



 **KREISSTADT SIEGBURG**

HAUSHALT 2022 ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2020	"
4	Gesamtergebnisplan	gelb
5	Gesamtfinanzplan	gelb
6	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß "
6.1	Haushaltsquerschnitt und Teilpläne auf Produktbereichsebene	" "
6.2	Produktübersicht	gelb
6.3	Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene	weiß
7	Investitionen	blau
8	Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
8.1	Stellenplan	"
8.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	"
8.3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	"
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	"
8.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"
8.6	Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne	grün
8.6.1	Stadtbetriebe Siegburg AöR	"
8.6.2	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	"
8.6.3	Seniorenzentrum Siegburg GmbH	"
8.6.4	Pauline von Mallinckrodt GmbH	"
8.6.5	Stadtmarketing Siegburg GmbH	"

1. Statistische Angaben

1.	<u>Einwohnerzahl</u>		
	a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	33.637	
	b) nach der Fortschreibung des Landesbetriebs für Information und Technik NRW (IT.NRW) zum 30.06.2021	41.561	
	c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.06.2021		
	1. Wohnsitz	42.750	
	2. Wohnsitz	324	
		<u>43.074</u>	
2.	<u>Bevölkerungsdichte</u>		
	Stadtgebiet	23,47	km ²
	Einwohner je km ²	1.835	
3.	<u>Schüler</u>		<u>Stand: Oktober 2021</u>
	Grundschulen	1.519	
	Realschule	381	
	Gesamtschule	778	
	Gymnasium Alleestraße	868	
	Gymnasium Anno	1.013	
	Schüler insgesamt	<u>4.559</u>	
4.	<u>Straßen im Stadtgebiet</u>		
	Bundesstraßen	7,1	km
	Landstraßen	13,6	km
	Stadtstraßen	129,3	km
	Feld- und Forstwirtschaftswege	51,9	km
	selbständige Fuß-/Radwege	10,3	km
5.	<u>Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Abwasser</u>		<u>Stand: Oktober 2021</u>
	Schmutzwasserkanal	32,0	km
	Mischwasserkanal	97,1	km
	Regenwasserkanal	35,5	km
	Druckleitungen	5,3	km
6.	<u>Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Wasser</u>		
	Gesamtlänge der Wasserhauptleitung	144,40	km
	Zahl der Hausanschlüsse	9.311	
	Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2021	2.329.696	cbm

2. Entwurf der Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	139.854.310 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	139.755.410 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	132.278.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	127.645.270 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.092.120 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	77.247.480 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	72.704.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.182.870 €

festgesetzt.

§ 2

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

67.620.670 €

festgesetzt.

§ 3

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

141.224.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

120.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

Daraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

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

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

§ 8

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

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

§ 9

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

aufgestellt:
Siegburg, 14.12.2021

bestätigt:
Siegburg, 15.12.2021

gez. Mast

gez. Rosemann

Andreas Mast
Kämmerer

Stefan Rosemann
Bürgermeister

3. Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals.....	1
2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF.....	1
2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan.....	2
2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan.....	3
2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2020.....	4
2.5 Rückschau Ergebnisplan 2021, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2021.....	5
2.6 Ergebnisplan 2022.....	6
2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025.....	10
2.8 Finanzplan 2022.....	11
2.9 Investitionsplan.....	12
2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025.....	14
3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen.....	15
3.1 Steuern und Abgaben.....	15
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	17
3.3 Sonstige Transfererträge.....	18
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	18
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	18
3.6 Kostenerstattungen und Umlagen.....	18
3.8 Personalaufwendungen.....	19
3.9 Versorgungsaufwendungen.....	19
3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	19
3.11 Bilanzielle Abschreibungen.....	20
3.12 Transferaufwendungen.....	20
3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	20
4. Regelungen gem. § 21 KomHVO:.....	21
5. Interne Leistungsverrechnung.....	22
6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften.....	22
7. Wesentliche Ziele und Strategien.....	22

Anlage: Orientierungsdatenerlass des Landes vom 17.08.2021

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

1. Einleitung

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Haushaltssatzung für 2021 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 25.02.2021 angezeigt. Das Planergebnis zeigte einen nicht ausgeglichenen Haushalt mit einem Defizit i. H. v. rd. 2,4 Mio. €. Die Aufsicht beendete mit Verfügung vom 18.03.2021 das Anzeigeverfahren ohne Auflagen.

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF

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

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

Der Haushaltsplan der Stadt Siegburg weist in den Planungsjahren 2023 – 2025 höhere Aufwendungen als Erträge aus; im Jahr 2022 sind Überschüsse i. H. v. 98.900 € eingeplant. Im Jahr 2023 gelingt ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. In den Jahren 2024 und 2025 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

08 Aktivierte Eigenleistungen

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

2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem direkten Leistungsaustausch. Dazu gehören insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage und allgemeine Umlagen (Kreisumlage und ÖPNV-Umlage).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2020

Der Haushaltsplan 2020 sah im fortgeschriebenen Ansatz eine Unterdeckung i. H. v. 413.318,96 € vor. Das tatsächliche Ergebnis nach Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bornheim, wies eine Überdeckung i. H. v. 56.004,26 € aus und fiel damit um rd. 0,5 Mio. € besser aus als geplant. Der Jahresüberschuss wurde gem. § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 31.12.2020 beträgt diese Rücklage somit 7.394.244,95 €. Erläuterungen zum

Jahresergebnis 2020 sind dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2020 zu entnehmen.

2.5 Rückschau Ergebnisplan 2021, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2021

Ergebnisplan 2021

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2021 stellte sich wie folgt dar:

	<u>Ergebnisplan 2021</u>
Ordentliche Erträge	128.134.700 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	129.127.770 €
./.. Finanzergebnis	4.210.760 €
+ Außerordentliches Ergebnis	2.801.980 €
Jahresdefizit	- 2.401.850 €

Voraussichtliches Ergebnis:

Das Haushaltsjahr des Jahres 2021 ist in erheblichem Maße durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Einbußen bei den Steuereinnahmen im Bereich der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer als Folge der Reduzierung der wirtschaftlichen Aktivitäten einzelner Branchen wurden begleitet von zusätzlichen Aufwendungen zur Bewältigung der Krise insbesondere im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Gesundheitsfürsorge und der Verwaltungsorganisation.

Dennoch besteht aus Sicht der Verwaltung die berechnete Zuversicht, dass der Haushalt die finanziellen Auswirkungen voraussichtlich gut verkraften wird. Dies stützt sich im Wesentlichen auf drei Erkenntnisse: Im Bereich der Gewerbesteuer wird das angestrebte Ergebnis von 23 Mio. € voraussichtlich überschritten. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes betragen die Mehrerträge über 2 Mio. €. Aus den aktuell vorliegenden Daten ist des Weiteren erkennbar, dass auch der Anteil aus der Einkommensteuer rund 1,3 Mio. € über Plan liegen wird.

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

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

Bei allen Einschätzungen ist aber immer darauf hinzuweisen, dass die erst im Frühjahr 2022 bekanntwerdenden Zuführungs- und Auflösungsbeträge für Pensions- und Beihilferückstellungen ein nicht vorhersehbares Risiko darstellen, das das Jahresergebnis noch wesentlich beeinflussen kann.

2.6 Ergebnisplan 2022

Auch die Planungen für das Jahr 2022 sind weiterhin durch Corona geprägt. Im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen der Finanzplanung wird es erhebliche Einbußen bei den Anteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer geben.

Das NKF-CIG ermöglicht auch im Rahmen der künftigen Planungsansätze eine ergebniswirksame Isolierung von pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen. Dabei wird im Regelfall auf einen Vergleich zwischen den bisherigen Ansätzen aus der Finanzplanung des Haushaltes 2020 und den aktualisierten Sätzen in der neuen Finanzplanung des Haushaltsentwurfs 2022 abgestellt. Da die Planungsjahre 2024 und 2025 im Rahmen des Haushalts 2020 noch keine Rolle spielten, fehlt es für diese Jahre an einer entsprechenden Vergleichsgrundlage. Die Isolierungsmöglichkeit betrifft in 2022 die Anteile aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Da die hierbei entstehenden Mindererträge durch die Isolierung neutralisiert werden, ist in 2022 ein geringer Überschuss von knapp 100 T€ planerisch ausgewiesen. Auch im Jahr 2023 wurden die Mindererträge aus den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer isoliert.

Ohne die Isolierungsmöglichkeiten wäre ein Haushaltssicherungskonzept rechnerisch nicht zu vermeiden gewesen. Bei der Höhe der Isolierung hat sich die Verwaltung zunächst auf die Aspekte beschränkt, die in der fachlichen Diskussion unstrittig sind. In Summe wurden weniger Sachverhalte isoliert, als dass es noch im Haushaltsplan 2021 der Fall war. Inwieweit in den kommenden Jahresabschlüssen eine Weiterung der Isolierungsmaßnahmen möglich ist, bleibt abzuwarten.

Im Einzelnen:

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 vom 29.07.2021. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten (siehe Ziffer 2.10). Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den vorliegenden Informationen zum GFG 2022 und wurden aufgrund der Informationen aus dem Orientierungsdatenerlass veranschlagt und hochgerechnet.

Der Ansatz der Gewerbesteuer ist entgegen den Steigerungsraten in den Orientierungsdaten des Landes aufgrund der lokalen Einschätzung über den Finanzplanungszeitraum nicht gesteigert worden und wurde im Rahmen vorsichtiger Prognosen und Auswertung der Entwicklung der letzten Jahre bis einschließlich 2021 unter Ausklammerung von Einmalerträgen auf dauerhaft 23 Mio. € abgesenkt. Hierbei soll es zunächst bleiben, bis sich das Gewerbesteueraufkommen dauerhaft auf einem höheren Level eingependelt hat.

Die Personalkosten sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2025 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 Mio. €. Im Wesentlichen ist dies durch die Kreisumlage verursacht. Im schwer planbaren Bereich „Asylbewerber und Flüchtlinge“, der auf Annahmen über die Zuweisungszahlen beruht, wurde von einer durchschnittlichen Anzahl von monatlich 80 Flüchtlingen ausgegangen. Zur Finanzierung dieser Kosten kann aufgrund der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) ab 2022 mit Erstattungen i. H. v. 10.500 € je Leistungsempfänger und Jahr kalkuliert werden. Zudem erfolgen nunmehr durch die erwähnte Novellierung des FlüAG Ausgleichszahlungen für „Bestandsgeduldete“ i. H. v. rund 328.000 € im Jahr 2021 und 2022 sowie rund 187.000 € in 2023 und 2024. Der Bereich „Asyl“ schließt dementsprechend im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von rd. 900.000 € und nach interner Leistungsverrechnung mit einer Unterdeckung von 1,9 Mio. € ab.

Die Zuweisung an die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS) wurde gemäß des in deren Wirtschaftsplanentwurfs ausgewiesenen Bedarfs mit 2,8 Mio. € angesetzt.

Die Veranschlagung der Kreisumlage beruht auf dem Anschreiben zur Benehmensherstellung zum Entwurf des Nachtragshaushaltes 2022 des Rhein-Sieg-Kreises vom 19.11.2021. Die dort

mitgeteilten Umlagesätze wurden auf die aus der Finanzplanung der Stadt ermittelten Umlagegrundlagen angewendet.

Was die Isolierungsmaßnahmen nach NKF-CIG betrifft, so sind, wie beschrieben, nur wenige Positionen in den Jahren 2022 und 2023 berücksichtigt worden. In 2024 und 2025 fand planerisch keine Isolierung statt.

Isoliert wurden:

- **der Rückgang bei der Einkommensteuer**
in 2022 mit 2.594.500€
in 2023 mit 2.619.540 €

- **der Rückgang bei der Umsatzsteuer**
in 2022 mit 283.600 €
in 2023 mit 224.270 €

Damit werden aus dem Planergebnis insgesamt isoliert:

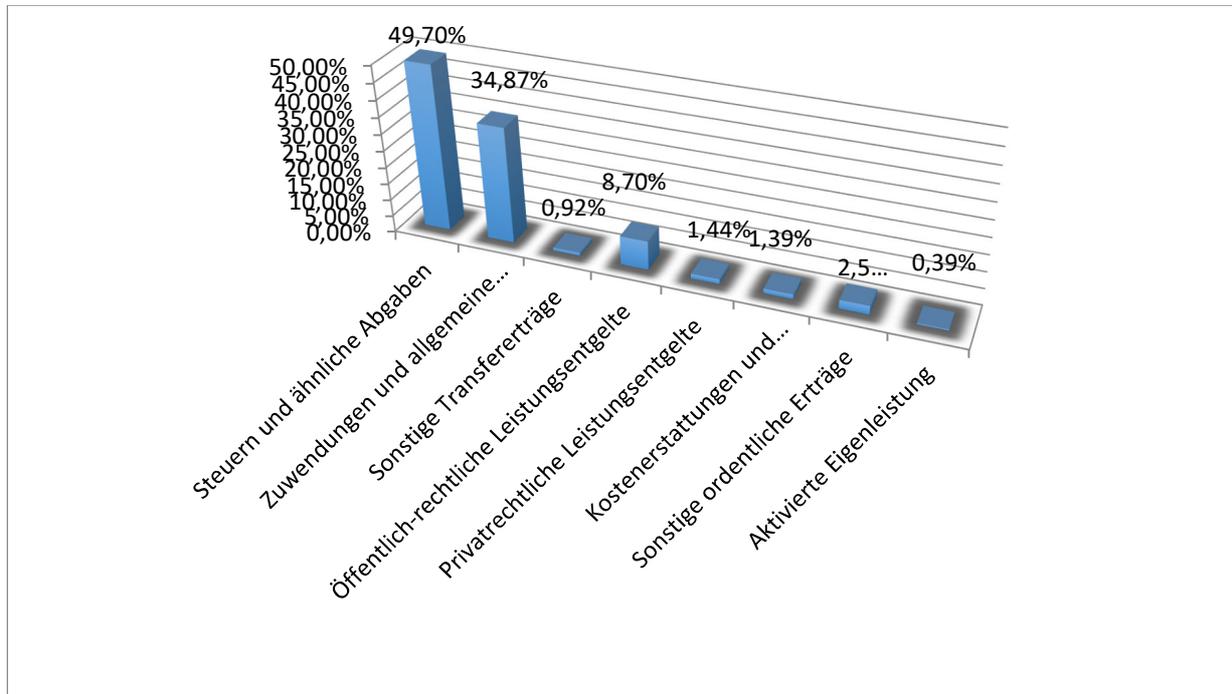
in 2022:	2.833.100 €
in 2023:	2.843.810 €

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für den Ergebnisplan 2022 folgendes Bild:

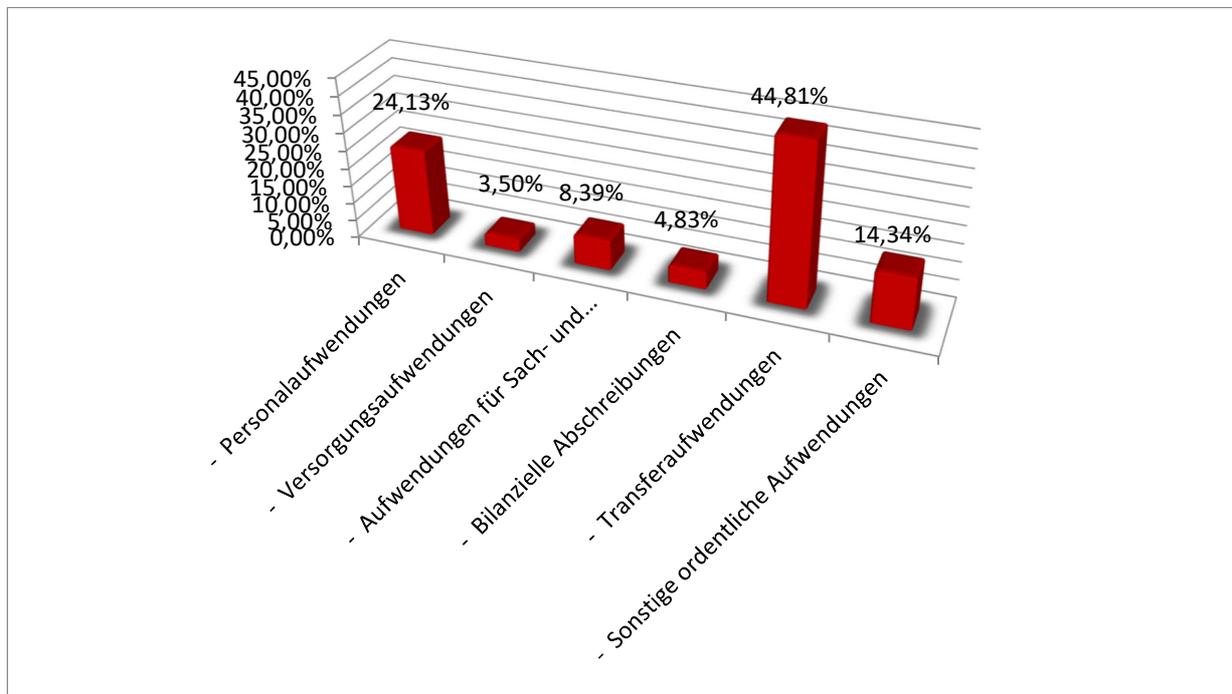
Ordentliche Erträge	135.823.180 €
./. Ordentliche Aufwendungen	134.944.160 €
./. Finanzergebnis	3.613.220 €
+ Außerordentliches Ergebnis	<u>2.833.100 €</u>
Jahresergebnis (Überdeckung)	98.900 €

Der Haushalt der Stadt Siegburg weist in den Planungsjahren 2023 – 2025 höhere Aufwendungen als Erträge aus; in 2022 sind Überschüsse i. H. v. 98.900 € eingeplant. In 2023 gelingt ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. In den Jahren 2024 und 2025 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Zur Entwicklung der Rücklagen wird auf Anlage 8.5 verwiesen.

Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025

	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	135.437.680 €	139.399.280 €	143.334.070 €
./. Ordentliche Aufwendungen	137.994.550 €	139.938.870 €	142.143.590 €
./. Finanzergebnis	3.439.880 €	3.353.690 €	3.137.180 €
+ Außerordentliches Ergebnis	2.843.810 €		
Jahresergebnis (Unterdeckung)	3.152.940 €	3.893.280 €	1.946.700 €

In den Jahren 2023 – 2024 ist das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ negativ (Defizite 2,5 Mio. € und 540 T€). Im Jahr 2025 wird es wieder positiv (1,2 Mio. €). Das Finanzergebnis ist nach wie vor durch die Zinslasten negativ, es findet aber durch die Jahre eine Verbesserung bezogen auf den derzeitigen Stand der Darlehensverbindlichkeiten statt. Dies liegt u. a. daran, dass auslaufende Darlehen durch zinsgünstige Prolongationen (zu einem großen Teil über die gesamte Restlaufzeit der jeweiligen Kredite) erheblich weniger Zinsaufwand erzeugen, so dass eine Reduzierung der Zinslasten erreicht wird. Trotz des erhöhten Kreditbedarfs der Stadt in den kommenden Jahren (insbesondere für Rathaus und Schulzentrum Neuenhof) ändert sich daran aufgrund der anhaltenden Zinssituation nichts. Der Finanzplan zeigt einen Anstieg der Liquiditätskredite auf rund 111 Mio. € bis 2025. Dies ist u.a. begründet durch die planerische Isolierung von Wenigererträgen im Zuge der Corona-Pandemie. Die Isolierung wirkt als nicht zahlungswirksamer, außerordentlicher Ertrag.

Die nach wie vor ungewöhnliche Zinssituation am Kapitalmarkt, die schon seit einiger Zeit dazu führt, dass für Kassenkredite sog. Negativzinsen anfallen, macht es wirtschaftlich weiterhin sinnvoll, die anfallenden Investitionsausgaben während des Jahres zunächst über Kassenkredite vorzufinanzieren und erst gegen Jahresende die in der Haushaltssatzung enthaltene Kreditermächtigung zur dauerhaften Finanzierung der Investitionen in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus ergeben sich bei den zukünftigen Investitionen jetzt aber auch Notwendigkeiten zur Zwischenfinanzierung über den gesamten Herstellungszeitraum einer Maßnahme, nämlich dann, wenn die Ausgaben in maßgeblichen Teilen durch Bundeszuschüsse aus dem Klimaschutzprogramm refinanziert werden sollen. Da die Zuschussbeträge erst nach Abschluss der Maßnahme ausgezahlt werden, bedarf es bis zu diesem Zeitpunkt einer alternativen Bereitstellung der notwendigen Liquidität.

Angesichts der nach wie vor zu erzielenden Zinserträge bei Liquiditätskrediten ist dies die einzige, wirtschaftlich sinnvolle Finanzierungsform. Insofern sieht der Entwurf der Haushaltssatzung zunächst eine Erhöhung der Ermächtigung für Liquiditätskredite auf 120 Mio. € vor. Es ist davon auszugehen, dass dieser Rahmen in den Folgejahren weiter angepasst werden muss, vor allem, wenn die Sanierung des Schulzentrums Neuenhof Fahrt aufnimmt.

2.8 Finanzplan 2022

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2022 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.633.630 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.155.360 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 60.521.730 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	60.521.730 €
davon investiv finanziert	56.946.300 €
davon kassenkreditfinanziert	3.575.430 €

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 153 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. 41,5 Mio. €. Sie dienen vorrangig der zinsgünstigen Finanzierung von Baumaßnahmen im Bereich Abwasser und Wasser und von Investitionen in der Stadtentwicklungsgesellschaft. Die wesentlichen Investitionen der Stadt sind unter Ziffer 2.9 aufgeführt.

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

Insgesamt ist für 2022 eine Kreditermächtigung i. H. v. 67.620.670 € veranschlagt. Davon entfallen 44.620.670 € auf die originäre städtische Ermächtigung zur Finanzierung von Investitionen. Für Investitionen von SBS, SEG und Seniorenzentrum stehen 23.000.000 € zur Verfügung.

Der Bestand der Kassenkredite wird aufgrund der vorliegenden Planzahlen und ohne die Zwischenfinanzierung von Investitionsauszahlungen bis zum Ende des Jahres 2025 rechnerisch bei etwa 111 Mio. € liegen.

2.9 Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau des Feuerwehrgerätehauses Brückberg/Belgisches Kino bis 2023 (rd. 3,2 Mio. €),
- Sanierungsmaßnahmen auf der Feuer- und Rettungswache bis 2024 (rd. 1,5 Mio. €),
- neue Feuerwehrfahrzeuge (rd. 3 Mio. €),
- der jährliche Finanzierungsanteil des „PPP-Projektes Vierfachhalle“ mit jährlich 500 T€,
- der Neubau einer Vierfachturnhalle am Gymnasium Alleestraße (21,7 Mio. €),
- die Sanierung/ der Neubau des Schulzentrums Neuenhof (insgesamt rd. 83 Mio. €),
- der Bau einer Interimslösung zur Unterbringung der Gesamt- und Realschule während der Sanierung des Schulzentrums (rd. 11 Mio. €)
- die Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen (vorerst rd. 3 Mio. €)
- die Großsanierung des Rathauses (im Planungszeitraum rd. 32 Mio. €),
- die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK (rd. 20 Mio. €),
- die Erweiterung und Sanierung von Kindertagesstätten
- der Neubau einer Ufermauer am Mühlengraben zwischen Bahnhofstraße und Alleestraße (1,9 Mio. €),
- der Neubau eines Gebäudes zur „Schwarz/Weiß-Trennung“ auf dem Baubetriebshof (1,3 Mio. €)
- der Bau von Kreisverkehrsanlagen (rd. 3,1 Mio. €) und
- die Durchführung des Straßensanierungsprogramms mit 1,5 Mio. € pro Jahr.
- der Planungsbeginn für den Bau einer offenen Jugendhilfeeinrichtung im Stadtteil Kaldauen

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

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

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

Bilanziell entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten und in gleicher Höhe eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land. Insofern stellt dieser Vorgang lediglich eine Bilanzverlängerung dar. In den jeweiligen Jahresabschlüssen vermindern sich Verbindlichkeit und Forderung in gleicher Höhe um den Tilgungsbetrag, den das Land an die NRW.BANK geleistet hat.

2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025

Die nachstehenden Orientierungsdaten (Auszug) hat das Land mit Runderlass vom 17.08.2021 bekannt gegeben.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

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

Absolut	Orientierungsdaten			
2021	2022	2023	2024	2025
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

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

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

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

3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

3.1 Steuern und Abgaben

<u>Beschreibung</u>	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	-67.505.570	-69.161.000	-70.943.330	-72.643.760
Grundsteuer A	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Grundsteuer B	-13.400.000	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000
Gewerbsteuer	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	-23.010.570	-24.368.200	-25.903.390	-27.353.990
Anteil an der Umsatzsteuer	-4.836.440	-4.957.350	-5.051.540	-5.137.410
Vergnügungssteuer	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Hundesteuer	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Zweitwohnungssteuer	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.330.060	-2.406.950	-2.459.900	-2.523.860

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

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

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

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

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

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist basierend auf den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2022 – 2025 (aufbauend auf dem Absolutwert NRW 2021: 8,666 Mrd. €) unter Anwendung der für Siegburg geltenden Schlüsselzahl veranschlagt.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten (Absolutwert NRW 2021: 2,015 Mrd. €). Die Orientierungsdaten unterstellen sodann für 2021 einen Rückgang um 10,2 %.

Zitat aus dem Orientierungsdatenerlass:

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

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

Bei der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ist mit 650.000 € kalkuliert. Hier wird eine Normalisierung des Steueraufkommens angenommen.

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

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

wesentliche Ertragspositionen:

Beschreibung	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
Schlüsselzuweisungen des Landes	-29.086.670	-26.039.820	-28.242.820	-30.429.340
Förderung der offenen Ganztagsschule	-1.684.500	-1.735.000	-1.787.100	-1.840.700
Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrichtungen	-9.570.750	-9.650.460	-9.721.630	-9.871.500
Schulpauschale	-1.508.530	-1.508.530	-1.508.530	-1.508.530
Übrige Landeszuwendungen	-3.028.270	-2.529.960	-2.357.900	-2.134.810
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.412.500	-1.507.430	-1.541.160	-1.567.570

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 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 der Modellrechnung zum GFG 2022.

Bei den **übrigen Landeszuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die erwarteten Landeszuwendungen zur Finanzierung der Aufwendungen im Asylbereich. Dabei sind erstmals neben zugewiesenen Flüchtlingen auch geduldete Flüchtlinge berücksichtigt. Die Stadt erhält nunmehr für beide Personenkreise eine Landesförderung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Da nicht absehbar ist, wann und in welchem Umfang der Stadt Siegburg wieder Personen während des Verfahrens zugewiesen werden, mussten entsprechende Annahmen sowohl bei den Zuwendungen wie auch bei den Aufwendungen getroffen werden.

Die in 2017 eingetretene erhebliche Beschleunigung der Verfahrensentscheidungen führte dazu, dass die Zahl der Personen im Verfahren stark rückläufig ist. Demgegenüber steigt die Anzahl der Anerkennungen, aber auch der Ablehnungen. Anerkannte Flüchtlinge wechseln in andere Finanzierungssysteme. (Vgl.: Ziffer 2.6)

3.3 Sonstige Transfererträge

Hier werden Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für soziale Leistungen in Einrichtungen im Bereich des Jugendamtes i. H. v. rd. 1,25 Mio. € jährlich vereinnahmt.

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. rd. 11,8 Mio. €) umfassen schwerpunktmäßig Elternbeiträge (rd. 2,0 Mio. €), Rettungsdienst- und Notarztgebühren (rd. 3,0 Mio. €) und die Parkgebühren (rd. 1,0 Mio. €) sowie alle sonstigen Gebührentatbestände.

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

3.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier werden u. a. Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 860 T€) sowie Erstattungen durch den Rhein-Sieg-Kreis (340 T€) veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. rd. 3,5 Mio. € resultieren in der Hauptsache aus:

Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser	2.020.000 €
Bußgelder ruhender Verkehr	600.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	163.300 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	359.330 €

3.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen rd. 32,6 Mio. € und wurden aufgrund des aktuellen Stellenplans unter Berücksichtigung aller sonstigen Erkenntnisse (z. B. Altersstruktur, ausscheidende Mitarbeiter, Beförderungen/Höhergruppierungen) kalkuliert. In 2022 ist ein Anstieg der Personalaufwendungen um rund 8% zu verzeichnen. Dieser ist insbesondere auf ca. 30 Stellen zurückzuführen, die entweder neu eingerichtet wurden oder in 2022 erstmals ganzjährig zu berücksichtigen sind. Dabei handelt es sich insbesondere um die OGS Kaldauen (12,3 Stellen) und vier projektbezogene Stellen im Immobilienmanagement, die komplett refinanziert werden. Weiterhin sind aufgrund rechtlicher Anforderungen und steigender Fallzahlen zusätzliche Stellen u.a. im Personalamt, Rettungsdienst (Ausweitung führt auch zu steigenden Erträgen), Jugendamt und Baubetriebsamt erforderlich, drei Stellen werden von den Stadtbetrieben an die Stadt zurückgeführt (Informationstechnik). Auch die Stellenmehrung im Rettungsdienst führt durch den Einsatz des dritten RTW zu Mehrerträgen.

Der kalkulierte Zuführungsaufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt rd. 3,2 Mio. € und beruht auf dem dynamisierten Gutachten der Versorgungskasse.

3.9 Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte beträgt rd. 3,6 Mio. €. Für Beihilfen sind dort rd. 923 T€ veranschlagt.

3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 11,3 Mio. € und werden wesentlich durch folgende Positionen bestimmt:

Unterhaltung der Immobilien und Straßen	rd. 2,0 Mio. €
Erstattung an andere Jugendhilfeträger	rd. 0,6 Mio. €
Straßenoberflächenentwässerung	rd. 1,9 Mio. €
Strom, Heizung, Abwasser, Reinigung u. ä.	rd. 3,4 Mio. €
Straßenbeleuchtung	rd. 0,7 Mio. €
Fahrzeugaufwendungen	rd. 0,4 Mio. €

3.11 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, sind im Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksam abzuschreiben, um den Werteverzehr zu dokumentieren. Der Ansatz ergibt sich aus den im Anlagevermögen aktivierten Gütern und deren im System hinterlegten Nutzungsdauern. Für zukünftige Anlagen und Anlagen im Bau wird bei der Planung ein Zeitpunkt der Inbetriebnahme kalkuliert, ab dem dann zeitanteilig ein Abschreibungswert mit eingeplant wird. Der Jahreswert der Abschreibungen beträgt rd. 6,5 Mio. €.

3.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit rd. 60,5 Mio. € der größte Aufwandsposten im kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

- Kreisumlage und ÖPNV-Umlage mit rund 27,5 Mio. €
- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Kindertagesstätten) i. H. v. rd. 15,7 Mio. €,
- Kindertagespflege i. H. v. rd. 1,9 Mio. €,
- Heimerziehung und sonstige Aufwendungen der Jugendhilfe i. H. v. rd. 4,9 Mio. €,
- Kosten im Bereich Asyl mit rd. 1,2 Mio. €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz rd. 1,2 Mio. €
- Zuweisung an die Stadtbetriebe mit 2,8 Mio. €

Zur Kreisumlage wird auf die Ausführungen auf Seite 8 verwiesen.

Die Sonderumlage für die Verlustabdeckung des ÖPNV beträgt rd. 1,9 Mio. €.

Die Krankenhausinvestitionsumlage ist mit 620 T€ veranschlagt.

Des Weiteren gehört die Gewerbesteuerumlage zu den Transferaufwendungen. Hier werden rd. 1,6 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 Kämmers an den Rat klassifiziert.

7. Wesentliche Ziele und Strategien

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

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

Leitziel A: Die nachhaltige und umweltschützende Stadtentwicklung

Leitziel B: Die familienfreundliche und soziale Stadt

Leitziel C: Die attraktive und bildungsfreundliche Stadt

Leitziel D: Die bürgernahe und effiziente Verwaltung und Bürgervertretung

Zu jedem Leitziel existieren konkretere strategische Ziele.

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

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

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

die immer noch ansteigenden Kinderzahlen belegen die Richtigkeit der bisherigen Ausbaustrategien.

Auch für Jugendliche und junge Erwachsene existieren zahlreiche Angebote im Stadtgebiet. Diese sollen besonders im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Stadtteilen erweitert werden. Ziel ist neben der zusätzlichen Schaffung von Freizeitangeboten für junge Menschen der niederschwellige Zugang zu Beratungsangeboten durch Fachkräfte der Sozialarbeit.

Das Ziel der sozialen Stadt sollte in Zukunft auch den Aspekt des sozialen Wohnens stärker in den Mittelpunkt rücken. Zahlreiche staatlich geförderte Wohnungen fallen in den kommenden Jahren aus der Mietpreisbindung und werden dem Markt zum üblichen Mietpreisniveau zugeführt. Neue kommen nicht in gleichem Umfang hinzu. Hier gilt es im Rahmen der Möglichkeiten der Stadt mittelfristig einen Ausgleich zu gestalten.

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

In den Zusammenhängen gilt ein besonderes Augenmerk der Weiterentwicklung Siegburgs zu einem Tagungszentrum im Rhein-Sieg-Kreis. Das seit einigen Jahren auf dem Michaelsberg beheimatete Katholisch Soziale Institut des Erzbistums Köln hat hierbei sicher eine herausragende Stellung. Aber auch die Stadt wird neue Tagungsformate durch das inzwischen realisierte Rhein-Sieg-Forum ermöglichen, 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.

Insgesamt wird es bei den wesentlichen Zielen in der Zukunft darum gehen, die erreichte Qualität des Standorts bei Gewerbe, Umwelt und Infrastruktur zu wahren und zukunftsfähig

weiterzuentwickeln. Im Bereich Wohnen sollte das bestehende, gute Angebot um den Bereich des bezahlbaren Wohnraums sinnvoll ergänzt und entwickelt werden.

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

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

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

Az. 304-46.05.01-264/21

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

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2022 - 2025

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

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

2. Gewerbesteuerumlage

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

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

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

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

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

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

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

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

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

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

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

Einzahlungen / Erträge

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

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

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

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

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

Aufwendungen allgemein

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

gez. Dr. von Kraack

3.1

Schlussbilanz zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

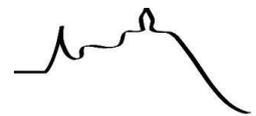
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Abweichungen abs.
AKTIVA				
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	4.114.497,21	4.114.497,21
1.	Anlagevermögen	481.674.842,56	503.855.160,47	22.180.317,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	415.827,69	382.093,32	-33.734,37
1.2	Sachanlagen	291.787.232,70	295.596.750,95	3.809.518,25
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	64.739.003,52	64.728.802,99	-10.200,53
1.2.1.1	Grünflächen	54.567.067,31	54.556.866,78	-10.200,53
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.690.944,54	1.690.944,54	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.978.739,67	6.978.739,67	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	140.665.323,59	144.151.171,21	3.485.847,62
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.505.434,28	19.291.174,21	4.785.739,93
1.2.2.2	Schulen	73.994.746,24	73.829.056,33	-165.689,91
1.2.2.3	Wohnbauten	6.008.828,88	5.890.848,35	-117.980,53
1.2.2.4	Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	46.156.314,19	45.140.092,32	-1.016.221,87
1.2.3	Infrastrukturvermögen	68.589.114,23	67.222.683,16	-1.366.431,07
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.459.933,78	35.435.396,76	-24.537,02
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.964.231,68	3.898.308,70	-65.922,98
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	26.614.484,24	25.389.131,66	-1.225.352,58
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.550.464,53	2.499.846,04	-50.618,49
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	577.938,88	577.938,88	0,00
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.065.604,95	5.360.797,66	295.192,71
1.2.6.1	Fahrzeuge	3.413.295,97	3.669.934,97	256.639,00
1.2.6.2	Maschinen u. technische Anlagen	1.652.308,98	1.690.862,69	38.553,71
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.033.896,71	5.235.015,16	201.118,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.116.350,82	8.320.341,89	1.203.991,07
1.3	Finanzanlagen	189.471.782,17	207.876.316,20	18.404.534,03
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	104.068.453,94	104.068.456,06	2,12
1.3.2	Beteiligungen	37.867.232,61	37.867.232,61	0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.045.229,43	6.102.455,71	57.226,28
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.372.544,25	2.005.405,72	632.861,47
1.3.5	Ausleihungen	40.118.321,94	57.832.766,10	17.714.444,16
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	40.043.971,01	57.775.287,80	17.731.316,79
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	74.350,93	57.478,30	-16.872,63
2	Umlaufvermögen	26.573.701,33	27.940.677,96	1.366.976,63
2.1	Vorräte	229.008,90	228.622,15	-386,75
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	172.473,80	172.087,05	-386,75
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	56.535,10	56.535,10	0,00
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	23.680.172,70	26.592.992,02	2.912.819,32
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.574.184,64	9.525.775,50	1.951.590,86
2.2.1.1	Gebühren	710.316,45	707.512,06	-2.804,39
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	1.940.416,66	2.406.126,31	465.709,65
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.346.459,30	3.697.101,69	1.350.642,39
2.2.1.5	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	2.576.992,23	2.715.035,44	138.043,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	16.005.366,31	16.981.552,60	976.186,29
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	314.194,87	1.535.658,91	1.221.464,04
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	153.532,97	238.741,63	85.208,66
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	15.537.706,47	15.207.193,09	-330.513,38
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	-68,00	-41,03	26,97
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	100.621,75	85.663,92	-14.957,83
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.664.519,73	1.119.063,79	-1.545.455,94
	davon aus Stiftungsvermögen	636.454,36	633.467,94	-2.986,42
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.249.430,05	1.192.150,54	-57.279,51
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	509.497.973,94	537.102.486,18	27.604.512,24

Siegburg, 23.04.2021

Aufgestellt:

gez. Mast

(Andreas Mast)
Stadtkämmerer



Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Abweichungen abs.
PASSIVA				
1	Eigenkapital	-57.560.317,54	-57.559.829,85	487,69
1.1	Allgemeine Rücklage	-50.222.076,85	-50.165.584,90	56.491,95
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-3.481.893,75	-7.338.240,69	-3.856.346,94
1.4	Jahresüberschuss	-3.856.346,94	-56.004,26	3.800.342,68
2	Sonderposten	-54.792.047,56	-56.590.588,53	-1.798.540,97
2.1	für Zuwendungen	-44.350.280,33	-46.358.441,88	-2.008.161,55
2.2	für Beiträge	-3.602.787,16	-3.418.195,67	184.591,49
2.3	für den Gebührenaussgleich	-93.030,18	0,00	93.030,18
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.745.949,89	-6.813.950,98	-68.001,09
3	Rückstellungen	-83.082.946,61	-88.644.575,32	-5.561.628,71
3.1	Pensionsrückstellungen	-74.819.700,00	-79.642.161,00	-4.822.461,00
3.2	Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-691.886,71	-546.758,75	145.127,96
3.4	Sonstige Rückstellungen	-7.571.359,90	-8.455.655,57	-884.295,67
4	Verbindlichkeiten	-306.367.751,65	-326.881.275,83	-20.513.524,18
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	-202.679.496,88	-219.280.228,36	-16.600.731,48
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	-202.379.060,54	-219.006.872,66	-16.627.812,12
4.2.5.1	Zinsabgrenzung	-300.436,34	-273.355,70	27.080,64
4.3	Verbindlichk. a Kred. Z. Liquiditätssicherung	-87.924.000,00	-88.900.000,00	-976.000,00
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleich	-6.099.814,50	-5.527.176,70	572.637,80
4.5	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-1.753.917,06	-2.004.188,47	-250.271,41
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-516.184,35	-119.338,16	396.846,19
4.7	Verbindlichkeit aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.257.436,88	-4.425.098,25	-2.167.661,37
4.9	Erhaltene Anzahlungen	-5.136.901,98	-6.625.245,89	-1.488.343,91
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-7.694.910,58	-7.426.216,65	268.693,93

SUMME PASSIVA

-509.497.973,94

-537.102.486,18

-27.604.512,24

Siegburg, 23.04.2021

Bestätigt:

gez. Rosemann

(Stefan Rosemann)
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.491.602	-66.070.350	-67.505.570	-69.161.000	-70.943.330	-72.643.760
401101	Grundsteuer A	-9.073	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
401201	Grundsteuer B	-13.061.617	-13.000.000	-13.400.000	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000
401301	Gewerbesteuer	-22.272.550	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-21.507.233	-21.893.250	-23.010.570	-24.368.200	-25.903.390	-27.353.990
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.888.191	-5.672.200	-4.836.440	-4.957.350	-5.051.540	-5.137.410
403101	Vergnügungssteuer	-310.795	-400.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
403201	Hundesteuer	-196.700	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-61.442	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.184.001	-1.835.400	-2.330.060	-2.406.950	-2.459.900	-2.523.860
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.029.897	-40.874.870	-47.366.140	-43.894.200	-46.020.850	-48.201.850
411101	Schlüsseluweisungen vom Land	-21.161.228	-22.523.510	-29.086.670	-26.039.820	-28.242.820	-30.429.340
413101	Erträge von sonstigen allgemeinen Zuw. vom Land	-888.417					
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-22.755	-68.410	-3.780			
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000	-25.000			
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.378.472	-1.516.100	-1.684.500	-1.735.000	-1.787.100	-1.840.700
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-50.838	-50.830	-55.110	-57.370	-59.720	-62.170
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-8.672.016	-9.304.270	-9.570.750	-9.650.460	-9.721.630	-9.871.500
414109	LZ für Familienzentren	-36.500					
414112	Schulpauschale	-1.363.634	-1.454.480	-1.508.530	-1.508.530	-1.508.530	-1.508.530
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-3.000					
414114	Investitionspauschale Festwerte	-465.556	-612.050	-662.000	-541.900	-549.500	-560.100
414115	Integrationspauschale	-551.000	-310.000	-95.000	-95.000	-25.000	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-2.666.163	-3.155.220	-3.028.270	-2.529.960	-2.357.900	-2.134.810
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-245.406	-392.000	-136.440	-136.440	-136.440	-136.440
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-2.561	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.999	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.402.220	-1.371.720	-1.412.500	-1.507.430	-1.541.160	-1.567.570
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-20.266	-15.900	-22.390	-17.130	-15.900	-15.900
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-48.366	-47.880	-47.700	-47.660	-47.650	-47.290
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.057.863	-1.260.950	-1.252.780	-1.211.460	-1.157.600	-1.157.900
420001	Sonstige Transfererträge	-509.802	-600.000	-535.000	-535.300	-535.600	-535.900
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-61.176	-39.450	-96.280	-54.660	-500	-500
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-311.278	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-168.779	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-6.828	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.260.612	-11.478.120	-11.816.040	-13.022.740	-13.058.450	-13.084.600
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-90.375	-105.080	-120.080	-120.080	-120.080	-120.080
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-2.850	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-10.023	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-458	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-192.253	-330.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-243.930	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-9.552	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.760	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.036	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-41.816	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-6.270	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-6.732	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431190	Verw.Geb. Übrige	-309.248	-239.100	-254.100	-259.100	-259.100	-259.100
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-37.456	-75.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-718.783	-680.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
432104	Bestattungsgebühren	-162.579	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-49.992	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	-6.946	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432107	Entgelt für Verpflegung	-119.750	-150.000	-151.700	-160.000	-168.800	-168.800
432108	Elternbeiträge	-1.602.246	-1.215.000	-1.133.000	-1.133.000	-1.133.000	-1.133.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-649.764	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-49.924	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-1.558					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-879.503	-917.550	-908.900	-936.100	-966.100	-995.200
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-100	-800	-800	-800	-800	-800
432123	Sondernutzungsgebühren	-67.279	-20.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-567.681	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.994.632	-2.700.000	-3.080.000	-4.250.000	-4.250.000	-4.250.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT		-3.600				
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		-400	-400	-400	-400	-400
432133	Parkgebühren	-950.090	-1.252.600	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-346.134	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-861.274	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-131.062	-125.510	-120.420	-117.250	-115.740	-113.850
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-53.529	-52.340	-51.470	-50.840	-49.260	-48.200
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	-93.030					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.961.768	-1.736.400	-1.960.500	-2.097.750	-2.103.500	-2.111.400
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.177.878	-1.106.140	-1.340.140	-1.467.390	-1.473.140	-1.481.040
441102	Pacht	-271.075	-284.980	-286.980	-286.980	-286.980	-286.980
441104	Erbbauszinsen	-5.771	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
441105	Stellplatzmieten	-38.397	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-13.970	-21.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
441121	Jagd pacht	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-201.973	-177.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-620	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-40					
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holz einschlag	-48.513	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-18.901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446101	Schadenersatzleistungen	-102.758	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-30.616	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-48.756	-43.000	-59.000	-69.000	-69.000	-69.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.705.508	-2.480.010	-1.892.670	-1.818.770	-1.843.150	-1.829.350
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-111.061	-47.500	-500	-500	-500	-500
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-8.635	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen		-35.000	-35.000		-50.000	-35.000
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-6.472	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-874.131	-835.000	-862.000	-862.000	-862.000	-862.000
448116	Erst. Land	-428.028	-417.310	-26.820	-26.820		
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-346.796	-350.000	-336.950	-336.950	-336.950	-336.950
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		-100	-100			
448210	Erst. durch Gemeinden	-154.549	-108.000	-109.200	-110.400	-111.600	-112.800
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-29.220	-4.000				
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-183.785	-175.200	-41.200	-1.200	-1.200	-1.200
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-435	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-4.467	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-2.450	-300	-300	-300	-300	-300
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.691	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	-17.941	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-1.057	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-172.939	-63.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-360.850	-371.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.507.519	-3.769.000	-3.494.480	-3.506.760	-3.547.400	-3.580.210
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.293.875	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-122.600	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-13.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-458.072	-774.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-113.737	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
456201	Beitreibungsgebühren	-136.571	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
456202	Säumniszuschl.,Verzugs-,Stundungs-,Aussetzungszi ns	-44.660	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	45.992	-450.820	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-345.440					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmrückst.	-450.263	-324.330	-359.330	-398.610	-439.250	-472.060
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-4.785					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-370.129					
459101	Spenden	-40.204	-12.000	-45.000	-18.000	-18.000	-18.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-45.897	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-350	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459201	Periodenfremder Ertrag	-684.798					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-400.719	-465.000	-535.000	-725.000	-725.000	-725.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-400.719	-465.000	-535.000	-725.000	-725.000	-725.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	-125.415.487	-128.134.700	-135.823.180	-135.437.680	-139.399.280	-143.334.070
11	- Personalaufwendungen	26.094.881	30.069.520	32.565.680	34.086.420	34.878.810	35.581.440
501101	Bezüge der Beamten	5.116.571	6.333.600	6.427.700	6.523.060	6.641.650	6.710.200
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.326.563	15.473.200	17.258.700	18.216.700	18.586.500	18.955.800
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	192.718	116.500	99.200	99.200	99.200	99.200
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.063.941	1.278.600	1.429.600	1.536.300	1.567.200	1.598.600
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	11.013	7.900	5.930	5.930	5.930	5.930
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	2.750.094	3.157.600	3.530.800	3.794.300	3.871.500	3.949.200
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	144.293	102.000	118.000	122.000	122.000	122.000
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	45.917	30.900	25.000	25.000	25.000	25.000
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	724.103	450.000	466.300	475.800	485.000	494.100
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	996.413	2.437.840	2.476.940	2.527.980	2.663.970	2.770.160
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	486.029	681.380	727.510	760.150	810.860	851.250
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	283.501					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	510.842					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	442.883					
12	- Versorgungsaufwendungen	8.076.944	4.785.780	4.718.060	4.761.300	4.834.860	4.883.770
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.471.360	3.546.000	3.580.400	3.613.800	3.679.900	3.718.500
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	712.751	1.045.000	922.700	941.100	960.000	979.200
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	2.730.759					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	1.162.074	194.780	214.960	206.400	194.960	186.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.326.832	10.806.510	11.322.010	11.352.820	11.389.160	11.473.430
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.405.372	1.526.800	1.462.500	1.477.500	1.479.000	1.457.200
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522101	Straßenmarkierungen	19.285	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522102	Unterh.der Grillplätze	120	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	1.930	40.000	75.000	35.000	25.000	35.000
522110	Unterh. Grünanlagen	74.587	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	54.859	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Wartehallen	23	500	500	500	500	500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	71.485	103.100	106.800	80.300	80.300	80.300
522130	Unterhaltung Denkmäler	2.438	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	408.248	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	16.535	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	23.028	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522151	Ökokonto	5.800					
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	38.800	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	36.173	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	4.762	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
522166	Unterhaltung Laubplatz	33.815	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	45.951	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.067	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	102.527	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	1.179.845	600.000	625.000	637.500	650.300	663.300
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	22.993	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	150.606	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.478	1.820.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	402.578	396.010	402.810	422.430	440.160	453.270
524101	Strom	628.681	693.200	831.700	831.700	831.700	831.700
524102	Heizung	535.031	750.000	710.000	710.000	710.000	710.000
524103	Wasser	107.339	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524104	Abwasser (Kanal)	497.596	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
524105	Grundbesitzabgaben	129.791	140.760	152.760	152.760	152.760	152.760
524107	Abfallbeseitigung	240.170	235.000	235.000	240.000	240.000	240.000
524108	Reinigung	973.526	921.500	1.001.500	1.031.500	1.032.400	1.094.230
524109	Gebäudeversicherungen	144.998	144.000	144.000	147.000	150.000	153.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	224.803	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	371.388	447.280	477.220	461.880	467.160	468.950
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	8.856	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	184.635	110.000	127.500	130.000	132.500	135.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	193.171	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	203.066	198.500	208.500	220.500	205.500	205.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	125.806	140.700	151.700	150.100	167.100	167.100
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	111.031	171.100	155.000	159.600	160.200	161.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.436	2.550	1.500	1.530	1.560	1.600
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	375.491	88.000	94.000	94.000	94.000	94.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	150.469	171.500	111.500	111.500	111.500	111.500
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	69.975	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	6.303	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.451	63.600	103.110	103.110	103.110	103.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.807.554	6.238.060	6.518.730	6.645.180	6.518.080	6.639.940
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG						197.000
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	141.900	122.060	124.020	98.040	59.230	22.290
571103	Abschreibungen Gebäude	3.416.016	3.361.980	3.413.110	3.407.960	3.607.880	3.742.530
571104	Abschreibungen Außenanlagen	277.282	244.020	337.130	387.500	403.220	403.220
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.228.582	1.190.550	1.153.700	1.120.270	1.078.420	1.037.910
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	116.541	116.540	116.540	115.540	114.730	114.640
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	196.364	198.600	237.560	545.260	540.290	522.070
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	458.030	441.290	470.310	420.680	274.500	261.060
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	607.706	563.020	666.360	549.930	439.810	339.220
573101	Abschreibung auf Forderungen	365.134					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	56.099.525	58.330.290	60.466.490	62.155.370	63.862.470	65.735.570
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	171.643	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	2.100.000	3.210.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	37.894	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	15.248	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	4.214	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	41.983	25.000	48.000	62.000	62.000	62.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		300	300	300	300	300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	11.913	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferierspielaktionen FT	95.522	84.000	100.000	110.000	120.000	130.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	1.023	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531812	Jugendarbeit	115	101.080	25.000	25.000	25.000	25.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	14.360.481	15.253.700	15.616.320	15.807.790	15.945.490	16.085.280
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	151.979	265.000	271.000	277.500	284.200	291.000
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	6.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.659.456	1.877.620	1.926.780	1.955.370	1.984.390	2.013.840
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	20.005	21.300	22.600	23.800	24.400	25.000
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	13.759	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	7.728					
531862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	399					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	233.356	293.400	296.500	296.900	297.300	297.700
532001	Schuldendiensthilfen	319.439	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
533105	Frühe Hilfen	1.713	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	139.363	91.800	125.900	128.400	130.900	133.500
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	421.563	489.600	465.200	474.500	484.000	493.700
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	70.031	90.000	60.000	61.200	62.400	63.600
533124	Schulintegrationshilfe	156.994	350.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	481.031	85.000	142.400	145.200	148.100	151.100
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	5.470	76.000	62.100	63.300	64.600	65.900
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	105.899	125.000	70.900	72.300	73.700	75.200
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	81.106	102.000	200.000	204.000	208.100	212.300
533221	Betreuung von UMA	597.268	600.000	535.000	545.700	556.600	567.700
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	686.083	730.000	861.000	878.200	895.800	913.700
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	960	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	801.118	540.600	551.410	562.440	573.690	585.200
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	235.180	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	1.956.845	2.500.000	2.090.000	2.131.800	2.174.400	2.217.900
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	147.680	100.000	150.000	153.000	156.100	159.200
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	257.571	350.000	270.000	275.400	280.900	286.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
533902	Leistungen §2 AsylbLG	530.733	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	107.196	260.000	180.000	180.000	180.000	180.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.246.115	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
533905	Wertgutscheine §3	99					
533906	Krankenhilfe allgemein	391.067	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	6.519	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
534101	Gewerbesteuerumlage	1.554.620	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
537201	Kreisumlage	24.681.706	23.473.580	25.448.000	26.572.380	27.730.440	29.002.360
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.529.062	1.739.000	1.920.100	1.915.890	1.961.540	2.054.250
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	615.032	576.790	621.440	621.440	621.440	621.440
539103	Investitionskostenzuschüsse	8.335	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.641.948	18.897.610	19.353.190	18.993.460	18.455.490	17.829.440
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541105	Job-Ticket	200.762	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	34.913	37.300	37.000	37.000	37.000	37.000
541201	Aus- und Fortbildung	399.706	308.500	342.000	342.000	342.000	342.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	53.421	74.500	97.000	82.500	82.500	82.500
541203	Reisekosten	24.593	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	17.956	23.000	27.500	32.000	32.000	32.500
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	13.912	4.500	48.000	48.000	42.000	42.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	60.159	123.080	130.000	151.000	151.000	152.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	439.656	525.000	572.000	619.000	629.000	639.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	19.629	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542107	Erstattung Lohnausfall	4.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542108	Aufwandsentschädigung f.d. Schiedsmänner		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr		45.000	65.000	45.000	45.000	45.000
542201	Mieten	659.305	701.940	1.087.940	1.221.940	1.105.940	1.109.940
542203	Pachten	18.749	152.500	152.000	152.000	152.000	152.000
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	9.835	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
542301	Leasing	101.412	110.700	106.500	106.500	106.500	106.500
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	30.279	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	23.325					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	31.474	25.000	25.000			
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	346.134	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	861.274	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.701.939	3.013.500	2.605.620	2.657.700	2.710.800	2.765.100
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.926.133	3.058.400	3.323.240	3.338.030	3.147.380	3.116.170
543101	Geschäftsaufwendungen	2.453.462	3.033.960	2.636.630	2.458.910	2.531.310	2.473.810
543102	Bekanntmachungen	74.879	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543103	Mitgliedsbeiträge	33.082	71.500	72.210	72.210	72.210	72.210
543104	Öffentlichkeitsarbeit	43.032	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543105	Telekommunikation	344.643	330.000	410.000	410.000	410.000	410.000
543106	Porto	125.362	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	4.171	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
543108	Kontoführungsgebühren	20.894	20.550	25.050	25.050	25.050	25.050
543109	Kosten der Wahlen	112.425	70.000	70.000	20.000	100.000	70.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	2.069	400	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	7.209	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		15.000	3.600	3.600	3.600	3.600
543117	Bauleitplanung	16.791	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	514	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	2.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543124	Verpflegungskosten	142.182	150.000	153.240	156.460	159.740	163.100
543130	Durchführung Umweltprogramm	1.986	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	41.967	105.500	85.500	65.500	65.500	65.500
543133	Externer Planungsaufwand	130.433	210.000	230.000	230.000	160.000	160.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	810.215	795.000	1.075.000	1.055.000	1.020.000	1.040.000
543141	Kopierkosten	6.153	170.000	150.000	140.000	140.000	140.000
543142	Schülerfahrtkosten	572.502	766.000	777.000	792.000	807.800	823.000
543143	Projektaufwendungen	165.960	654.800	657.500	461.500	415.000	249.700
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	8.025	25.000				
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	1.432	10.000	25.000	25.000	25.000	10.000
543148	Durchführung des Stadtfestes		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543149	Aufwendungen Rathausanierung	120.316	770.000	770.000	770.000	450.000	
544101	Unfallversicherungen	378.908	389.000	397.000	405.000	413.000	421.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	31.984	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
544104	Kfz-Steuer	5.929	5.530	5.860	5.860	5.860	5.860
544106	Körperschaftsteuer	7.112	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
544107	Solidaritätszuschlag	699	400	400	400	400	400
544108	Kommunaler Schadenausgleich	56.783	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544109	Kapitalertragsteuer	5.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544110	Schadenfälle	57.106	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
549101	Verfügungsmittel	16.095	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549202	Kosten der Fraktionen	43.840	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040
549301	Periodenfremder Aufwand	1.337.179					
549902	Repräsentationskosten	2.259	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	1.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	6.888	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	63.279	126.750	100.500	102.500	104.500	106.500
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	210.704	283.000	272.200	277.600	283.200	288.800
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	120.099	81.000	163.000	39.000	39.000	39.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	6.639	19.300	24.300	20.800	20.800	23.800
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	22.702	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	10.893	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	16.736	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	8.446	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.047.685	129.127.770	134.944.160	137.994.550	139.938.870	142.143.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-367.802	993.070	-879.020	2.556.870	539.590	-1.190.480
19	+ Finanzerträge	-1.150.699	-1.111.050	-1.198.030	-1.167.480	-1.078.890	-981.170
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-99.169	-86.750	-204.050	-204.050	-204.050	-204.050
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-57.420	-61.640	-66.680	-3.950	-4.780
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-44.358	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
469101	Sonstige Finanzerträge	-595.656	-529.780	-566.050	-562.060	-558.980	-480.960
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-410.880	-374.300	-303.490	-271.890	-249.110	-228.580
469190	Rücklastschriften-Erträge	-636	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.677.101	5.321.810	4.811.250	4.607.360	4.432.580	4.118.350
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.234.213	3.996.380	3.832.830	3.692.830	3.505.330	3.240.590
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	41.677	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	410.880	373.200	303.490	271.890	249.110	228.580
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	430.736	228.830	146.760	146.760	146.760	146.760
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	334.196	458.460	283.230	271.880	259.950	246.560
559902	Zinsaufwendungen aus Erstattungsansprüchen	-14.736	1.770	2.480	3.160	72.210	78.260
559990	Rücklastschriften-Aufwand	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	234.171	221.570	199.960	178.340	156.720	135.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.526.402	4.210.760	3.613.220	3.439.880	3.353.690	3.137.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.158.600	5.203.830	2.734.200	5.996.750	3.893.280	1.946.700
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge	-4.214.604	-2.801.980	-2.833.100	-2.843.810		
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-100.107					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-4.114.497	-2.801.980	-2.833.100	-2.843.810		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4.214.604	-2.801.980	-2.833.100	-2.843.810		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.004	2.401.850	-98.900	3.152.940	3.893.280	1.946.700
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.004	2.401.850	-98.900	3.152.940	3.893.280	1.946.700
	(= Zeilen 26 und 27)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.708					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	87.209					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-100.925					
33	Verrechnungssaldo	7.992					
	(= Zeilen 29 bis 32)						

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.009.565	66.070.350	67.505.570	69.161.000	70.943.330	72.643.760
601101	Grundsteuer A	9.071	9.500	18.500	18.500	18.500	218.500
601201	Grundsteuer B	12.903.506	13.000.000	13.400.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000
601301	Gewerbsteuer	22.666.993	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	21.677.784	21.893.250	23.010.570	24.368.200	25.903.390	27.353.990
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	5.879.350	5.672.200	4.836.440	4.957.350	5.051.540	5.137.410
603101	Vergnügungssteuer	429.947	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
603201	Hundesteuer	196.752	200.000	200.000	200.000	200.000	
603401	Zweitwohnungssteuer	62.161	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	2.184.001	1.835.400	2.330.060	2.406.950	2.459.900	2.523.860
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.615.444	38.495.820	45.200.050	41.758.580	43.845.140	45.989.490
611101	Schlüsseluweisungen vom Land	21.161.228	22.523.510	29.086.670	26.039.820	28.242.820	30.429.340
613101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	888.417					
614002	Übrige Bundeszuwendungen	22.755	68.410	3.780			
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000	25.000	25.000			
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	1.378.472	1.516.100	1.684.500	1.735.000	1.787.100	1.840.700
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	50.838	50.830	55.110	57.370	59.720	62.170
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	8.686.400	9.304.270	9.570.750	9.650.460	9.721.630	9.871.500
614109	LZ für Familienzentren	36.500					
614110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	13.356					
614112	Schulpauschale	1.363.634	1.454.480	1.508.530	1.508.530	1.508.530	1.508.530
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	17.250					
614115	Integrationspauschale			95.000	95.000	25.000	
614190	Übrige Landeszuweisungen	2.694.791	3.155.220	3.028.270	2.529.960	2.357.900	2.134.810
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	270.020	392.000	136.440	136.440	136.440	136.440
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	1.781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.284.944	1.260.950	1.252.780	1.211.460	1.157.600	1.157.900
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	61.176	39.450	96.280	54.660	500	500
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	666.899	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	161.177	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	6.649	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
622190	Sonstige Ersatzleistungen	51.305					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.291.023	9.790.270	10.134.150	11.344.650	11.383.450	11.412.550
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	90.253	105.080	120.080	120.080	120.080	120.080
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	9.597	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	434	500	500	500	500	500
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	192.253	330.000	395.000	395.000	395.000	395.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr		100	100	100	100	100
631109	Verw.-Geb. baurechtl. Genehmigungen	234.018	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	9.980	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
631114	Fischereiabgabe	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	1.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
631116	Bauprüfungsgebühr	38.842	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	6.215	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	6.840	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
631190	Verw.Geb. - Übrige	301.726	239.100	254.100	259.100	259.100	259.100
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	40.574	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	521.881	680.000	720.000	720.000	720.000	720.000
632104	Bestattungsgebühren	155.648	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	44.184	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	6.895	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632107	Entgelt für Verpflegung	119.018	150.000	151.700	160.000	168.800	168.800
632108	Elternbeiträge	1.615.221	1.215.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	647.432	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	44.048	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	1.693					
632116	Elternbeiträge für OGTs	730.447	917.550	908.900	936.100	966.100	995.200
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	100	800	800	800	800	800
632123	Sondernutzungsgebühren	17.005	20.000	76.000	76.000	76.000	76.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	566.014	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540
632126	Gebühren Rettungsdienst	2.023.000	2.700.000	3.080.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT		3.600				
632132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		400	400	400	400	400
632133	Parkgebühren	860.820	1.252.600	1.039.030	1.039.030	1.039.030	1.039.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.022	1.736.400	1.960.500	2.097.750	2.103.500	2.111.400
641101	Mieten und Nebenabgaben	1.180.930	1.106.140	1.340.140	1.467.390	1.473.140	1.481.040
641102	Pacht	184.629	284.980	286.980	286.980	286.980	286.980
641104	Erbbauszinsen	5.771	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
641105	Stellplatzmieten	38.483	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
641112	Dienstwohnungsvergütungen	13.970	21.000	14.100	14.100	14.100	14.100
641121	Jagdpacht	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	201.709	177.000	155.000	155.000	155.000	155.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	1.164	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	40					
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzschlag	48.513	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	18.901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646101	Schadenersatzleitungen	60.073	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	31.076	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	45.262	43.000	59.000	69.000	69.000	69.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.442.406	2.480.010	1.892.670	1.818.770	1.843.150	1.829.350
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	111.061	47.500	500	500	500	500
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	8.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	33.480	35.000	35.000		50.000	35.000
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	6.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	864.749	835.000	862.000	862.000	862.000	862.000
648116	Erst. Land	405.564	417.310	26.820	26.820		

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	344.403	350.000	336.950	336.950	336.950	336.950
648208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		100	100			
648210	Erst. durch Gemeinden	52.504	108.000	109.200	110.400	111.600	112.800
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	8.400	4.000				
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	179.785	175.200	41.200	1.200	1.200	1.200
648701	Erstattung von Verwaltungskosten		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	2.450	300	300	300	300	300
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	2.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	11.256	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	1.606	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	190.015	63.000	33.000	33.000	33.000	33.000
648812	Sonstige Ersatzleistungen	218.885	371.000	374.000	374.000	374.000	374.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.005.726	3.444.670	3.135.150	3.108.150	3.108.150	3.108.150
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.293.875	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
651102	Konzessionsabgaben Gas	122.600	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	10.902	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	470.355	774.000	600.000	600.000	600.000	600.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	72.262	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
656201	Beitreibungsgebühren	117.867	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	31.678	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.392	450.820	163.300	163.300	163.300	163.300
659101	Spenden	70.204	12.000	45.000	18.000	18.000	18.000
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	45.897	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	350	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	534.551					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	217.114					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.193.649	1.111.050	1.198.030	1.167.480	1.078.890	981.170
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	89.899	86.750	204.050	204.050	204.050	204.050
661801	Zinseinzahlungen sonst. inl. Bereich		57.420	61.640	66.680	3.950	4.780
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.755	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.101.398	904.080	869.540	833.950	808.090	709.540
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.675.778	124.389.520	132.278.900	131.667.840	135.463.210	139.233.770
10	- Personalauszahlungen	-24.580.862	-26.950.300	-29.361.230	-30.798.290	-31.403.980	-31.960.030
701101	Bezüge der Beamten	-6.276.748	-6.333.600	-6.427.700	-6.523.060	-6.641.650	-6.710.200
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.743.320	-15.473.200	-17.258.700	-18.216.700	-18.586.500	-18.955.800
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-192.718	-116.500	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.063.941	-1.278.600	-1.429.600	-1.536.300	-1.567.200	-1.598.600
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-11.013	-7.900	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-2.750.094	-3.157.600	-3.530.800	-3.794.300	-3.871.500	-3.949.200
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-142.891	-102.000	-118.000	-122.000	-122.000	-122.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-45.917	-30.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-354.221	-450.000	-466.300	-475.800	-485.000	-494.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.177.054	-4.591.000	-4.503.100	-4.554.900	-4.639.900	-4.697.700
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-3.474.680	-3.546.000	-3.580.400	-3.613.800	-3.679.900	-3.718.500
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-702.374	-1.045.000	-922.700	-941.100	-960.000	-979.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.753.619	-10.706.510	-11.222.010	-11.252.820	-11.289.160	-11.373.430
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.485.121	-1.526.800	-1.462.500	-1.477.500	-1.479.000	-1.457.200
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-410	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722101	Straßenmarkierungen	-19.285	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-120	-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	-1.930	-40.000	-75.000	-35.000	-25.000	-35.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-69.429	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-67.671	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
722112	Unterh. der Wartehallen		-500	-500	-500	-500	-500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-67.452	-103.100	-106.800	-80.300	-80.300	-80.300
722130	Unterhaltung Denkmäler	-2.438	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-467.926	-330.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-16.535	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-23.028	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden						
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-47.236					
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-33.655	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-39.923	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	-1.012	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722166	Unterhaltung Laubplatz	-33.815	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-40.298	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-10.957	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-78.377	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
723201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	-1.628.203	-600.000	-625.000	-637.500	-650.300	-663.300
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-22.993	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.812.478	-1.820.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-399.714	-396.010	-402.810	-422.430	-440.160	-453.270
724101	Auszahlungen für Strom	-676.574	-693.200	-831.700	-831.700	-831.700	-831.700
724102	Auszahlungen für Heizung	-538.604	-750.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-98.824	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-471.002	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-140.434	-140.760	-152.760	-152.760	-152.760	-152.760
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-235.779	-235.000	-235.000	-240.000	-240.000	-240.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-937.076	-921.500	-1.001.500	-1.031.500	-1.032.400	-1.094.230
724109	Gebäudeversicherungen	-142.018	-144.000	-144.000	-147.000	-150.000	-153.000
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-224.194	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-420.743	-447.280	-477.220	-461.880	-467.160	-468.950
724116	Strom Lichtzeichenanlagen	-8.856	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-164.938	-110.000	-127.500	-130.000	-132.500	-135.000
724509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	-182.670	-200.000	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-110	-110	-110	-110	-110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-203.072	-198.500	-208.500	-220.500	-205.500	-205.500
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-126.084	-140.700	-151.700	-150.100	-167.100	-167.100
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-114.101	-171.100	-155.000	-159.600	-160.200	-161.000
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.149	-2.550	-1.500	-1.530	-1.560	-1.600
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-376.073	-88.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-132.170	-171.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-61.305	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-6.578	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-111.269	-63.600	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.705.804	-5.321.810	-4.811.250	-4.607.360	-4.432.580	-4.118.350
751111	Zinsauszahlungen Land		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-4.663.312	-4.369.580	-4.136.320	-3.964.720	-3.754.440	-3.469.170
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-41.677	-35.100	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-538.851					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-422.734	-228.830	-146.760	-146.760	-146.760	-146.760
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-334.196	-460.230	-285.710	-275.040	-332.160	-324.820
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-708	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-243.177	-221.570	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	60.113					
14	- Transferauszahlungen	-56.000.952	-58.430.290	-60.566.490	-62.255.370	-63.962.470	-65.835.570
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-171.643	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-9.990	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-2.100.000	-3.210.000	-2.810.000	-2.810.000	-2.810.000	-2.810.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-37.894	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-15.137	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-4.214	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-40.460	-25.000	-48.000	-62.000	-62.000	-62.000
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals		-300	-300	-300	-300	-300
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-11.904	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731809	Ferienspiellaktionen FT	-95.522	-84.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-1.023	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731812	Jugendarbeit	-115	-101.080	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-14.176.103	-15.253.700	-15.616.320	-15.807.790	-15.945.490	-16.085.280
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-151.979	-265.000	-271.000	-277.500	-284.200	-291.000
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-6.416	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.674.052	-1.877.620	-1.926.780	-1.955.370	-1.984.390	-2.013.840

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-20.005	-21.300	-22.600	-23.800	-24.400	-25.000
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	-13.889	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-7.728					
731862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	-81.747					
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-233.356	-293.400	-296.500	-296.900	-297.300	-297.700
732001	Schuldendiensthilfen	-319.439	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
733105	Frühe Hilfen	-95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-133.363	-91.800	-125.900	-128.400	-130.900	-133.500
733122	Sozialpädagogische Familienhilfe	-495.069	-489.600	-465.200	-474.500	-484.000	-493.700
733123	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.).	-68.155	-90.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
733124	Schulintegrationshilfe	-156.994	-350.000	-900.000	-1.100.000	-1.300.000	-1.500.000
733125	Ambulante Eingliederungshilfen	-400.902	-85.000	-142.400	-145.200	-148.100	-151.100
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-21.756	-76.000	-62.100	-63.300	-64.600	-65.900
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-100.299	-125.000	-70.900	-72.300	-73.700	-75.200
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-144.786	-102.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
733221	Betreuung von UMA	-586.521	-600.000	-535.000	-545.700	-556.600	-567.700
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-633.922	-730.000	-861.000	-878.200	-895.800	-913.700
733225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	-960	-1.020	-1.040	-1.060	-1.080	-1.100
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-558.914	-540.600	-551.410	-562.440	-573.690	-585.200
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-366.074	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.300
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-1.747.795	-2.500.000	-2.090.000	-2.131.800	-2.174.400	-2.217.900
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-147.680	-100.000	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
733230	Stationäre Eingliederungshilfen	-238.997	-350.000	-270.000	-275.400	-280.900	-286.500
733902	Leistungen §2 AsylbLG	-528.971	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000
733903	Leistungen §3 AsylbLG	-105.321	-260.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.266.383	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
733905	Wertgutscheine §3	-99					
733906	Krankenhilfe allgemein	-391.008	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
733907	Leistungen nach §5 AsylbLG	-6.519	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.728.746	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-144.275					
737201	Kreisumlage	-24.681.706	-23.473.580	-25.448.000	-26.572.380	-27.730.440	-29.002.360
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.529.062	-1.739.000	-1.920.100	-1.915.890	-1.961.540	-2.054.250
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-615.032	-576.790	-621.440	-621.440	-621.440	-621.440
739103	Investitionskostenzuschüsse	-8.335	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.591.601	-16.775.560	-17.181.190	-16.941.560	-16.395.990	-15.759.340
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741105	Job-Ticket	-184.600	-195.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-36.427	-37.300	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
741201	Aus- und Fortbildung	-417.096	-308.500	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-68.250	-74.500	-97.000	-82.500	-82.500	-82.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
741203	Reisekosten	-24.898	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-17.956	-23.000	-27.500	-32.000	-32.000	-32.500
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	-13.878	-4.500	-48.000	-48.000	-42.000	-42.000
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-60.159	-123.080	-130.000	-151.000	-151.000	-152.000
742105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-448.157	-525.000	-572.000	-619.000	-629.000	-639.000
742106	Aufwandsentsch. a. d. Stadtbrandmeister u. Stellvertr.	-19.686	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742107	Erstattung Lohnausfall	-3.530	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742108	Aufwandsentschädigung f. d. Schiedsmänner		-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
742110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr		-45.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
742201	Mieten	-648.899	-701.940	-1.087.940	-1.221.940	-1.105.940	-1.109.940
742203	Pachten	-18.749	-152.500	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-9.835	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-9.804	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
742214	Kaufpreisrenten	-64.689					
742301	Leasing	-105.962	-110.700	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
742902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	-30.927	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
742903	Verrechnung m. d. Stadt Siegburg - Gemeinsames RPA-	-3.533					
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-23.325					
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-55.385	-25.000	-25.000			
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-2.749.214	-3.013.500	-2.605.620	-2.657.700	-2.710.800	-2.765.100
742990	Sonst. Ausz. f. d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.970.591	-3.058.400	-3.323.240	-3.338.030	-3.147.380	-3.116.170
743101	Geschäftsauszahlungen	-2.418.777	-3.033.960	-2.636.630	-2.458.910	-2.531.310	-2.473.810
743102	Bekanntmachungen	-79.767	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-33.002	-71.500	-72.210	-72.210	-72.210	-72.210
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-43.792	-39.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743105	Telekommunikation	-365.600	-330.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
743106	Porto	-135.859	-120.000	-115.000	-110.000	-105.000	-100.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.171	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
743108	Kontoführungsgebühren	-20.894	-20.550	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
743109	Kosten der Wahlen	-135.255	-70.000	-70.000	-20.000	-100.000	-70.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-2.069	-400	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-3.709	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung		-15.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Bauleitplanung	-10.213	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-514	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
743123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	-2.220	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743124	Verpflegungskosten	-138.832	-150.000	-153.240	-156.460	-159.740	-163.100
743130	Durchführung Umweltprogramm	-2.256	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-41.967	-105.500	-85.500	-65.500	-65.500	-65.500
743133	Externer Planungsaufwand	-167.456	-210.000	-230.000	-230.000	-160.000	-160.000
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-798.974	-795.000	-1.075.000	-1.055.000	-1.020.000	-1.040.000
743141	Kopierkosten	-319.256	-170.000	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000
743142	Schülerfahrtkosten	-480.899	-766.000	-777.000	-792.000	-807.800	-823.000
743143	Projektaufwendungen	-166.565	-654.800	-657.500	-461.500	-415.000	-249.700

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-8.025	-25.000				
743147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-1.053	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
743148	Durchführung des Stadtfestes		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743149	Auszahlungen Rathaussanierung	-120.316	-770.000	-770.000	-770.000	-450.000	
744101	Unfallversicherungen	-378.908	-389.000	-397.000	-405.000	-413.000	-421.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-31.984	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
744104	Kfz-Steuer	-5.754	-5.530	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
744106	Körperschaftsteuer	-7.112	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
744107	Solidaritätszuschlag	-699	-400	-400	-400	-400	-400
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-56.783	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744109	Kapitalertragsteuer	-5.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744110	Schadenfälle	-75.664	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfügun gsmittel	-16.669	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
749202	Kosten der Fraktionen	-42.774	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040
749902	Repräsentationskosten	-2.158	-9.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-1.760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.809.893	-122.775.470	-127.645.270	-130.410.300	-132.124.080	-133.744.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.865.885	1.614.050	4.633.630	1.257.540	3.339.130	5.489.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.867.666	3.775.300	7.192.880	4.255.380	13.687.880	2.335.380
681101	Allgemeine Investitionspauschale	1.679.994	1.783.180	1.862.320	1.862.320	1.862.320	1.862.320
681103	Sportstättenpauschale	125.714	134.920	141.060	141.060	141.060	141.060
681104	Feuerschutzpauschale	61.958	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land		1.795.200	4.927.500	1.190.000	10.622.500	270.000
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen			200.000	1.000.000	1.000.000	
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	71.590	259.200				
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	46.400	259.200				
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	25.190					
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
688102	Anliegerbeiträge nach KAG		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.525.634	3.694.950	4.299.240	5.311.380	3.599.610	2.651.610
685102	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv	2.580.970	1.484.940	1.833.930	2.846.070	1.134.300	186.300
686530	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	1.944.665	2.210.010	2.465.310	2.465.310	2.465.310	2.465.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.464.891	8.329.450	12.092.120	10.166.760	17.887.490	5.586.990
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-828.900	-697.780	-597.780	-597.780	-597.780	-597.780
782101	Erwerb von Grundstücken	-22.609	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-806.291	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.111.620	-24.642.350	-47.024.700	-53.752.110	-48.638.970	-20.422.500
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-5.358.513	-17.625.000	-40.708.230	-36.155.500	-40.106.000	-18.522.500
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-1.753.107	-7.017.350	-6.316.470	-17.596.610	-8.532.970	-1.900.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.719.542	-4.755.750	-6.625.000	-4.863.400	-3.694.000	-1.997.600
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-2.501.245	-4.447.750	-6.327.800	-4.560.800	-3.385.800	-1.683.800
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-218.297	-308.000	-297.200	-302.600	-308.200	-313.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.739.109	-25.820.030	-23.000.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
786530	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	-19.739.109	-25.820.030	-23.000.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.399.171	-55.915.910	-77.247.480	-65.363.290	-59.080.750	-29.167.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.934.281	-47.586.460	-65.155.360	-55.196.530	-41.193.260	-23.580.890
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.068.395	-45.972.410	-60.521.730	-53.938.990	-37.854.130	-18.091.540
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	29.947.178	54.907.270	69.129.170	61.331.920	48.114.420	29.659.360
	Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	28.961.031	53.175.540	67.620.670	59.723.350	47.337.000	28.228.840
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	16.873					
695803	Tilgung Darlehen AÖR	969.274	1.731.730	1.508.500	1.608.570	777.420	1.430.520
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	178.010.000		3.575.430	6.701.340	4.577.540	2.392.580
	Krediten zur Liquiditätssicherung						
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	178.010.000		3.575.430	6.701.340	4.577.540	2.392.580
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-12.244.631	-13.444.420	-12.182.870	-14.094.270	-14.837.830	-13.960.400
	und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-12.244.631	-13.444.420	-12.182.870	-14.094.270	-14.837.830	-13.960.400
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von	-177.010.000					
	Krediten zur Liquiditätssicherung						
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-177.010.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.702.547	41.462.850	60.521.730	53.938.990	37.854.130	18.091.540
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.365.849	-4.509.560				
	(= Zeilen 32 und 37)						
40	= Liquide Mittel	-1.365.849	-4.509.560				
	(= Zeilen 38 und 39)						

6.

Produkthaushalt mit
Produktbeschreibungen,
Teilergebnis- und
Teilfinanzplänen

6.1

Haushaltsquerschnitt und Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereiche:

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

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
	Gesamthaushalt	-135.823.180	134.944.160	-879.020	3.613.220	2.734.200	-2.833.100	-98.900
11	Innere Verwaltung	-5.942.480	33.016.950	27.074.470	-53.660	27.020.810	0	27.020.810
11101	Verwaltungsführung	-108.000	1.924.500	1.816.500	0	1.816.500	0	1.816.500
1110100	Verwaltungsführung	-108.000	1.924.500	1.816.500	0	1.816.500	0	1.816.500
1110101	Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
11102	Politische Gremien	0	1.044.140	1.044.140	0	1.044.140	0	1.044.140
1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	1.044.140	1.044.140	0	1.044.140	0	1.044.140
11103	Gleichstellung von Mann und Frau	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600
1110301	Gleichstellung von Mann und Frau	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600
11104	Beschäftigtenvertretung	0	109.100	109.100	0	109.100	0	109.100
1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	109.100	109.100	0	109.100	0	109.100
11105	Rechnungsprüfung	-100	278.200	278.100	0	278.100	0	278.100
1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	-100	278.200	278.100	0	278.100	0	278.100
11106	Zentrale Dienste	-273.900	3.024.350	2.750.450	0	2.750.450	0	2.750.450
1110601	Zentrale Dienste	-273.900	3.024.350	2.750.450	0	2.750.450	0	2.750.450
1110602	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0
11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-35.000	537.800	502.800	0	502.800	0	502.800
1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	-35.000	537.800	502.800	0	502.800	0	502.800
1110702	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0
11108	Personalmanagement	-561.820	5.527.710	4.965.890	-59.160	4.906.730	0	4.906.730
1110801	Personalmanagement	-561.820	5.527.710	4.965.890	-59.160	4.906.730	0	4.906.730
1110802	Personalgestaltung	0	0	0	0	0	0	0
11109	Finanz- und Steuermanagement	-1.760.000	967.400	-792.600	0	-792.600	0	-792.600
1110901	Haushaltsmanagement	0	492.900	492.900	0	492.900	0	492.900
1110902	Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	0	0	0	0	0
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1.570.000	48.100	-1.521.900	0	-1.521.900	0	-1.521.900
1110904	Stadtkasse	-190.000	426.400	236.400	0	236.400	0	236.400
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	-492.230	4.152.730	3.660.500	0	3.660.500	0	3.660.500
1111000	Informationstechnologie	-492.230	4.152.730	3.660.500	0	3.660.500	0	3.660.500
1111003	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht	-61.400	858.940	797.540	0	797.540	0	797.540

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	858.940	797.540	0	797.540	0	797.540
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.359.230	4.872.280	3.513.050	5.500	3.518.550	0	3.518.550
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-1.237.380	4.616.130	3.378.750	0	3.378.750	0	3.378.750
1111302	Grundstücksverwaltung	-121.850	256.150	134.300	5.500	139.800	0	139.800
1111303	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement	-405.220	3.356.880	2.951.660	0	2.951.660	0	2.951.660
1111401	Technisches Immobilienmanagement	-281.530	3.134.340	2.852.810	0	2.852.810	0	2.852.810
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	-123.690	222.540	98.850	0	98.850	0	98.850
11115	Baubetriebsamt Service	-885.580	6.336.320	5.450.740	0	5.450.740	0	5.450.740
1111501	Baubetriebsamt Service	-885.580	6.336.320	5.450.740	0	5.450.740	0	5.450.740
12	Sicherheit und Ordnung	-7.695.680	14.256.290	6.560.610	0	6.560.610	0	6.560.610
12101	Statistik und Wahlen	-35.000	139.200	104.200	0	104.200	0	104.200
1210101	Statistik, Wahlen	-35.000	139.200	104.200	0	104.200	0	104.200
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-88.500	1.549.360	1.460.860	0	1.460.860	0	1.460.860
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	-88.500	1.549.360	1.460.860	0	1.460.860	0	1.460.860
12202	Gewerbewesen	-48.300	221.010	172.710	0	172.710	0	172.710
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	-48.300	221.010	172.710	0	172.710	0	172.710
12207	Verkehrsangelegenheiten	-1.903.780	1.455.160	-448.620	0	-448.620	0	-448.620
1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement	-89.750	396.890	307.140	0	307.140	0	307.140
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-1.644.030	939.870	-704.160	0	-704.160	0	-704.160
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	-170.000	118.400	-51.600	0	-51.600	0	-51.600
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten	-488.500	1.173.510	685.010	0	685.010	0	685.010
1221001	Melde- und Personenstandswesen	-608.500	1.177.510	569.010	0	569.010	0	569.010
12211	Personenstandswesen	-120.000	4.000	-116.000	0	-116.000	0	-116.000
1221101	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
12601	Brandschutz	-401.600	4.804.740	4.403.140	0	4.403.140	0	4.403.140
1260101	Feuerschutz	-401.600	4.804.740	4.403.140	0	4.403.140	0	4.403.140
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	-4.610.000	4.909.310	299.310	0	299.310	0	299.310
1270101	Notfallrettung	-4.610.000	4.909.310	299.310	0	299.310	0	299.310
21	Schulträgeraufgaben	-4.243.210	8.660.490	4.417.280	199.960	4.617.240	0	4.617.240
21101	Grundschulen	-2.864.000	4.576.510	1.712.510	0	1.712.510	0	1.712.510
2110101	Grundschulen	-2.864.000	4.576.510	1.712.510	0	1.712.510	0	1.712.510
21201	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
2120101	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
21501	Realschulen	-80.620	292.090	211.470	0	211.470	0	211.470
2150101	Realschule	-80.620	292.090	211.470	0	211.470	0	211.470
21701	Gymnasien	-705.310	1.728.880	1.023.570	199.960	1.223.530	0	1.223.530
2170101	Gymnasien	-705.310	1.728.880	1.023.570	199.960	1.223.530	0	1.223.530
21801	Gesamtschule	-467.690	954.210	486.520	0	486.520	0	486.520
2180101	Gesamtschule	-467.690	954.210	486.520	0	486.520	0	486.520
24101	Schülerbeförderung	-26.820	818.700	791.880	0	791.880	0	791.880
2410101	Schülerbeförderung	-26.820	818.700	791.880	0	791.880	0	791.880
24301	Sonstige schulische Aufgaben	-98.770	290.100	191.330	0	191.330	0	191.330
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	-98.770	290.100	191.330	0	191.330	0	191.330
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	-2.082.710	3.838.660	1.755.950	0	1.755.950	0	1.755.950
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	539.400	539.400	0	539.400	0	539.400
3110201	Hilfen nach SGB XII	-500	539.400	538.900	0	538.900	0	538.900
31103	Soziale Einrichtungen	-2.039.710	3.022.560	982.850	0	982.850	0	982.850
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.	-2.039.210	2.936.660	897.450	0	897.450	897.450
3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
31501	Unterstützung von Senioren	-43.000	276.700	233.700	0	233.700	233.700
3150101	Seniorenservice	-43.000	276.700	233.700	0	233.700	233.700
3150303	Rentenversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0
3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	85.900	85.900	0	85.900	85.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-14.067.450	34.063.310	19.995.860	0	19.995.860	19.995.860
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-11.368.590	21.932.710	10.564.120	0	10.564.120	10.564.120
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-11.368.590	21.932.710	10.564.120	0	10.564.120	10.564.120
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	-252.790	1.262.450	1.009.660	0	1.009.660	1.009.660
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	-252.790	1.262.450	1.009.660	0	1.009.660	1.009.660
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-23.070	3.049.000	3.025.930	0	3.025.930	3.025.930
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	-23.070	3.049.000	3.025.930	0	3.025.930	3.025.930
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-2.423.000	7.819.150	5.396.150	0	5.396.150	5.396.150
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	214.600	214.600	0	214.600	214.600
3630102	Amtsvormundschaften	0	95.800	95.800	0	95.800	95.800
3630103	Beistandschaften	0	99.600	99.600	0	99.600	99.600
3630104	Unterhaltsvorschüsse	-1.236.000	1.519.400	283.400	0	283.400	283.400
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	-1.187.000	5.889.750	4.702.750	0	4.702.750	4.702.750
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
41105	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
4110501	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	-29.750	2.017.490	1.987.740	0	1.987.740	1.987.740
42102	Sportförderung	0	94.400	94.400	0	94.400	94.400
4210201	Vereine und Verbände	0	94.400	94.400	0	94.400	94.400

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	-29.750	1.923.090	1.893.340	0	1.893.340	0	1.893.340
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	-29.750	1.923.090	1.893.340	0	1.893.340	0	1.893.340
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-303.020	939.540	636.520	0	636.520	0	636.520
51101	Räumliche Planung	-303.020	939.540	636.520	0	636.520	0	636.520
5110101	Räumliche Planung	-303.020	939.540	636.520	0	636.520	0	636.520
5110102	Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0	0
5110103	Städtebauliche Verträge	0	0	0	0	0	0	0
5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
51103	Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
5110303	Städtebauliche Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-621.100	1.555.600	934.500	0	934.500	0	934.500
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	-401.000	807.200	406.200	0	406.200	0	406.200
5210101	Bauordnung	-401.000	807.200	406.200	0	406.200	0	406.200
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
5210103	Baulasten	0	0	0	0	0	0	0
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	-215.100	642.000	426.900	0	426.900	0	426.900
5220101	Öffentlicher Wohnraum	-215.100	642.500	427.400	0	427.400	0	427.400
52202	Wohnungsmarktbeobachtung	0	500	500	0	500	0	500
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0	0	0	0	0	0	0
52301	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	105.900	100.900	0	100.900	0	100.900
5230101	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	105.900	100.900	0	100.900	0	100.900
53	Ver- und Entsorgung	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000
53301	Wasserversorgung	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000
5330101	Wasserwerk	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000
53701	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
5370101	Beseitigung wilden Mülls	0	0	0	0	0	0	0
53801	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
5380101	Abwasserwerk	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.096.750	3.267.050	2.170.300	0	2.170.300	0	2.170.300
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	-278.210	2.147.020	1.868.810	0	1.868.810	0	1.868.810

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
5410101	Gemeindestraßen	-64.210	2.142.020	2.077.810	0	2.077.810	0	2.077.810
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	-214.000	5.000	-209.000	0	-209.000	0	-209.000
54102	Verkehrsanlagen	0	1.120.030	1.120.030	0	1.120.030	0	1.120.030
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	0	1.120.030	1.120.030	0	1.120.030	0	1.120.030
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-818.540	0	-818.540	0	-818.540	0	-818.540
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	-818.540	0	-818.540	0	-818.540	0	-818.540
5450102	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-957.380	69.500	-887.880	0	-887.880	0	-887.880
55101	Öffentliches Grün	-800	14.650	13.850	0	13.850	0	13.850
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	-800	14.650	13.850	0	13.850	0	13.850
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000
5520101	Gewässer	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-956.580	850	-955.730	0	-955.730	0	-955.730
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	-956.580	850	-955.730	0	-955.730	0	-955.730
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	-42.580	512.650	470.070	0	470.070	0	470.070
56101	Umweltinformationen und -koordination	-42.580	474.650	432.070	0	432.070	0	432.070
5610101	Umweltschutz- und beratung	-42.580	512.650	470.070	0	470.070	0	470.070
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000
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
57	Wirtschaft und Tourismus	0	2.989.240	2.989.240	-61.800	2.927.440	0	2.927.440
57301	Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
57307	Sonstige Beteiligungen	0	2.989.240	2.989.240	-61.800	2.927.440	0	2.927.440
5730701	Sonstige Beteiligungen	0	2.989.240	2.989.240	-61.800	2.927.440	0	2.927.440
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-98.266.070	29.712.390	-68.553.680	3.528.720	-65.024.960	-2.833.100	-67.858.060
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-98.266.070	29.703.840	-68.562.230	146.760	-68.415.470	-2.833.100	-71.248.570
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	-37.493.800	151.100	-37.342.700	146.760	-37.195.940	0	-37.195.940
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-60.772.270	29.552.740	-31.219.530	0	-31.219.530	-2.833.100	-34.052.630
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.550	8.550	3.381.960	3.390.510	0	3.390.510
6120101	Kredite und Schuldendienst	0	8.550	8.550	3.381.960	3.390.510	0	3.390.510
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	132.278.900	-127.645.270	4.633.630	12.092.120	-77.247.480	-65.155.360	-60.521.730	69.129.170	-12.182.870	60.521.730	-111.930.580
11 Innere Verwaltung	4.781.560	-26.709.300	-21.927.740	4.052.310	-28.839.000	-24.786.690	-46.714.430	0	0	0	-500.000
11101 Verwaltungsführung	108.000	-1.924.500	-1.816.500	0	0	0	-1.816.500	0	0	0	0
1110100 Verwaltungsführung	108.000	-1.924.500	-1.816.500	0	0	0	-1.816.500	0	0	0	0
1110101 Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102 Politische Gremien	0	-1.044.140	-1.044.140	0	0	0	-1.044.140	0	0	0	0
1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	-1.044.140	-1.044.140	0	0	0	-1.044.140	0	0	0	0
11103 Gleichstellung von Mann und Frau	0	-26.600	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	0
1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	0	-26.600	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	0
11104 Beschäftigtenvertretung	0	-109.100	-109.100	0	0	0	-109.100	0	0	0	0
1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	-109.100	-109.100	0	0	0	-109.100	0	0	0	0
11105 Rechnungsprüfung	100	-278.200	-278.100	0	0	0	-278.100	0	0	0	0
1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	100	-278.200	-278.100	0	0	0	-278.100	0	0	0	0
11106 Zentrale Dienste	249.900	-2.941.700	-2.691.800	24.000	-124.000	-100.000	-2.791.800	0	0	0	0
1110601 Zentrale Dienste	249.900	-2.941.700	-2.691.800	24.000	-124.000	-100.000	-2.791.800	0	0	0	0
1110602 Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	35.000	-537.800	-502.800	0	0	0	-502.800	0	0	0	0
1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	35.000	-537.800	-502.800	0	0	0	-502.800	0	0	0	0
1110702 Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11108 Personalmanagement	264.130	-2.110.780	-1.846.650	0	0	0	-1.846.650	0	0	0	0
1110801 Personalmanagement	264.130	-2.110.780	-1.846.650	0	0	0	-1.846.650	0	0	0	0
1110802 Personalgestellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11109 Finanz- und Steuermanagement	1.761.000	-968.400	792.600	2.465.310	-23.000.000	-20.534.690	-19.742.090	0	0	0	0
1110901 Haushaltsmanagement	0	-492.900	-492.900	0	0	0	-492.900	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	-48.100	1.521.900	2.465.310	-23.000.000	-20.534.690	-19.012.790	0	0	0	0
1110904 Stadtkasse	191.000	-427.400	-236.400	0	0	0	-236.400	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
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	485.100	-3.609.200	-3.124.100	1.485.000	-2.533.000	-1.048.000	-4.172.100	0	0	0	0
1111000	Informationstechnologie	485.100	-3.609.200	-3.124.100	1.485.000	-2.533.000	-1.048.000	-4.172.100	0	0	0	0
1111003	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht	61.400	-858.940	-797.540	0	0	0	-797.540	0	0	0	0
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	61.400	-858.940	-797.540	0	0	0	-797.540	0	0	0	0
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.154.400	-4.376.540	-3.222.140	0	-100.000	-100.000	-3.322.140	0	0	0	0
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	1.032.550	-4.115.000	-3.082.450	0	0	0	-3.082.450	0	0	0	0
1111302	Grundstücksverwaltung	121.850	-261.540	-139.690	0	-100.000	-100.000	-239.690	0	0	0	0
1111303	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement	281.530	-3.104.300	-2.822.770	0	-1.200.000	-1.200.000	-4.022.770	0	0	0	-500.000
1111401	Technisches Immobilienmanagement	281.530	-3.104.300	-2.822.770	0	0	0	-2.822.770	0	0	0	0
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-500.000
11115	Baubetriebsamt Service	381.000	-4.819.100	-4.438.100	78.000	-1.882.000	-1.804.000	-6.242.100	0	0	0	0
1111501	Baubetriebsamt Service	381.000	-4.819.100	-4.438.100	78.000	-1.882.000	-1.804.000	-6.242.100	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	5.831.230	-11.641.090	-5.809.860	225.000	-3.569.500	-3.344.500	-9.154.360	0	0	0	-4.267.000
12101	Statistik und Wahlen	35.000	-138.100	-103.100	0	0	0	-103.100	0	0	0	0
1210101	Statistik, Wahlen	35.000	-138.100	-103.100	0	0	0	-103.100	0	0	0	0
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	88.500	-1.533.570	-1.445.070	0	0	0	-1.445.070	0	0	0	0
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	88.500	-1.533.570	-1.445.070	0	0	0	-1.445.070	0	0	0	0
12202	Gewerbewesen	48.300	-221.010	-172.710	0	0	0	-172.710	0	0	0	0
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	48.300	-221.010	-172.710	0	0	0	-172.710	0	0	0	0
12207	Verkehrsangelegenheiten	1.865.930	-1.125.910	740.020	0	-323.500	-323.500	416.520	0	0	0	0
1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement	51.900	-396.310	-344.410	0	-303.500	-303.500	-647.910	0	0	0	0
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	1.644.030	-611.200	1.032.830	0	-20.000	-20.000	1.012.830	0	0	0	0
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	170.000	-118.400	51.600	0	0	0	51.600	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
1220704	Verkehrserziehung und - aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten	488.500	-1.173.500	-685.000	0	0	0	-685.000	0	0	0	0
1221001	Melde- und Personenstandswesen	608.500	-1.177.500	-569.000	0	0	0	-569.000	0	0	0	0
12211	Personenstandswesen	120.000	-4.000	116.000	0	0	0	116.000	0	0	0	0
1221101	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegen- heiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12601	Brandschutz	104.000	-4.174.800	-4.070.800	206.000	-2.832.000	-2.626.000	-6.696.800	0	0	0	-3.750.000
1260101	Feuerschutz	104.000	-4.174.800	-4.070.800	206.000	-2.832.000	-2.626.000	-6.696.800	0	0	0	-3.750.000
1260102	Brandsicherheitswachdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260103	Brandschutztechnische Mitwirkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260104	Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12701	Rettungsdienst	3.081.000	-3.270.200	-189.200	19.000	-414.000	-395.000	-584.200	0	0	0	-517.000
1270101	Notfallrettung	3.081.000	-3.270.200	-189.200	19.000	-414.000	-395.000	-584.200	0	0	0	-517.000
21	Schulträgeraufgaben	3.121.740	-6.577.500	-3.455.760	3.790.960	-26.169.010	-22.378.050	-25.833.810	0	0	0	-73.484.000
21101	Grundschulen	2.603.250	-3.875.340	-1.272.090	3.269.000	-10.694.000	-7.425.000	-8.697.090	0	0	0	0
2110101	Grundschulen	2.603.250	-3.875.340	-1.272.090	3.269.000	-10.694.000	-7.425.000	-8.697.090	0	0	0	0
21201	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120101	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21501	Realschulen	23.900	-220.000	-196.100	48.900	-53.900	-5.000	-201.100	0	0	0	0
2150101	Realschule	23.900	-220.000	-196.100	48.900	-53.900	-5.000	-201.100	0	0	0	0
21701	Gymnasien	174.700	-909.360	-734.660	399.760	-743.580	-343.820	-1.078.480	0	0	0	-20.700.000
2170101	Gymnasien	174.700	-909.360	-734.660	399.760	-743.580	-343.820	-1.078.480	0	0	0	-20.700.000
21801	Gesamtschule	194.300	-464.000	-269.700	73.300	-14.677.530	-14.604.230	-14.873.930	0	0	0	-52.784.000
2180101	Gesamtschule	194.300	-464.000	-269.700	73.300	-14.677.530	-14.604.230	-14.873.930	0	0	0	-52.784.000
24101	Schülerbeförderung	26.820	-818.700	-791.880	0	0	0	-791.880	0	0	0	0
2410101	Schülerbeförderung	26.820	-818.700	-791.880	0	0	0	-791.880	0	0	0	0
24301	Sonstige schulische Aufgaben	98.770	-290.100	-191.330	0	0	0	-191.330	0	0	0	0
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	98.770	-290.100	-191.330	0	0	0	-191.330	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	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
25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2520101	Siegburg Kultur GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.003.740	-3.643.400	-1.639.660	0	-10.500	-10.500	-1.650.160	0	0	0	0
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	-539.400	-539.400	0	0	0	-539.400	0	0	0	0
3110201	Hilfen nach SGB XII	500	-539.400	-538.900	0	0	0	-538.900	0	0	0	0
31103	Soziale Einrichtungen	1.960.740	-2.827.300	-866.560	0	-10.500	-10.500	-877.060	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.	1.960.240	-2.741.400	-781.160	0	-10.500	-10.500	-791.660	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	43.000	-276.700	-233.700	0	0	0	-233.700	0	0	0	0
3150101	Seniorenservice	43.000	-276.700	-233.700	0	0	0	-233.700	0	0	0	0
3150303	Rentenversicherungsangelegen- heiten	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	-85.900	-85.900	0	0	0	-85.900	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.971.550	-33.580.820	-19.609.270	0	-1.260.000	-1.260.000	-20.869.270	0	0	0	-1.000.000
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	11.275.190	-21.475.310	-10.200.120	0	-1.050.000	-1.050.000	-11.250.120	0	0	0	-1.000.000
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	11.275.190	-21.475.310	-10.200.120	0	-1.050.000	-1.050.000	-11.250.120	0	0	0	-1.000.000
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	250.290	-1.237.360	-987.070	0	-210.000	-210.000	-1.197.070	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
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	250.290	-1.237.360	-987.070	0	-210.000	-210.000	-1.197.070	0	0	0	0
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23.070	-3.049.000	-3.025.930	0	0	0	-3.025.930	0	0	0	0
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	23.070	-3.049.000	-3.025.930	0	0	0	-3.025.930	0	0	0	0
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.423.000	-7.819.150	-5.396.150	0	0	0	-5.396.150	0	0	0	0
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	-214.600	-214.600	0	0	0	-214.600	0	0	0	0
3630102	Amtsvormundschaften	0	-95.800	-95.800	0	0	0	-95.800	0	0	0	0
3630103	Beistandschaften	0	-99.600	-99.600	0	0	0	-99.600	0	0	0	0
3630104	Unterhaltsvorschüsse	1.236.000	-1.519.400	-283.400	0	0	0	-283.400	0	0	0	0
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	1.187.000	-5.889.750	-4.702.750	0	0	0	-4.702.750	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	6.000	-1.895.140	-1.889.140	0	-2.250.000	-2.250.000	-4.139.140	0	0	0	-1.250.000
42102	Sportförderung	0	-83.200	-83.200	0	0	0	-83.200	0	0	0	0
4210201	Vereine und Verbände	0	-83.200	-83.200	0	0	0	-83.200	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	6.000	-1.811.940	-1.805.940	0	-2.250.000	-2.250.000	-4.055.940	0	0	0	-1.250.000
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	6.000	-1.811.940	-1.805.940	0	-2.250.000	-2.250.000	-4.055.940	0	0	0	-1.250.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	33.020	-937.000	-903.980	1.569.970	-12.736.470	-11.166.500	-12.070.480	0	0	0	-31.429.580
51101	Räumliche Planung	33.020	-937.000	-903.980	1.569.970	-12.736.470	-11.166.500	-12.070.480	0	0	0	-31.429.580
5110101	Räumliche Planung	33.020	-937.000	-903.980	1.569.970	-12.736.470	-11.166.500	-12.070.480	0	0	0	-31.429.580
5110102	Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110103	Städtebauliche Verträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51103	Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	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	621.100	-1.555.600	-934.500	40.000	0	40.000	-894.500	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	401.000	-807.200	-406.200	40.000	0	40.000	-366.200	0	0	0	0
5210101	Bauordnung	401.000	-807.200	-406.200	40.000	0	40.000	-366.200	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	215.100	-642.000	-426.900	0	0	0	-426.900	0	0	0	0
5220101	Öffentlicher Wohnraum	215.100	-642.500	-427.400	0	0	0	-427.400	0	0	0	0
52202	Wohnungsmarktbeobachtung	0	-500	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	Denkmalschutz und -pflege	5.000	-105.900	-100.900	0	0	0	-100.900	0	0	0	0
5230101	Denkmalschutz und -pflege	5.000	-105.900	-100.900	0	0	0	-100.900	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
53301	Wasserversorgung	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
5330101	Wasserwerk	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
53701	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370101	Beseitigung wilden Mülls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380101	Abwasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.032.540	-3.174.330	-2.141.790	1.072.500	-2.413.000	-1.340.500	-3.482.290	0	0	0	0
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	214.000	-2.054.300	-1.840.300	1.072.500	-2.413.000	-1.340.500	-3.180.800	0	0	0	0
5410101	Gemeindestraßen	0	-2.049.300	-2.049.300	1.072.500	-2.413.000	-1.340.500	-3.389.800	0	0	0	0
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	214.000	-5.000	209.000	0	0	0	209.000	0	0	0	0
54102	Verkehrsanlagen	0	-1.120.030	-1.120.030	0	0	0	-1.120.030	0	0	0	0
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlag en	0	-1.120.030	-1.120.030	0	0	0	-1.120.030	0	0	0	0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	818.540	0	818.540	0	0	0	818.540	0	0	0	0
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	818.540	0	818.540	0	0	0	818.540	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
5450102	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	957.380	-69.500	887.880	0	0	0	887.880	0	0	0	0
55101	Öffentliches Grün	800	-14.650	-13.850	0	0	0	-13.850	0	0	0	0
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	800	-14.650	-13.850	0	0	0	-13.850	0	0	0	0
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-54.000	-54.000	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
5520101	Gewässer	0	-54.000	-54.000	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	956.580	-850	955.730	0	0	0	955.730	0	0	0	0
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	956.580	-850	955.730	0	0	0	955.730	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	42.580	-512.650	-470.070	0	0	0	-470.070	0	0	0	0
56101	Umweltinformationen und - koordination	42.580	-474.650	-432.070	0	0	0	-432.070	0	0	0	0
5610101	Umweltschutz- und beratung	42.580	-512.650	-470.070	0	0	0	-470.070	0	0	0	0
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	-38.000	-38.000	0	0	0	-38.000	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	61.800	-2.989.240	-2.927.440	0	0	0	-2.927.440	0	0	0	0
57301	Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57307	Sonstige Beteiligungen	61.800	-2.989.240	-2.927.440	0	0	0	-2.927.440	0	0	0	0
5730701	Sonstige Beteiligungen	61.800	-2.989.240	-2.927.440	0	0	0	-2.927.440	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.339.660	-34.314.700	65.024.960	1.341.380	0	1.341.380	66.366.340	69.129.170	-12.182.870	60.521.730	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	98.266.070	-29.850.600	68.415.470	1.341.380	0	1.341.380	69.756.850	0	0	0	0
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	37.493.800	-297.860	37.195.940	0	0	0	37.195.940	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- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60.772.270	-29.552.740	31.219.530	1.341.380	0	1.341.380	32.560.910	0	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.073.590	-4.464.100	-3.390.510	0	0	0	-3.390.510	69.129.170	-12.182.870	60.521.730	0
6120101	Kredite und Schuldendienst	1.073.590	-4.464.100	-3.390.510	0	0	0	-3.390.510	69.129.170	-12.182.870	60.521.730	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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.511.582	-1.831.260	-1.600.410	-1.194.680	-1.021.260	-966.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.307	-195.750	-187.490	-183.690	-180.600	-177.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.536.623	-1.342.900	-1.341.000	-1.341.000	-1.343.000	-1.347.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-738.385	-684.100	-504.250	-465.350	-466.550	-467.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.964.703	-2.024.330	-2.209.330	-2.218.610	-2.259.250	-2.292.060
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-33.811	-100.000	-100.000	-220.000	-220.000	-220.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.998.410	-6.178.340	-5.942.480	-5.623.330	-5.490.660	-5.470.710
11	- Personalaufwendungen	8.709.430	12.847.820	13.922.680	14.654.770	15.103.060	15.503.240
12	- Versorgungsaufwendungen	5.674.471	2.421.180	2.353.560	2.420.000	2.474.460	2.525.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400.160	6.326.000	6.666.500	6.689.500	6.684.900	6.738.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.790.678	2.677.560	2.795.220	2.616.740	2.412.710	2.433.350
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206.783	6.968.660	7.278.990	6.968.490	6.376.490	5.851.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.781.523	31.251.220	33.016.950	33.349.500	33.051.620	33.052.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.783.112	25.072.880	27.074.470	27.726.170	27.560.960	27.581.570
19	+ Finanzerträge	-11.856	-58.420	-62.640	-67.680	-4.950	-5.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.772	8.270	8.980	9.660	78.710	84.760
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-20.628	-50.150	-53.660	-58.020	73.760	78.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.762.485	25.022.730	27.020.810	27.668.150	27.634.720	27.660.550
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-347.955	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-347.955	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	21.414.529	25.022.730	27.020.810	27.668.150	27.634.720	27.660.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.338.177	-15.196.160	-16.265.580	-16.546.220	-16.482.860	-16.562.130
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.499.790	2.049.010	1.836.920	1.835.190	1.803.090	1.795.710
29	= Teilergebnis	9.576.142	11.875.580	12.592.150	12.957.120	12.954.950	12.894.130

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.036	1.239.120	1.008.070	634.070	476.070	435.170
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.865	17.900	15.600	15.600	15.600	15.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.294	1.342.900	1.341.000	1.341.000	1.343.000	1.347.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	626.719	684.100	504.250	465.350	466.550	467.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.042.237	1.700.000	1.850.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.410	58.420	62.640	67.680	4.950	5.780
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.149.562	5.042.440	4.781.560	4.343.700	4.126.170	4.091.300
10	- Personalauszahlungen	-8.630.503	-9.728.600	-10.718.230	-11.366.640	-11.628.230	-11.881.830
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.774.581	-2.226.400	-2.138.600	-2.213.600	-2.279.500	-2.339.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.468.648	-6.326.000	-6.666.500	-6.689.500	-6.684.900	-6.738.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-708	-8.270	-8.980	-9.660	-78.710	-84.760
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.266.155	-6.866.660	-7.176.990	-6.866.490	-6.274.490	-5.749.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.140.594	-25.165.930	-26.709.300	-27.145.890	-26.945.830	-26.794.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.991.033	-20.123.490	-21.927.740	-22.802.190	-22.819.660	-22.702.910
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.664	1.202.000	1.587.000	102.000	102.000	102.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.590	259.200	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.965.047	2.210.010	2.465.310	2.465.310	2.465.310	2.465.310
23	= Summe investiver Einzahlungen	2.102.300	3.671.210	4.052.310	2.567.310	2.567.310	2.567.310
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.609	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- für Baumaßnahmen	-694.075	-2.350.000	-2.730.000	-1.800.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.292.473	-2.630.000	-3.009.000	-1.315.000	-2.103.000	-1.238.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.739.109	-25.820.030	-23.000.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-21.748.265	-30.900.030	-28.839.000	-9.365.000	-8.353.000	-7.488.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.645.964	-27.228.820	-24.786.690	-6.797.690	-5.785.690	-4.920.690

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.744	-231.650	-361.350	-218.760	-193.320	-191.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.842.266	-6.283.300	-6.608.530	-7.778.530	-7.778.530	-7.778.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.490	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.956	-109.500	-62.500	-27.500	-77.500	-62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-578.580	-789.800	-614.800	-614.800	-614.800	-614.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.470	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.938.507	-7.462.750	-7.695.680	-8.688.090	-8.712.650	-8.695.970
11	- Personalaufwendungen	7.993.685	7.102.500	7.603.300	7.934.800	8.050.300	8.120.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.692.515	1.644.800	1.677.300	1.641.200	1.646.300	1.630.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.898	555.750	605.330	593.230	595.230	595.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.010.856	943.270	942.200	908.110	776.110	748.540
15	- Transferaufwendungen	53.141	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651.480	3.077.730	3.367.160	3.301.160	3.323.460	3.280.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.961.574	13.385.050	14.256.290	14.439.500	14.452.400	14.435.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.023.068	5.922.300	6.560.610	5.751.410	5.739.750	5.739.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.023.068	5.922.300	6.560.610	5.751.410	5.739.750	5.739.960
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-903.695	-56.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-903.695	-56.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	7.119.373	5.866.300	6.560.610	5.751.410	5.739.750	5.739.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.466	-69.900	-69.450	-69.450	-69.450	-69.450
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.176.750	1.276.250	1.523.870	1.541.190	1.523.420	1.523.370
29	= Teilergebnis	8.226.658	7.072.650	8.015.030	7.223.150	7.193.720	7.193.880

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152	0	26.900	13.350	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.513.138	4.773.300	5.098.530	6.268.530	6.268.530	6.268.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.804	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.714	109.500	62.500	27.500	77.500	62.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	549.111	789.800	614.800	614.800	614.800	614.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.316.077	5.701.100	5.831.230	6.952.680	6.989.330	6.974.330
10	- Personalauszahlungen	-6.647.454	-7.102.500	-7.603.300	-7.934.800	-8.050.300	-8.120.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.692.515	-1.644.800	-1.677.300	-1.641.200	-1.646.300	-1.630.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.914	-555.750	-605.330	-593.230	-595.230	-595.230
14	- Transferauszahlungen	-53.030	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.344.236	-1.486.730	-1.694.160	-1.752.160	-1.774.460	-1.731.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.293.149	-10.850.780	-11.641.090	-11.982.390	-12.127.290	-12.138.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.977.072	-5.149.680	-5.809.860	-5.029.710	-5.137.960	-5.164.060
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.229	143.000	225.000	101.000	101.000	101.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.862	0	0	510.000	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	194.091	143.000	225.000	611.000	101.000	101.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-308.576	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-50.205	-400.000	-600.000	-1.000.000	-3.000.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-769.177	-1.120.500	-2.969.500	-2.968.000	-1.003.000	-171.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-1.127.958	-1.520.500	-3.569.500	-3.968.000	-4.003.000	-171.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-933.867	-1.377.500	-3.344.500	-3.357.000	-3.902.000	-70.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.596.146	-2.995.370	-3.206.640	-3.387.440	-3.447.140	-3.496.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-881.157	-918.050	-909.400	-936.600	-966.600	-995.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.568	-12.730	-28.320	-28.320	-1.500	-1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.927	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-127.705	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.700.503	-4.025.000	-4.243.210	-4.451.210	-4.514.090	-4.592.380
11	- Personalaufwendungen	1.347.344	1.305.600	1.981.800	2.029.500	2.070.400	2.112.100
12	- Versorgungsaufwendungen	41.204	57.100	58.200	59.000	60.300	61.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.680	113.400	94.500	95.100	95.700	96.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.838.811	1.819.470	1.885.950	2.184.600	2.178.580	2.126.050
15	- Transferaufwendungen	3.013	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.178.396	5.026.710	4.635.940	4.712.800	4.797.800	4.886.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.443.447	8.326.380	8.660.490	9.085.100	9.206.880	9.286.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.742.944	4.301.380	4.417.280	4.633.890	4.692.790	4.694.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234.171	221.570	199.960	178.340	156.720	135.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	234.171	221.570	199.960	178.340	156.720	135.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.977.115	4.522.950	4.617.240	4.812.230	4.849.510	4.829.170
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-25.297	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-25.297	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	3.951.818	4.522.950	4.617.240	4.812.230	4.849.510	4.829.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-173.055	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.812.605	4.211.060	5.218.890	5.367.270	5.369.930	5.411.760
29	= Teilergebnis	7.591.367	8.734.010	9.836.130	10.179.500	10.219.440	10.240.930

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.743	1.931.660	2.175.170	2.225.670	2.277.770	2.331.370
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.555	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.284	918.050	909.400	936.600	966.600	995.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.175	12.730	28.320	28.320	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.173	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.532.237	2.871.290	3.121.740	3.199.440	3.254.720	3.337.420
10	- Personalauszahlungen	-1.330.192	-1.305.600	-1.981.800	-2.029.500	-2.070.400	-2.112.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.204	-57.100	-58.200	-59.000	-60.300	-61.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.491	-113.400	-94.500	-95.100	-95.700	-96.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.177	-221.570	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100
14	- Transferauszahlungen	-3.013	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.870.908	-4.597.660	-4.238.940	-4.311.900	-4.389.300	-4.467.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.570.985	-6.299.430	-6.577.500	-6.677.940	-6.776.520	-6.876.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.038.748	-3.428.140	-3.455.760	-3.478.500	-3.521.800	-3.538.980
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.622	851.750	3.567.000	400.900	1.601.000	419.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.639	0	223.960	447.920	447.920	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	329.261	851.750	3.790.960	848.820	2.048.920	419.100
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- für Baumaßnahmen	-2.050.771	-6.430.000	-25.128.230	-22.155.500	-32.806.000	-18.522.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390.544	-551.750	-543.000	-496.900	-504.500	-515.100
30	= Summe investiver Auszahlungen	-2.939.030	-7.479.530	-26.169.010	-23.150.180	-33.808.280	-19.535.380
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.609.769	-6.627.780	-22.378.050	-22.301.360	-31.759.360	-19.116.280

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-15	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	581	1.430	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	566	1.430	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-170	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	319	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	41.090	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	41.090	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748.139	-1.733.970	-1.247.710	-1.106.820	-1.106.820	-918.970
03	+ Sonstige Transfererträge	-7.328	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649.764	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.168	-151.000	-167.000	-177.000	-177.000	-177.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.644	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203.622	-8.000	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.776.664	-2.499.970	-2.082.710	-1.954.820	-1.954.820	-1.766.970
11	- Personalaufwendungen	1.524.098	1.389.800	1.207.300	1.235.900	1.260.300	1.285.500
12	- Versorgungsaufwendungen	173.920	153.900	167.400	170.900	174.200	177.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.131	195.120	195.260	195.060	194.930	194.550
15	- Transferaufwendungen	1.114.518	1.543.700	1.283.100	1.298.300	1.298.900	1.299.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.429	1.045.200	985.600	985.600	985.600	985.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.943.096	4.327.720	3.838.660	3.885.760	3.913.930	3.942.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.166.431	1.827.750	1.755.950	1.930.940	1.959.110	2.175.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.166.431	1.827.750	1.755.950	1.930.940	1.959.110	2.175.980
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-8.940	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-8.940	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	2.157.491	1.827.750	1.755.950	1.930.940	1.959.110	2.175.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	794.957	978.190	1.053.030	1.074.260	1.073.970	1.086.210
29	= Teilergebnis	2.952.449	2.805.940	2.808.980	3.005.200	3.033.080	3.262.190

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.282	1.440.000	1.168.740	1.027.850	1.027.850	840.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.149	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.432	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.903	151.000	167.000	177.000	177.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.644	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.417	8.000	11.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.086.827	2.206.000	2.003.740	1.875.850	1.875.850	1.688.000
10	- Personalauszahlungen	-1.339.001	-1.389.800	-1.207.300	-1.235.900	-1.260.300	-1.285.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-173.920	-153.900	-167.400	-170.900	-174.200	-177.800
14	- Transferauszahlungen	-1.109.299	-1.543.700	-1.283.100	-1.298.300	-1.298.900	-1.299.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.131.601	-1.045.200	-985.600	-985.600	-985.600	-985.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.753.820	-4.132.600	-3.643.400	-3.690.700	-3.719.000	-3.748.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666.994	-1.926.600	-1.639.660	-1.814.850	-1.843.150	-2.060.400
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	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	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-800	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.363.346	-9.999.160	-10.211.570	-10.267.280	-10.273.330	-10.403.120
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.050.536	-1.258.950	-1.250.780	-1.209.460	-1.155.600	-1.155.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.721.996	-1.369.000	-1.285.100	-1.293.400	-1.302.200	-1.302.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.331.457	-1.256.000	-1.286.000	-1.286.000	-1.286.000	-1.286.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-251.225	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-26.318	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.745.679	-13.917.110	-14.067.450	-14.090.140	-14.051.130	-14.181.220
11	- Personalaufwendungen	4.754.025	5.483.500	5.620.200	5.782.900	5.898.600	6.015.300
12	- Versorgungsaufwendungen	178.300	187.700	249.300	253.900	259.000	263.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.432	847.550	851.500	864.030	876.860	889.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574.085	385.570	482.490	455.080	453.470	450.470
15	- Transferaufwendungen	23.981.948	25.637.920	26.245.550	26.799.060	27.301.850	27.809.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.705	498.950	614.270	449.130	384.700	343.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.729.495	33.041.190	34.063.310	34.604.100	35.174.480	35.772.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.983.816	19.124.080	19.995.860	20.513.960	21.123.350	21.591.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.983.816	19.124.080	19.995.860	20.513.960	21.123.350	21.591.030
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-478.594	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-478.594	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	17.505.223	19.124.080	19.995.860	20.513.960	21.123.350	21.591.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	358.730	249.230	474.820	482.570	475.230	471.240
29	= Teilergebnis	17.863.953	19.373.310	20.470.680	20.996.530	21.598.580	22.062.270

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	800	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.285.252	9.864.540	10.145.670	10.201.380	10.207.430	10.337.310
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.226.490	1.258.950	1.250.780	1.209.460	1.155.600	1.155.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.239	1.369.000	1.285.100	1.293.400	1.302.200	1.302.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175.657	1.256.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.132	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.559	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.461.129	13.752.490	13.971.550	13.994.240	13.955.230	14.085.410
10	- Personalauszahlungen	-4.603.698	-5.483.500	-5.620.200	-5.782.900	-5.898.600	-6.015.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-178.300	-187.700	-249.300	-253.900	-259.000	-263.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739.943	-747.550	-751.500	-764.030	-776.860	-789.900
14	- Transferauszahlungen	-23.570.176	-25.737.920	-26.345.550	-26.899.060	-27.401.850	-27.909.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.050.349	-498.950	-614.270	-449.130	-384.700	-343.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.142.466	-32.655.620	-33.580.820	-34.149.020	-34.721.010	-35.321.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.681.337	-18.903.130	-19.609.270	-20.154.780	-20.765.780	-21.236.370
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	800.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.649.278	0	0	0	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	1.649.278	0	0	800.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-1.687.647	0	-1.200.000	-1.000.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.639	-410.000	-60.000	-40.000	-40.000	-30.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-1.935.286	-410.000	-1.260.000	-1.040.000	-40.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.008	-410.000	-1.260.000	-240.000	-40.000	-30.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-20.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.140	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.892	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750	-26.690
11	- Personalaufwendungen	84.026	101.800	46.500	47.200	47.900	48.800
12	- Versorgungsaufwendungen	26.161	26.500	17.800	18.100	18.300	18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.776	122.350	122.350	190.460	207.380	192.170
15	- Transferaufwendungen	241.092	276.500	272.500	272.500	272.500	272.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.393	1.579.070	1.558.340	1.638.390	1.619.050	1.650.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.972.448	2.106.220	2.017.490	2.166.650	2.165.130	2.182.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.941.555	2.076.470	1.987.740	2.136.900	2.135.380	2.155.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.941.555	2.076.470	1.987.740	2.136.900	2.135.380	2.155.820
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-207	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-207	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	1.941.349	2.076.470	1.987.740	2.136.900	2.135.380	2.155.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	19.319	27.500	25.460	25.820	25.560	25.570
29	= Teilergebnis	1.960.668	2.103.970	2.013.200	2.162.720	2.160.940	2.181.390

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-61.175	-101.800	-46.500	-47.200	-47.900	-48.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.161	-26.500	-17.800	-18.100	-18.300	-18.700
14	- Transferauszahlungen	-241.092	-276.500	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.495.393	-1.579.070	-1.558.340	-1.638.390	-1.619.050	-1.650.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.823.820	-1.983.870	-1.895.140	-1.976.190	-1.957.750	-1.990.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.820	-1.977.870	-1.889.140	-1.970.190	-1.951.750	-1.984.340
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	67.500	0	570.000	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	0	67.500	0	570.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-67.183	-1.495.000	-2.250.000	-1.500.000	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	-67.183	-1.495.000	-2.250.000	-1.500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.183	-1.427.500	-2.250.000	-930.000	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.410	-32.720	-69.010	-148.520	-211.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-170.563	-200.000	-270.000	-340.000	-340.000	-340.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-170.609	-204.710	-303.020	-409.310	-488.820	-551.920
11	- Personalaufwendungen	429.638	492.500	549.200	562.100	573.500	585.000
12	- Versorgungsaufwendungen	43.187	44.000	42.000	42.700	43.700	44.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073	1.970	2.540	2.540	202.540	402.540
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.399	292.500	345.800	243.800	268.800	147.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.097	830.970	939.540	851.140	1.088.540	1.179.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	411.488	626.260	636.520	441.830	599.720	627.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	411.488	626.260	636.520	441.830	599.720	627.720
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	411.488	626.260	636.520	441.830	599.720	627.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	106.349	143.810	137.790	137.970	134.620	133.050
29	= Teilergebnis	517.837	770.070	774.310	579.800	734.340	760.770

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.410	32.720	69.010	88.520	91.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46	4.710	33.020	69.310	88.820	91.920
10	- Personalauszahlungen	-452.692	-492.500	-549.200	-562.100	-573.500	-585.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.187	-44.000	-42.000	-42.700	-43.700	-44.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.762	-292.500	-345.800	-243.800	-268.800	-147.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.642	-829.000	-937.000	-848.600	-886.000	-777.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.596	-824.290	-903.980	-779.290	-797.180	-685.180
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8.860.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	745.409	1.377.440	1.569.970	1.278.150	646.380	146.300
23	= Summe investiver Einzahlungen	745.409	1.377.440	1.569.970	1.278.150	9.506.380	146.300
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-2.551.590	-11.601.350	-12.736.470	-22.746.610	-8.932.970	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.709	0	0	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	-2.571.300	-11.601.350	-12.736.470	-22.746.610	-8.932.970	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.891	-10.223.910	-11.166.500	-21.468.460	573.410	146.300

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.804	-376.300	-391.300	-396.300	-396.300	-396.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-210.000	-337.250	-341.000	-344.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.748	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-358.551	-396.100	-621.100	-753.350	-757.100	-761.000
11	- Personalaufwendungen	724.729	965.800	1.137.900	1.178.150	1.201.650	1.225.900
12	- Versorgungsaufwendungen	141.395	154.900	120.300	122.600	125.100	127.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956	7.000	14.500	17.000	19.500	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.923	119.700	272.900	396.900	420.900	404.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.015	1.252.400	1.555.600	1.724.650	1.777.150	1.790.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	541.464	856.300	934.500	971.300	1.020.050	1.029.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	541.464	856.300	934.500	971.300	1.020.050	1.029.400
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	541.464	856.300	934.500	971.300	1.020.050	1.029.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	127.912	140.190	159.770	155.080	151.350	149.610
29	= Teilergebnis	669.376	996.490	1.094.270	1.126.380	1.171.400	1.179.010

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.704	376.300	391.300	396.300	396.300	396.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	210.000	337.250	341.000	344.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.315	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.168	396.100	621.100	753.350	757.100	761.000
10	- Personalauszahlungen	-1.118.553	-965.800	-1.137.900	-1.178.150	-1.201.650	-1.225.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-141.395	-154.900	-120.300	-122.600	-125.100	-127.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956	-7.000	-14.500	-17.000	-19.500	-22.000
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.375	-119.700	-272.900	-396.900	-420.900	-404.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.292.278	-1.252.400	-1.555.600	-1.724.650	-1.777.150	-1.790.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.110	-856.300	-934.500	-971.300	-1.020.050	-1.029.400
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Summe investiver Einzahlungen	104.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.104	1.590	1.120	1.150	1.150	1.160
29	= Teilergebnis	-427.267	-448.410	-448.880	-448.850	-448.850	-448.840

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.208	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.711	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.204	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.503	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-27.712	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-943.338	-1.096.750	-1.096.750	-1.096.750	-1.096.750	-1.096.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	136.800	194.800	198.700	202.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811.735	2.903.290	3.030.030	3.034.310	3.057.320	3.072.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.968	92.750	92.720	92.590	92.360	92.270
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.450	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.975.154	3.001.040	3.267.050	3.329.200	3.355.880	3.374.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.031.816	1.904.290	2.170.300	2.232.450	2.259.130	2.278.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.031.816	1.904.290	2.170.300	2.232.450	2.259.130	2.278.040
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-184.984	-96.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-184.984	-96.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	1.846.832	1.808.290	2.170.300	2.232.450	2.259.130	2.278.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.990.435	3.264.410	3.048.920	3.113.140	3.113.110	3.135.830
29	= Teilergebnis	4.837.267	5.072.700	5.219.220	5.345.590	5.372.240	5.413.870

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.014	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.587	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.242	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.189	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730.031	1.032.540	1.032.540	1.032.540	1.032.540	1.032.540
10	- Personalauszahlungen	0	0	-136.800	-194.800	-198.700	-202.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.857.616	-2.903.290	-3.030.030	-3.034.310	-3.057.320	-3.072.220
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.928	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.993.544	-2.908.290	-3.174.330	-3.236.610	-3.263.520	-3.282.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.263.513	-1.875.750	-2.141.790	-2.204.070	-2.230.980	-2.249.980
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	272.500	472.500	1.390.000	1.570.000	270.000
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	= Summe investiver Einzahlungen	0	872.500	1.072.500	1.990.000	2.170.000	870.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-10.150	-2.366.000	-2.380.000	-3.550.000	-3.900.000	-1.900.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-10.150	-2.499.000	-2.413.000	-3.583.000	-3.933.000	-1.933.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.150	-1.626.500	-1.340.500	-1.593.000	-1.763.000	-1.063.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-937.530	-908.880	-957.380	-957.380	-957.380	-957.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-937.530	-908.880	-957.380	-957.380	-957.380	-957.380
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.170	53.520	59.650	59.650	59.650	59.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.109	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.083	63.370	69.500	69.500	69.500	69.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-880.448	-845.510	-887.880	-887.880	-887.880	-887.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-880.448	-845.510	-887.880	-887.880	-887.880	-887.880
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-880.448	-845.510	-887.880	-887.880	-887.880	-887.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.602.325	2.659.530	2.808.960	2.867.570	2.865.810	2.889.820
29	= Teilergebnis	1.721.878	1.814.020	1.921.080	1.979.690	1.977.930	2.001.940

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.835	908.880	957.380	957.380	957.380	957.380
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.835	908.880	957.380	957.380	957.380	957.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.170	-53.520	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.804	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.974	-63.370	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.861	845.510	887.880	887.880	887.880	887.880
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.700	-33.100	-42.580	-33.900	-11.150	-11.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-81.968	-33.100	-42.580	-33.900	-11.150	-11.150
11	- Personalaufwendungen	308.008	247.100	243.600	347.100	352.700	358.400
12	- Versorgungsaufwendungen	41.140	42.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.990	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.538	257.650	258.550	261.550	243.050	243.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.406	559.250	512.650	619.150	606.250	611.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	441.438	526.150	470.070	585.250	595.100	600.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	441.438	526.150	470.070	585.250	595.100	600.800
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	441.438	526.150	470.070	585.250	595.100	600.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	48.123	78.240	63.160	63.980	63.140	62.990
29	= Teilergebnis	489.561	604.390	533.230	649.230	658.240	663.790

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700	33.100	42.580	33.900	11.150	11.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.750	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.718	33.100	42.580	33.900	11.150	11.150
10	- Personalauszahlungen	-240.028	-247.100	-243.600	-347.100	-352.700	-358.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.140	-42.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-881	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.990	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.308	-257.650	-258.550	-261.550	-243.050	-243.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.348	-559.250	-512.650	-619.150	-606.250	-611.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.630	-526.150	-470.070	-585.250	-595.100	-600.800
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.012	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.012	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.271.643	3.377.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.421	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.285.153	3.389.240	2.989.240	2.989.240	2.989.240	2.989.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.275.140	3.389.240	2.989.240	2.989.240	2.989.240	2.989.240
19	+ Finanzerträge	-44.358	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-44.358	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.230.782	3.327.440	2.927.440	2.927.440	2.927.440	2.927.440
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	2.230.782	3.327.440	2.927.440	2.927.440	2.927.440	2.927.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	46.847	121.600	-29.730	-61.650	-58.370	-64.170
29	= Teilergebnis	2.277.630	3.449.040	2.897.710	2.865.790	2.869.070	2.863.270

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.012	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.755	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.767	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-2.271.643	-3.377.000	-2.977.000	-2.977.000	-2.977.000	-2.977.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.421	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.285.064	-3.389.240	-2.989.240	-2.989.240	-2.989.240	-2.989.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.273.296	-3.327.440	-2.927.440	-2.927.440	-2.927.440	-2.927.440
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.490.802	-66.070.350	-67.505.570	-69.161.000	-70.943.330	-72.643.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.413.279	-23.977.990	-30.595.200	-27.548.350	-29.751.350	-31.937.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.031	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-417.498	-406.080	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.932	-450.820	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-89.280.679	-90.907.240	-98.266.070	-96.874.650	-100.859.980	-104.746.930
11	- Personalaufwendungen	219.899	133.100	116.400	119.200	121.700	124.200
12	- Versorgungsaufwendungen	64.651	53.700	32.200	32.900	33.500	34.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.236	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.380.420	27.352.570	29.552.740	30.672.910	31.876.620	33.241.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.932	9.350	11.050	11.050	11.050	11.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.859.139	27.548.720	29.712.390	30.836.060	32.042.870	33.410.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.421.539	-63.358.520	-68.553.680	-66.038.590	-68.817.110	-71.336.230
19	+ Finanzerträge	-1.094.485	-990.830	-1.073.590	-1.038.000	-1.012.140	-913.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.451.702	5.091.970	4.602.310	4.419.360	4.197.150	3.898.490
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.357.217	4.101.140	3.528.720	3.381.360	3.185.010	2.984.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.064.322	-59.257.380	-65.024.960	-62.657.230	-65.632.100	-68.351.330
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-2.264.933	-2.649.980	-2.833.100	-2.843.810	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.264.933	-2.649.980	-2.833.100	-2.843.810	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-58.329.255	-61.907.360	-67.858.060	-65.501.040	-65.632.100	-68.351.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.328	-63.200	-63.320	-63.320	-63.320	-63.320
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	58.197	86.130	75.370	75.450	73.620	72.750
29	= Teilergebnis	-58.334.386	-61.884.430	-67.846.010	-65.488.910	-65.621.800	-68.341.900

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.008.765	66.070.350	67.505.570	69.161.000	70.943.330	72.643.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.413.279	23.977.990	30.595.200	27.548.350	29.751.350	31.937.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.498	406.080	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.392	450.820	163.300	163.300	163.300	163.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.114.270	990.830	1.073.590	1.038.000	1.012.140	913.590
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.975.197	91.898.070	99.339.660	97.912.650	101.872.120	105.660.520
10	- Personalauszahlungen	-157.567	-133.100	-116.400	-119.200	-121.700	-124.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.651	-53.700	-32.200	-32.900	-33.500	-34.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.461.918	-5.091.970	-4.602.310	-4.419.360	-4.197.150	-3.898.490
14	- Transferauszahlungen	-28.698.821	-27.352.570	-29.552.740	-30.672.910	-31.876.620	-33.241.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.007	-9.350	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.399.964	-32.640.690	-34.314.700	-35.255.420	-36.240.020	-37.309.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.575.233	59.257.380	65.024.960	62.657.230	65.632.100	68.351.330
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.152	1.306.050	1.341.380	1.461.480	1.453.880	1.443.280
23	= Summe investiver Einzahlungen	1.340.152	1.306.050	1.341.380	1.461.480	1.453.880	1.443.280
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.340.152	1.306.050	1.341.380	1.461.480	1.453.880	1.443.280

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.759	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.055	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	(= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	20.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	20.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.902	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.902	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-33.889	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-297	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.185	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.283	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

6.2

Produktübersicht

Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
1110100 Verwaltungsführung	55 - 59
1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	60 - 62
1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	63 - 65
1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	66 - 68
1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	69 - 71
1110601 Zentrale Dienste	72 - 76
1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	77 - 80
1110801 Personalmanagement	81 - 84
1110901 Haushaltsmanagement	85 - 87
1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	88 - 91
1110904 Stadtkasse	92 - 95
1111000 Informationstechnologie	96 - 100
1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	101 - 104
1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement	105 - 109
1111302 Grundstücksverwaltung	110 - 115
1111401 Technisches Immobilienmanagement	116 - 119
1111402 Sonstige Baumaßnahmen	120 - 123
1111501 Baubetriebsamt Service	124 - 129
1210101 Statistik, Wahlen	130 - 133
1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	134 - 138
1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	139 - 142
1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement	143 - 148
1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	149 - 153
1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	154 - 156
1221001 Melde- und Personenstandswesen	157 - 159
1260101 Feuerschutz	160 - 168
1270101 Notfallrettung	169 - 173
2110101 Grundschulen	174 - 179
2120101 Hauptschulen	180 - 182
2150101 Realschule	183 - 187
2170101 Gymnasien	188 - 193
2180101 Gesamtschule	194 - 198
2410101 Schülerbeförderung	199 - 201
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	202 - 204
2520201 Historisches Archiv	205 - 207
3110201 Hilfen nach SGB XII	208 - 210
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	211 - 215
3150101 Seniorenservice	216 - 218
3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	219 - 221
3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	222 - 228
3610201 Kinder- und Jugendarbeit	229 - 233
3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	234 - 237
3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	238 - 240
3630102 Amtsvormundschaften	241 - 243
3630103 Beistandschaften	244 - 246
3630104 Unterhaltsvorschüsse	247 - 249
3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	250 - 253
4210201 Vereine und Verbände	254 - 256
4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	257 - 260
5110101 Räumliche Planung	261 - 266
5210101 Bauordnung	267 - 270
5220101 Öffentlicher Wohnraum	271 - 274
5230101 Denkmalschutz und -pflege	275 - 277
5330101 Wasserwerk	278 - 280
5410101 Gemeindestraßen	281 - 287

Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	288 - 290
5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	291 - 293
5450101 Straßenreinigung und Winterdienst	294 - 296
5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	297 - 299
5520101 Gewässer	300 - 302
5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen	303 - 305
5610101 Umweltschutz- und beratung	306 - 309
5730701 Sonstige Beteiligungen	310 - 312
6110101 Steuern und sonstige Abgaben	313 - 316
6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	317 - 320
6120101 Kredite und Schuldendienst	321 - 324
9900101 Stiftungen	325 - 327

6.3

Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110100	Verwaltungsführung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürgermeister/Dezernat I				Rosemann, Stefan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Der Bürgermeister ist Ratsvorsitzender und Repräsentant der Stadt Siegburg. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich Beigeordneter.</p> <p>Steuerungsunterstützung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a. - Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters - Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung - Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien - Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen 					
Allg. Ziele	<p>Repräsentation der Stadt Siegburg Förderung des Wohls der Stadt Siegburg Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Arbeitsprozesse Attraktivierung der Stadt Siegburg als Standort für Wirtschaft und Tourismus</p>					
Zielgruppe	<p><u>Einwohner der Stadt Siegburg und Einkaufskunden aus der Region</u> Ortsansässige Unternehmen Vereine und Verbände Ratsmitglieder Verwaltungsleitung Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Personalrat Auswärtige Kunden und Touristen Auswärtige Fachkräfte</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg Sonstige Gesetze und Verordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	0,08%	0,00%	5,61%	5,47%	0,00%	0,00%
Personalintensität	57,30%	68,62%	66,53%	67,85%	70,67%	73,42%
Zuschussbedarf pro Einwohner	26,14€	40,58€	48,29€	49,51€	51,02€	48,50€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte			7,0	7,0	7,0	7,0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110100	Verwaltungsführung				
Vollzeitstellen Tariff. Besch.			8,0	8,0	8,0	8,0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-108.000	-108.000		
414190	Übrige Landeszuwendungen			-108.000	-108.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40					
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-40					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-700					
10	= Ordentliche Erträge	-740		-108.000	-108.000		
11	- Personalaufwendungen	520.816	923.200	1.280.400	1.339.100	1.366.000	1.343.300
12	- Versorgungsaufwendungen	340.578	330.400	365.200	372.500	380.000	359.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.566	91.700	278.900	261.900	186.900	126.900
541201	Aus- und Fortbildung	1.616	5.200	12.200	12.200	12.200	12.200
541203	Reisekosten	4.780	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
542201	Mieten			120.000	120.000		
543101	Geschäftsaufwendungen		5.000	50.000	35.000	80.000	35.000
543103	Mitgliedsbeiträge	19.730	24.000	30.500	30.500	30.500	30.500
543143	Projektaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	1.432	10.000	25.000	25.000	25.000	10.000
549101	Verfügungsmittel	16.095	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549902	Repräsentationskosten	2.259	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	1.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	908.961	1.345.300	1.924.500	1.973.500	1.932.900	1.829.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	908.221	1.345.300	1.816.500	1.865.500	1.932.900	1.829.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	908.221	1.345.300	1.816.500	1.865.500	1.932.900	1.829.700
26	= Ergebnis	908.221	1.345.300	1.816.500	1.865.500	1.932.900	1.829.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.705	-32.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-32.705	-32.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.710	373.730	223.160	224.800	220.390	218.550
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	39.747	7.790				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	16.483	27.480	23.650	25.360	25.580	25.660
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.790	46.200	15.340	15.460	15.500	15.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	142.689	292.260	184.170	183.980	179.310	177.090
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.086.226	1.686.530	2.006.960	2.057.600	2.120.590	2.015.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.086.226	1.686.530	2.006.960	2.057.600	2.120.590	2.015.550

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

zu Sachkonto 414190

Hier sind die Landeszuwendungen aus dem "Sofortprogramm Innenstadt" veranschlagt.

zu Sachkonto 542201

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Durch das "Sofortprogramm Innenstadt" sollen Anmietungen und Attraktivierung von Ladenlokalen in der Innenstadt erfolgen.

zu Sachkonto 543101

Im Geschäftsaufwand sind neue Zuschüsse zu verschiedenen Veranstaltung und Ereignissen geplant. Dies sind z.B. 5.000 € für Patenschaften, 5.000 € Zuschuss für den Partnerschaftsverein, 15.000 € für Jugendbegegnungen und Aktionen zu Jubiläen der Städtepartnerschaften.

zu Sachkonto 543103

Erhöhung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2022, da neue Mitgliedschaften begründet wurden: Energieagentur (3.500 €), buergerservice.org (1.000 €), Netzwerk Innenstadt (2.000 €).

zu Sachkonto 543143

Es handelt sich um jeweils 5.000 € für den Ehrenamtspreis, den Musikpreis und Auszeichnungen für gesellschaftliche Teilhabe.

zu Sachkonto 543147

Temporäre Erhöhung des Ansatzes für Teilnahme am Gemeinschaftsstand Expo Real für Vermarktung Haufeld.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			108.000	108.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40		108.000	108.000		
10	- Personalauszahlungen	-919.459	-923.200	-1.280.400	-1.339.100	-1.366.000	-1.343.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-340.578	-330.400	-365.200	-372.500	-380.000	-359.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.273	-91.700	-278.900	-261.900	-186.900	-126.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.310.310	-1.345.300	-1.924.500	-1.973.500	-1.932.900	-1.829.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.271	-1.345.300	-1.816.500	-1.865.500	-1.932.900	-1.829.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11102	Politische Gremien				
Produkt	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung für Ratsangelegenheiten				Rutkowski, Christian		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst (Einladung, Durchführung, Niederschrift) - Betreuung der Terminkommission - Integrationsrat - Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen - Verwaltung von Sondermandaten - Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der erforderlichen Abrechnungen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Information der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse - Zeitnahe Bereitstellung der Beschlussprotokolle - Schnelle und rechtssichere Information der Bürger im Internet - Zeitnahe Überprüfung der Beschlussausführung der Fachdienststellen - Sicherstellung einer demokratischen Willensbildung - Finanzielle und beratende Unterstützung der Fraktionen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Ratsmitglieder Sachkundige Bürger Ausschüsse Fraktionen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Bekanntmachungsverordnung NRW und sonstige Bekanntmachungsvorschriften 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	18,31%	16,78%	11,63%	11,07%	11,23%	11,31%
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,03€	25,28€	27,61€	29,44€	29,57€	29,90€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,40	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	139.145	157.300	121.400	124.000	126.600	129.200
12	- Versorgungsaufwendungen	45.607	48.700	34.600	35.200	36.000	36.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.045	731.520	888.140	960.640	964.640	976.140
541201	Aus- und Fortbildung	410	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten		600	300	300	300	300
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	17.887	23.000	27.500	32.000	32.000	32.500
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	13.912	4.500	48.000	48.000	42.000	42.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	60.159	123.080	130.000	151.000	151.000	152.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	438.839	510.000	557.000	604.000	614.000	624.000
543101	Geschäftsaufwendungen		22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543102	Bekanntmachungen			75.000	75.000	75.000	75.000
549202	Kosten der Fraktionen	43.840	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.798	937.520	1.044.140	1.119.840	1.127.240	1.142.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	759.798	937.520	1.044.140	1.119.840	1.127.240	1.142.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	759.798	937.520	1.044.140	1.119.840	1.127.240	1.142.040
23	+ außerordentliche Erträge	-6.713					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-6.713					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.713					
26	= Ergebnis	753.085	937.520	1.044.140	1.119.840	1.127.240	1.142.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.484	113.250	103.430	103.900	101.560	100.460
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.645	13.940	8.100	8.680	8.760	8.780
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	388	24.800	510	510	510	520
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	73.451	74.510	94.820	94.710	92.290	91.160
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	832.568	1.050.770	1.147.570	1.223.740	1.228.800	1.242.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	832.568	1.050.770	1.147.570	1.223.740	1.228.800	1.242.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
zu Sachkonten 542101, 542104, 542105							
Die Ansätze ergeben sich aus den Vorgaben der aktuellen Entschädigungsverordnung.							
zu Sachkonto 542102							
Die Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Sitzungen des Rates, für das Streamen der Ratssitzungen sowie die Betreuung der Mikrophonie während den Sitzungen.							
zu Sachkonto 543102							
Der Ansatz wurde von Produkt 1110701 in dieses Produkt umgeplant. Zudem wurde der Ansatz auf 75.000 € erhöht, da aufgrund von zahlreichen, gesetzlich vorgeschriebenen Änderungen dieser nicht mehr auskömmlich war.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-113.689	-157.300	-121.400	-124.000	-126.600	-129.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.607	-48.700	-34.600	-35.200	-36.000	-36.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-582.776	-731.520	-888.140	-960.640	-964.640	-976.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.073	-937.520	-1.044.140	-1.119.840	-1.127.240	-1.142.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.073	-937.520	-1.044.140	-1.119.840	-1.127.240	-1.142.040
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11103	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellungsbeauftragte				Wendt-Löffler, Andrea		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist gegliedert in einen internen und einen externen Bereich und fördert die Chancengleichheit in Gesellschaft und Beruf.					
Allg. Ziele	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen. Der beruflichen Chancengleichheit durch Einhaltung und Überwachung des Frauenförderplanes (internes Ziel); Vereinbarkeit von Familie und Beruf (internes und externes Ziel); Beteiligung der Öffentlichkeit einschl. der Schulen an Aktionen und Projekten; Sensibilisierung für Gleichstellungsprobleme.					
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen					
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	98,69%	95,59%	92,86%	93,04%	93,17%	93,29%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,00€	1,04€	0,71€	0,73€	0,74€	0,75€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte						
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	38.782	39.000	24.700	25.400	25.900	26.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
541201	Aus- und Fortbildung		300	500	500	500	500
541203	Reisekosten		300	200	200	200	200
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	514	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.296	40.800	26.600	27.300	27.800	28.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.296	40.800	26.600	27.300	27.800	28.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.296	40.800	26.600	27.300	27.800	28.300
26	= Ergebnis	39.296	40.800	26.600	27.300	27.800	28.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.235	2.510	2.890	2.880	2.810	2.770
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.235	2.510	2.890	2.880	2.810	2.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	41.531	43.310	29.490	30.180	30.610	31.070
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	41.531	43.310	29.490	30.180	30.610	31.070

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-39.038	-39.000	-24.700	-25.400	-25.900	-26.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-514	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.552	-40.800	-26.600	-27.300	-27.800	-28.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.552	-40.800	-26.600	-27.300	-27.800	-28.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11104	Beschäftigtenvertretung				
Produkt	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalrat				Kaciran, Binnur		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insbesondere durch: - Durchführung von Personalratssitzungen - Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und - Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen, - Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, Durchführung der Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen), - Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen, - Organisation des Betriebsausfluges					
Allg. Ziele	- Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung - Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas - qualitative Förderung der Teilhabe schwerbehinderter und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	97,88%	93,35%	93,03%	93,19%	93,31%	93,43%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,87€	3,36€	3,10€	3,16€	3,20€	3,25€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte			2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,58	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	101.758	106.600	101.500	104.000	106.000	108.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541201	Aus- und Fortbildung	220	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
543101	Geschäftsaufwendungen	1.979	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.956	114.200	109.100	111.600	113.600	115.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	103.956	114.200	109.100	111.600	113.600	115.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.956	114.200	109.100	111.600	113.600	115.700
26	= Ergebnis	103.956	114.200	109.100	111.600	113.600	115.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.432	25.370	19.720	19.830	19.420	19.230
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.192	2.700	1.210	1.240	1.240	1.250
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	942	2.470	1.350	1.450	1.460	1.470
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	65	4.200	80	80	90	90
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.234	16.000	17.080	17.060	16.630	16.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	119.389	139.570	128.820	131.430	133.020	134.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	119.389	139.570	128.820	131.430	133.020	134.930

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-100.516	-106.600	-101.500	-104.000	-106.000	-108.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.876	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.392	-114.200	-109.100	-111.600	-113.600	-115.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.392	-114.200	-109.100	-111.600	-113.600	-115.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11105	Rechnungsprüfung				
Produkt	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Rechnungsprüfungsamt				Eisen, Jürgen		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, 3. die Prüfung des Gesamtabschlusses, 4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, 6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV- Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, 7. die Prüfung der Finanzvorfälle, 8. die Prüfung von Vergaben, 9. die im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel übertragenen Aufgaben entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg vorgenommen, sowie die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Kasse. 					
Allg. Ziele	Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 102 und § 104 Gemeindeordnung NW (GO NRW) - Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg - Rechnungsprüfungsordnung - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 101 GO NW mit der Stadt Niederkassel 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	114,848%	55,45%	63,12%	67,23%	67,22%	67,20%
Sach- und Dienstl. intensität	0,00%	14,22%	9,53%	8,35%	8,23%	8,12%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-9,67€	5,04€	7,19€	8,14€	8,23€	8,12€
Aufwandsdeckungsgrad	-6,45%	0,05%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.820	-100	-100			
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		-100	-100			
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-24.820					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-467					
459201	Periodenfremder Ertrag	-467					
10	= Ordentliche Erträge	-25.287	-100	-100			
11	- Personalaufwendungen	-450.195	103.300	175.600	213.400	216.300	219.200
12	- Versorgungsaufwendungen	57.568	53.900	73.400	74.800	76.300	77.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
529106	Prüfungs- und Beratungskosten		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
541201	Aus- und Fortbildung	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten		600	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.027	186.300	278.200	317.400	321.800	326.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-417.314	186.200	278.100	317.400	321.800	326.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.314	186.200	278.100	317.400	321.800	326.200
26	= Ergebnis	-417.314	186.200	278.100	317.400	321.800	326.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.502	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.502	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.011	25.790	23.340	23.390	22.830	22.570
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	686	1.800	980	1.050	1.060	1.070
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	47	3.000	60	60	60	60
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.278	20.990	22.300	22.280	21.710	21.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-401.805	209.390	298.940	338.290	342.130	346.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-401.805	209.390	298.940	338.290	342.130	346.270

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

zu Sachkonto 448208

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	100	100			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	100	100			
10	- Personalauszahlungen	-111.068	-103.300	-175.600	-213.400	-216.300	-219.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.568	-53.900	-73.400	-74.800	-76.300	-77.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.975	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.612	-186.300	-278.200	-317.400	-321.800	-326.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.612	-186.200	-278.100	-317.400	-321.800	-326.200
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110601 Zentrale Dienste						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste				
Produkt	1110601	Zentrale Dienste				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe	Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Jede Einzelperson/Personengruppe mit berechtigtem Interesse gem. § 7 Abs. 1 ArchivG NRW Einwohner und Bürger Besucher des Rathauses					
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushaltsverordnung NRW Aufgabenverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Interne Verwaltungsvereinbarung Dienstanweisung Einzelaufträge					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	16,70%	9,15%	9,06%	9,03%	11,25%	14,24%
Abschreibungsintensität	0,18%	0,15%	1,94%	1,90%	2,28%	2,80%
Personalintensität	50,42%	35,38%	36,43%	37,00%	43,82%	55,49%
Sach- und Dienstl. intensität	0,36%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%
Zuschussbedarf pro Einwohner	48,63€	65,94€	70,31€	70,85€	56,90€	45,16€
Zuwendungsquote	6,18%	9,04%	8,76%	8,72%	8,62%	8,47%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	4,20	5,40	5,20	5,20	4,20	4,20
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	7,87	10,20	13,30	13,30	13,30	13,30

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.623	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-23.623	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.975	-800				
432133	Parkgebühren	-14.975	-800				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.981	-177.000	-189.000	-189.000	-191.000	-195.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-5.000		-34.000	-34.000	-36.000	-40.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-201.973	-177.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-8					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.749	-63.700	-60.900	-62.100	-63.300	-64.500
448210	Erst. durch Gemeinden	-102.045	-58.000	-59.200	-60.400	-61.600	-62.800
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich		-4.000				
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-13					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-34.690	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-48					
10	= Ordentliche Erträge	-382.376	-265.500	-273.900	-275.100	-278.300	-283.500
11	- Personalaufwendungen	1.154.682	1.026.600	1.101.800	1.127.500	1.084.100	1.105.000
12	- Versorgungsaufwendungen	166.985	174.300	160.600	163.900	130.200	132.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge		500	500	500	500	500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	8.230	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.059	4.270	58.650	57.930	56.330	55.760
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	125	120	53.920	53.920	53.800	53.800
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.934	4.150	4.730	4.010	2.530	1.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.151	1.695.800	1.702.300	1.697.300	1.202.300	697.300
541105	Job-Ticket	200.762	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
541201	Aus- und Fortbildung	6.059	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	353	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	1.051	500	1.000	1.000	1.000	1.000
542301	Leasing	77.278	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	260.668	350.000	400.000	400.000	230.000	180.000
543101	Geschäftsaufwendungen	130.935	140.000	89.000	89.000	89.000	89.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543106	Porto	125.362	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	1.560					
543149	Aufwendungen Rathaussanierung	120.316	770.000	770.000	770.000	450.000	
544104	Kfz-Steuer	254	300	300	300	300	300
549301	Periodenfremder Aufwand	3.130					
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	6.888	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	16.736	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.290.107	2.901.970	3.024.350	3.047.630	2.473.930	1.991.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.907.731	2.636.470	2.750.450	2.772.530	2.195.630	1.707.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.907.731	2.636.470	2.750.450	2.772.530	2.195.630	1.707.960
23	+ außerordentliche Erträge	-18.314					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-18.314					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-18.314					
26	= Ergebnis	1.889.416	2.636.470	2.750.450	2.772.530	2.195.630	1.707.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.259	-2.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.259	-2.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.845	106.600	173.780	174.490	171.610	171.150
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.398	11.540	6.310	6.770	6.830	6.840
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	36.963	19.100	48.080	48.470	48.580	49.530
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	92.484	75.960	119.390	119.250	116.200	114.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.021.002	2.740.670	2.921.980	2.944.770	2.364.990	1.876.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.021.002	2.740.670	2.921.980	2.944.770	2.364.990	1.876.860

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste
<p>zu Sachkonto 432133</p> <p>Der Ansatz wurde auf 0 € gesetzt, da die Parkplätze im Rathausinnenhof aufgrund der Sanierung nicht vermietet werden können.</p>
<p>zu Sachkonto 441101</p> <p>Hierbei handelt es sich um Mieterträge von an die Verbraucherzentrale vermieteten Räumlichkeiten, die vorher in Produkt 5610101 eingeplant waren.</p>
<p>zu Sachkonto 525190</p> <p>Ein Großteil der noch in 2020 auf diesem Konto gebuchten Aufwendungen wird zukünftig bei Konto 542301 "Leasing" gebucht. Daher kann dieser Ansatz reduziert werden.</p>
<p>zu Sachkonto 542990</p> <p>Die Ansätze in 2022 und 2023 steigen u. a., da ein externer Dienstleister für das Digitalisieren der Bauakten beauftragt werden muss.</p>
<p>zu Sachkonto 543149</p> <p>Es handelt sich um die sogenannten "Interimskosten" während der Sanierung des Rathauses. Hierunter fallen vor allen Dingen Mieten und Nebenkosten für angemietete Ausweichbüros an verschiedensten Standorten.</p>

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.975	800				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.717	177.000	189.000	189.000	191.000	195.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.705	63.700	60.900	62.100	63.300	64.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.398	241.500	249.900	251.100	254.300	259.500
10	- Personalauszahlungen	-987.885	-1.026.600	-1.101.800	-1.127.500	-1.084.100	-1.105.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-166.985	-174.300	-160.600	-163.900	-130.200	-132.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.306	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-905.961	-1.671.800	-1.678.300	-1.673.300	-1.178.300	-673.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.068.137	-2.873.700	-2.941.700	-2.965.700	-2.393.600	-1.911.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.766.739	-2.632.200	-2.691.800	-2.714.600	-2.139.300	-1.652.200
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.623	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	= Summe investiver Einzahlungen	23.623	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.833	-74.000	-124.000	-124.000	-424.000	-44.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-28.833	-74.000	-124.000	-124.000	-424.000	-44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.209	-50.000	-100.000	-100.000	-400.000	-20.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-5.215	-50.000	-100.000	-100.000	-400.000	-20.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-5.215	-50.000	-100.000	-100.000	-400.000	-20.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Archivwesen und Kommunikation				Gerull, Jan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Amtliche Bekanntmachungen - Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier) - Pressespiegel (intern) - Einladung zur Pressekonferenzen - Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenzen - Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute") - Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Stellenausschreibungen, Werbeanzeigen) - Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften - Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände - Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof) - Vorträge (z.B. Museumsgespräche) - Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, (Einzelmonografien) - Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen - Archivisches Sammeln zur stadtgeschichtlichen Dokumentation - Stadtbilddokumentation 					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information					
Zielgruppe	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte					
	Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung					
	Stadtrat und Fraktionen					
	Örtliche und überörtliche Medien					
	Interessierte					
	Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW)					
	Schulen/Schulklassen					
	Studenten und Doktoranten					
	Interessierte					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW					
	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	0,84%	1,11%	6,51%	1,00%	0,98%	0,97%
Personalintensität	76,16%	75,96%	84,62%	93,45%	93,57%	93,69%
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,48€	12,30€	14,07€	13,86€	14,03€	14,24€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,00	4,20	6,80	6,80	6,80	6,80

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-30.000			
414190	Übrige Landeszuwendungen			-30.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.052	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-3.052	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-176					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
459101	Spenden	-1.000					
10	= Ordentliche Erträge	-4.928	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	445.830	342.500	455.100	466.400	475.700	485.200
12	- Versorgungsaufwendungen	37.321	6.900				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.218	71.500	82.700	32.700	32.700	32.700
541201	Aus- und Fortbildung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten		700	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	1.868	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543102	Bekanntmachungen	74.879	50.000				
543103	Mitgliedsbeiträge	274	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543104	Öffentlichkeitsarbeit	25.196	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543143	Projektaufwendungen			50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.369	420.900	537.800	499.100	508.400	517.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	580.441	415.900	502.800	494.100	503.400	512.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	580.441	415.900	502.800	494.100	503.400	512.900
26	= Ergebnis	580.441	415.900	502.800	494.100	503.400	512.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.778	65.160	81.910	81.930	79.900	78.950
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	590	1.550	1.630	1.750	1.760	1.770
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	41	2.600	50	50	50	50
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	62.148	61.010	80.230	80.130	78.090	77.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	643.219	481.060	584.710	576.030	583.300	591.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	643.219	481.060	584.710	576.030	583.300	591.850

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

zu Sachkonto 414190

Es handelt sich um die Refinanzierung der bei Konto 543143 geplanten Aktenentsäuerung.

zu Sachkonto 543102

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Dieser Ansatz wurde zuständigkeitshalber nach Produkt 1110201 umgeplant.

zu Sachkonto 543104

Durch steigende Nutzerzahlen des städtischen Newsletters sind in Zukunft höhere Aufwendungen zu erwarten.

zu Sachkonto 543143

Das Stadtarchiv muss in einer einmaligen Aktion in 2022 Bestände des Verwaltungsarchives extern aufarbeiten lassen.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.562	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-387.950	-342.500	-455.100	-466.400	-475.700	-485.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.321	-6.900				
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.423	-71.500	-82.700	-32.700	-32.700	-32.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.694	-420.900	-537.800	-499.100	-508.400	-517.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.132	-415.900	-502.800	-494.100	-503.400	-512.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11108	Personalmanagement				
Produkt	1110801	Personalmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalamt				Sohnius, Jochen		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalmanagement - Personalentwicklung - Betriebliches Gesundheitsmanagement - Personalhaushalt 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten - Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen - Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal - Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung - Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen - Heranbildung von qualifizierten Führungskräften - Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen - Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung - Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss der Stadt - Personalrat der Stadtverwaltung - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	14,51%	13,98%	10,16%	10,48%	10,49%	10,50%
Zuwendungsquote	28,33%	48,86%	24,29%	22,70%	21,26%	20,23%
Personalintensität	19,65%	71,88%	73,62%	73,78%	74,25%	74,54%
Zuschussbedarf pro Einwohner	121,75€	120,48€	121,06€	125,05€	136,35€	142,98€
Zinslastquote	-0,25%	0,03%	0,04%	0,06%	1,18%	1,22%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,65	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244.166	-392.000	-136.440	-136.440	-136.440	-136.440
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-244.166	-392.000	-136.440	-136.440	-136.440	-136.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.970	-21.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-13.970	-21.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.830	-65.000	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-57.871	-65.000	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-1.959					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-543.809	-324.330	-359.330	-398.610	-439.250	-472.060
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmittelrückst.	-450.263	-324.330	-359.330	-398.610	-439.250	-472.060
459201	Periodenfremder Ertrag	-93.546					
10	= Ordentliche Erträge	-861.775	-802.330	-561.820	-601.100	-641.740	-674.550
11	- Personalaufwendungen	1.166.506	4.124.520	4.069.650	4.231.930	4.542.330	4.786.810
12	- Versorgungsaufwendungen	4.722.914	1.488.080	1.348.060	1.394.100	1.465.160	1.524.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.838	125.490	110.000	110.000	110.000	110.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	15.970	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
541201	Aus- und Fortbildung	12.849	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541203	Reisekosten	118	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
543101	Geschäftsaufwendungen	16.922	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.980	34.290	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.937.258	5.738.090	5.527.710	5.736.030	6.117.490	6.421.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.075.483	4.935.760	4.965.890	5.134.930	5.475.750	5.746.830
19	+ Finanzerträge		-57.420	-61.640	-66.680	-3.950	-4.780
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-57.420	-61.640	-66.680	-3.950	-4.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.736	1.770	2.480	3.160	72.210	78.260
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.736	-55.650	-59.160	-63.520	68.260	73.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.060.747	4.880.110	4.906.730	5.071.410	5.544.010	5.820.310
23	+ außerordentliche Erträge	-90.422					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-90.422					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-90.422					
26	= Ergebnis	4.970.325	4.880.110	4.906.730	5.071.410	5.544.010	5.820.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.718	-22.500	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-25.718	-22.500	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.248	149.610	150.470	151.600	148.740	147.670
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10.998	17.350	15.780	16.920	17.070	17.120
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.782	29.100	15.320	15.450	15.490	15.790
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	92.468	103.160	119.370	119.230	116.180	114.760

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.059.855	5.007.220	5.031.490	5.197.300	5.667.040	5.942.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.059.855	5.007.220	5.031.490	5.197.300	5.667.040	5.942.270
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
zu Sachkonto 414401							
Der Ansatz wurde reduziert, da für weniger Stellen Erstattungen vereinnahmt werden können.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.411	392.000	136.440	136.440	136.440	136.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.970	21.000	14.100	14.100	14.100	14.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.830	65.000	51.950	51.950	51.950	51.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.546					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		57.420	61.640	66.680	3.950	4.780
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.757	535.420	264.130	269.170	206.440	207.270
10	- Personalauszahlungen	-788.603	-1.005.300	-865.200	-943.800	-1.067.500	-1.165.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-823.024	-1.293.300	-1.133.100	-1.187.700	-1.270.200	-1.338.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.770	-2.480	-3.160	-72.210	-78.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.084	-125.490	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.657.711	-2.425.860	-2.110.780	-2.244.660	-2.519.910	-2.692.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.954	-1.890.440	-1.846.650	-1.975.490	-2.313.470	-2.484.890
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110901 Haushaltsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110901	Haushaltsmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplan - Finanzbuchhaltung, elektronischer Rechnungsworkflow - Sicherstellung der Liquidität - Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung) - Aufstellen der Jahresabschlüsse und der Statistiken 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und - Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt - Ausgleich des Haushalts - Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses - Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - politische Gremien - gesamte Verwaltung - Aufsichtsbehörde - alle mittelbewirtschaftenden Ämter - Verwaltungsführung - Politik 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien Kommunales Abgabengesetz NRW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	60,34%	51,76%	59,10%	59,32%	59,50%	43,26%
Sach- und Dienstl. intensität	26,73%	33,89%	15,22%	14,93%	14,70%	10,48%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,59€	12,35€	14,48€	14,71€	14,83€	19,75€
Aufwandsdeckungsgrad	77,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	2,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-370.153					
456201	Beitreibungsgebühren	-24					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-370.129					
10	= Ordentliche Erträge	-370.153					
11	- Personalaufwendungen	289.053	206.200	291.300	297.900	303.500	309.700
12	- Versorgungsaufwendungen	52.147	54.200	123.500	126.200	128.500	131.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.039	135.000	75.000	75.000	75.000	75.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	128.039	135.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.565					197.000
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG						197.000
573101	Abschreibung auf Forderungen	8.565					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
541201	Aus- und Fortbildung	853	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	298	800	600	600	600	600
543101	Geschäftsaufwendungen	73	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.028	398.400	492.900	502.200	510.100	715.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	108.875	398.400	492.900	502.200	510.100	715.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.875	398.400	492.900	502.200	510.100	715.900
26	= Ergebnis	108.875	398.400	492.900	502.200	510.100	715.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.062	-9.700	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-10.062	-9.700	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.996	124.630	119.120	119.230	116.340	114.980
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.481	5.960	3.560	3.810	3.850	3.870
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	171	11.800	220	220	230	230
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	89.345	106.870	115.340	115.200	112.260	110.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	190.809	513.330	601.960	611.370	616.380	820.820
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	190.809	513.330	601.960	611.370	616.380	820.820

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

zu Sachkonto 529106
Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Ausschreibung der Prüfungsleistungen für Jahres- und Gesamtabschluss reduziert.

zu Sachkonto 570101
Hier ist die gemäß § 6 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ab 2025 erstmalig zu veranschlagende Abschreibung der Covid-19-Bilanzierungshilfe eingeplant. Die Bilanzierungshilfe wird über längstens 50 Jahre abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind möglich, sofern sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	24					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24					
10	- Personalauszahlungen	-152.869	-206.200	-291.300	-297.900	-303.500	-309.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.147	-54.200	-123.500	-126.200	-128.500	-131.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.740	-135.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.566	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.322	-398.400	-492.900	-502.200	-510.100	-518.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.299	-398.400	-492.900	-502.200	-510.100	-518.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg - Anlagenbuchhaltung - kommunale Bürgschaften - Kaufpreisrenten - Verwaltung der kommunalen Beteiligungen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Niedrige Zinsbelastung - wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen - Beteiligungsmanagement 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - gesamte Verwaltung - Darlehensempfänger - politische Gremien 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	1679,15%	1840,10%	3264,03%	3197,56%	3140,00%	3090,55%
Personalintensität	71,22%	64,97%	64,66%	64,56%	64,60%	64,57%
Ertrag pro Einwohner	34,57€	32,68€	36,27€	36,25€	36,23€	36,22€
Stellenplanauszug						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.527.925	-1.450.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.293.875	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-122.600	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-111.450					
10	= Ordentliche Erträge	-1.527.925	-1.450.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
11	- Personalaufwendungen	64.804	51.200	31.100	31.700	32.300	32.800
12	- Versorgungsaufwendungen	25.379	26.700	16.200	16.600	16.900	17.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811	900	800	800	800	800
541201	Aus- und Fortbildung	602	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	209	400	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.994	78.800	48.100	49.100	50.000	50.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.436.931	-1.371.200	-1.521.900	-1.520.900	-1.520.000	-1.519.200
19	+ Finanzerträge	-11.220					
469101	Sonstige Finanzerträge	-11.220					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11.220					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.448.151	-1.371.200	-1.521.900	-1.520.900	-1.520.000	-1.519.200
26	= Ergebnis	-1.448.151	-1.371.200	-1.521.900	-1.520.900	-1.520.000	-1.519.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.245	12.960	14.520	14.500	14.130	13.960
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.245	12.960	14.520	14.500	14.130	13.960
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.436.906	-1.358.240	-1.507.380	-1.506.400	-1.505.870	-1.505.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.436.906	-1.358.240	-1.507.380	-1.506.400	-1.505.870	-1.505.240

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

zu Sachkonten 451101 und 451102

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.527.925	1.450.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.989					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533.914	1.450.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
10	- Personalauszahlungen	-49.120	-51.200	-31.100	-31.700	-32.300	-32.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.379	-26.700	-16.200	-16.600	-16.900	-17.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.500	-900	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.999	-78.800	-48.100	-49.100	-50.000	-50.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.916	1.371.200	1.521.900	1.520.900	1.520.000	1.519.200
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.944.665	2.210.010	2.465.310	2.465.310	2.465.310	2.465.310
23	= Summe investiver Einzahlungen	1.944.665	2.210.010	2.465.310	2.465.310	2.465.310	2.465.310
	Auszahlungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.739.109	-25.820.030	-23.000.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-19.739.109	-25.820.030	-23.000.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.794.444	-23.610.020	-20.534.690	-3.684.690	-3.684.690	-3.684.690

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1020.004 Innere Darlehen SBS/SEG	-17.794.444	-23.610.020	-20.534.690	-3.684.690	-3.684.690	-3.684.690	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.944.665	2.210.010	2.465.310	2.465.310	2.465.310	2.465.310	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.739.109	-25.820.030	-23.000.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
Summe Auszahlungen	-19.739.109	-25.820.030	-23.000.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
Summe Einzahlungen	1.944.665	2.210.010	2.465.310	2.465.310	2.465.310	2.465.310	
Summe	-17.794.444	-23.610.020	-20.534.690	-3.684.690	-3.684.690	-3.684.690	
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.739.109	-25.820.030	-23.000.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.944.665	2.210.010	2.465.310	2.465.310	2.465.310	2.465.310	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110904	Stadtkasse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stadtkasse				Schröder, Nicole		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	Durchführung aller Kassengeschäfte: - Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite) - Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist) - Abrechnung der dezentralen Barkassen - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Führung der Personenkonten - Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse - Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss) - Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder) - Verwahrgelass (Wertgegenstände) - Jahresrechnung - Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und Körperschaften (z.B. WDR Köln AöR) im Wege der Amtshilfe: - Mahnung und Vollstreckung - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/ -versteigerung - Sicherungshypotheken - Insolvenz-, Schuldenbereinigerungsverfahren - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	34,52%	44,56%	44,56%	43,71%	42,93%	42,19%
Zinslastquote	0,14%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,22%
Personalintensität	77,14%	73,66%	72,30%	72,51%	72,66%	72,80%
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,13€	8,53€	8,29€	8,49€	8,61€	8,76€
Abschreibungsintensität	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179.624	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
456201	Beitreibungsgebühren	-134.109	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
456202	Säumniszuschl.,Verzugs-,Stundungs-,Aussetzungszi ns	-44.602	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-913					
10	= Ordentliche Erträge	-179.624	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
11	- Personalaufwendungen	401.427	314.100	308.300	315.200	321.600	327.800
12	- Versorgungsaufwendungen	68.578	71.200	72.600	74.000	75.500	77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.511					
573101	Abschreibung auf Forderungen	11.511					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.884	41.100	45.500	45.500	45.500	45.500
541201	Aus- und Fortbildung	936	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541203	Reisekosten		700	600	600	600	600
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	17.556	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543108	Kontoführungsgebühren	20.393	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.401	426.400	426.400	434.700	442.600	450.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	340.777	236.400	236.400	244.700	252.600	260.300
19	+ Finanzerträge	-636	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
469190	Rücklastschriften-Erträge	-636	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559990	Rücklastschriften-Aufwand	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	72					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	340.849	236.400	236.400	244.700	252.600	260.300
23	+ außerordentliche Erträge	-823					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-823					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-823					
26	= Ergebnis	340.026	236.400	236.400	244.700	252.600	260.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.786	-10.500	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-10.786	-10.500	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.719	128.730	118.800	118.960	116.060	114.710
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.747	7.210	3.940	4.230	4.260	4.280
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	189	12.100	250	250	250	250
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	88.783	109.420	114.610	114.480	111.550	110.180
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	420.959	354.630	344.420	352.880	357.880	364.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	420.959	354.630	344.420	352.880	357.880	364.230

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

zu Sachkonto 543108

Der Ansatz wurde aufgrund der neuen Preis- und Leistungsverzeichnisse der Banken, die ab dem 01.10.2021 gelten, angepasst.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	147.083	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.504	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
10	- Personalauszahlungen	-305.993	-314.100	-308.300	-315.200	-321.600	-327.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.578	-71.200	-72.600	-74.000	-75.500	-77.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-708	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.884	-41.100	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.164	-427.400	-427.400	-435.700	-443.600	-451.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.660	-236.400	-236.400	-244.700	-252.600	-260.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt	1111000	Informationstechnologie				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - IT-Management und Beratung - Planung und Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen EDV-Infrastruktur - Hard- und Softwarebeschaffung - Telekommunikation - Auswahl und Integration von Softwarelösungen - Betrieb und Fortentwicklung www.siegburg.de und E-Government-Leistungen - Datensicherheit und Datenschutz - Organisation und Durchführung von IT-Schulungen - Zentrale Hotline - Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern (u. a. Zweckverband Civitec) 					
Allg. Ziele Zielgruppe	<p>Betrieb von leistungsfähigen, zuverlässigen, wirtschaftlichen und sicheren IT-Systemen und Anwendungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg - stadt eigene Betriebe - Schulen - alle an Siegburg Interessierte <p>insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/Einwohner - Zuzugswillige/Besucher - Gewerbebetriebe - sonstige Informationssuchende 					
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Diverse andere Bundes- und Landesgesetze Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ratsbeschlüsse</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	19,37%	21,15%	11,85%	3,10%	1,81%	0,70%
Abschreibungsintensität	14,59%	11,84%	13,09%	11,46%	8,43%	5,18%
Zuwendungsquote	67,57%	74,49%	90,65%	94,87%	90,87%	75,85%
Personalintensität	12,99%	13,04%	19,17%	22,20%	23,54%	24,59%
Sach- und Dienstl. intensität	9,40%	1,03%	0,96%	1,06%	1,10%	1,13%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.427	-613.140	-446.230	-110.970	-59.740	-18.840
414002	Übrige Bundeszuwendungen		-50.000				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-454.420	-562.500	-439.100	-109.100	-59.100	-18.200
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-5.008	-640	-7.130	-1.870	-640	-640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.694	-210.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-171.851	-174.000	-40.000			
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-4.452	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.691	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-31.701	-30.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.810					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-9.810					
10	= Ordentliche Erträge	-679.932	-823.140	-492.230	-116.970	-65.740	-24.840
11	- Personalaufwendungen	456.158	507.700	796.200	837.500	854.100	871.200
12	- Versorgungsaufwendungen	8.226	9.200				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.983	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	329.983	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.116	460.730	543.530	432.580	305.700	183.680
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	134.629	116.790	121.100	95.120	57.630	22.140
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.679	2.590	5.370	5.370	5.370	5.370
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.807	341.350	417.060	332.090	242.700	156.170
15	- Transferaufwendungen		10.000				
539103	Investitionskostenzuschüsse		10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204.118	2.864.800	2.773.000	2.463.000	2.428.000	2.448.000
541201	Aus- und Fortbildung	79.651	64.000	88.000	88.000	88.000	88.000
541203	Reisekosten	170	800	5.000	5.000	5.000	5.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	279.717	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
543101	Geschäftsaufwendungen	681.884	1.090.000	630.000	350.000	350.000	350.000
543105	Telekommunikation	344.513	330.000	410.000	410.000	410.000	410.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	808.655	795.000	1.075.000	1.055.000	1.020.000	1.040.000
543141	Kopierkosten	6.153	170.000	150.000	140.000	140.000	140.000
549301	Periodenfremder Aufwand	3.376					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.510.602	3.892.430	4.152.730	3.773.080	3.627.800	3.542.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.830.670	3.069.290	3.660.500	3.656.110	3.562.060	3.518.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.830.670	3.069.290	3.660.500	3.656.110	3.562.060	3.518.040
23	+ außerordentliche Erträge	-998					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-998					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-998					
26	= Ergebnis	2.829.672	3.069.290	3.660.500	3.656.110	3.562.060	3.518.040

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.855.672	-3.095.290	-3.686.500	-3.682.110	-3.588.060	-3.544.040
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-2.855.672	-3.095.290	-3.686.500	-3.682.110	-3.588.060	-3.544.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

zu Sachkonto 414190

Es handelt sich hierbei um die Restabwicklung der Förderung "Digitalpakt" sowie Förderungen von Stellen im Bereich IT.

zu Sachkonto 448590

Infolge der ab 2023 neu einsetzenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand werden Fremdleistungen gegenüber Dritten zurückgefahren.

zu Sachkonto 543101

Hier werden u. a. nicht-investive IT-Beschaffungen eingeplant. Die Aufwendungen sinken nach dem Umzug in die Interimsstandorte.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.420	612.500	439.100	109.100	59.100	18.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.050	210.000	46.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.470	822.500	485.100	115.100	65.100	24.200
10	- Personalauszahlungen	-447.451	-507.700	-796.200	-837.500	-854.100	-871.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.226	-9.200				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.564	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen		-10.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.249.664	-2.864.800	-2.773.000	-2.463.000	-2.428.000	-2.448.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.035.906	-3.431.700	-3.609.200	-3.340.500	-3.322.100	-3.359.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.401.436	-2.609.200	-3.124.100	-3.225.400	-3.257.000	-3.335.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.100.000	1.485.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.582					
23	= Summe investiver Einzahlungen	18.582	1.100.000	1.485.000			
	Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646.405	-2.210.000	-2.533.000	-840.000	-1.320.000	-845.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-646.405	-2.210.000	-2.533.000	-840.000	-1.320.000	-845.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.823	-1.110.000	-1.048.000	-840.000	-1.320.000	-845.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-84.238						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.238						
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021 in I010.008 enthalten.							
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-108.860	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-108.860	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es sind zusätzliche Softwarelizenzen für die eAkte und eGovernment-Anwendungen in 2022ff erforderlich.							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-90.671	-240.000	-245.000	-120.000	-120.000	-120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.100.000	1.485.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.671	-1.340.000	-1.730.000	-120.000	-120.000	-120.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es sind Mittel für die Ergänzung der zentralen Infrastruktur für die Schulen erforderlich. Weiterhin sollen aus den Mitteln des Digitalpakts alle Klassen- und Fachräume mit Präsentationstechnik (Displays/ Smartboards) ausgestattet werden, zudem ist ein kontinuierlicher Austausch alter Hardware erforderlich.							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-155.438	-450.000	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-155.438	-450.000	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von EDV-Infrastruktur für das sanierte Rathaus vorgesehen.							
I010.012 Digitalisierung	-117.969	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.969	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen von Smart-City-Projekten sind hier Maßnahmen für die IT-Infrastruktur im Stadtgebiet vorgesehen. Der Ansatz ist erforderlich, um eine Bewerbung an entsprechenden Förderprojekten zu ermöglichen, da hier jeweils ein Eigenanteil dargestellt werden muss. Geplant sind konkret auch Pilotprojekte, z.B. in Bezug auf Umweltdaten (Luft).							
Summe Auszahlungen	-557.176	-2.210.000	-2.430.000	-820.000	-1.320.000	-820.000	
Summe Einzahlungen		1.100.000	1.485.000				
Summe	-557.176	-1.110.000	-945.000	-820.000	-1.320.000	-820.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-89.229		-103.000	-20.000		-25.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-89.229		-103.000	-20.000		-25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-646.405	-2.210.000	-2.533.000	-840.000	-1.320.000	-845.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		1.100.000	1.485.000				

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11111	Recht				
Produkt	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung für Ratsangelegenheiten				Soika, Rita		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Schadensfällen - Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher - Rechtsvertretung der Stadt - Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten) - Angelegenheiten nach dem Schiedsamtsgesetz 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen - Kostengünstige Abwicklung der Prozesse 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter - Mandatsträger - versicherte Personen - Versicherungen 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedsamtsgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	6,27%	7,02%	7,15%	7,04%	6,93%	6,82%
Personalintensität	10,28%	6,87%	7,04%	7,05%	7,07%	7,08%
Sach- und Dienstl. intensität	20,20%	17,61%	17,93%	17,99%	18,05%	18,11%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,86€	19,85€	19,50€	19,83€	20,15€	20,47€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.025					
446101	Schadenersatzleistungen	-3.025					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.885	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-435	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-2.450	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.897	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-45.897	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-51.807	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
11	- Personalaufwendungen	84.913	60.100	60.430	61.530	62.630	63.730
12	- Versorgungsaufwendungen	25.952	27.600	27.700	28.300	28.800	29.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.940	154.000	154.000	157.000	160.000	163.000
524109	Gebäudeversicherungen	144.998	144.000	144.000	147.000	150.000	153.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	21.942	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.458	633.010	616.810	625.810	634.810	643.810
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten		500	300	300	300	300
542108	Aufwandsentschädigung f. Schiedspersonen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	12.539	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.044	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	2.069	400	400	400	400	400
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	8.025	25.000				
544101	Unfallversicherungen	378.908	389.000	397.000	405.000	413.000	421.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	31.984	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
544108	Kommunaler Schadenausgleich	56.783	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544110	Schadenfälle	57.106	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.263	874.710	858.940	872.640	886.240	899.940
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	774.456	813.310	797.540	811.240	824.840	838.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	774.456	813.310	797.540	811.240	824.840	838.540
26	= Ergebnis	774.456	813.310	797.540	811.240	824.840	838.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.810	-1.800	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.810	-1.800	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.380	13.560	14.720	14.710	14.350	14.180
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	126		180	190	200	200
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9	600	20	20	20	20
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.246	12.960	14.520	14.500	14.130	13.960
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	784.026	825.070	810.450	824.140	837.380	850.910

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	784.026	825.070	810.450	824.140	837.380	850.910

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.885	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.897	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.807	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
10	- Personalauszahlungen	-56.197	-60.100	-60.430	-61.530	-62.630	-63.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.952	-27.600	-27.700	-28.300	-28.800	-29.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.960	-154.000	-154.000	-157.000	-160.000	-163.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-567.664	-633.010	-616.810	-625.810	-634.810	-643.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.773	-874.710	-858.940	-872.640	-886.240	-899.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.965	-813.310	-797.540	-811.240	-824.840	-838.540
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung / Verpachtung von Raum an Dritte sowie deren kaufmännische Abwicklung - Anmietung / Anpachtung von bebauten Grundstücken sowie deren kaufmännische Abwicklung - Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u. a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement) - Zahlung der Steuern und Abgaben für bebaute Objekte - Konzipierung, Abwicklung und Kontrolle der Fremd- und Eigenreinigung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes - Umlage der Kosten auf den Nutzer - Deckung des erforderlichen Raumbedarfs - Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen - Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche / Ämter - Private Dritte 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z. B. Gebäudeenergiegesetz) 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	32,20%	28,32%	26,81%	26,61%	26,57%	26,18%
Personalintensität	6,27%	7,70%	7,01%	7,13%	7,26%	7,30%
Sach- und Dienstleistungsintensität	75,62%	74,63%	75,33%	75,54%	75,43%	75,63%
Abschreibungsintensität	12,13%	11,38%	10,86%	10,78%	10,76%	10,60%
Zuwendungsquote	15,40%	16,42%	16,55%	16,55%	16,55%	16,55%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	3,60	3,40	3,50	3,50	3,50	3,50

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.030.960	-990.550	-980.550	-980.550	-980.550	-980.550
441101	Mieten und Nebenabgaben	-995.928	-965.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
441102	Pacht	-853	-980	-980	-980	-980	-980
441104	Erbbauszinsen	-3.563	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-30.616	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.682					
459201	Periodenfremder Ertrag	-94.682					
10	= Ordentliche Erträge	-1.330.472	-1.247.380	-1.237.380	-1.237.380	-1.237.380	-1.237.380
11	- Personalaufwendungen	259.284	339.400	323.700	331.500	338.100	344.900
12	- Versorgungsaufwendungen	26.726	28.600	35.100	35.800	36.500	37.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.951	3.287.500	3.477.500	3.512.500	3.513.400	3.575.230
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.706					
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	55					
524101	Strom	618.041	680.000	820.000	820.000	820.000	820.000
524102	Heizung	535.031	750.000	710.000	710.000	710.000	710.000
524103	Wasser	107.339	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524104	Abwasser (Kanal)	497.596	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
524105	Grundbesitzabgaben	52.292	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524107	Abfallbeseitigung	158.001	155.000	155.000	160.000	160.000	160.000
524108	Reinigung	973.005	920.000	1.000.000	1.030.000	1.030.900	1.092.730
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	176.885	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.121	501.130	501.130	501.130	501.020	501.020
571103	Abschreibungen Gebäude	501.013	501.020	501.020	501.020	501.020	501.020
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	110	110	110		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.397	248.700	278.700	268.700	268.700	268.700
541201	Aus- und Fortbildung	1.720	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541203	Reisekosten	94	800	800	800	800	800
542201	Mieten	208.317	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
542203	Pachten	465	500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten		30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
549301	Periodenfremder Aufwand	9.802					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.132.480	4.405.330	4.616.130	4.649.630	4.657.720	4.727.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.802.008	3.157.950	3.378.750	3.412.250	3.420.340	3.489.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.802.008	3.157.950	3.378.750	3.412.250	3.420.340	3.489.670

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ außerordentliche Erträge	-215.702					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-215.702					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-215.702					
26	= Ergebnis	2.586.306	3.157.950	3.378.750	3.412.250	3.420.340	3.489.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.711.081	-3.367.780	-3.602.280	-3.635.690	-3.641.720	-3.710.090
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-2.711.081	-3.367.780	-3.602.280	-3.635.690	-3.641.720	-3.710.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.776	209.830	223.530	223.440	221.380	220.420
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		24.220				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	62.346	126.810	142.940	142.940	142.940	142.940
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	62.430	58.800	80.590	80.500	78.440	77.480
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
zu Sachkonto 446103							
Der Ansatz wurde reduziert, da die Dachfläche des Rathauses und eine Teil-Dachfläche des Schulzentrums Neuenhof aufgrund von Sanierungsarbeiten zur Zeit nicht zur Stromerzeugung genutzt werden können.							
zu Sachkonto 524101							
Das Jahresergebnis 2020 basierte auf einem relativ mildem Winter. Bei der Ansatzfindung bleibt die tendentiell steigende Marktentwicklung zu berücksichtigen. Außerdem wurden die Verbräuche "normal dunkler Winter" unterstellt und neue Gebäude (u.a. Feuerwehrgerätehaus Kaldauen, Kita Kaldauen, neu errichtete Containerklassen) einkalkuliert. Der Ansatz 2022 berücksichtigt die Neuausschreibung ab 01.01.2022.							
zu Sachkonto 524102							
Das Jahresergebnis 2020 basierte auf einem relativ milden Winter. Bei der Ansatzplanung wurde der tendentiell steigenden Marktentwicklung Rechnung getragen. Außerdem wurden die Verbräuche "normal strenger Winter" unterstellt. Der Ansatz 2022 berücksichtigt die Neuausschreibung ab 01.01.2022 und Pelletbeschaffung für das VHS-Gebäude.							
zu Sachkonto 524108							
Das Niveau der Planjahre berücksichtigt neue Gebäude, wie z.B. die neuen Schulcontainerklassen und Objektmietungen aufgrund der Sanierung des Rathauses. Es sind Mehrkosten für zu erwartende Tarifierhöhungen der Folgejahre eingeplant. In 2022 steht eine Neuausschreibung an, hier ist von Preiserhöhungen auszugehen.							
zu Sachkonto 542201							
Der Ansatz beinhaltet die Miete und Nebenkosten verschiedener Gebäude (inkl. Nebenkosten Interimsstandorte Rathaussanierung).							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

zu Sachkonto 543132

Die Energie- und Reinigungsausschreibungen sind voraussichtlich 2021 wieder europaweit durchzuführen und machen eine entsprechende Ansatzserhöhung (je 15.000 € je Verfahren) gegenüber den durchschnittlich jährlichen Beratungsbedarfen notwendig.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.473	990.550	980.550	980.550	980.550	980.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	85.749					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120.222	1.042.550	1.032.550	1.032.550	1.032.550	1.032.550
10	- Personalauszahlungen	-238.533	-339.400	-323.700	-331.500	-338.100	-344.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.726	-28.600	-35.100	-35.800	-36.500	-37.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105.264	-3.287.500	-3.477.500	-3.512.500	-3.513.400	-3.575.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.052	-248.700	-278.700	-268.700	-268.700	-268.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.579.575	-3.904.200	-4.115.000	-4.148.500	-4.156.700	-4.226.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.459.354	-2.861.650	-3.082.450	-3.115.950	-3.124.150	-3.193.480
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111302	Grundstücksverwaltung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Liegenschaftsamt				Schirner, Frank		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung - Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Grundstückstausch - auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbaulastträger - Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt - Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt - Prüfung und Ausübung von Vorkaufrechten - Erstellung von internen Wertgutachten 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung/Verwertung des vorhandenen Grundbesitzes - Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke - Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen - Bereitstellung von Grundstücksflächen - Absicherung der Grundstücksrechte - Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Private Dritte - Stadt als Grundstückseigentümer - Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände - Versorgungsträger 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschlüsse des Rates bzw. des Haupt- und Finanzausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Privat- und Öffentliches Recht Rats- und Ausschussbeschlüsse Anfrage von Interessenten Grunderwerbspläne					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	45,77%	49,52%	47,57%	46,82%	46,08%	45,39%
Abschreibungsintensität	0,27%	0,34%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Zinslastquote	1,68%	2,26%	2,15%	2,11%	2,08%	2,05%
Personalintensität	67,48%	56,78%	57,04%	57,33%	57,59%	57,85%
Sach- und Dienstl. intensität	12,82%	18,46%	19,91%	19,60%	19,29%	19,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,18€	4,37€	4,63€	4,73€	4,80€	4,89€
Zuwendungsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111302	Grundstücksverwaltung				
Vollzeitstellen Beamte	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.552	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-9.552	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.225	-109.350	-112.350	-112.350	-112.350	-112.350
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-83.018	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
441104	Erbbauszinsen	-2.208	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
441105	Stellplatzmieten	-38.397	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
441121	Jagdpacht	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-966	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-142.777	-120.350	-121.850	-121.850	-121.850	-121.850
11	- Personalaufwendungen	210.483	138.000	146.100	149.210	152.300	155.300
12	- Versorgungsaufwendungen	48.392	50.300	50.700	51.700	52.800	53.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.988	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.067	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524105	Grundbesitzabgaben	36.921	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	836	830	110	110	110	110
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	832	830	110	110	110	110
573101	Abschreibung auf Forderungen	4					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.229	9.040	8.240	8.240	8.240	8.240
541201	Aus- und Fortbildung	170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	14	700	400	400	400	400
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
542203	Pachten	500	1.000	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	5.410					
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.929	243.170	256.150	260.260	264.450	268.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	169.152	122.820	134.300	138.410	142.600	146.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.407	128.320	139.800	143.910	148.100	152.100
26	= Ergebnis	174.407	128.320	139.800	143.910	148.100	152.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.752	53.450	52.790	52.870	51.590	51.000
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.321	2.750	1.890	2.030	2.050	2.050
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	91	5.800	110	110	110	130
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.340	44.900	50.790	50.730	49.430	48.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	215.159	181.770	192.590	196.780	199.690	203.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	215.159	181.770	192.590	196.780	199.690	203.100

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

zu Sachkonto 441105

Infolge des Neubauprojektes "Kaiser-Carré" fallen bisher vermietete Stellplätze an der Theodor-Heuss-Straße dauerhaft weg.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.980	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.483	109.350	112.350	112.350	112.350	112.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.463	120.350	121.850	121.850	121.850	121.850
10	- Personalauszahlungen	-152.616	-138.000	-146.100	-149.210	-152.300	-155.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.392	-50.300	-50.700	-51.700	-52.800	-53.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.878	-45.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.229	-9.040	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.116	-247.840	-261.540	-265.650	-269.840	-273.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.653	-127.490	-139.690	-143.800	-147.990	-151.990
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.590	259.200				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800					
23	= Summe investiver Einzahlungen	73.390	259.200				
	Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.609	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-22.609	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.781	159.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-13.017	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.592						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-22.609	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	36.808	259.200					
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	36.808	259.200					
Summe Auszahlungen	-22.609	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Summe Einzahlungen	46.400	259.200					
Summe	23.791	159.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.609	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	46.400	259.200					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1111401 Technisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111401	Technisches Immobilienmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen) - Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung) - Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen - Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum 					
Allg. Ziele	Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzer/innen der Gebäude - Bürger/innen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Verpflichtungen 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	17,18%	8,92%	8,98%	8,41%	8,33%	8,31%
Abschreibungsintensität	1,35%	1,20%	0,96%	0,85%	0,80%	0,79%
Personalintensität	29,21%	27,68%	43,55%	46,45%	46,94%	47,73%
Sach- und Dienstl. intensität	66,03%	67,26%	52,67%	50,06%	49,65%	48,88%
Zuwendungsquote	47,25%	89,39%	91,12%	91,12%	91,12%	91,12%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	1,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	21,75	15,90	18,00	18,00	18,00	17,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.371	-210.620	-256.530	-256.530	-256.530	-256.530
414190	Übrige Landeszuwendungen	-195.371	-210.620	-256.530	-256.530	-256.530	-256.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.347	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446101	Schadenersatzleistungen	-57.347	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-160.766					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-80.275					
459201	Periodenfremder Ertrag	-80.491					
10	= Ordentliche Erträge	-413.483	-235.620	-281.530	-281.530	-281.530	-281.530
11	- Personalaufwendungen	702.934	761.100	1.365.100	1.555.100	1.585.800	1.617.000
12	- Versorgungsaufwendungen	10.685	11.200				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.078	1.712.500	1.651.000	1.676.000	1.677.500	1.656.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.387.746	1.500.000	1.438.500	1.453.500	1.455.000	1.433.500
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.751	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	193.171	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.455	31.610	30.040	28.600	26.930	26.850
571104	Abschreibungen Außenanlagen	3.926	3.930	3.930	3.560	2.460	2.460
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	28.062	27.340	25.770	24.700	24.220	24.170
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	467	340	340	340	250	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.437	82.800	88.200	88.200	88.200	88.200
541201	Aus- und Fortbildung	218	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541203	Reisekosten	703	800	1.200	1.200	1.200	1.200
543101	Geschäftsaufwendungen	10.388	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	24.591	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543133	Externer Planungsaufwand	24.396	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543143	Projektaufwendungen		10.000				
549301	Periodenfremder Aufwand	11.141					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.406.588	2.599.210	3.134.340	3.347.900	3.378.430	3.388.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.993.105	2.363.590	2.852.810	3.066.370	3.096.900	3.106.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.993.105	2.363.590	2.852.810	3.066.370	3.096.900	3.106.520
23	+ außerordentliche Erträge	-12.083					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-12.083					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.083					
26	= Ergebnis	1.981.022	2.363.590	2.852.810	3.066.370	3.096.900	3.106.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.055.363	-2.430.420	-2.948.780	-3.162.230	-3.190.320	-3.198.790
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	1.036					
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-2.056.399	-2.430.420	-2.948.780	-3.162.230	-3.190.320	-3.198.790

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.341	66.830	95.970	95.860	93.420	92.270
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	111	7.100	140	150	150	150
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	74.230	59.730	95.830	95.710	93.270	92.120

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement

zu Sachkonto 414190

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

zu Sachkonto 521101

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.371	210.620	256.530	256.530	256.530	256.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.898	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.491					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.760	235.620	281.530	281.530	281.530	281.530
10	- Personalauszahlungen	-683.899	-761.100	-1.365.100	-1.555.100	-1.585.800	-1.617.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.685	-11.200				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651.817	-1.712.500	-1.651.000	-1.676.000	-1.677.500	-1.656.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.083	-82.800	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.437.484	-2.567.600	-3.104.300	-3.319.300	-3.351.500	-3.361.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.104.724	-2.331.980	-2.822.770	-3.037.770	-3.069.970	-3.079.670
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111402	Sonstige Baumaßnahmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, die keinem sonstigen Produkt zuzuordnen sind.					
Allg. Ziele	Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten					
Zielgruppe	Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	24,04%	54,53%	55,58%	109,50%	109,50%	109,50%
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuwendungsquote	32,12%	13,22%	14,87%	7,55%	7,55%	7,55%
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,51€	0,51€	0,51€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.185	-16.040	-18.390	-18.390	-18.390	-18.390
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-17.185	-16.040	-18.390	-18.390	-18.390	-18.390
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.296	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-5.296	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-31.025	-100.000	-100.000	-220.000	-220.000	-220.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-31.025	-100.000	-100.000	-220.000	-220.000	-220.000
10	= Ordentliche Erträge	-53.507	-121.340	-123.690	-243.690	-243.690	-243.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.532	222.530	222.540	222.540	222.540	222.540
571103	Abschreibungen Gebäude	157.034	157.030	157.030	157.030	157.030	157.030
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	40.442	40.440	40.450	40.450	40.450	40.450
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	20.781	20.780	20.780	20.780	20.780	20.780
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.275	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.532	222.530	222.540	222.540	222.540	222.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	169.025	101.190	98.850	-21.150	-21.150	-21.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.025	101.190	98.850	-21.150	-21.150	-21.150
26	= Ergebnis	169.025	101.190	98.850	-21.150	-21.150	-21.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.025	-101.190	-98.850			
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (LV)	-169.025	-101.190	-98.850			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				-21.150	-21.150	-21.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-21.150	-21.150	-21.150

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	-679.531	-1.050.000	-1.200.000	-1.800.000		
30	= Summe investiver Auszahlungen	-679.531	-1.050.000	-1.200.000	-1.800.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-679.531	-1.050.000	-1.200.000	-1.800.000		

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1068.007 Michaelsbergkonzept	-62.438						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-62.438						
1068.008 Sanierung VHS-Gebäude	-617.092			-500.000			-500.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-617.092			-500.000			-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)			
1068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.		-50.000	-300.000	-1.300.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-300.000	-1.300.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz für 2022 beinhaltet Planungskosten. Der Ansatz für eine Ausführung in 2023 berücksichtigt eine Baukostensteigerung bis zur Umsetzung gegenüber den ersten Schätzungen.							
1068.032 Ufermauer Mühlengraben		-1.000.000	-900.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-900.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ufermauer des Mühlengrabens zwischen der Alleestraße und der Bahnhofstraße ist dringend erneuerungsbedürftig. Der entlang der Mauer verlaufenden Fußweg wurde bereits aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine Realisierung der Maßnahme in 2021 war nicht mehr möglich. Die Kosten wurden aufgrund der neueren Erkenntnisse aktualisiert.							
Summe Auszahlungen	-679.531	-1.050.000	-1.200.000	-1.800.000			-500.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-679.531	-1.050.000	-1.200.000	-1.800.000			-500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-679.531	-1.050.000	-1.200.000	-1.800.000			-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 111501 Baubetriebsamt Service						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11115	Baubetriebsamt Service				
Produkt	1111501	Baubetriebsamt Service				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.: - Beseitigung wilden Mülls - Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Flächen - Papierkörbe - Straßenreinigung - Sonderreinigung (in der Straßenreinigung) - Winterdienst - Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze - Wald und Forstflächen - Grabstätten und Friedhofspflege - Bestattungen - Pflege der Ehrengräber - Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung					
Allg. Ziele	- Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	16,10%	13,31%	13,98%	12,67%	12,43%	12,11%
Abschreibungsintensität	24,76%	22,64%	22,71%	21,45%	20,35%	19,43%
Zuwendungsquote	37,69%	43,29%	42,46%	41,36%	40,47%	39,54%
Personalintensität	51,64%	56,69%	51,61%	53,76%	54,94%	55,78%
Sach- und Dienstl. intensität	16,75%	14,49%	18,79%	17,96%	17,85%	17,94%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	0,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	50,30	52,50	51,50	51,50	51,50	51,50
Vollzeitstellen Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.979	-370.630	-375.990	-335.520	-321.330	-307.220
414114	Investitionspauschale Festwerte	-42.040	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-49.320	-24.000	-38.000	-24.000	-24.000	-24.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-230.764	-224.180	-215.890	-189.460	-175.280	-161.440
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-44.855	-44.450	-44.100	-44.060	-44.050	-43.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.431	-175.550	-169.590	-165.790	-162.700	-159.750
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.036	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-100					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-131.062	-125.510	-120.420	-117.250	-115.740	-113.850
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-48.233	-47.040	-46.170	-45.540	-43.960	-42.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.899	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzanschlag	-48.513	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446101	Schadenersatzleistungen	-42.387					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302.007	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-288.925	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-13.081	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.522		-30.000			
459101	Spenden	-30.000		-30.000			
459201	Periodenfremder Ertrag	-522					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.786					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-2.786					
10	= Ordentliche Erträge	-973.623	-856.180	-885.580	-811.310	-794.030	-776.970
11	- Personalaufwendungen	3.123.049	3.647.000	3.270.300	3.443.400	3.509.800	3.577.600
12	- Versorgungsaufwendungen	37.412	39.900	45.900	46.900	47.800	48.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.951	924.500	1.190.500	1.150.500	1.140.500	1.150.500
522101	Straßenmarkierungen	18.409	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522102	Unterh.der Grillplätze	120					
522104	Brückenunterhaltung	1.930	40.000	75.000	35.000	25.000	35.000
522110	Unterh. Grünanlagen	74.587	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	481					
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	408.193	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	16.535	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	23.028	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	38.800	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	36.173	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	4.762	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	33.815	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	45.951	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524107	Abfallbeseitigung	82.170	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	113.521	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	55.159	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	49.316	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.497.484	1.456.460	1.439.220	1.373.850	1.300.080	1.246.390
571103	Abschreibungen Gebäude	104.497	104.490	104.490	101.800	101.800	101.800
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.554	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.104.160	1.066.120	1.029.210	995.780	953.930	913.420
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583	87.580	87.580	86.620	86.040	86.040
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	34.949	33.090	34.910	33.790	31.670	29.880
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	151.355	150.920	167.680	140.810	111.930	100.740
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.385	12.710	13.800	13.500	13.160	12.960
573101	Abschreibung auf Forderungen	2					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.092	357.300	390.400	390.400	390.400	390.400
541201	Aus- und Fortbildung	2.239	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	27.777	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541203	Reisekosten	688	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	9.835	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
542301	Leasing	9.970	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	181.396	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
543101	Geschäftsaufwendungen	35.141	12.500	35.000	35.000	35.000	35.000
543103	Mitgliedsbeiträge	3.032	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543132	Aufwendungen f. Gutachten	2.702					
543143	Projektaufwendungen	25.729	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
544104	Kfz-Steuer	5.490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549301	Periodenfremder Aufwand	31.054					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	22.702	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	10.893	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	8.446	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.047.988	6.425.160	6.336.320	6.405.050	6.388.580	6.413.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.074.365	5.568.980	5.450.740	5.593.740	5.594.550	5.636.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.074.365	5.568.980	5.450.740	5.593.740	5.594.550	5.636.720
23	+ außerordentliche Erträge	-2.900					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-2.900					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.900					
26	= Ergebnis	5.071.465	5.568.980	5.450.740	5.593.740	5.594.550	5.636.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.461.194	-6.119.480	-5.843.360	-5.980.380	-5.976.950	-6.023.400
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-5.462.229	-6.119.480	-5.843.360	-5.980.380	-5.976.950	-6.023.400
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	1.036					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.729	550.500	392.620	386.640	382.400	386.680
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	328.128	348.600	333.540	341.950	341.870	344.470

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-151.511		-217.360	-233.100	-235.150	-235.800
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	136.792	143.200	177.920	179.380	179.790	183.290
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	76.320	58.700	98.520	98.410	95.890	94.720

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service

zu Sachkonto 414190

Es handelt sich hierbei um eine einmalige Ausschüttung der Klima- und Forstpauschale im Rahmen des GFG 2022.

zu Sachkonto 522104

Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus verschiedenen Sanierungsbedarfen an Brückengeländern. In den Folgejahren werden sukzessive die bei der Brückenüberprüfung eines beauftragten Ingenieurbüros festgestellten Mängel abgearbeitet.

zu Sachkonto 522131

Die Erhöhung des Ansatzes trägt sowohl dem steigenden Instandsetzungsbedarf als auch der Preisentwicklung im Tiefbau Rechnung.

zu Sachkonto 522140

Es ist mit einem höheren Unterhaltungsniveau für Bäume aufgrund der vermehrt auftretenden Stürme und anhaltender Trockenheit zu rechnen.

zu Sachkonto 543143

Mit den bereitgestellten Mitteln sollen über mehrere Jahre ein Straßenkataster, ein Baumkataster, ein Grünflächenkataster und weitere Projekte finanziert werden.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.835	24.000	38.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.513	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299.549	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.522		30.000			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.642	337.000	381.000	337.000	337.000	337.000
10	- Personalauszahlungen	-3.095.615	-3.647.000	-3.270.300	-3.443.400	-3.509.800	-3.577.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.412	-39.900	-45.900	-46.900	-47.800	-48.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.119	-924.500	-1.190.500	-1.150.500	-1.140.500	-1.150.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.629	-279.300	-312.400	-312.400	-312.400	-312.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.512.774	-4.890.700	-4.819.100	-4.953.200	-5.010.500	-5.089.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.050.132	-4.553.700	-4.438.100	-4.616.200	-4.673.500	-4.752.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.040	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
23	= Summe investiver Einzahlungen	42.040	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	-14.544	-1.300.000	-1.530.000			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-617.235	-346.000	-352.000	-351.000	-359.000	-349.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-631.779	-1.646.000	-1.882.000	-351.000	-359.000	-349.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.739	-1.568.000	-1.804.000	-273.000	-281.000	-271.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-270.927	-227.000	-233.000	-242.000	-250.000	-240.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-270.927	-227.000	-233.000	-242.000	-250.000	-240.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen Ansatz zu planmäßigen Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten, die im Haushaltsjahr ihre technische oder wirtschaftliche Nutzungsdauer erreichen werden.							
1068.035 Gebäude Baubetriebshof	-12.620	-1.250.000	-1.350.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.620	-1.250.000	-1.350.000				
<i>Erläuterungen:</i> Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme Schwarz-Weiß-Trennung, inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Der Ansatz aus 2021 geht unter.							
1068.036 Fertiggarage am Anno- Gymnasium	-1.924						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.924						
1068.037 Lüftungsanlage Stadtmuseum	-288.669						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-288.669						
1068.040 Carportanlage Baubetriebsamt		-50.000	-180.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-180.000				
<i>Erläuterungen:</i> Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden.							
Summe Auszahlungen	-574.140	-1.527.000	-1.763.000	-242.000	-250.000	-240.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	-574.140	-1.527.000	-1.763.000	-242.000	-250.000	-240.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-21.423	-41.000	-41.000	-31.000	-31.000	-31.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-21.423	-41.000	-41.000	-31.000	-31.000	-31.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-595.563	-1.568.000	-1.804.000	-273.000	-281.000	-271.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1210101 Statistik, Wahlen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12101	Statistik und Wahlen				
Produkt	1210101	Statistik, Wahlen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung und Bereitstellung von statistischen Angaben zur Stadt Siegburg - Bereithaltung von Statistiken anderer Institutionen (u.a. IT.NRW, Bundesagentur für Arbeit) - Führung der Kleinräumigen Gebietsgliederung - Organisatorische Unterstützung und Durchführung von Erhebungen (u.a. Mikrozensus) - Organisatorische Abwicklung aller Wahlen und Bürgerentscheide 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken - Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren 					
Zielgruppe	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer Behörden (z.B. Landesbetrieb Information und Technik NRW) Wahlberechtigte und sonstige Interessierte					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	23,78%	25,14%	0,00%	29,24%	24,61%
Abschreibungsintensität	0,55%	0,75%	0,79%	0,30%	0,12%	0,09%
Personalintensität	37,86%	39,81%	38,65%	61,34%	32,87%	40,29%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,73€	4,19€	4,19€	3,84€	4,55€	4,20€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.000	-35.000		-50.000	-35.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen		-35.000	-35.000		-50.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge		-35.000	-35.000		-50.000	-35.000
11	- Personalaufwendungen	76.713	58.600	53.800	55.000	56.200	57.300
12	- Versorgungsaufwendungen	10.878	11.700	8.500	8.600	8.800	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105	1.100	1.100	270	200	130
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	902	900	900	70		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	202	200	200	200	200	130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.945	75.800	75.800	25.800	105.800	75.800
541201	Aus- und Fortbildung	1.095	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	425	400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543109	Kosten der Wahlen	112.425	70.000	70.000	20.000	100.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.642	147.200	139.200	89.670	171.000	142.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	202.642	112.200	104.200	89.670	121.000	107.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	202.642	112.200	104.200	89.670	121.000	107.230
23	+ außerordentliche Erträge	-18.596					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-18.596					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-18.596					
26	= Ergebnis	184.046	112.200	104.200	89.670	121.000	107.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.244	61.880	69.800	69.840	68.130	67.340
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.242	470	1.260	1.290	1.290	1.300
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	844	2.120	1.210	1.300	1.310	1.310
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	58	3.800	70	70	70	70
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	52.100	55.490	67.260	67.180	65.460	64.660
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	238.290	174.080	174.000	159.510	189.130	174.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	238.290	174.080	174.000	159.510	189.130	174.570
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
zu Sachkonto 448101							
In den folgenden Jahren finden Wahlen statt: 2022 = Landtagswahlen, 2023 keine Wahlen, 2024 = Kommunalwahlen und Europawahlen, 2025 = Bundestageswahlen. Hier erfolgen Erstattungen seitens des Rhein-Sieg-Kreises.							
zu Sachkonto 543109							
In den folgenden Jahren finden Wahlen statt: 2022 = Landtagswahlen, 2023 keine Wahlen, 2024 = Kommunalwahlen und Europawahlen, 2025 = Bundestageswahlen.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.480	35.000	35.000		50.000	35.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.480	35.000	35.000		50.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	-70.060	-58.600	-53.800	-55.000	-56.200	-57.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.878	-11.700	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.436	-75.800	-75.800	-25.800	-105.800	-75.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.375	-146.100	-138.100	-89.400	-170.800	-142.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.895	-111.100	-103.100	-89.400	-120.800	-107.100
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet u. a. folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines auch auf Sonderdienstzeiten (abends, Wochenende, Feiertage) erweiterten Service- und Ordnungsdienstes - Unterbringung psychisch Kranker - Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz - Verfolgung von Verschmutzungen öffentlicher Flächen - Vorbereitende Arbeiten für Kampfmittelräumdienst - Sozialbegräbnisse - Entgegennahme, Verwahrung und Versteigerung von Fundsachen - Beseitigung von Schrottfahrzeugen und Einleitung von OWiG-Verfahren - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche - Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz - Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Desinfektion, Rattenbekämpfung) - Tierkörperbeseitigung - Wildschäden - Feststellung wilder Müllablagerungen und Verfolgung - Standplatzmanagement und Abrechnung der Kosten für wilden Müll - Unterbringung von Obdachlosen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte) - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit 					
Zielgruppe	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)					
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten Landeshundegesetz Gesetz über Sonn- und Feiertage Landesimmissionsschutzgesetz und andere ordnungsregelnde Vorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	13,40%	6,95%	5,71%	5,71%	5,57%	5,49%
Abschreibungsintensität	1,34%	1,24%	1,02%	1,02%	0,99%	0,98%
Personalintensität	64,20%	68,44%	68,76%	70,28%	69,88%	70,19%
Sach- und Dienstl. intensität	15,06%	8,62%	9,64%	8,95%	9,74%	9,60%
Transferaufwandsquote	2,86%	3,30%	2,71%	2,71%	2,64%	2,61%
Zuschussbedarf pro Einwohner	33,28€	35,95€	42,96€	43,02€	43,87€	44,48€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,85	1,93	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	11,13	13,85	13,00	13,00	13,00	13,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.471	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.738	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-48.733	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-446	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.941	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448808	Erst. v. Kosten f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	-17.941	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.810	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-108.810	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-177.668	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
11	- Personalaufwendungen	851.214	871.700	1.065.300	1.089.600	1.110.400	1.131.700
12	- Versorgungsaufwendungen	64.646	51.600	91.300	93.200	95.000	96.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.628	109.800	149.310	138.710	154.710	154.710
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	17.342	21.200	21.200	10.600	26.600	26.600
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	69.975	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.311	53.600	93.110	93.110	93.110	93.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.722	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
571103	Abschreibungen Gebäude	15.786	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.936					
15	- Transferaufwendungen	37.894	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	37.894	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.808	182.830	185.660	171.160	171.160	171.160
541201	Aus- und Fortbildung	3.746	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	25.104	34.000	48.500	34.000	34.000	34.000
541203	Reisekosten	728	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
542301	Leasing	9.130	17.700	15.500	15.500	15.500	15.500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	58.140	59.790	59.790	59.790	59.790	59.790
543101	Geschäftsaufwendungen	52.593	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
544104	Kfz-Steuer		1.040	1.370	1.370	1.370	1.370
549301	Periodenfremder Aufwand	5.366					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.325.911	1.273.720	1.549.360	1.550.460	1.589.060	1.612.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.148.243	1.185.220	1.460.860	1.461.960	1.500.560	1.523.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.148.243	1.185.220	1.460.860	1.461.960	1.500.560	1.523.760
23	+ außerordentliche Erträge	-18.950					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-55					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-18.895					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-18.950					
26	= Ergebnis	1.129.293	1.185.220	1.460.860	1.461.960	1.500.560	1.523.760

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.059	308.970	324.660	326.000	322.920	324.960
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	15.128	13.910	15.380	15.770	15.760	15.880
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-3.546	18.420	-5.090	-5.460	-5.500	-5.520
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	138.278	174.800	179.850	181.330	181.740	185.280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	104.200	101.840	134.520	134.360	130.920	129.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.383.353	1.494.190	1.785.520	1.787.960	1.823.480	1.848.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.383.353	1.494.190	1.785.520	1.787.960	1.823.480	1.848.720

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

zu Sachkonto 456190

Im Jahresergebnis 2020 sind u. a. die "Corona-Bußgelder" enthalten. Die weitere Planung sieht diese Bußgelder nicht vor.

zu Sachkonto 541202

Der Ansatz wurde für die Beschaffung von Bodycams für das Personal des Außendienstes erhöht.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.448	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.256	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.580	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.329	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
10	- Personalauszahlungen	-792.881	-871.700	-1.065.300	-1.089.600	-1.110.400	-1.131.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.646	-51.600	-91.300	-93.200	-95.000	-96.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.080	-109.800	-149.310	-138.710	-154.710	-154.710
14	- Transferauszahlungen	-37.894	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.499	-182.830	-185.660	-171.160	-171.160	-171.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.242.998	-1.257.930	-1.533.570	-1.534.670	-1.573.270	-1.596.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.669	-1.169.430	-1.445.070	-1.446.170	-1.484.770	-1.507.970
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 122021 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen				
Produkt	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Erfassung aller im Stadtgebiet anässigen Gewerbebetriebe - Erteilung von erlaubnissen und Konzessionen zum Betrieb eines Gewerbes - Überwachung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften - Erteilung von Gewerberegisterauskünften - Organisation des Wochenmarktes - Organisation der städtischen Flohmarktveranstaltungen inkl. Fundsachenversteigerung - Beseitigung von Lärm- und Ruhestörungen, Einhaltung der Bestimmungen des Sonn- und Feiertagsgesetzes 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Jugendschutz 					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung NRW Gaststättengesetz NRW Jugendschutzgesetz Nichtraucherschutzgesetz NRW Gewerberechtsverordnung Handwerksordnung NRW Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW Landesimmissionsschutzgesetz					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	20,27%	17,87%	21,85%	21,61%	21,40%	21,16%
Personalintensität	55,25%	52,15%	42,08%	42,50%	42,93%	43,36%
Sach- und Dienstl. intensität	26,35%	18,82%	24,71%	24,43%	24,19%	23,92%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,66€	6,42€	5,61€	5,68€	5,70€	5,74€
Abschreibungsintensität	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,15	1,32	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,28	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.254	-37.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-2.650	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431190	Verw.Geb. Übrige	-18.857	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-6.946	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-800					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174					
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-174					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.583	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-6.583	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-812	-800	-800	-800	-800	-800
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-720	-800	-800	-800	-800	-800
459201	Periodenfremder Ertrag	-92					
10	= Ordentliche Erträge	-36.823	-46.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
11	- Personalaufwendungen	100.350	135.100	93.000	95.000	96.900	99.000
12	- Versorgungsaufwendungen	32.597	22.200	20.600	21.100	21.400	21.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.870	48.740	54.610	54.610	54.610	54.610
524101	Strom	7.778	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
524105	Grundbesitzabgaben	39.917	41.040	46.910	46.910	46.910	46.910
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214					
573101	Abschreibung auf Forderungen	214					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612	53.000	52.800	52.800	52.800	52.800
541201	Aus- und Fortbildung	51	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	2	600	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	5	400	400	400	400	400
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543148	Durchführung des Stadtfestes		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549301	Periodenfremder Aufwand	554					
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.642	259.040	221.010	223.510	225.710	228.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	144.819	212.740	172.710	175.210	177.410	180.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.819	212.740	172.710	175.210	177.410	180.010
26	= Ergebnis	144.819	212.740	172.710	175.210	177.410	180.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.976	54.030	60.610	60.650	59.400	58.740
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	9.452	9.500	9.440	9.440	9.440	9.440
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.016	2.090	1.460	1.560	1.580	1.580
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	55	3.500	70	70	70	
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	38.453	38.940	49.640	49.580	48.310	47.720
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	193.795	266.770	233.320	235.860	236.810	238.750

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	193.795	266.770	233.320	235.860	236.810	238.750

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.914	37.500	39.500	39.500	39.500	39.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.996	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	792	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.876	46.300	48.300	48.300	48.300	48.300
10	- Personalauszahlungen	-78.127	-135.100	-93.000	-95.000	-96.900	-99.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.597	-22.200	-20.600	-21.100	-21.400	-21.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.875	-48.740	-54.610	-54.610	-54.610	-54.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-58	-53.000	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.656	-259.040	-221.010	-223.510	-225.710	-228.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.780	-212.740	-172.710	-175.210	-177.410	-180.010
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle Kommunales Mobilitätsmanagement				Hertel, Elisabeth		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde: - Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet) - Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner) - Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen) - Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung - Parkraumkonzeption (Entscheidung über Parkraumnutzungen) - Planung und Anlage von Taxenstandplätzen - Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen - Bearbeiten von Unfallbrennpunkten - Durchführung von Verkehrsschauen - Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes) - Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller) - Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung - Gesamtkoordination des kommunalen Mobilitätsmanagements (Entwicklung, Förderung und Vermarktung von verkehrsmittelübergreifenden Angeboten zur 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	15,70%	16,22%	22,61%	18,97%	18,70%	18,46%
Abschreibungsintensität	13,62%	10,55%	0,15%	0,09%	0,10%	0,10%
Zuwendungsquote	37,76%	28,40%	49,86%	40,94%	28,40%	28,40%
Personalintensität	52,57%	41,97%	52,53%	53,17%	64,84%	65,29%
Sach- und Dienstl. intensität	20,93%	21,58%	19,05%	18,82%	22,50%	22,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,99€	8,40€	8,32€	8,77€	7,49€	7,58€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement

Kreisstadt Siegburg

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

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tarifr. Besch.	1,30	2,65	2,55	2,55	2,55	2,55

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.845	-17.850	-44.750	-31.200	-17.850	-17.850
414190	Übrige Landeszuwendungen			-26.900	-13.350		
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-17.845	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.168	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-24.168	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-280					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.783					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.783					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.469	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-3.469	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-48.544	-62.850	-89.750	-76.200	-62.850	-62.850
11	- Personalaufwendungen	162.518	162.600	208.500	213.600	217.900	222.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.180	5.400				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.716	83.610	75.610	75.610	75.610	75.610
522101	Straßenmarkierungen	875		10.000	10.000	10.000	10.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	54.859	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Warthallen	23	500	500	500	500	500
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	8.856	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.094	40.860	580	350	350	350
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	348	350	350	350	350	350
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	40.517	40.510	230			
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.230					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.643	91.400	112.200	112.200	42.200	42.200
541201	Aus- und Fortbildung	1.498	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	111	600	400	400	400	400
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543104	Öffentlichkeitsarbeit	54		1.000	1.000	1.000	1.000
543133	Externer Planungsaufwand	21.488	75.000	95.000	95.000	25.000	25.000
543143	Projektaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	11.492					
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.152	383.870	396.890	401.760	336.060	340.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.607	321.020	307.140	325.560	273.210	277.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.607	321.020	307.140	325.560	273.210	277.610
26	= Ergebnis	260.607	321.020	307.140	325.560	273.210	277.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.025	24.680	38.840	38.860	37.890	37.430
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (LV)	536	1.410	770	830	830	830

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	37	2.400	50	50	50	50
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	29.452	20.870	38.020	37.980	37.010	36.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	290.633	345.700	345.980	364.420	311.100	315.040
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	290.633	345.700	345.980	364.420	311.100	315.040

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement

zu Sachkonto 414190

Es handelt sich um Fördermittel für das SUMP-Mobilitätskonzept.

zu Sachkonto 522101

Dieser Ansatz war zuvor bei Produkt 1111501 veranschlagt.

zu Sachkonto 543133

In 2022 + 2023 sind hier Projektaufwendungen i. H. v. jeweils 70.000 € für das SUMP-Mobilitätskonzept veranschlagt.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.900	13.350		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.938	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.783					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.001	25.000	51.900	38.350	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-143.716	-162.600	-208.500	-213.600	-217.900	-222.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.180	-5.400				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.504	-83.610	-75.610	-75.610	-75.610	-75.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.564	-91.400	-112.200	-112.200	-42.200	-42.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.965	-343.010	-396.310	-401.410	-335.710	-340.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.964	-318.010	-344.410	-363.060	-310.710	-315.110
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.862			510.000		
23	= Summe investiver Einzahlungen	12.862			510.000		
	Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	-34.614					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300.000	-303.500	-800.000		
30	= Summe investiver Auszahlungen	-34.614	-300.000	-303.500	-800.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.752	-300.000	-303.500	-290.000		

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I0KM.003 Verbesserungen Radfahrverkehr	-34.614	-300.000	-300.000	-200.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.614						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-300.000	-200.000			
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen pauschalierten Ansatz für noch festzulegende Investitionen zur Verbesserung des Radfahrverkehrs.							
I0KM.004 Fahrgastinformationssystem			-3.500	-90.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				510.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-3.500	-600.000			
Summe Auszahlungen	-34.614	-300.000	-303.500	-800.000			
Summe Einzahlungen				510.000			
Summe	-34.614	-300.000	-303.500	-290.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.614	-300.000	-303.500	-800.000			
Gesamtsumme Einzahlungen				510.000			

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Ahndung von Verkehrsverstößen bei Missachtung von Halt- und Parkvorschriften oder sonstigen straßenverkehrsrechtlichen Verstößen - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Sicherstellung und Beseitigung von Kraftfahrzeugen bei sicherheitsrelevanten Verstößen gegen die Zweckbestimmung von öffentlichem Straßenland - Organisation und Überwachung der Parkraumbewirtschaftung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Reduzierung von Beschwerden 					
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	257,89%	222,15%	174,92%	178,42%	177,77%	178,87%
Abschreibungsintensität	59,74%	35,59%	34,97%	35,60%	35,00%	33,77%
Personalintensität	24,40%	35,58%	36,44%	38,07%	38,71%	39,73%
Sach- und Dienstl. intensität	14,15%	11,93%	12,00%	9,37%	9,33%	9,39%
Ertrag pro Einwohner	29,38€	23,63€	13,57€	14,01€	14,01€	14,18€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	3,40	4,60	5,10	5,10	5,10	5,10

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-936.986	-1.251.800	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-26					
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-1.579					
431190	Verw.Geb. Übrige	-328					
432133	Parkgebühren	-935.053	-1.251.800	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.702	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-18.702	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.057	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-1.057	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-461.104	-774.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-458.072	-774.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
456201	Beitreibungsgebühren	-2.431					
459201	Periodenfremder Ertrag	-601					
10	= Ordentliche Erträge	-1.417.849	-2.030.800	-1.644.030	-1.644.030	-1.644.030	-1.644.030
11	- Personalaufwendungen	134.165	325.300	342.500	350.800	358.000	365.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.425	19.800	21.700	22.100	22.600	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.788	109.100	112.800	86.300	86.300	86.300
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	71.485	103.100	106.800	80.300	80.300	80.300
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	6.303	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.463	325.370	328.670	328.030	323.720	310.400
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	12.766	12.770	11.760	11.760	11.760	1.960
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.799	5.700	10.010	9.370	5.060	1.540
573101	Abschreibung auf Forderungen	994					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954	134.600	134.200	134.200	134.200	134.200
541201	Aus- und Fortbildung	1.767	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541203	Reisekosten	2	1.000	600	600	600	600
542203	Pachten		132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	184					
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.795	914.170	939.870	921.430	924.820	919.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-868.054	-1.116.630	-704.160	-722.600	-719.210	-724.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-868.054	-1.116.630	-704.160	-722.600	-719.210	-724.930
23	+ außerordentliche Erträge	-461.138					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-461.138					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-461.138					
26	= Ergebnis	-1.329.192	-1.116.630	-704.160	-722.600	-719.210	-724.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.212	134.430	140.210	140.430	137.030	135.440

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.614	7.190	5.180	5.560	5.610	5.620
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	64	4.200	80	80	80	90
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	104.534	123.040	134.950	134.790	131.340	129.730
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.220.980	-982.200	-563.950	-582.170	-582.180	-589.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.220.980	-982.200	-563.950	-582.170	-582.180	-589.490

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

zu Sachkonto 432133

Auf die erhobenen Parkgebühren ist ab 1.1.2023 Umsatzsteuer zu erheben, soweit es sich um vom öffentlichen Straßenraum eindeutig abgrenzbare Parkflächen handelt. Dies betrifft den Großteil der städtischen Parkflächen. Ausgenommen von der Steuerpflicht sind lediglich straßenbegleitende Parkstreifen. Die Sicherstellung des bisherigen Ertrages erfordert daher ab 1.1.2023 eine Preiserhöhung um die dann geltende gesetzliche Umsatzsteuer.

zu Sachkonto 456101

Die Verwarnungs- und Bußgelder für den ruhenden Verkehr waren in den letzten Jahren rückläufig. Der Ansatz wurde daher angepasst.

zu Sachkonto 522120

Ansatzsteigerung wegen eventueller Modernisierung / Anschaffung neuer Automaten.

zu Sachkonto 542203

Es handelt sich um die Pachtzahlungen an den Rhein-Sieg-Kreis für die von diesem gepachteten Parkflächen an der Konrad-Adenauer-Allee.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.716	1.251.800	1.039.030	1.039.030	1.039.030	1.039.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.606	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	472.903	774.000	600.000	600.000	600.000	600.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340.927	2.030.800	1.644.030	1.644.030	1.644.030	1.644.030
10	- Personalauszahlungen	-132.794	-325.300	-342.500	-350.800	-358.000	-365.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.425	-19.800	-21.700	-22.100	-22.600	-23.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.676	-109.100	-112.800	-86.300	-86.300	-86.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.954	-134.600	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.848	-588.800	-611.200	-593.400	-601.100	-608.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.079	1.442.000	1.032.830	1.050.630	1.042.930	1.035.330
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.403	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-12.403	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.403	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-12.403	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-12.403	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	80,82%	71,43%	143,58%	140,26%	137,54%	134,81%
Personalintensität	65,77%	78,51%	98,14%	98,18%	98,22%	98,26%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,26€	0,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,56€	0,49€	0,45€	0,40€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	15,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,95	0,95	1,85	1,85	1,85	1,85

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.951	-114.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-200					
431190	Verw.Geb. Übrige	-147.020	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-390					
432123	Sondernutzungsgebühren	-67.279	-14.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432133	Parkgebühren	-62					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.982					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.982					
10	= Ordentliche Erträge	-217.933	-114.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
11	- Personalaufwendungen	177.367	125.300	116.200	119.000	121.400	123.900
12	- Versorgungsaufwendungen	46.393	32.800				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.819					
573101	Abschreibung auf Forderungen	42.819					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
541201	Aus- und Fortbildung	1.974	800	1.600	1.600	1.600	1.600
541203	Reisekosten	2	700	600	600	600	600
549301	Periodenfremder Aufwand	1.109					
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.664	159.600	118.400	121.200	123.600	126.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.731	45.600	-51.600	-48.800	-46.400	-43.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.731	45.600	-51.600	-48.800	-46.400	-43.900
23	+ außerordentliche Erträge	-62.721	-56.000				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-62.721	-56.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-62.721	-56.000				
26	= Ergebnis	-10.990	-10.400	-51.600	-48.800	-46.400	-43.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.973	19.320	28.440	28.470	27.780	27.450
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	566	1.480	810	870	880	880
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	39	2.500	50	50	50	50
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.368	15.340	27.580	27.550	26.850	26.520
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.983	8.920	-23.160	-20.330	-18.620	-16.450
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.983	8.920	-23.160	-20.330	-18.620	-16.450

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.906	114.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.982					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.888	114.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	-148.336	-125.300	-116.200	-119.000	-121.400	-123.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.393	-32.800				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.976	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.705	-159.600	-118.400	-121.200	-123.600	-126.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.817	-45.600	51.600	48.800	46.400	43.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt	1221001	Melde- und Personenstandswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des kommunalen Melderegisters sowie des Pass- und Ausweisregisters mit allen damit verbundenen Tätigkeiten. - Übernahme von Aufgaben anderer Fachdienststellen im Sinne einer Erstanlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger (z.B. Anwohnerparkausweise). - Abwicklung aller personenstandsrechtlichen Angelegenheiten (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle) mit allen damit verbundenen kommunalen Aufgaben. 					
Allg. Ziele	Rechtssichere, bürgerfreundliche und schnelle Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und Anfragen.					
Zielgruppe	Einwohner Antragsteller Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	31,14%	46,31%	51,68%	50,77%	50,01%	49,26%
Personalintensität	79,35%	71,61%	71,63%	72,06%	72,39%	72,73%
Zuschussbedarf pro Einwohner	21,14€	17,94€	16,36€	16,88€	17,21€	17,61€
Abschreibungsintensität	0,08%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	2,10	0,10	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-364.378	-526.500	-606.500	-606.500	-606.500	-606.500
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-89.423	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-9.997	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-458	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-190.673	-330.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.760	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-165					
431190	Verw.Geb. Übrige	-70.902	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-2					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.510	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.510	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-365.889	-529.500	-608.500	-608.500	-608.500	-608.500
11	- Personalaufwendungen	932.308	818.800	843.500	863.700	880.900	898.400
12	- Versorgungsaufwendungen	76.019	49.900	47.800	48.700	49.700	50.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966	650	10			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	647	650	10			
573101	Abschreibung auf Forderungen	319					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.591	274.000	286.200	286.200	286.200	286.200
541201	Aus- und Fortbildung	4.038	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
541203	Reisekosten	112	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
543101	Geschäftsaufwendungen	159.008	268.000	279.000	279.000	279.000	279.000
543105	Telekommunikation	130					
549301	Periodenfremder Aufwand	2.303					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.883	1.143.350	1.177.510	1.198.600	1.216.800	1.235.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	808.994	613.850	569.010	590.100	608.300	626.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	808.994	613.850	569.010	590.100	608.300	626.800
26	= Ergebnis	808.994	613.850	569.010	590.100	608.300	626.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.466	-69.900	-69.450	-69.450	-69.450	-69.450
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-69.466	-69.900	-69.450	-69.450	-69.450	-69.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.889	201.750	180.410	180.830	176.550	174.550
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.016	15.670	8.640	9.260	9.330	9.360
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	414	26.600	770	780	790	800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	132.459	159.480	171.000	170.790	166.430	164.390
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	878.417	745.700	679.970	701.480	715.400	731.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	878.417	745.700	679.970	701.480	715.400	731.900

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.741	526.500	606.500	606.500	606.500	606.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.492	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.234	529.500	608.500	608.500	608.500	608.500
10	- Personalauszahlungen	-741.308	-818.800	-843.500	-863.700	-880.900	-898.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.019	-49.900	-47.800	-48.700	-49.700	-50.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.295	-274.000	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.622	-1.142.700	-1.177.500	-1.198.600	-1.216.800	-1.235.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.388	-613.200	-569.000	-590.100	-608.300	-626.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz		
Kreisstadt Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260101	Feuerschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Feuerschutz- und Rettungsdienst		Krutwig, Volker
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die Stadt Siegburg unterhält eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlicher Wache. Neben den klassischen Aufgaben einer Feuerwehr:	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bekämpfung von Schadenfeuern, - Technische Hilfeleistung, gehören hierzu auch: <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsleistungen in Bezug auf den Brandschutz durch die Brandschutzdienststelle, - die Durchführung von Sicherheitsbrandwachen und - Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes inkl. Öffentlichkeitsarbeit, auch in Kindergärten und Schulen (Brandschutzerziehung), verbunden mit dem Ziel der Nachwuchsgewinnung. 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln. - Erledigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten. Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepasst. - Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches. - Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls - Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen Personen und deren Sachwerte (Sachgüter) Personen, die als Zuschauer oder Teilnehmer bei Veranstaltungen gefährdet werden können Veranstalter von BSW-pflichtigen Veranstaltungen Genehmigungsbehörden Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Auftragsgrundlage	Straßenbaulastträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung 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)	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12601 Brandschutz
Produkt 1260101 Feuerschutz

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	6,44%	7,11%	8,36%	5,74%	5,46%	5,44%
Abschreibungsintensität	7,87%	9,38%	10,11%	9,74%	8,59%	8,39%
Zuwendungsquote	55,70%	61,90%	74,10%	61,84%	60,07%	59,81%
Personalintensität	63,04%	52,755%	50,81%	51,86%	52,71%	53,07%
Sach- und Dienstl. intensität	1,71%	2,24%	2,44%	2,48%	2,18%	2,19%
Transferaufwandsquote	0,26%	0,39%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Zuschussbedarf pro Einwohner	139,32€	115,96€	118,32€	120,43€	121,17€	121,05
Stellenplanauszug						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	38,00	41,50	40,30	40,30	40,30	40,30
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,70	0,70	1,20	1,20	1,20	1,20

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.133	-212.800	-297.600	-168.560	-156.470	-154.790
414114	Investitionspauschale Festwerte	-63.656	-80.000	-144.000	-20.000	-20.000	-20.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-145.478	-132.800	-153.600	-148.560	-136.470	-134.790
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.187	-82.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-6.732	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-37.456	-75.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.533	-48.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-111.061	-47.500	-500	-500	-500	-500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-6.472	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-580					
459201	Periodenfremder Ertrag	-580					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.001					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-4.001					
10	= Ordentliche Erträge	-375.435	-343.800	-401.600	-272.560	-260.470	-258.790
11	- Personalaufwendungen	3.673.341	2.552.300	2.441.200	2.462.900	2.513.600	2.524.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.279.745	1.298.200	1.236.500	1.245.600	1.271.300	1.274.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.544	108.500	117.000	118.000	104.000	104.000
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524101	Strom	2.862	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	53.191	45.000	45.000	45.000	30.000	30.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	17.297	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	23.228	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458.375	453.850	485.940	462.750	409.440	399.060
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.126	5.120	2.770	2.770	1.450	
571103	Abschreibungen Gebäude	165.889	169.210	169.310	169.310	169.310	169.310
571104	Abschreibungen Außenanlagen	928	930	930	930	930	930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	44.477	49.550	67.330	65.350	63.900	60.770
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	197.290	191.380	204.790	189.170	145.660	143.890
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.262	37.660	40.810	35.220	28.190	24.160
573101	Abschreibung auf Forderungen	403					
15	- Transferaufwendungen	15.248	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	15.248	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.456	406.300	505.100	441.100	451.100	436.100
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	16.922	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541201	Aus- und Fortbildung	29.701	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
541203	Reisekosten	6.191	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	818	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	19.629	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542107	Erstattung Lohnausfall	4.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr		45.000	65.000	45.000	45.000	45.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	12.255	5.000	10.000	15.000	25.000	10.000
543101	Geschäftsaufwendungen	139.754	130.000	135.000	210.000	210.000	210.000
543103	Mitgliedsbeiträge	2.565	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		500	500	500	500	500
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	985	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	3.098					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	64.484	80.000	144.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.826.709	4.838.150	4.804.740	4.749.350	4.768.440	4.757.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.451.275	4.494.350	4.403.140	4.476.790	4.507.970	4.498.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.451.275	4.494.350	4.403.140	4.476.790	4.507.970	4.498.370
23	+ außerordentliche Erträge	-44.981					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-44.981					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-44.981					
26	= Ergebnis	5.406.294	4.494.350	4.403.140	4.476.790	4.507.970	4.498.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.930	325.010	514.240	528.320	528.090	532.460
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	116.367	89.260	166.940	179.040	180.610	181.100
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	195.215	158.300	253.900	255.990	256.580	261.570
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	72.348	77.450	93.400	93.290	90.900	89.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.790.224	4.819.360	4.917.380	5.005.110	5.036.060	5.030.830
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.790.224	4.819.360	4.917.380	5.005.110	5.036.060	5.030.830
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
zu Sachkonto 448011							
Der Ansatz wurde reduziert, da die Ausbildung im B1-Lehrgang abschlossen ist und somit keine Erstattungen hierfür von Dritten mehr erfolgen.							
zu Sachkonto 542110							
Erhöhter Ausbildungsbedarf der Freiwilligen Feuerwehr durch Ausscheiden (Nachrücken in Funktionen) und Spezialausbildungen (Reaktion auf Großschadenslagen).							
zu Sachkonto 543101							
Der Ansatz wird aufgrund von zusätzlichen Wartungsverträgen sowie der Beauftragung eines Mietwäschepools für die Tagesdienstkleidung ab Juli 2022 erhöht.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.414	82.500	102.500	102.500	102.500	102.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.533	48.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	580					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.527	131.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10	- Personalauszahlungen	-2.528.443	-2.552.300	-2.441.200	-2.462.900	-2.513.600	-2.524.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.279.745	-1.298.200	-1.236.500	-1.245.600	-1.271.300	-1.274.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.544	-108.500	-117.000	-118.000	-104.000	-104.000
14	- Transferauszahlungen	-15.137	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-250.600	-326.300	-361.100	-421.100	-431.100	-416.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.172.468	-4.304.300	-4.174.800	-4.266.600	-4.339.000	-4.338.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.006.941	-4.173.300	-4.070.800	-4.162.600	-4.235.000	-4.234.100
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.614	142.000	206.000	82.000	82.000	82.000
23	= Summe investiver Einzahlungen	125.614	142.000	206.000	82.000	82.000	82.000
	Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-308.576					
25	- für Baumaßnahmen	-15.590	-400.000	-600.000	-1.000.000	-3.000.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559.052	-568.500	-2.232.000	-1.597.000	-949.000	-117.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-883.219	-968.500	-2.832.000	-2.597.000	-3.949.000	-117.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-757.605	-826.500	-2.626.000	-2.515.000	-3.867.000	-35.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I037.001 Feuerschutzpauschale	61.958	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.958	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-88.675	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.675	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.							
I037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-308.576						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-308.576						
I037.011 Mannschaftstransportwagen	-53.271						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.271						
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	-9.867	-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000		-3.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000		-3.000.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.867						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-2.500.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Planung erfolgt 2022/2023 im Gesamtkontext mit dem künftigen Standort der Hauptwache. Die Realisierung ist ab 2024 vorgesehen.							
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug				-450.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-450.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden.							
I037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	-115.269						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.269						
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen		-85.000			-85.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-85.000			-85.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2024 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012).							
I037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg	-58.144						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.144						
I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-11.515	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.515	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
1037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000 -50.000				
1037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000 -60.000					
1037.036 Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.902 -48.902						
1037.039 Ausst. Vorb. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.299 -7.299		-25.000 -25.000	-10.000 -10.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Großeinsätze (u.a. Software)							
1037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-150.000 -150.000				
<i>Erläuterungen:</i> Dieser erreicht in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich.							
1037.042 Ersatzbeschaffung Reanimationshilfe 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.063 -18.063						
1037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.500 -20.500					
1037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.682 -15.590 -10.091	-300.000 -300.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um Maßnahmen auf der bestehenden Feuerwache (u. a. Containerkauf für Atemschutzstrecke und Planungskosten einer neuen Wache sowie eines eventuell erforderlichen zusätzlichen Standortes (Deichhaus/Wolsdorf))							
1037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-480.000 -480.000				
<i>Erläuterungen:</i> Es erfolgt eine Erhöhung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses. Zudem ist weitere Zusatzausstattung (Funk) erforderlich.							
1037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-300.000 -300.000				
<i>Erläuterungen:</i> Für den Standort Brückberg ist ein eigenes Fahrzeug erforderlich, das aufgrund der erforderlichen Maße für die Nutzung am Interimsstandort nicht aus dem Bestand verlegt werden kann.							
1037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-750.000 -750.000			-750.000 -750.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der derzeit eingesetzte Teleskopmast erreicht 2023 seine vorgesehene 20jährige Nutzungsdauer. Die Unterhaltung des Gerätes verursacht bereits jetzt überdurchschnittlich hohe Kosten, zudem ist ein häufiger Ausfall zu verzeichnen. Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Jahre.</p>							
1037.054 Notstromanhänger 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-200.000 -200.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zunehmende Schlechtwetterereignisse gefährden auch die kritische Infrastruktur. Um bei solchen Schadenslagen die Stromversorgung in gefährdeten Bereich aufrecht zu erhalten bzw. notdürftig wiederherzustellen, ist die Beschaffung eine leistungsfähigen Stromgenerators erforderlich.</p>							
1037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-45.000 -45.000					
1037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000 -20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ergänzungen sind aufgrund der Erfahrungen des letzten Großeinsatzes "Siegwerk" zwingend erforderlich.</p>							
1037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-30.000 -30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ersatzbeschaffung ist aufgrund von Alter und Zustand des aktuellen Gerätes erforderlich.</p>							
1037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-240.000 -240.000	-40.000 -40.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Notstromgenerator Hauptwache, Kaldauen und Brückberg; Wasserbehälter (Trinkwasser)</p>							
1037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-151.000 -151.000	-150.000 -150.000	-17.000 -17.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufrüstung Mobile Wache, Abrollbehälter Sandsack, Umbau Abrollbehälter Logistik, Umbau Gerätewagen Rüst, Beschaffung 2. Ford Ranger o.ä, Umbau 1. Ford Ranger, Koffermodule (Wasserrettung, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst), Fahrzeug Strömungsretter, Hochwasserboot, Ausrüstung und Boot Strömungsretter</p>							
1037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-180.000 -180.000	-100.000 -100.000	-540.000 -540.000	-20.000 -20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>AB Einsatzleitung/Betreuung, Gerätewagen Logistik, PKW Logistik Rettungswagen, Sonderfahrzeug Material-/ Patiententransport, Materialboxen, diverse Umrüstungen und Materialergänzungen</p>							
1037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-150.000 -150.000				

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich zur Schwarz-Weiß Trennung an der Einsatzstelle							
1037.063 Fahrzeug Strömungsretter					-210.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-210.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich für Hochwasserschutz							
Summe Auszahlungen	-745.263	-687.500	-2.653.000	-2.577.000	-3.929.000	-97.000	-3.750.000
Summe Einzahlungen	61.958	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
Summe	-683.304	-625.500	-2.591.000	-2.515.000	-3.867.000	-35.000	-3.750.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-72.187	-51.000	-35.000				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-72.187	-51.000	-35.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-817.450	-738.500	-2.688.000	-2.577.000	-3.929.000	-97.000	-3.750.000
Gesamtsumme Einzahlungen	61.958	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 1270101 Notfallrettung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12701	Rettungsdienst				
Produkt	1270101	Notfallrettung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Feuerschutz- und Rettungsdienst				Krutwig, Volker		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die Stadt Siegburg betreibt derzeit auf der Grundlage des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplanes ein Notfalleinsatzfahrzeug (NEF) und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	80,03%	98,33%	93,90%	111,51%	113,40%	113,89%
Abschreibungsintensität	2,89%	2,47%	2,24%	1,95%	0,52%	0,45%
Zuwendungsquote	1,69%	0,02%	0,41%	0,33%	0,33%	0,33%
Personalintensität	45,76%	47,93%	49,69%	51,80%	52,88%	53,16%
Sach- und Dienstl. intensität	1,71%	2,24%	2,24%	1,95%	0,52%	0,45%
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,93€	5,23€	11,21€			
Ertrag pro Einwohner				10,32€	12,45€	12,99€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	6,00	6,50	7,70	6,70	5,70	4,70
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	25,50	29,00	28,50	32,50	32,50	32,50

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.766	-1.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-55.615	-1.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-152					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.202.039	-4.210.000	-4.590.000	-5.760.000	-5.760.000	-5.760.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.994.632	-2.700.000	-3.080.000	-4.250.000	-4.250.000	-4.250.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-346.134	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-861.274	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.561	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-40.561	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.298.366	-4.212.000	-4.610.000	-5.780.000	-5.780.000	-5.780.000
11	- Personalaufwendungen	1.885.708	2.052.800	2.439.300	2.685.200	2.695.000	2.698.000
12	- Versorgungsaufwendungen	169.632	153.200	250.900	201.900	177.500	154.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.353	96.000	96.000	120.000	120.000	120.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	36.354	48.000	48.000	60.000	60.000	60.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	25.507	32.000	32.000	40.000	40.000	40.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	8.492	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.099	105.650	110.110	100.920	26.610	22.810
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	9.818	10.620	15.410	14.680	14.680	11.990
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	102.114	91.710	88.690	81.550	7.760	7.280
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.167	3.320	6.010	4.690	4.170	3.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.385	1.858.300	2.013.000	2.075.500	2.077.800	2.080.200
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	2.021					
541201	Aus- und Fortbildung	205.906	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541203	Reisekosten	1.216	800	1.000	1.000	1.000	1.000
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	346.134	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	861.274	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	58.359	87.500	87.500	115.000	117.300	119.700
543101	Geschäftsaufwendungen	332.160	218.500	355.000	390.000	390.000	390.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	252	500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	13.449					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	55.615	1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.121.177	4.265.950	4.909.310	5.183.520	5.096.910	5.075.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	822.811	53.950	299.310	-596.480	-683.090	-704.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	822.811	53.950	299.310	-596.480	-683.090	-704.990
23	+ außerordentliche Erträge	-297.309					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-103					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-297.205					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-297.309					
26	= Ergebnis	525.503	53.950	299.310	-596.480	-683.090	-704.990

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.428	146.080	166.640	167.770	165.610	164.980
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	38.186	35.500	38.180	38.180	38.180	38.180
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10.203	8.790	14.640	15.700	15.840	15.880
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	16.761	15.200	21.800	21.980	22.030	22.460
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	71.279	86.590	92.020	91.910	89.560	88.460
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	661.931	200.030	465.950	-428.710	-517.480	-540.010
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	661.931	200.030	465.950	-428.710	-517.480	-540.010

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

zu Sachkonto 432126

Aufgrund der Inbetriebnahme eines 3. Rettungswagens in 2023 steigen die Erträge des Rettungsdienstes.

zu Sachkonto 525102

Durch die Inbetriebnahme des 3. RTW in 2023 steigen die Kosten für Fahrzeugaufwendungen im Finanzplanungszeitraum.

zu Sachkonto 542990

Durch die Inbetriebnahme des 3. RTW in 2023 und damit steigende Transportzahlen steigen auch die Kosten für die Einsatzabrechnung durch einen externen Dienstleister.

zu Sachkonto 543101

Hier sind die Kosten für die Mietwäsche sowie für die Container Rettungsdienst veranschlagt. Die Container sind auch "nach Corona" aufgrund rechtlicher Vorgaben (schwarz-weiß-Trennung) weiter erforderlich.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023.000	2.700.000	3.080.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.063.815	2.701.000	3.081.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000
10	- Personalauszahlungen	-2.011.790	-2.052.800	-2.439.300	-2.685.200	-2.695.000	-2.698.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-169.632	-153.200	-250.900	-201.900	-177.500	-154.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.236	-96.000	-96.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-594.854	-347.300	-484.000	-546.500	-548.800	-551.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.851.513	-2.649.300	-3.270.200	-3.553.600	-3.541.300	-3.523.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.697	51.700	-189.200	697.400	709.700	727.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.615	1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	= Summe investiver Einzahlungen	55.615	1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.722	-232.000	-414.000	-551.000	-34.000	-34.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-197.722	-232.000	-414.000	-551.000	-34.000	-34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.108	-231.000	-395.000	-532.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF	-130.716			-132.000			-132.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-130.716			-132.000			-132.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-132.000)			
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen			-385.000	-385.000			-385.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen			-385.000	-385.000			-385.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-385.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund aktueller Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass zumindest einer der beiden aktuellen Rettungswagen (Anschaffung 2018) bereits in 2022 ersatzbeschafft werden muss							
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF		-90.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-90.000					
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache		-131.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-131.000					
Summe Auszahlungen	-130.716	-221.000	-385.000	-517.000			-517.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-130.716	-221.000	-385.000	-517.000			-517.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-9.783	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-9.783	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-140.499	-231.000	-395.000	-532.000	-15.000	-15.000	-517.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21101	Grundschulen				
Produkt	2110101	Grundschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung von Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)</p> <p>i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagsschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murkel e. V.)</p> <p>k) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>					
Allg. Ziele	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote - Qualitativer Ausbau der Offenen Ganztagsschule - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandheimaufenthalten erleichtert werden.</p>					
Zielgruppe	<p>Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz Lehrerbildungsgesetz Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Dienstanweisungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	63,87%	62,01%	62,58%	61,83%	62,57	63,25%
Abschreibungsintensität	14,38%	12,82%	12,94%	18,08%	17,73%	17,42%
Zuwendungsquote	63,44%	64,90%	67,26%	68,57%	68,46%	68,38%
Personalintensität	12,20%	11,16%	24,12%	22,78%	22,88%	22,97%
Sach- und Dienstl. intensität	0,28%	0,78%	0,73%	0,67%	0,66%	0,65%
Transferaufwandsquote	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21101	Grundschulen				
Produkt	2110101	Grundschulen				
Zuschussbedarf pro Einwohner	63,66€	74,48€	85,99€	91,25€	91,09€	91,37€
Stellenplanauszug						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,40	7,90	21,85	21,85	21,85	21,85

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.593.408	-1.749.560	-1.926.250	-2.105.150	-2.159.350	-2.215.050
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.378.472	-1.516.100	-1.684.500	-1.735.000	-1.787.100	-1.840.700
414114	Investitionspauschale Festwerte	-77.784	-100.710	-109.000	-111.000	-113.100	-115.200
414190	Übrige Landeszuwendungen	-2.850					
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-2.561	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-130.576	-130.580	-130.580	-256.980	-256.980	-256.980
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	-881.061	-917.550	-908.900	-936.100	-966.100	-995.200
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-1.558					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-879.503	-917.550	-908.900	-936.100	-966.100	-995.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.655	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-756					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-350	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459201	Periodenfremder Ertrag	-20.549					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.421	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-15.421	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.511.545	-2.695.960	-2.864.000	-3.070.100	-3.154.300	-3.239.100
11	- Personalaufwendungen	479.669	485.400	1.103.800	1.130.800	1.153.400	1.176.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.926	6.800	3.400	3.400	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.068	33.800	33.500	33.500	33.500	33.200
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.164	10.800	10.500	10.500	10.500	10.200
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	6.903	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565.285	557.210	592.170	897.480	893.590	891.930
571103	Abschreibungen Gebäude	511.248	511.240	511.240	510.360	510.360	510.360
571104	Abschreibungen Außenanlagen	8.700	4.060	29.360	29.360	29.360	29.360
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.917	2.030	2.910	317.430	317.170	317.110
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.329	39.880	48.660	40.330	36.700	35.100
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.092					
15	- Transferaufwendungen	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872.782	3.261.070	2.842.640	2.898.900	2.956.300	3.014.900
541201	Aus- und Fortbildung	243	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	1.246	800	400	400	400	400
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.701.939	3.013.500	2.605.620	2.657.700	2.710.800	2.765.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	768					
543101	Geschäftsaufwendungen	86.177	129.960	113.820	116.000	118.200	120.400
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	560	800	800	800	800	800
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	1.295					
549301	Periodenfremder Aufwand	2.769					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	34.178	40.450	40.500	41.300	42.100	42.900
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	42.846	55.260	62.500	63.700	65.000	66.300
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	760	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.932.176	4.345.280	4.576.510	4.965.080	5.041.290	5.120.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.420.631	1.649.320	1.712.510	1.894.980	1.886.990	1.881.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.420.631	1.649.320	1.712.510	1.894.980	1.886.990	1.881.830
23	+ außerordentliche Erträge	-10.262					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-307					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-9.955					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-10.262					
26	= Ergebnis	1.410.369	1.649.320	1.712.510	1.894.980	1.886.990	1.881.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-173.055					
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-173.055					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408.300	1.443.650	1.861.380	1.897.490	1.898.770	1.915.680
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	21.391	35.180	21.760	22.290	22.290	22.450
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	443.537	434.880	636.310	682.380	688.390	690.300
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	705.627	717.400	917.780	925.330	927.430	945.470
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	30.293	25.450	17.720			
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	207.453	230.740	267.810	267.490	260.660	257.460
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.645.614	3.092.970	3.573.890	3.792.470	3.785.760	3.797.510
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.645.614	3.092.970	3.573.890	3.792.470	3.785.760	3.797.510

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.103	1.517.100	1.685.500	1.736.000	1.788.100	1.841.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.140	917.550	908.900	936.100	966.100	995.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.901	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.136.452	2.443.500	2.603.250	2.680.950	2.763.050	2.845.750
10	- Personalauszahlungen	-492.435	-485.400	-1.103.800	-1.130.800	-1.153.400	-1.176.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.926	-6.800	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.429	-33.800	-33.500	-33.500	-33.500	-33.200
14	- Transferauszahlungen	-446	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.848.398	-3.160.360	-2.733.640	-2.787.900	-2.843.200	-2.899.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.356.634	-3.687.360	-3.875.340	-3.956.600	-4.034.600	-4.113.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.182	-1.243.860	-1.272.090	-1.275.650	-1.271.550	-1.268.050
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.784	523.410	3.269.000	111.000	113.100	115.200
23	= Summe investiver Einzahlungen	77.784	523.410	3.269.000	111.000	113.100	115.200
	Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	-685.313	-1.430.000	-10.540.000			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.289	-145.710	-154.000	-156.000	-158.100	-160.200
30	= Summe investiver Auszahlungen	-811.602	-1.575.710	-10.694.000	-156.000	-158.100	-160.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.818	-1.052.300	-7.425.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg	-125	-130.000	-130.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-130.000	-130.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Grundschule Stallberg ist eine von drei Grundschulen, in denen vorrangig die inklusive Beschulung von Kindern mit Förderbedarf erfolgen soll. Die Finanzierung der Aufzugsanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.</p>							
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen	-338.342		-1.010.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-338.342		-1.010.000				
I051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-877.300	-3.000.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		422.700	-3.000.000				
I051.037 Erweiterungen an Grundschulen	-346.971						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-346.971						
I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte			-75.000	-50.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zurzeit werden mit Hilfe eines Schulberaters Konzepte für die einzelnen Grundschulstandorte für einen rhythmisierten Ganztag (Verzahnung von Schulen und OGS) erarbeitet. Die Umsetzung solcher Konzepte erfordert eine Modernisierung der Schulausstattung, insbesondere eines zeitgemäßen Mobiliars.</p>							
I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-3.240.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			3.160.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-6.400.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Bau- und Sanierungsausschuss hat beschlossen, die Siegburger Grundschulen mit stationären/ mobilen Raumluftanlagen auszustatten. Die Gesamtbaukosten sind mit rund 8 Mio. € kalkuliert. Es liegen bereits Zuwendungsbescheide aus einem Förderprogramm des Bundes 3,24 Mio. € vor. Da 2021 noch 1,6 Mio. € für Planungsaufwendungen bereitgestellt werden sollen, sind in 2022 die restlichen Baukosten zu veranschlagen.</p>							
Summe Auszahlungen	-685.438	-1.430.000	-10.540.000				
Summe Einzahlungen		422.700	3.085.000	-50.000			
Summe	-685.438	-1.007.300	-7.455.000	-50.000			
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-50.169	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-50.169	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-735.607	-1.475.000	-10.585.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		422.700	3.085.000	-50.000			

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.930				
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		37.930				
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		37.930				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		37.930				

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21501	Realschulen				
Produkt	2150101	Realschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Lehrerausbildungsgesetz Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	29,84%	20,76%	27,60%	27,68%	27,68%	27,58%
Abschreibungsintensität	45,16%	1,76%	7,94%	6,96%	6,44%	6,27%
Zuwendungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	33,80%	42,18%	50,60%	51,41%	51,85%	52,13%
Sach- und Dienstl. intensität	0,39%	3,39%	3,87%	3,84%	3,79%	3,74%
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,48€	19,24€	23,03€	23,62€	23,72€	23,99€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21501	Realschulen				
Produkt	2150101	Realschule				
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,55	2,60	2,45	2,45	2,45	2,45

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.575	-69.210	-80.620	-81.520	-82.420	-83.320
414114	Investitionspauschale Festwerte	-23.751	-46.010	-48.900	-49.800	-50.700	-51.600
414190	Übrige Landeszuwendungen	-15.371	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-86.453		-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
10	= Ordentliche Erträge	-125.575	-69.210	-80.620	-81.520	-82.420	-83.320
11	- Personalaufwendungen	142.224	140.600	147.800	151.400	154.400	157.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.602	6.500	3.400	3.400	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.651	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.013	5.870	23.190	20.510	19.190	18.950
571103	Abschreibungen Gebäude	180.296		16.560	16.560	16.560	16.560
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.263	380	380	380	260	20
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.454	5.490	6.250	3.570	2.370	2.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.269	128.210	106.400	107.900	109.400	110.900
541201	Aus- und Fortbildung	243	900	900	900	900	900
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	22	700	300	300	300	300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.007	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
543101	Geschäftsaufwendungen	18.059	25.300	25.300	25.800	26.300	26.800
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	70	100	100	100	100	100
543142	Schülerfahrtkosten	7.620					
543143	Projektaufwendungen	11.600	48.200	23.900	23.900	23.900	23.900
549301	Periodenfremder Aufwand	21.897					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	786	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	22.965	29.210	31.100	31.700	32.300	32.900
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.759	292.480	292.090	294.510	297.790	302.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	295.184	223.270	211.470	212.990	215.370	218.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	295.184	223.270	211.470	212.990	215.370	218.830
26	= Ergebnis	295.184	223.270	211.470	212.990	215.370	218.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.030	535.700	745.560	768.850	770.560	778.310
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	9.757		9.920	10.170	10.170	10.240
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	191.502	185.680	274.730	294.630	297.220	298.040
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	300.879	308.600	391.340	394.560	395.460	403.150
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	53.892	41.420	69.570	69.490	67.710	66.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	851.214	758.970	957.030	981.840	985.930	997.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	851.214	758.970	957.030	981.840	985.930	997.140

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.371	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.371	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
10	- Personalauszahlungen	-138.970	-140.600	-147.800	-151.400	-154.400	-157.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.602	-6.500	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.027	-82.200	-57.500	-58.100	-58.700	-59.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.250	-240.600	-220.000	-224.200	-227.900	-231.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.879	-217.400	-196.100	-200.300	-204.000	-207.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.751	46.010	48.900	49.800	50.700	51.600
23	= Summe investiver Einzahlungen	23.751	46.010	48.900	49.800	50.700	51.600
	Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.067	-51.010	-53.900	-54.800	-55.700	-56.600
30	= Summe investiver Auszahlungen	-42.067	-51.010	-53.900	-54.800	-55.700	-56.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.317	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-12.029	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-12.029	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21701	Gymnasien				
Produkt	2170101	Gymnasien				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Lehrerausbildungsgesetz, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	35,72%	37,87%	40,80%	40,61%	40,48%	40,74%
Abschreibungsintensität	50,05%	46,75%	49,38%	49,05%	48,63%	46,62%
Zinslastquote	13,65%	12,10%	11,57%	10,28%	8,96%	7,87%
Zuwendungsquote	92,93%	94,95%	95,04%	95,03%	95,06%	94,99%
Personalintensität	27,68%	24,94%	21,06%	21,47%	21,74%	22,60%
Sach- und Dienstl. intensität	0,94%	2,84%	2,08%	2,10%	2,12%	2,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	65,82€	69,57€	77,15€	78,58€	78,36€	77,60€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,57	0,02	0,90	0,90	0,90	0,90
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	3,50	6,50	5,75	5,75	5,75	5,75

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21701	Gymnasien
Produkt	2170101	Gymnasien

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-569.304	-658.630	-670.310	-669.910	-673.110	-664.300
414114	Investitionspauschale Festwerte	-115.034	-188.830	-165.800	-165.400	-168.600	-174.800
414190	Übrige Landeszuwendungen	-123.916	-139.800	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.999	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-311.355	-311.000	-310.810	-310.810	-310.810	-295.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.441					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-2.441					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.523					
459201	Periodenfremder Ertrag	-15.523					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.325	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-25.325	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-612.593	-693.630	-705.310	-704.910	-708.110	-699.300
11	- Personalaufwendungen	474.716	456.800	364.100	372.700	380.200	387.900
12	- Versorgungsaufwendungen	23.648	27.600	24.400	24.800	25.300	25.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065	52.000	35.900	36.500	37.100	37.900
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	16.065	45.000	28.900	29.500	30.100	30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858.297	856.280	853.680	851.340	850.660	800.310
571103	Abschreibungen Gebäude	792.731	792.730	792.730	792.730	792.730	742.710
571104	Abschreibungen Außenanlagen	18.576	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	7.821	8.240	8.090	7.950	7.840	7.790
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.169	36.730	34.280	32.080	31.510	31.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.290	438.830	450.800	450.300	455.900	464.500
541201	Aus- und Fortbildung	243	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	188	1.000	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	133.146	143.600	163.600	161.100	161.100	161.100
543101	Geschäftsaufwendungen	93.369	101.900	118.100	120.500	122.900	125.300
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	140	200	200	200	200	200
549301	Periodenfremder Aufwand	169					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	21.153	57.300	31.000	31.600	32.200	32.800
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	90.184	124.530	125.800	128.300	130.900	133.500
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	3.698	7.000	9.000	5.500	5.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.715.016	1.831.510	1.728.880	1.735.640	1.749.160	1.716.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.102.423	1.137.880	1.023.570	1.030.730	1.041.050	1.017.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234.171	221.570	199.960	178.340	156.720	135.100
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	234.171	221.570	199.960	178.340	156.720	135.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	234.171	221.570	199.960	178.340	156.720	135.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.336.594	1.359.450	1.223.530	1.209.070	1.197.770	1.152.310

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ außerordentliche Erträge	-5.370					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-5.370					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-5.370					
26	= Ergebnis	1.331.224	1.359.450	1.223.530	1.209.070	1.197.770	1.152.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.323	1.531.840	1.982.870	2.056.880	2.059.040	2.072.920
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	12.615	17.040	12.820	13.150	13.140	13.240
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	608.608	421.570	873.210	936.360	944.890	947.190
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	598.321	932.300	858.300	869.110	868.840	883.170
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	184.780	160.930	238.540	238.260	232.170	229.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.735.547	2.891.290	3.206.400	3.265.950	3.256.810	3.225.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.735.547	2.891.290	3.206.400	3.265.950	3.256.810	3.225.230
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
zu Sachkonto 414190							
Über dieses Sachkonto wird der Landeszuschuss aus dem Programm Geld oder Stelle vereinnahmt. Die Mittel dienen zur Finanzierung einer offenen Nachmittagsbetreuung. Ein städtischer Eigenanteil ist nicht erforderlich. Die Weiterleitung der Mittel an den städtischen Kooperationspartner erfolgt über das Sachkonto 542990 im selben Budget.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.916	139.800	174.700	174.700	174.700	174.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.441					
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.523					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.880	139.800	174.700	174.700	174.700	174.700
10	- Personalauszahlungen	-458.475	-456.800	-364.100	-372.700	-380.200	-387.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.648	-27.600	-24.400	-24.800	-25.300	-25.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.065	-52.000	-35.900	-36.500	-37.100	-37.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.177	-221.570	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.483	-250.000	-285.000	-284.900	-287.300	-289.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.011.848	-1.007.970	-909.360	-897.240	-886.620	-876.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.968	-868.170	-734.660	-722.540	-711.920	-701.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.034	188.830	175.800	165.400	1.361.100	174.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			223.960	447.920	447.920	
23	= Summe investiver Einzahlungen	115.034	188.830	399.760	613.320	1.809.020	174.800
	Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- für Baumaßnahmen	-43.919			-10.350.000	-10.350.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.660	-218.830	-245.800	-195.400	-198.600	-204.800
30	= Summe investiver Auszahlungen	-674.295	-716.610	-743.580	-11.043.180	-11.046.380	-702.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-559.260	-527.780	-343.820	-10.429.860	-9.237.360	-527.780

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-740.893	-719.350	-697.740	-676.120	-654.500	-632.880	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.177	-221.570	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die investiven Auszahlungen im Zusammenhang mit der im Rahmen eines PPP-Projektes erfolgten Finanzierung der 2010 realisierten Erweiterung des Anno-Gymnasiums und dem Bau einer Vierfachturnhalle. Der Ansatz umfasst die sich daraus ergebenden gleichbleibenden Tilgungsleistungen und die im Zeitablauf sich verringern den Zinsaufwendungen.							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-43.919			-10.350.000	-9.157.500		-20.700.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.192.500		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.919			-10.350.000	-10.350.000		-20.700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.350.000)	(-10.350.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Bau- und Sanierungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 23.11.2021 dafür entschieden, anstelle der bisher am alten Standort geplanten Doppeltturnhalle eine Halle mit vier Einheiten auf dem Gelände „Haufeld“ zu errichten. Die Kostenschätzung für diese Halle beläuft sich auf 21,7 Mio. €. An Haushaltsresten stehen aktuell noch 1 Mio. € zur Verfügung. Daraus werden in 2022 die Planungskosten finanziert. Ausgehend von einem Baufenster 2023/2024 sind die nach Abzug des Haushaltsrestes noch verbleibenden Investitionskosten in diesen beiden Jahren neu veranschlagt. In 2024 ist zudem ein Zuschuss der KfW aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes veranschlagt, da das Gebäude im Standard KfW 40 errichtet werden soll.							
I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien			223.960	447.920	447.920		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			223.960	447.920	447.920		
Summe Auszahlungen	-784.812	-719.350	-697.740	-11.026.120	-11.004.500	-632.880	-20.700.000
Summe Einzahlungen			223.960	447.920	1.640.420		
Summe	-784.812	-719.350	-473.780	-10.578.200	-9.364.080	-632.880	-20.700.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-18.375	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen			10.000				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-18.375	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-803.187	-749.350	-777.740	-11.056.120	-11.034.500	-662.880	-20.700.000
Gesamtsumme Einzahlungen			233.960	447.920	1.640.420		

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21801	Gesamtschule				
Produkt	2180101	Gesamtschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit ergänzenden Erlassen des Schulministeriums, Lehrerausbildungsgesetz, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	59,82%	48,77%	49,01%	48,90%	48,73%	48,57%
Abschreibungsintensität	31,51%	42,66%	53,69%	43,29%	43,00%	42,70%
Zuwendungsquote	72,00%	92,35%	92,52%	92,54%	92,56%	92,58%
Personalintensität	25,73%	16,74%	14,41%	14,68%	14,87%	15,08%
Sach- und Dienstl. intensität	0,75%	1,58%	1,29%	1,28%	1,27%	1,27%
Zuschussbedarf pro Einwohner	16,59€	26,38€	25,73€	26,18€	26,26€	26,47€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,75	2,30	2,25	2,25	2,25	2,25

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.859	-422.410	-432.690	-434.090	-435.490	-436.890
414114	Investitionspauschale Festwerte	-64.053	-93.500	-73.300	-74.700	-76.100	-77.500
414190	Übrige Landeszuwendungen	-157.353	-156.000	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-86.453	-172.910	-165.090	-165.090	-165.090	-165.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.749					
459201	Periodenfremder Ertrag	-32.749					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-86.959	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-86.959	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-427.567	-457.410	-467.690	-469.090	-470.490	-471.890
11	- Personalaufwendungen	183.891	157.000	137.500	140.800	143.600	146.500
12	- Versorgungsaufwendungen	4.787	8.800	3.400	3.400	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375	14.800	12.300	12.300	12.300	12.300
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	5.375	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.215	400.110	416.910	415.270	415.140	414.860
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	146	150	150	150	150	150
571103	Abschreibungen Gebäude	203.886	384.180	367.460	367.770	367.770	367.650
571104	Abschreibungen Außenanlagen	8.330		32.030	32.030	32.030	32.030
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.391	930	1.020	640	560	480
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.463	14.850	16.250	14.680	14.630	14.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.479	357.100	384.100	387.500	390.900	394.400
541201	Aus- und Fortbildung	243	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	22	800	400	400	400	400
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	177.527	168.300	206.600	206.600	206.600	206.600
543101	Geschäftsaufwendungen	44.517	47.500	51.500	52.500	53.500	54.600
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	70	100	100	100	100	100
543142	Schülerfahrtkosten	9.048					
543143	Projektaufwendungen		44.800	50.100	51.100	52.100	53.100
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	7.162	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	54.710	74.000	52.800	53.900	55.000	56.100
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	2.181	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.748	937.810	954.210	959.270	965.440	971.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	287.180	480.400	486.520	490.180	494.950	499.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	287.180	480.400	486.520	490.180	494.950	499.670
23	+ außerordentliche Erträge	-6.002					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-6.002					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.002					
26	= Ergebnis	281.179	480.400	486.520	490.180	494.950	499.670

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.258	616.130	582.900	597.860	596.510	600.330
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	9.757	10.200	50.290	51.590	51.570	51.950
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	114.318	195.580	164.000	175.880	177.430	177.910
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	180.528	308.600	234.800	236.740	237.270	241.830
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	103.656	101.750	133.810	133.650	130.240	128.640
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	689.437	1.096.530	1.069.420	1.088.040	1.091.460	1.100.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	689.437	1.096.530	1.069.420	1.088.040	1.091.460	1.100.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

zu Sachkonto 542990

Das Sachkonto dient der Weiterleitung des Landeszuschusses aus dem Programm Geld oder Stelle. Die Mittel dienen zur Finanzierung einer offenen Nachmittagsbetreuung. Ein städtischer Eigenanteil ist nicht erforderlich. Die entsprechenden Zahlungseingänge werden auf dem Sachkonto 414190 verbucht.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.353	156.000	194.300	194.300	194.300	194.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	636					
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.749					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.738	156.000	194.300	194.300	194.300	194.300
10	- Personalauszahlungen	-178.937	-157.000	-137.500	-140.800	-143.600	-146.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.787	-8.800	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.730	-14.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.962	-263.600	-310.800	-312.800	-314.800	-316.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.416	-444.200	-464.000	-469.300	-474.200	-479.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.678	-288.200	-269.700	-275.000	-279.900	-284.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.053	93.500	73.300	74.700	76.100	77.500
23	= Summe investiver Einzahlungen	64.053	93.500	73.300	74.700	76.100	77.500
	Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	-1.321.539	-5.000.000	-14.588.230	-11.805.500	-22.456.000	-18.522.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.527	-136.200	-89.300	-90.700	-92.100	-93.500
30	= Summe investiver Auszahlungen	-1.411.066	-5.136.200	-14.677.530	-11.896.200	-22.548.100	-18.616.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.347.013	-5.042.700	-14.604.230	-11.821.500	-22.472.000	-18.538.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-399.940	-5.000.000	-3.173.500	-11.805.500	-22.456.000	-18.522.500	-52.784.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-399.940	-5.000.000	-3.173.500	-11.805.500	-22.456.000	-18.522.500	-52.784.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.805.500)	(-22.456.000)	(-18.522.500)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Bildung der Ansätze basiert auf dem aktuellen Mittelabflussplan des Projektsteuerers. Da die Projektrealisierung über den Finanzplanungszeitraum hinaus reicht, müssen weitere Mittelbereitstellungen im Rahmen der jährlichen Fortschreibung der Haushaltsplanung erfolgen.							
I051.038 Containerklassen am Schulzentrum Neuenhof	-921.600						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-921.600						
I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof			-11.414.730				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-11.414.730				
Summe Auszahlungen	-1.321.539	-5.000.000	-14.588.230	-11.805.500	-22.456.000	-18.522.500	-52.784.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-1.321.539	-5.000.000	-14.588.230	-11.805.500	-22.456.000	-18.522.500	-52.784.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-25.474	-42.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-25.474	-42.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.347.013	-5.042.700	-14.604.230	-11.821.500	-22.472.000	-18.538.500	-52.784.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 2410101 Schülerbeförderung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung				
Produkt	2410101	Schülerbeförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Abwicklung der Schülerbeförderung - Sicherstellung des Schülertransportes durch vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen (Schülerticket) - Anpassung der Entgelte unter Berücksichtigung der Schülerzahlen - Kaufmännische Abwicklung des städtischen Anteils an das Beförderungsunternehmen - Einzelerstattung der Schülerfahrtkosten bei Schülerpraktika - Einzelbeförderung von Schülern aufgrund ärztlicher Verordnung (Taxifahrten) - Abwicklung des Schülerspezialverkehrs (Fahrten zwischen den Schulen, Freizeitbad, Turnhallen, Schüler aus Braschoss und Schneffelrath)					
Allg. Ziele	Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und innerhalb Siegburgs zwischen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	3,91%	1,42%	3,28%	3,21%	0,00%	0,00%
Personalintensität	3,21%	2,80%	5,04%	5,06%	5,07%	5,08%
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,26€	18,75€	19,12€	19,50€	20,55€	20,94€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte						
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	0,25	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.464	-11.230	-26.820	-26.820		
448116	Erst. Land	-22.464	-11.230	-26.820	-26.820		
10	= Ordentliche Erträge	-22.464	-11.230	-26.820	-26.820		
11	- Personalaufwendungen	18.491	22.100	41.300	42.200	43.200	44.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.704	766.700	777.400	792.400	808.200	823.400
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		400	100	100	100	100
543142	Schülerfahrtkosten	555.834	766.000	777.000	792.000	807.800	823.000
549301	Periodenfremder Aufwand	870					
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.195	788.800	818.700	834.600	851.400	867.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	552.731	777.570	791.880	807.780	851.400	867.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	552.731	777.570	791.880	807.780	851.400	867.500
23	+ außerordentliche Erträge	-3.663					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-3.663					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.663					
26	= Ergebnis	549.068	777.570	791.880	807.780	851.400	867.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156	1.780	2.790	2.780	2.710	2.680
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	13		20	20	20	20
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1	100				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.143	1.680	2.770	2.760	2.690	2.660
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	551.224	779.350	794.670	810.560	854.110	870.180
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	551.224	779.350	794.670	810.560	854.110	870.180

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

zu Sachkonto 448116

Ab dem Schuljahr 2019/2020 kehren die Siegburger Gymnasien – beginnend mit den 5. Klassen – zu G9 zurück. Die Anpassung der Pauschalen durch das Land erfolgt alle 4 Schuljahre. Ende des Schuljahres 2022/2023 wird daher der Belastungsausgleich mit Blick auf die Schülerfahrtkosten entfallen.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.230	26.820	26.820		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.230	26.820	26.820		
10	- Personalauszahlungen	-18.566	-22.100	-41.300	-42.200	-43.200	-44.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.016	-766.700	-777.400	-792.400	-808.200	-823.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.582	-788.800	-818.700	-834.600	-851.400	-867.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.582	-777.570	-791.880	-807.780	-851.400	-867.500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei - Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen, - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen - Schulwegsicherung - Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken) - Umstellung auf die Ganztagschule - Erstellung des Praktikumswegweisers - Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.					
Allg. Ziele	- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	0,89%	74,76%	34,05%	33,37%	32,73%	32,09%
Zuwendungsquote		97,95%	97,98%	97,98%	97,98%	97,98%
Personalintensität	56,52%	33,49%	64,56%	64,73%	64,81%	64,88%
Sach- und Dienstl. intensität	0,61%	1,15%	0,52%	0,51%	0,50%	0,49%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,85€	1,85€	5,65€	5,79€	5,90€	6,04€
Transferquote	3,00%	2,38%	1,07%	1,05%	1,03%	1,01%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,00	1,85	2,35	2,35	2,35	2,35

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-95.560	-96.770	-96.770	-96.770	-96.770
414190	Übrige Landeszuwendungen		-95.560	-96.770	-96.770	-96.770	-96.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96	-500	-500	-500	-500	-500
431190	Verw.Geb. Übrige	-96	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-663	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-663	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-759	-97.560	-98.770	-98.770	-98.770	-98.770
11	- Personalaufwendungen	48.352	43.700	187.300	191.600	195.600	199.700
12	- Versorgungsaufwendungen	7.241	7.400	23.600	24.000	24.500	25.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524108	Reinigung	521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	2.567	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	2.567	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.872	74.800	74.600	75.800	77.100	78.400
541201	Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	4	500	300	300	300	300
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	70					
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.206	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101	Geschäftsaufwendungen	22.612	62.000	62.000	63.200	64.500	65.800
543103	Mitgliedsbeiträge	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543143	Projektaufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.553	130.500	290.100	296.000	301.800	307.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	84.794	32.940	191.330	197.230	203.030	209.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.794	32.940	191.330	197.230	203.030	209.030
26	= Ergebnis	84.794	32.940	191.330	197.230	203.030	209.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.537	44.030	43.390	43.410	42.340	41.840
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	668	1.750	960	1.030	1.040	1.040
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	46	2.900	60	60	60	60
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	32.823	39.380	42.370	42.320	41.240	40.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	118.331	76.970	234.720	240.640	245.370	250.870
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	118.331	76.970	234.720	240.640	245.370	250.870
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
zu Sachkonto 543101							
Es handelt sich um die jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für einen externen Brandschutzbeauftragten an allen Schulstandorten.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.560	96.770	96.770	96.770	96.770
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.919					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	734	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.797	97.560	98.770	98.770	98.770	98.770
10	- Personalauszahlungen	-42.809	-43.700	-187.300	-191.600	-195.600	-199.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.241	-7.400	-23.600	-24.000	-24.500	-25.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferauszahlungen	-2.567	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.023	-74.800	-74.600	-75.800	-77.100	-78.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.256	-130.500	-290.100	-296.000	-301.800	-307.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.459	-32.940	-191.330	-197.230	-203.030	-209.030
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.639					
23	= Summe investiver Einzahlungen	48.639					
	Auszahlungen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.639					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-15					
10	= Ordentliche Erträge	-15					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15					
26	= Ergebnis	-15					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581	1.430				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	544	1.430				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	37					
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	566	1.430				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	566	1.430				

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489					
15	- Sonstige Auszahlungen	-170					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	319					
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3110201 Hilfen nach SGB XII						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt	3110201	Hilfen nach SGB XII				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen an Personen, die nicht krankenversichert sind, um eine ärztliche Versorgung zu sichern (Hilfe zur Gesundheit) - Hilfe zur Pflege - Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten) - Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehschwache und Gehörlose einschl. deren Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland - Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen Personen) - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige oder laufende Hilfen einschl. der Grundsicherung im Alter und bei dauernder voller Erwerbsminderung nach § 41 ff. SGB XII. - Beratung/Unterstützung von Hilfesuchenden mit dem Ziel, Sozialhilfeleistungen zu vermeiden oder den Leistungsbezug zu verkürzen, Lebenssituation der Hilfesuchenden zu verbessern und den Nachrang der Sozialhilfe wieder herzustellen. Dazu gehört auch die Ausstellung von Berechtigungsscheinen für die Schuldnerberatung. 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen und persönliche Hilfen - Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg 					
Zielgruppe	Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger					
Auftragsgrundlage	SGB I, X, XII Andere Leistungsgesetze					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	88,99%	86,94%	83,61%	83,67%	83,72%	83,73%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,15€	15,22€	14,11€	14,39€	14,62€	14,87€
Aufwandsdeckungsgrad	0,07%	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
Abschreibungsintensität	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	3,55	5,55	3,80	3,80	3,80	3,80

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	638.925	513.300	451.000	461.300	470.400	479.800
12	- Versorgungsaufwendungen	75.289	66.400	79.400	81.000	82.500	84.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.750					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.750					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000
541201	Aus- und Fortbildung	936	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
541203	Reisekosten	32	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
542201	Mieten		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
549301	Periodenfremder Aufwand	1.069					
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.000	590.400	539.400	551.300	561.900	573.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	717.500	589.900	538.900	550.800	561.400	572.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	717.500	589.900	538.900	550.800	561.400	572.500
26	= Ergebnis	717.500	589.900	538.900	550.800	561.400	572.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.725	42.840	47.410	47.350	46.140	45.580
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	36.725	42.840	47.410	47.350	46.140	45.580
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	754.225	632.740	586.310	598.150	607.540	618.080
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	754.225	632.740	586.310	598.150	607.540	618.080

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-549.193	-513.300	-451.000	-461.300	-470.400	-479.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.289	-66.400	-79.400	-81.000	-82.500	-84.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-968	-10.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.450	-590.400	-539.400	-551.300	-561.900	-573.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.950	-589.900	-538.900	-550.800	-561.400	-572.500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31103	Soziale Einrichtungen				
Produkt	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Wrobel, Markus		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leistungen nach § 4 AsylbLG - Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich) - Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge - Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime - Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge - Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags 					
Allg. Ziele	Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf pro Einwohner	45,34€	44,79€	45,00€	49,26€	49,60€	54,75€
Aufwandsdeckungsgrad	70,27%	72,13%	69,44%	64,32%	64,05%	57,46%
Personalintensität	17,73%	20,41%	18,77%	19,13%	19,43%	19,74%
Abschreibungsintensität	5,00%	5,69%	6,65%	6,61%	6,58%	6,54%
Zuwendungsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	26,53%	42,48%	39,77%	39,57%	39,41%	39,24%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	14,80	9,50	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748.139	-1.733.970	-1.247.710	-1.106.820	-1.106.820	-918.970
414115	Integrationspauschale	-456.000	-215.000				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.213.168	-1.440.000	-1.168.740	-1.027.850	-1.027.850	-840.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-78.971	-78.970	-78.970	-78.970	-78.970	-78.970
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.828	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-6.828	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649.764	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-649.764	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.546	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-135.546	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.644	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-8.635	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-9					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.370					
456201	Beitreibungsgebühren	-7					
459201	Periodenfremder Ertrag	-194.363					
10	= Ordentliche Erträge	-2.743.290	-2.475.470	-2.039.210	-1.898.320	-1.898.320	-1.710.470
11	- Personalaufwendungen	692.180	700.500	551.300	564.700	575.900	587.500
12	- Versorgungsaufwendungen	68.816	71.600	72.000	73.600	75.100	76.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.381	195.120	195.260	195.060	194.930	194.550
571103	Abschreibungen Gebäude	189.177	189.100	189.250	189.250	189.250	189.250
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.445	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.001	2.000	1.990	1.790	1.690	1.410
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.756	2.570	2.570	2.570	2.540	2.440
15	- Transferaufwendungen	1.035.614	1.458.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG	530.733	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	107.196	260.000	180.000	180.000	180.000	180.000
533905	Wertgutscheine §3	99					
533906	Krankenhilfe allgemein	391.067	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	6.519	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911.952	1.006.700	950.100	950.100	950.100	950.100
541201	Aus- und Fortbildung		3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
541202	Dienst- und Schutzkleidung			1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	4.396	1.900	600	600	600	600
542201	Mieten	444.266	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
542203	Pachten	17.784	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
543101	Geschäftsaufwendungen	444.043	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
543143	Projektaufwendungen		5.000				
549301	Periodenfremder Aufwand	1.001.464					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.903.942	3.431.920	2.936.660	2.951.460	2.964.030	2.976.750

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.160.652	956.450	897.450	1.053.140	1.065.710	1.266.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.160.652	956.450	897.450	1.053.140	1.065.710	1.266.280
23	+ außerordentliche Erträge	-8.940					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-8.940					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-8.940					
26	= Ergebnis	1.151.712	956.450	897.450	1.053.140	1.065.710	1.266.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.819	904.880	972.810	994.150	995.900	1.009.090
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	152.274	175.790	218.450	234.280	236.330	236.990
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	524.047	660.100	681.420	687.020	688.580	701.980
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	56.498	68.990	72.940	72.850	70.990	70.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.884.531	1.861.330	1.870.260	2.047.290	2.061.610	2.275.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.884.531	1.861.330	1.870.260	2.047.290	2.061.610	2.275.370

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

zu Sachkonten 414190, 533903, 533906 und 543101

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen für Asylbewerber sind rückläufig, weil seit März 2021 keine Zuweisungen von Flüchtlingen mehr erfolgt sind. Die Erträge werden allerdings auch positiv dadurch beeinflusst, dass das Land NRW jetzt auch Erstattungspauschale für die sogenannten "Geduldeten" bereitstellt.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.282	1.440.000	1.168.740	1.027.850	1.027.850	840.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.649	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.432	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.546	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.644	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.243					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.055.795	2.181.500	1.960.240	1.819.350	1.819.350	1.631.500
10	- Personalauszahlungen	-620.364	-700.500	-551.300	-564.700	-575.900	-587.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.816	-71.600	-72.000	-73.600	-75.100	-76.600
14	- Transferauszahlungen	-1.031.917	-1.458.000	-1.168.000	-1.168.000	-1.168.000	-1.168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.111.941	-1.006.700	-950.100	-950.100	-950.100	-950.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.833.038	-3.236.800	-2.741.400	-2.756.400	-2.769.100	-2.782.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.244	-1.055.300	-781.160	-937.050	-949.750	-1.150.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	= Summe investiver Auszahlungen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.							
Summe Auszahlungen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Summe Einzahlungen							
Summe		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3150101 Seniorenservice						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren				
Produkt	3150101	Seniorenservice				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:			
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig			
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Weihnachtsbesuche von Vertretern der Stadt Siegburg der in Pflege- und Altenheimen lebenden Senioren - Beratung und Betreuung von Siegburger Senioren, die Hilfe benötigen bei der Bewältigung des Alltags und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz - 65er Nachrichten - Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragserrstattungen, Sozialversicherungsabkommen) - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Amtshilfe im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften) 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs - Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren - Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen) - Siegburger Senioren 					
Auftragsgrundlage	Rats- bzw. Ausschussbeschluss SGB I - XII					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,17€	6,12€	6,37€	6,50€	6,58€	6,67€
Aufwandsdeckungsgrad	12,40%	9,63%	15,54%	18,97%	18,72%	18,46%
Personalintensität	67,66%	70,63%	65,49%	62,80%	63,20%	63,57%
Transferaufwandsquote	15,79%	12,04%	19,15%	22,70%	22,39%	22,09%
Stellenplanauszug						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,65	1,95	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.622	-16.000	-32.000	-42.000	-42.000	-42.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-23.622	-16.000	-32.000	-42.000	-42.000	-42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.252	-8.000	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-78					
459101	Spenden	-9.174	-8.000	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-32.874	-24.000	-43.000	-56.000	-56.000	-56.000
11	- Personalaufwendungen	179.436	176.000	181.200	185.400	189.100	192.800
12	- Versorgungsaufwendungen	24.982	15.900	16.000	16.300	16.600	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1					
15	- Transferaufwendungen	41.883	30.000	53.000	67.000	67.000	67.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	41.883	25.000	48.000	62.000	62.000	62.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.903	27.300	26.500	26.500	26.500	26.500
541201	Aus- und Fortbildung		2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	1	900	500	500	500	500
543103	Mitgliedsbeiträge	51	200	200	200	200	200
543104	Öffentlichkeitsarbeit	17.782	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.069					
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.206	249.200	276.700	295.200	299.200	303.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	232.332	225.200	233.700	239.200	243.200	247.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	232.332	225.200	233.700	239.200	243.200	247.300
26	= Ergebnis	232.332	225.200	233.700	239.200	243.200	247.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.021	29.110	31.010	30.970	30.180	29.810
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	24.021	29.110	31.010	30.970	30.180	29.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	256.353	254.310	264.710	270.170	273.380	277.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	256.353	254.310	264.710	270.170	273.380	277.110
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
zu Sachkonten 446190 und 531804							
Für 2022 wird von einer Seniorenkarnevalsfeier mit coronabedingt geringerer Teilnehmerzahl ausgegangen. Dadurch steigen die Erträge aus Kartenverkauf sowie die Aufwendungen zur Durchführung der Veranstaltung nicht so stark wie ursprünglich geplant.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.358	16.000	32.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.174	8.000	11.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.532	24.000	43.000	56.000	56.000	56.000
10	- Personalauszahlungen	-158.784	-176.000	-181.200	-185.400	-189.100	-192.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.982	-15.900	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
14	- Transferauszahlungen	-40.360	-30.000	-53.000	-67.000	-67.000	-67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.691	-27.300	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.818	-249.200	-276.700	-295.200	-299.200	-303.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.286	-225.200	-233.700	-239.200	-243.200	-247.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Beschreibung	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an - Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) - Tagesstätte - Verein "Hoffnung für das Leben e.V." - Schuldnerberatungsstelle beim SKM - SKM für die Betreuung der Personen in den Obdachlosenunterkünften - Wohlfahrtsverbände in Siegburg (DRK, Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt) - Selbsthilfeorganisationen					
Allg. Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit					
Zielgruppe	Soziale Vereine und Verbände					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	24,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	66,17%	99,11%	72,29%	72,10%	71,96%	71,75%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,38€	1,38€	2,11€	2,16€	2,18€	2,20€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	13.557		23.800	24.500	24.900	25.400
12	- Versorgungsaufwendungen	4.833					
15	- Transferaufwendungen	37.021	55.700	62.100	63.300	63.900	64.500
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	6.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	20.005	21.300	22.600	23.800	24.400	25.000
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		12.800	17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536	500				
541201	Aus- und Fortbildung		300				
541203	Reisekosten		200				
549301	Periodenfremder Aufwand	536					
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.948	56.200	85.900	87.800	88.800	89.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	55.948	56.200	85.900	87.800	88.800	89.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.948	56.200	85.900	87.800	88.800	89.900
26	= Ergebnis	55.948	56.200	85.900	87.800	88.800	89.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392	1.360	1.800	1.790	1.750	1.730
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.392	1.360	1.800	1.790	1.750	1.730
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	57.340	57.560	87.700	89.590	90.550	91.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	57.340	57.560	87.700	89.590	90.550	91.630

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-10.660		-23.800	-24.500	-24.900	-25.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.833					
14	- Transferauszahlungen	-37.021	-55.700	-62.100	-63.300	-63.900	-64.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-500				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.514	-56.200	-85.900	-87.800	-88.800	-89.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.514	-56.200	-85.900	-87.800	-88.800	-89.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Tageseinrichtungen: a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse" Tagespflege: a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt					
Allg. Ziele	Tageseinrichtungen: a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen Tagespflege: a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe Eltern Kindergärten (Leitung und Träger) Kindertagespflegepersonen Kinder ab einem Alter von 0 Jahren					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, VIII, XII Gesetz 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	55,91%	52,38%	51,83%	51,45%	51,28%	51,41%
Abschreibungsintensität	2,15%	1,66%	2,09%	1,95%	1,93%	1,90%
Zuwendungsquote	82,91%	87,06%	88,00%	87,99%	88,00%	88,15%
Personalintensität	14,98%	17,34%	17,10%	17,41%	17,58%	17,74%
Sach- und Dienstl. intensität	0,80%	0,47%	0,46%	0,45%	0,45%	0,44%
Transferaufwandsquote	79,89%	78,89%	78,50%	78,43%	78,29%	78,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	198,64€	242,51€	254,96€	260,44€	264,09€	266,04€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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

Vollzeitstellen Beamte	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	55,40	61,20	59,00	59,00	59,00	59,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-800					
401301	Gewerbesteuer	-800					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.146.048	-9.719.680	-10.003.890	-10.057.340	-10.131.040	-10.283.380
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-22.755	-18.410	-3.780			
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000	-25.000			
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-8.672.016	-9.304.270	-9.570.750	-9.650.460	-9.721.630	-9.871.500
414109	LZ für Familienzentren	-36.500					
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-3.000					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-338.734	-334.880	-340.960	-343.480	-346.010	-348.570
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-1.089					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-38.177	-28.430	-54.540	-54.540	-54.540	-54.540
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	-2.347	-2.260	-2.430	-2.430	-2.430	-2.340
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.248					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.248					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.721.996	-1.365.000	-1.284.700	-1.293.000	-1.301.800	-1.301.800
432107	Entgelt für Verpflegung	-119.750	-150.000	-151.700	-160.000	-168.800	-168.800
432108	Elternbeiträge	-1.602.246	-1.215.000	-1.133.000	-1.133.000	-1.133.000	-1.133.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.876	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-52.504	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-43.372					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.515					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-16.745					
459101	Spenden	-30					
459201	Periodenfremder Ertrag	-21.740					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-26.318	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-26.318	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.031.801	-11.164.680	-11.368.590	-11.430.340	-11.512.840	-11.665.180
11	- Personalaufwendungen	2.956.546	3.697.100	3.750.200	3.868.800	3.946.200	4.025.100
12	- Versorgungsaufwendungen	46.856	47.600	90.300	92.100	93.900	95.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.543	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.755					
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	150.606	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.129	353.610	457.400	434.150	433.020	430.020
571103	Abschreibungen Gebäude	209.509	155.720	214.670	214.670	214.670	214.670
571104	Abschreibungen Außenanlagen	174.701	154.350	190.130	170.870	170.690	170.690
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	750	610	460	410	350	300
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.760	42.930	52.140	48.200	47.310	44.360
573101	Abschreibung auf Forderungen	409					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	15.764.403	16.816.320	17.216.100	17.424.160	17.578.880	17.735.070
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	13.800.551	14.668.700	15.019.320	15.198.790	15.324.490	15.451.230
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.659.456	1.877.620	1.926.780	1.955.370	1.984.390	2.013.840
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	7.728					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	399					
532001	Schuldendiensthilfen	296.267	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.892	301.460	318.710	296.930	300.210	303.570
541201	Aus- und Fortbildung	28.582	13.100	10.500	10.500	10.500	10.500
541202	Dienst- und Schutzkleidung	136					
541203	Reisekosten	783	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
542201	Mieten	588					
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	23.325					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	31.474	25.000	25.000			
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	76.253					
543101	Geschäftsaufwendungen	62.953	78.350	101.460	101.460	101.460	101.460
543103	Mitgliedsbeiträge	64					
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	140	210	210	210	210	210
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		15.000	3.600	3.600	3.600	3.600
543124	Verpflegungskosten	142.182	150.000	153.240	156.460	159.740	163.100
543143	Projektaufwendungen	4.001	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700
549301	Periodenfremder Aufwand	11.411					
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.732.369	21.316.090	21.932.710	22.216.140	22.452.210	22.689.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.700.568	10.151.410	10.564.120	10.785.800	10.939.370	11.024.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.700.568	10.151.410	10.564.120	10.785.800	10.939.370	11.024.380
23	+ außerordentliche Erträge	-463.339					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-5.648					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-457.691					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-463.339					
26	= Ergebnis	8.237.228	10.151.410	10.564.120	10.785.800	10.939.370	11.024.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.303	-72.330	32.410	38.210	36.530	32.700
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	69.174	116.040	99.240	106.430	107.360	107.650
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-119.625	-263.100	-155.590	-156.870	-157.220	-160.280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	68.754	74.730	88.760	88.650	86.390	85.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.255.532	10.079.080	10.596.530	10.824.010	10.975.900	11.057.080
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.255.532	10.079.080	10.596.530	10.824.010	10.975.900	11.057.080
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
zu Sachkonto 523203							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Hier ist der interkommunale Ausgleich aufgrund des KIBIZ-Gesetzes veranschlagt.

zu Sachkonto 543101

In diesem Konto sind nunmehr neben der Ausstattung der Kita-Gruppen mit Bedarfsmaterial und Anschaffungen bis 410,00 € netto auch die Fortbildungskosten der Kita-Mitarbeiterinnen, die monatlichen Kosten für die Kita-App als Kommunikationsmedium mit den Eltern sowie die Fortbildungs- und Qualifizierungskosten für den Bereich Kindertagespflege enthalten.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	800					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.165.453	9.682.560	9.940.490	9.993.940	10.067.640	10.220.070
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.248					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.239	1.365.000	1.284.700	1.293.000	1.301.800	1.301.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.723	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.128					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.648					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.031.240	11.097.560	11.275.190	11.336.940	11.419.440	11.571.870
10	- Personalauszahlungen	-2.911.906	-3.697.100	-3.750.200	-3.868.800	-3.946.200	-4.025.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.856	-47.600	-90.300	-92.100	-93.900	-95.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.884					
14	- Transferauszahlungen	-15.675.967	-16.916.320	-17.316.100	-17.524.160	-17.678.880	-17.835.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-642.316	-301.460	-318.710	-296.930	-300.210	-303.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.283.929	-20.962.480	-21.475.310	-21.781.990	-22.019.190	-22.259.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.252.689	-9.864.920	-10.200.120	-10.445.050	-10.599.750	-10.687.670
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				800.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.649.278					
23	= Summe investiver Einzahlungen	1.649.278			800.000		
	Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	-1.687.647		-1.000.000	-1.000.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.714	-380.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-1.927.361	-380.000	-1.050.000	-1.030.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.083	-380.000	-1.050.000	-230.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-1.720.245	-340.000	-1.000.000	-200.000			-1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				800.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	184.518						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.687.647		-1.000.000	-1.000.000			-1.000.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-217.116	-340.000					
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Der in mehreren Bauabschnitten errichtete und teilweise 50 Jahre alte Kindergarten St. Anno an der Bambergstraße soll um einen Küchentrakt erweitert und grundlegend energetisch saniert werden. Insbesondere aufgrund behördlicher Auflagen müssen ohnehin die gesamten Tür- und Fensteranlagen ausgetauscht werden. In dem Zusammenhang wird dann auch die Gebäudehülle gedämmt, der vom Rat beschlossene Einbau einer Raumlufanlage realisiert und die Wärmeversorgung von fossilen Energieträgern auf regenerative Energieversorgung umgestellt. Die aktuell geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,5 Mio. Da das Gebäude nach der einen Kfw-Standard 55 aufweist, wird ein Zuschuss aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes in Höhe von 800.000 € erwartet. Zusätzlich werden 2022 für Planungskosten zur Erweiterung der zweigruppigen Kindertagesstätte in Braschoß um eine weitere Gruppe 100.000 € bereitgestellt. Die Ansatzbildung berücksichtigt noch bestehende Haushaltsreste aus 2020/2021.</p>							
Summe Auszahlungen	-1.904.763	-340.000	-1.000.000	-1.000.000			-1.000.000
Summe Einzahlungen	184.518			800.000			
Summe	-1.720.245	-340.000	-1.000.000	-200.000			-1.000.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-22.598	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-22.598	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.927.361	-380.000	-1.050.000	-1.030.000	-30.000	-30.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	184.518			800.000			

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Offene Kinder- und Jugendarbeit b) Förderung der Jugendverbandsarbeit c) Jugendsozialarbeit d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Allg. Ziele	Offene Kinder- und Jugendarbeit: - Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot Jugendverbandsarbeit: - Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände Jugendsozialarbeit: - Unterstützung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: - Erstellung flächendeckender, bedarfsorientierter Angebote					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Junge Erwachsene					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Förderrichtlinien der Stadt Siegburg: "Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Jugendverbandsarbeit", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Offenen Jugendarbeit" und "Richtlinien über die Förderung					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	15,76%	20,32%	20,02%	18,69%	8,32%	6,38%
Abschreibungsintensität	2,41%	2,39%	1,99%	1,83%	1,86%	1,89%
Zuwendungsquote	71,74%	82,70%	60,37%	72,56%	95,20%	93,63%
Personalintensität	25,25%	24,03%	16,68%	18,89%	20,01%	20,73%
Transferaufwandsquote	51,34%	60,12%	59,49%	67,67%	72,23%	75,53%
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,57€	29,70€	29,49€	27,60€	29,53€	29,71€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen Tarifr. Besch.	3,58	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.338	-224.410	-152.610	-154.870	-87.220	-64.670
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-50.838	-50.830	-55.110	-57.370	-59.720	-62.170
414115	Integrationspauschale	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-25.000	
414190	Übrige Landeszuwendungen		-76.080				
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-58.428	-38.950	-95.780	-54.160		
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-58.428	-38.950	-95.780	-54.160		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-400	-400	-400	-400
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT		-3.600				
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459101	Spenden		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-206.766	-271.360	-252.790	-213.430	-91.620	-69.070
11	- Personalaufwendungen	331.232	321.000	210.600	215.800	220.200	224.500
12	- Versorgungsaufwendungen	9.304	9.600	5.900	6.000	6.200	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.636	31.960	25.090	20.930	20.450	20.450
571103	Abschreibungen Gebäude	10.489	10.490	2.580	2.580	2.580	2.580
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			270	270	270	270
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	2.996	3.000	4.870	4.870	4.870	4.870
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.258	11.580	10.480	6.320	5.840	5.840
15	- Transferaufwendungen	673.574	803.080	751.000	773.000	795.000	818.050
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	100					
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	11.913	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	95.522	84.000	100.000	110.000	120.000	130.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	1.023	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531812	Jugendarbeit	115	101.080	25.000	25.000	25.000	25.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	559.930	585.000	597.000	609.000	621.000	634.050
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.195	170.090	269.860	126.500	58.790	13.790
541201	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	95	900	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	65.745	8.000	116.070	67.710		
543101	Geschäftsaufwendungen	1.859	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543143	Projektaufwendungen	95.000	148.000	140.000	45.000	45.000	
544104	Kfz-Steuer		190	190	190	190	190
549301	Periodenfremder Aufwand	103.496					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.940	1.335.730	1.262.450	1.142.230	1.100.640	1.083.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.105.174	1.064.370	1.009.660	928.800	1.009.020	1.014.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.105.174	1.064.370	1.009.660	928.800	1.009.020	1.014.020
26	= Ergebnis	1.105.174	1.064.370	1.009.660	928.800	1.009.020	1.014.020

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.379	169.850	216.110	218.090	218.100	220.610
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	274	3.260	280	290	280	290
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	32.542	28.630	46.690	50.070	50.510	50.650
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	105.801	112.600	137.610	138.740	139.060	141.760
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	4.275		2.500			
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	22.487	25.360	29.030	28.990	28.250	27.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.270.553	1.234.220	1.225.770	1.146.890	1.227.120	1.234.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.270.553	1.234.220	1.225.770	1.146.890	1.227.120	1.234.630
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
zu Sachkonto 531809							
<p>Die Ferienspielaktionen wie „Mini-Stadt“ und „Zukunftswerkstatt“ haben jeweils über 3 Ferienwochen stattgefunden. Das Angebot war in 2020 und 2021 bereits innerhalb kürzester Zeit trotz Pandemie ausgeschöpft, das Angebot hat sich bewährt und wird in den kommenden Jahren fortgeführt. Aufgrund einer pauschalierten Förderung der Plätze ist der Ansatz anzupassen.</p>							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.838	126.910	150.110	152.370	84.720	62.170
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.428	38.950	95.780	54.160		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	400	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.266	173.860	250.290	210.930	89.120	66.570
10	- Personalauszahlungen	-320.327	-321.000	-210.600	-215.800	-220.200	-224.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.304	-9.600	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.195					
14	- Transferauszahlungen	-673.565	-803.080	-751.000	-773.000	-795.000	-818.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-275.512	-170.090	-269.860	-126.500	-58.790	-13.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.357.902	-1.303.770	-1.237.360	-1.121.300	-1.080.190	-1.062.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.636	-1.129.910	-987.070	-910.370	-991.070	-996.070
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen			-200.000			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.925	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
30	= Summe investiver Auszahlungen	-7.925	-30.000	-210.000	-10.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.925	-30.000	-210.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.040 Fahrzeug für den Streetworker		-20.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000					
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen			-100.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es war bereits in früheren Jahren beabsichtigt, anschließend an den neugebauten Kindergarten in Kaldauen einen Gebäudeteil für die Offene Jugendarbeit zu errichten. In 2022 sollen die Grundlagenplanungen hierfür erstellt werden.</p>							
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg, Räuml.			-100.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Evangelische Jugendwerk organisiert unter Anderem die jährlichen Ferienbetreuungsangebote auf dem Gelände der Grundschule Brückberg. Wegen der besonderen Geeignetheit des Standortes bietet der Träger der Stadt an, mit eigenen Mittel und auf eigene Kosten dort an fünf Tagen in der Woche neue Kinder- und Jugendarbeit zu etablieren. Voraussetzung wäre allerdings die Schaffung geeigneter Räumlichkeiten. Beabsichtigt ist, einen ausrangierten Reisezugwagen der Deutschen Bahn auf dem Gelände aufzustellen und entsprechend umzubauen.</p>							
Summe Auszahlungen		-20.000	-200.000				
Summe Einzahlungen							
Summe		-20.000	-200.000				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-7.925	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-7.925	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.925	-30.000	-210.000	-10.000	-10.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Pütz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen - Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung - Adoptionsberatung - Tagesgruppe - Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen) 					
Allg. Ziele	Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot Zufriedenstellende Beratung					
Zielgruppe	Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr) Leibliche Eltern Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	4,85%	0,91%	0,76%	0,70%	0,65%	0,61%
Zuwendungsquote	22,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	28,22%	25,37%	27,94%	26,47%	25,14%	23,97%
Sach- und Dienstl. intensität	1,21%	1,09%	0,87%	0,81%	0,75%	0,70%
Transferaufwandsquote	67,82%	71,85%	69,20%	70,85%	72,34%	73,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	50,52€	61,29€	73,56€	79,50€	85,36€	91,23€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,65	2,15	1,65	1,65	1,65	1,65
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	7,19	7,70	9,90	9,90	9,90	9,90

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.731	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
414190	Übrige Landeszuwendungen	-23.731	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-600					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.081					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-82.072					
459201	Periodenfremder Ertrag	-9					
10	= Ordentliche Erträge	-106.412	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
11	- Personalaufwendungen	619.445	644.000	851.900	872.400	889.800	907.000
12	- Versorgungsaufwendungen	34.179	35.400	52.600	53.600	54.700	55.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.517	27.550	26.500	26.530	26.560	26.600
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	22.993	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.271					
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.253	2.550	1.500	1.530	1.560	1.600
15	- Transferaufwendungen	1.488.377	1.573.900	2.110.000	2.335.100	2.560.800	2.787.100
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	151.979	265.000	271.000	277.500	284.200	291.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
533105	Frühe Hilfen	1.713	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	124.957	91.800	125.900	128.400	130.900	133.500
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	420.362	489.600	465.200	474.500	484.000	493.700
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	70.031	90.000	60.000	61.200	62.400	63.600
533124	Schulintegrationshilfe	156.994	350.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	481.031	85.000	142.400	145.200	148.100	151.100
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	3.314	25.000	37.100	37.800	38.600	39.400
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	73.341	125.000	70.900	72.300	73.700	75.200
533221	Betreuung von UMA	4.655	30.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.197	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
541201	Aus- und Fortbildung	4.234	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
541203	Reisekosten	224	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
542301	Leasing	5.033					
543101	Geschäftsaufwendungen	207					
544104	Kfz-Steuer	185					
549301	Periodenfremder Aufwand	16.314					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.194.714	2.288.650	3.049.000	3.295.630	3.539.860	3.784.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.088.303	2.265.580	3.025.930	3.272.560	3.516.790	3.761.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.088.303	2.265.580	3.025.930	3.272.560	3.516.790	3.761.230
23	+ außerordentliche Erträge	-12.839					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-12.839					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.839					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis	2.075.463	2.265.580	3.025.930	3.272.560	3.516.790	3.761.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.297	31.710	31.470	31.500	30.720	30.370
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	660	1.730	950	1.020	1.020	1.030
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	45	2.900	60	60	60	60
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	23.592	27.080	30.460	30.420	29.640	29.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.099.760	2.297.290	3.057.400	3.304.060	3.547.510	3.791.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.099.760	2.297.290	3.057.400	3.304.060	3.547.510	3.791.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

zu Sachkonto 533124

Die ambulanten Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich stark angestiegen. Die Steigerungen ergeben sich im Wesentlichen aus einem gestiegenen Bedarf an Schulintegrationshilfen bzw. Schulbegleitungen. Hierauf entfallen rund 70% des geleisteten Aufwands. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und der Erwartung von zukünftig weiter steigenden durch Rechtsanspruch gedeckten Anträgen ist eine deutliche Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.731	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.035	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070
10	- Personalauszahlungen	-590.486	-644.000	-851.900	-872.400	-889.800	-907.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.179	-35.400	-52.600	-53.600	-54.700	-55.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.479	-27.550	-26.500	-26.530	-26.560	-26.600
14	- Transferauszahlungen	-1.518.792	-1.573.900	-2.110.000	-2.335.100	-2.560.800	-2.787.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.100	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.197.037	-2.288.650	-3.049.000	-3.295.630	-3.539.860	-3.784.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.173.001	-2.265.580	-3.025.930	-3.272.560	-3.516.790	-3.761.230
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes					
Allg. Ziele	a) Sicherstellung des Kindesschutzes durch Antrag auf Entzug des Sorgerechtes b) Unterstützung und Beratung der Eltern mit dem Ziel einer für die Familiensituation angemessenen Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelung c) Unterrichtung des Gerichtes hinsichtlich der familiären und sozialen Situation des Kindes d) Erzieherische Reaktion auf Straftat und Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und deren Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte, Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)					
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	97,16%	96,78%	94,69%	94,81%	94,91%	95,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,02€	10,64€	6,80€	6,92€	6,98€	7,06€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,30	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,44	2,15	2,35	2,35	2,35	2,35

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	192.346	409.200	203.200	208.100	212.400	216.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.621	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
541201	Aus- und Fortbildung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	25	700	500	500	500	500
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
543101	Geschäftsaufwendungen	422					
543103	Mitgliedsbeiträge	1.549	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.962	422.800	214.600	219.500	223.800	228.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	197.962	422.800	214.600	219.500	223.800	228.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	197.962	422.800	214.600	219.500	223.800	228.000
23	+ außerordentliche Erträge	-422					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-422					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-422					
26	= Ergebnis	197.541	422.800	214.600	219.500	223.800	228.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.640	19.220	67.980	67.920	66.200	65.400
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	196		280	300	300	310
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	14	900	20	20	20	20
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	52.430	18.320	67.680	67.600	65.880	65.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	250.180	442.020	282.580	287.420	290.000	293.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	250.180	442.020	282.580	287.420	290.000	293.400

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-189.004	-409.200	-203.200	-208.100	-212.400	-216.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.621	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Transferauszahlungen	-233					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.996	-9.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.854	-422.800	-214.600	-219.500	-223.800	-228.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.854	-422.800	-214.600	-219.500	-223.800	-228.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630102	Amtsvormundschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern					
Allg. Ziele	a) Vertretung des jungen Menschen im Rahmen des gesetzlichen oder gerichtlich bestimmten Wirkungskreises b) Gewinnung und Qualifizierung von Einzelpersonen zur Übernahme von Einzelvormundschaften oder Pflegschaften c) Beratung von Einzelvormündern und Pflegern mit dem Ziel, die Qualität der Vertretung der Interessen der jungen Menschen weiter zu erhöhen.					
Zielgruppe	-Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr -Eltern					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	97,99%	96,91%	99,48%	99,49%	99,50%	99,51%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,79€	3,58€	2,98€	3,03€	3,07€	3,10€
Stellenplanauszug						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,10	0,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	92.538	122.500	95.300	97.700	99.700	101.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.810	1.800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	2.100	500	500	500	500
541201	Aus- und Fortbildung		1.100				
541203	Reisekosten	4	500				
543101	Geschäftsaufwendungen	83	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.436	126.400	95.800	98.200	100.200	101.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.436	126.400	95.800	98.200	100.200	101.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.436	126.400	95.800	98.200	100.200	101.800
23	+ außerordentliche Erträge	-83					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-83					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-83					
26	= Ergebnis	94.353	126.400	95.800	98.200	100.200	101.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.617	22.510	27.920	27.900	27.190	26.850
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	71		100	110	110	110
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5	300	10	10	10	10
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.542	22.210	27.810	27.780	27.070	26.730
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	115.970	148.910	123.720	126.100	127.390	128.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	115.970	148.910	123.720	126.100	127.390	128.650

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-91.960	-122.500	-95.300	-97.700	-99.700	-101.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.810	-1.800				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.087	-2.100	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.858	-126.400	-95.800	-98.200	-100.200	-101.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.858	-126.400	-95.800	-98.200	-100.200	-101.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630103	Beistandschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	76,87%	67,58%	66,87%	66,86%	66,89%	66,95%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,54€	1,81€	3,06€	3,10€	3,13€	3,17€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	32.978	34.600	66.600	67.800	69.100	70.500
12	- Versorgungsaufwendungen	9.923	15.200	31.500	32.100	32.700	33.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
541201	Aus- und Fortbildung		900	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	2	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.903	51.200	99.600	101.400	103.300	105.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.903	51.200	99.600	101.400	103.300	105.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.903	51.200	99.600	101.400	103.300	105.300
26	= Ergebnis	42.903	51.200	99.600	101.400	103.300	105.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.207	24.180	27.410	27.410	26.720	26.400
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	266		380	410	410	410
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	18	1.200	20	20	20	20
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	20.923	22.980	27.010	26.980	26.290	25.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	64.110	75.380	127.010	128.810	130.020	131.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.110	75.380	127.010	128.810	130.020	131.700

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-26.112	-34.600	-66.600	-67.800	-69.100	-70.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.923	-15.200	-31.500	-32.100	-32.700	-33.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.037	-51.200	-99.600	-101.400	-103.300	-105.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.037	-51.200	-99.600	-101.400	-103.300	-105.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten - Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil - Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes					
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	75,12%	79,50%	81,35%	81,19%	81,01%	80,84%
Personalintensität	8,22%	6,42%	7,40%	7,52%	7,65%	7,78%
Sach- und Dienstl. intensität	6,24%	7,91%	6,58%	6,57%	6,55%	6,54%
Transferaufwandsquote	75,80%	82,40%	82,27%	82,11%	81,93%	81,75%
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,37€	8,10€	7,51€	7,58€	7,64€	7,71€
Abschreibungsintensität	6,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,05	1,15	1,55	1,55	1,55	1,55
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.234.981	-1.206.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-874.131	-835.000	-862.000	-862.000	-862.000	-862.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-360.850	-371.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.234.981	-1.206.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000
11	- Personalaufwendungen	135.131	97.400	112.500	114.500	116.700	118.900
12	- Versorgungsaufwendungen	47.072	48.000	55.500	56.500	57.600	58.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.527	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	102.527	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.085					
573101	Abschreibung auf Forderungen	113.085					
15	- Transferaufwendungen	1.246.115	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.246.115	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	2	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.643.931	1.516.900	1.519.400	1.522.400	1.525.700	1.529.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	408.950	310.900	283.400	286.400	289.700	293.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.950	310.900	283.400	286.400	289.700	293.000
26	= Ergebnis	408.950	310.900	283.400	286.400	289.700	293.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.186	25.820	28.710	28.720	28.010	27.640
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	457	1.200	660	700	710	710
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	31	2.000	40	40	40	
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.698	22.620	28.010	27.980	27.260	26.930
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	431.136	336.720	312.110	315.120	317.710	320.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	431.136	336.720	312.110	315.120	317.710	320.640

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083.633	1.206.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083.633	1.206.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000
10	- Personalauszahlungen	-102.168	-97.400	-112.500	-114.500	-116.700	-118.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.072	-48.000	-55.500	-56.500	-57.600	-58.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.377	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Transferauszahlungen	-1.266.383	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.494.002	-1.516.900	-1.519.400	-1.522.400	-1.525.700	-1.529.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.369	-310.900	-283.400	-286.400	-289.700	-293.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogischen Projekten b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten					
Allg. Ziele	- Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung - Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes - Sicherstellung einer finanziellen, adäquaten Beteiligung der Eltern - Feststellung der sachl. und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern d) Eltern					
Auftragsgrundlage	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	17,90%	21,84%	20,15%	19,76%	19,38%	19,00%
Personalintensität	6,05%	2,75%	5,60%	5,62%	5,62%	5,62%
Sach- und Dienstl. intensität	18,12%	10,46%	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%
Transferaufwandsquote	73,86%	86,24%	83,51%	83,49%	83,49%	83,50%
Zuschussbedarf pro Einwohner	129,37€	108,51€	114,18€	117,04€	119,89€	122,82€
Abschreibungsintensität	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	3,88%	2,56%	2,70%	2,70%	2,69%	2,69%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,28	1,25	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,00	4,00	4,30	4,30	4,30	4,30

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.230	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-45.230	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-989.859	-1.220.000	-1.155.000	-1.155.300	-1.155.600	-1.155.900
420001	Sonstige Transfererträge	-509.802	-600.000	-535.000	-535.300	-535.600	-535.900
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-311.278	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-168.779	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.629					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-129.563					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.066					
10	= Ordentliche Erträge	-1.165.718	-1.252.000	-1.187.000	-1.187.300	-1.187.600	-1.187.900
11	- Personalaufwendungen	393.810	157.700	329.900	337.800	344.500	351.400
12	- Versorgungsaufwendungen	25.536	26.400	11.800	11.900	12.200	12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.845	600.000	625.000	637.500	650.300	663.300
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	1.179.845	600.000	625.000	637.500	650.300	663.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.236					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	103					
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.133					
15	- Transferaufwendungen	4.809.478	5.194.620	4.918.450	5.016.800	5.117.170	5.219.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	14.405					
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.202					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	2.156	51.000	25.000	25.500	26.000	26.500
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	32.558					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	81.106	102.000	200.000	204.000	208.100	212.300
533221	Betreuung von UMA	592.613	570.000	520.000	530.400	541.000	551.800
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	686.083	730.000	861.000	878.200	895.800	913.700
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	960	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	801.118	540.600	551.410	562.440	573.690	585.200
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	235.180	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	1.956.845	2.500.000	2.090.000	2.131.800	2.174.400	2.217.900
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	147.680	100.000	150.000	153.000	156.100	159.200
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	257.571	350.000	270.000	275.400	280.900	286.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.334	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
541201	Aus- und Fortbildung	8	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541203	Reisekosten	148	700	600	600	600	600
543101	Geschäftsaufwendungen	98.179					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.511.240	5.983.420	5.889.750	6.008.600	6.128.770	6.251.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.345.522	4.731.420	4.702.750	4.821.300	4.941.170	5.063.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.345.522	4.731.420	4.702.750	4.821.300	4.941.170	5.063.300
23	+ außerordentliche Erträge	-1.911					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.911					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.911					
26	= Ergebnis	5.343.611	4.731.420	4.702.750	4.821.300	4.941.170	5.063.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	28.270	42.810	42.820	41.760	41.270
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	601	1.580	860	920	930	930
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	41	2.600	50	50	50	60
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	32.458	24.090	41.900	41.850	40.780	40.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.376.711	4.759.690	4.745.560	4.864.120	4.982.930	5.104.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.376.711	4.759.690	4.745.560	4.864.120	4.982.930	5.104.570

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.230	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.165.814	1.220.000	1.155.000	1.155.300	1.155.600	1.155.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.911					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.212.954	1.252.000	1.187.000	1.187.300	1.187.600	1.187.900
10	- Personalauszahlungen	-371.734	-157.700	-329.900	-337.800	-344.500	-351.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.536	-26.400	-11.800	-11.900	-12.200	-12.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.008	-600.000	-625.000	-637.500	-650.300	-663.300
14	- Transferauszahlungen	-4.435.235	-5.194.620	-4.918.450	-5.016.800	-5.117.170	-5.219.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.334	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.479.847	-5.983.420	-5.889.750	-6.008.600	-6.128.770	-6.251.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.266.892	-4.731.420	-4.702.750	-4.821.300	-4.941.170	-5.063.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 4210201 Vereine und Verbände						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42102	Sportförderung				
Produkt	4210201	Vereine und Verbände				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Beschreibung	- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungsintensität	11,06%	7,93%	11,86%	11,81%	11,76%	11,69%
Personalintensität	37,49%	42,11%	22,03%	22,26%	22,48%	22,76%
Transferaufwandsquote	40,04%	40,55%	56,46%	56,22%	55,99%	55,64%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,72€	3,91€	2,64€	2,66€	2,67€	2,69€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,33	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	37.966	59.500	20.800	21.100	21.400	21.800
12	- Versorgungsaufwendungen	11.551	11.700	7.600	7.700	7.800	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
571103	Abschreibungen Gebäude	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	40.549	57.300	53.300	53.300	53.300	53.300
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	4.214	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		300	300	300	300	300
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
539103	Investitionskostenzuschüsse	8.335	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	2	200	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.269	141.300	94.400	94.800	95.200	95.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	101.269	141.300	94.400	94.800	95.200	95.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.269	141.300	94.400	94.800	95.200	95.800
26	= Ergebnis	101.269	141.300	94.400	94.800	95.200	95.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.588	21.200	15.450	15.810	15.790	15.920
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		4.250				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.964	5.120	4.250	4.560	4.600	4.610
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.173	10.200	8.030	8.090	8.110	8.270
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.452	1.630	3.170	3.160	3.080	3.040
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	112.857	162.500	109.850	110.610	110.990	111.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	112.857	162.500	109.850	110.610	110.990	111.720

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-27.653	-59.500	-20.800	-21.100	-21.400	-21.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.551	-11.700	-7.600	-7.700	-7.800	-8.000
14	- Transferauszahlungen	-40.549	-57.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.755	-130.100	-83.200	-83.600	-84.000	-84.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.755	-130.100	-83.200	-83.600	-84.000	-84.600
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42401	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	1,65%	1,51%	1,55%	1,44%	1,44%	1,28%
Abschreibungsintensität	6,12%	5,66%	5,78%	8,65%	9,48%	8,67%
Zuwendungsquote	76,89%	79,83%	79,83%	79,83%	79,83%	77,52%
Personalintensität	2,46%	2,15%	1,34%	1,26%	1,28%	1,29%
Transferaufwandsquote	10,72%	11,16%	11,40%	10,58%	10,59%	10,50%
Zuschussbedarf pro Einwohner	44,46€	46,71€	45,80€	49,38€	49,32€	49,80€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-20.690
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-20.690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
432123	Sondernutzungsgebühren		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.140					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-7.140					
10	= Ordentliche Erträge	-30.892	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750	-26.690
11	- Personalaufwendungen	46.061	42.300	25.700	26.100	26.500	27.000
12	- Versorgungsaufwendungen	14.610	14.800	10.200	10.400	10.500	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.574	111.150	111.150	179.260	196.180	180.970
571103	Abschreibungen Gebäude	56.355	52.880	52.880	50.990	50.910	35.700
571104	Abschreibungen Außenanlagen	52.230	52.280	52.280	122.280	139.280	139.280
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
15	- Transferaufwendungen	200.543	219.200	219.200	219.200	219.200	219.200
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	182.343	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
532001	Schuldendiensthilfen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.391	1.577.470	1.556.840	1.636.890	1.617.550	1.648.840
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	2	200	100	100	100	100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.495.334	1.526.710	1.556.180	1.586.230	1.616.890	1.648.180
543103	Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
543143	Projektaufwendungen		50.000		50.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.871.179	1.964.920	1.923.090	2.071.850	2.069.930	2.086.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.840.287	1.935.170	1.893.340	2.042.100	2.040.180	2.060.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.840.287	1.935.170	1.893.340	2.042.100	2.040.180	2.060.020
23	+ außerordentliche Erträge	-207					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-207					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-207					
26	= Ergebnis	1.840.080	1.935.170	1.893.340	2.042.100	2.040.180	2.060.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.731	6.300	10.010	10.010	9.770	9.650
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	177		250	270	270	270
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12	900	20	20	20	20
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.542	5.400	9.740	9.720	9.480	9.360
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.847.811	1.941.470	1.903.350	2.052.110	2.049.950	2.069.670
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.847.811	1.941.470	1.903.350	2.052.110	2.049.950	2.069.670

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-33.522	-42.300	-25.700	-26.100	-26.500	-27.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.610	-14.800	-10.200	-10.400	-10.500	-10.700
14	- Transferauszahlungen	-200.543	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.495.391	-1.577.470	-1.556.840	-1.636.890	-1.617.550	-1.648.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.744.065	-1.853.770	-1.811.940	-1.892.590	-1.873.750	-1.905.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.744.065	-1.847.770	-1.805.940	-1.886.590	-1.867.750	-1.899.740
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		67.500		570.000		
23	= Summe investiver Einzahlungen		67.500		570.000		
	Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	-67.183	-1.495.000	-2.250.000	-1.500.000		
30	= Summe investiver Auszahlungen	-67.183	-1.495.000	-2.250.000	-1.500.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.183	-1.427.500	-2.250.000	-930.000		

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-4.900						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.900						
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-62.283	-1.352.500	-1.250.000	-680.000			-1.250.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		67.500		570.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-62.283	-1.420.000	-1.250.000	-1.250.000			-1.250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Ursprünglich war geplant, das Umkleidegebäude mit einem Landeszuschuss aus dem Programm "Investitionspakt Sportstätten 2020/2021" zu finanzieren. Hierbei ist die Stadt allerdings nicht zum Zuge gekommen. Im Rahmen einer energetischen Sanierung nach dem KfW 55-Standard können Zuschüsse aus dem Klimaschutzpaket des Bundes beantragt werden. Die Maßnahme soll daher jetzt in den Jahren 2022 und 2023 realisiert werden.</p>							
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze		-75.000	-1.000.000	-250.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-75.000	-1.000.000	-250.000			
Summe Auszahlungen	-67.183	-1.495.000	-2.250.000	-1.500.000			-1.250.000
Summe Einzahlungen		67.500		570.000			
Summe	-67.183	-1.427.500	-2.250.000	-930.000			-1.250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.183	-1.495.000	-2.250.000	-1.500.000			-1.250.000
Gesamtsumme Einzahlungen		67.500		570.000			

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110101	Räumliche Planung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverfahren - Bauleitplanung - Städtebauliche Verträge - Erarbeitung mittel- und langfristiger verkehrlicher Entwicklungskonzepte unter Berücksichtigung städtebaulicher und sonstiger öffentlicher Pläne auf Basis erhobener Ist-Zustände - Lösung kurzfristiger Verkehrsprobleme - Verkehrserziehung an Schulen durch Schulwegpläne, Schulwegratgeber, Fahrrad-Flyer etc. - Erstellung städtebaulicher Konzepte 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren - 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 - Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen - Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft 					
Zielgruppe	Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Zielgruppe Bevölkerung im Allgemeinen Grundstückseigentümer Investoren Verkehrsteilnehmer Ingenieurbüros Schüler, Lehrer, Eltern					
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz NRW Landschaftsgesetz NRW Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses Landesbauordnung NRW Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	29,31%	24,64%	24,80%	31,64%	32,04%	34,92%
Personalintensität	73,81%	59,27%	58,45%	66,04%	52,69%	49,59%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,46€	18,53€	20,31€	17,32€	21,04€	21,67€
Abschreibungsintensität	0,18%	0,24%	0,27%	0,30%	18,61%	34,12%
Zuwendungsquote	0,00%	2,15%	14,04%	25,62%	42,58%	51,37%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

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

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,15	0,90	1,30	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	4,75	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.410	-32.720	-69.010	-148.520	-211.620
414190	Übrige Landeszuwendungen		-4.410	-32.720	-69.010	-88.520	-91.620
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land					-60.000	-120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46	-300	-300	-300	-300	-300
431190	Verw.Geb. Übrige	-46	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-170.563	-200.000	-270.000	-340.000	-340.000	-340.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-170.563	-200.000	-270.000	-340.000	-340.000	-340.000
10	= Ordentliche Erträge	-170.609	-204.710	-303.020	-409.310	-488.820	-551.920
11	- Personalaufwendungen	429.638	492.500	549.200	562.100	573.500	585.000
12	- Versorgungsaufwendungen	43.187	44.000	42.000	42.700	43.700	44.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800					
522151	Ökokonto	5.800					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073	1.970	2.540	2.540	202.540	402.540
571103	Abschreibungen Gebäude					200.000	400.000
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073	1.970	2.540	2.540	2.540	2.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.399	292.500	345.800	243.800	268.800	147.500
541201	Aus- und Fortbildung	1.013	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
541202	Dienst- und Schutzkleidung	5					
541203	Reisekosten	42	900	1.000	1.000	1.000	1.000
543117	Bauleitplanung	16.791	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543133	Externer Planungsaufwand	84.548	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543143	Projektaufwendungen		147.300	198.300	96.300	121.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.097	830.970	939.540	851.140	1.088.540	1.179.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	411.488	626.260	636.520	441.830	599.720	627.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	411.488	626.260	636.520	441.830	599.720	627.720
26	= Ergebnis	411.488	626.260	636.520	441.830	599.720	627.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.349	143.810	137.790	137.970	134.620	133.050
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.272	8.180	4.710	5.050	5.090	5.110
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	225	14.400	300	300	300	300
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	102.852	121.230	132.780	132.620	129.230	127.640
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	517.837	770.070	774.310	579.800	734.340	760.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	517.837	770.070	774.310	579.800	734.340	760.770

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

zu Sachkonto 414190

Hier sind konsumtiven Zuwendungen im Rahmen des ISEK-Programms eingeplant.

zu Sachkonto 543143

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Es handelt sich hierbei um konsumtiv zu veranschlagende Projekte im Rahmen des ISEK (Integriertes städtebauliche Entwicklungskonzept).

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.410	32.720	69.010	88.520	91.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46	4.710	33.020	69.310	88.820	91.920
10	- Personalauszahlungen	-452.692	-492.500	-549.200	-562.100	-573.500	-585.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.187	-44.000	-42.000	-42.700	-43.700	-44.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.762	-292.500	-345.800	-243.800	-268.800	-147.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.642	-829.000	-937.000	-848.600	-886.000	-777.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.596	-824.290	-903.980	-779.290	-797.180	-685.180
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					8.860.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	745.409	1.377.440	1.569.970	1.278.150	646.380	146.300
23	= Summe investiver Einzahlungen	745.409	1.377.440	1.569.970	1.278.150	9.506.380	146.300
	Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	-2.551.590	-11.601.350	-12.736.470	-22.746.610	-8.932.970	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.709					
30	= Summe investiver Auszahlungen	-2.571.300	-11.601.350	-12.736.470	-22.746.610	-8.932.970	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.891	-10.223.910	-11.166.500	-21.468.460	573.410	146.300

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I061.003 Sanierung Rathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-890.781	-8.000.000	-10.000.000	-10.000.000	4.560.000 8.860.000		-14.300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-871.071	-8.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.300.000		-14.300.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.709						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000.000)	(-4.300.000)		
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II				-250.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die geschätzten Kosten für die Herrichtung des Gewerbegebietes Zange II im Rahmen einer gemeinsamen Maßnahme mit der Bezirksregierung Köln in Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen.							
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	-1.675.519	-2.223.910	-1.166.500	-11.218.460	-3.986.590	146.300	-17.129.580
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	1.377.440	1.569.970	1.278.150	646.380	146.300	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.680.519	-3.601.350	-2.736.470	-12.496.610	-4.632.970		-17.129.580
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.496.610)	(-4.632.970)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Veranschlagung entspricht dem aktuell eingereichten und vom Rat beschlossenen Grundförderantrag für das ISEK. In 2022 sind die konkreten Maßnahmen Aufwertung Mühlengraben, Inwertsetzung Mauer B auf dem Michaelsberg, Rosengarten Michaelsberg, Spielplatz Cecilienstraße vorgesehen. Berücksichtigt ist auch, dass die erwarteten Landeszuwendungen zeitlich versetzt zu den Projektrealisierungen eingehen werden.							
Summe Auszahlungen	-2.571.300	-11.601.350	-12.736.470	-22.746.610	-8.932.970		-31.429.580
Summe Einzahlungen	5.000	1.377.440	1.569.970	1.278.150	9.506.380	146.300	
Summe	-2.566.300	-10.223.910	-11.166.500	-21.468.460	573.410	146.300	-31.429.580
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.571.300	-11.601.350	-12.736.470	-22.746.610	-8.932.970		-31.429.580
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	1.377.440	1.569.970	1.278.150	9.506.380	146.300	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produkt	5210101	Bauordnung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Baurechtliche Entscheidung über Bauvorhaben und Nutzungen - Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben - Beratung der Bürger zu konkreten Bauvorhaben, allgemeine Beratung - Grundstücksteilungen - Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten - Teilnahme an Brandschauen - Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Fahrgeschäfte etc.) - Zurücksteuerung von Bauvorhaben zur Sicherung städtebaulicher Planungen - Widerspruchs- und Klageverfahren - Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses (öffentlich-rechtliche Sicherungen z.B. Wege- und - Auskunftserteilungen aus dem Baulastenverzeichnis Abstandsflächenrechte) - Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen - Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren dienen, die von Bauvorhaben oder Anlagen ausgehen (z.B. Stilllegungen, Ordnungsverfügung, Versiegelungen etc.) - Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren - Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs- und Bußgelder) 					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW Sonderbauverordnungen Technische Prüfungsverordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ordnungsbehördengesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW Verwaltungsgerichtsordnung					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	84,17%	59,97%	49,68%	48,42%	47,52%	46,62%
Personalintensität	81,38%	83,50%	89,04%	89,34%	89,43%	89,62%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,43€	8,18€	12,16€	12,80€	13,13€	13,49€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,47%	0,37%	0,36%	0,35%	0,34%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	2,15	2,55	1,65	1,65	1,65	1,65
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	6,40	6,10	7,50	7,50	7,50	7,50

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349.740	-375.000	-390.000	-395.000	-395.000	-395.000
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-243.930	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-41.816	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-63.994	-30.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.309	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.259	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-50					
10	= Ordentliche Erträge	-351.049	-386.000	-401.000	-406.000	-406.000	-406.000
11	- Personalaufwendungen	339.402	537.500	718.700	749.100	764.100	779.500
12	- Versorgungsaufwendungen	70.839	66.800	46.900	47.800	48.700	49.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.841	36.400	38.600	38.600	38.600	38.600
541201	Aus- und Fortbildung	4.068	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	45					
541203	Reisekosten	212	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen	255	500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	2.262	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.082	643.700	807.200	838.500	854.400	870.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.033	257.700	406.200	432.500	448.400	464.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.033	257.700	406.200	432.500	448.400	464.800
26	= Ergebnis	66.033	257.700	406.200	432.500	448.400	464.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.574	82.380	99.310	99.510	97.130	96.010
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.084	7.270	4.430	4.750	4.780	4.790
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	212	13.600	280	280	280	280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	73.278	61.510	94.600	94.480	92.070	90.940
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	142.607	340.080	505.510	532.010	545.530	560.810
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	142.607	340.080	505.510	532.010	545.530	560.810

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.768	375.000	390.000	395.000	395.000	395.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.876	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.794	386.000	401.000	406.000	406.000	406.000
10	- Personalauszahlungen	-804.587	-537.500	-718.700	-749.100	-764.100	-779.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.839	-66.800	-46.900	-47.800	-48.700	-49.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.587	-36.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.013	-643.700	-807.200	-838.500	-854.400	-870.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.219	-257.700	-406.200	-432.500	-448.400	-464.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Summe investiver Einzahlungen	104.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz für die von Bauherrn geleisteten Ablösezahlungen im Falle einer für die Baugenehmigung vereinbarten Stellplatzablöse. Inwieweit Einzahlungen tatsächlich eingehen, hängt von den jeweiligen Bauanträgen und dem Bedarf für eine Ablöse ab.</p>							
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Produkt	5220101	Öffentlicher Wohnraum				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge) - Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen - Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei) - Gewährung von Wohngeld - Mietspiegel 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) - Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden - Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen - Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern - Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung - Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum - Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau 					
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen Gerichte					
Auftragsgrundlage	Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Kontrollrichtlinien Wohnraumförderungsgesetz Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW Wohngeldgesetz § 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	0,61%	1,03%	33,48%	43,43%	42,05%	42,77%
Personalintensität	82,64%	72,27%	53,03%	44,22%	43,18%	44,31%
Zuschuss je Einwohner	10,58€	12,83€	11,31€	11,76€	12,48€	12,26€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	1,17%	1,27%	1,52%	1,83%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	2,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.064	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.064	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-210.000	-337.250	-341.000	-344.900
441101	Mieten und Nebenabgaben			-210.000	-337.250	-341.000	-344.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.439	-200	-200	-200	-200	-200
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.439	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-2.503	-5.100	-215.100	-342.350	-346.100	-350.000
11	- Personalaufwendungen	338.106	358.800	340.700	348.550	355.450	362.600
12	- Versorgungsaufwendungen	68.348	85.800	71.400	72.800	74.300	75.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	10.000	12.500	15.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten			7.500	10.000	12.500	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12					
573101	Abschreibung auf Forderungen	12					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670	51.900	222.900	356.900	380.900	364.900
541201	Aus- und Fortbildung	1.376	900	900	900	900	900
541203	Reisekosten		500	500	500	500	500
542201	Mieten			221.000	355.000	359.000	363.000
543101	Geschäftsaufwendungen		50.000			20.000	
543132	Aufwendungen f. Gutachten		500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	1.294					
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.135	496.500	642.500	788.250	823.150	818.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	406.633	491.400	427.400	445.900	477.050	468.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	406.633	491.400	427.400	445.900	477.050	468.300
26	= Ergebnis	406.633	491.400	427.400	445.900	477.050	468.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.969	41.770	42.720	42.780	41.740	41.260
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.044	2.560	1.500	1.610	1.620	1.630
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	72	4.600	100	100	100	100
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	31.853	34.610	41.120	41.070	40.020	39.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	439.601	533.170	470.120	488.680	518.790	509.560
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	439.601	533.170	470.120	488.680	518.790	509.560

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

zu Sachkonto 441101

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

sind die Mieterträge veranschlagt.

zu Sachkonto 542201

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

zu Sachkonto 543101

Für 2024 ist die Fortschreibung des Mietspiegels vorgesehen.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			210.000	337.250	341.000	344.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.439	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.375	5.100	215.100	342.350	346.100	350.000
10	- Personalauszahlungen	-272.150	-358.800	-340.700	-348.550	-355.450	-362.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.348	-85.800	-71.400	-72.800	-74.300	-75.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.500	-10.000	-12.500	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.376	-51.900	-222.900	-356.900	-380.900	-364.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.874	-496.500	-642.500	-788.250	-823.150	-818.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.499	-491.400	-427.400	-445.900	-477.050	-468.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52301	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	5230101	Denkmalschutz und -pflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde - Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals) - Erlaubnisverfahren 					
Allg. Ziele	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer					
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/innen Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) Satzungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	63,99%	61,94%	74,13%	82,23%	82,43%	82,72%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,10€	2,97€	2,85€	2,54€	2,58€	2,61€
Aufwandsdeckungsgrad	6,78%	4,46%	4,72%	5,11%	5,02%	4,94%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,65%	3,57%	3,78%	4,09%	4,02%	3,95%
Zuwendungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferquote	13,55%	4,46%	9,44%	10,21%	10,04%	9,87%
Stellenplanauszug						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	47.222	69.500	78.500	80.500	82.100	83.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.208	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	1.956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.412	31.400	11.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541203	Reisekosten		500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	12.412	30.000	10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.798	112.200	105.900	97.900	99.600	101.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	68.798	107.200	100.900	92.900	94.600	96.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.798	107.200	100.900	92.900	94.600	96.300
26	= Ergebnis	68.798	107.200	100.900	92.900	94.600	96.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.370	16.040	17.740	12.790	12.480	12.340
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	372		530	570	580	580
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	26	1.600	30	30	30	30
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	8.521	3.750	4.980			
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.451	10.690	12.200	12.190	11.870	11.730
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	87.168	123.240	118.640	105.690	107.080	108.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	87.168	123.240	118.640	105.690	107.080	108.640

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-41.816	-69.500	-78.500	-80.500	-82.100	-83.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.208	-2.300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.412	-31.400	-11.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.392	-112.200	-105.900	-97.900	-99.600	-101.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.392	-107.200	-100.900	-92.900	-94.600	-96.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5330101 Wasserwerk						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53301	Wasserversorgung				
Produkt	5330101	Wasserwerk				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Beschreibung	Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. Die Aufgabe der Wasserversorgung wurde zum 01.01.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer Wasserversorgung					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag pro Einwohner	10,31€	10,83€	10,83€	10,83€	10,83€	10,83€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
10	= Ordentliche Erträge	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
26	= Ergebnis	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-428.371	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410101	Gemeindestraßen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:			
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung - Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern gem. Vertrag oder in Eigenregie, Aufstellung und Erstellung beitragsrechtlichen Kosten zur Abrechnung - Kostencontrolling - Einholung von bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen - Abnahme aller Maßnahmen, Objektbetreuung und Dokumentation während der Gewährleistungsfrist - Komplette Abwicklung von förderfähigen Baumaßnahmen (Beantragung, Abrechnung und Nachweis) - Unterhaltungsmanagement von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Stützwerten) - Instandhaltung der öffentlichen Flächen - Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling - Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung - Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Führung einer Straßendatenbank 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune - Förderung der städtebaulichen Entwicklung - Sachgerechte und effiziente Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes - Zufriedenheit der Zielgruppe - Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	3,51%	3,36%	3,13%	3,04%	3,04%	3,03%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410101	Gemeindestraßen				
Abschreibungsintensität	4,87%	4,85%	4,52%	4,39%	4,37%	4,36%
Zuwendungsquote	58,59%	61,07%	61,07%	61,07%	61,07%	61,07%
Zuschussbedarf pro Einwohner	92,99€	99,14€	97,22€	99,53€	99,61€	100,09€
Sach- und Dienstleistungsintensität	95,13%	95,15%	88,69%	86,26%	86,11%	85,95%
Stellenplanauszug						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,2	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.208	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-8.829	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.712	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-27.712	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-66.920	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210
11	- Personalaufwendungen			136.800	194.800	198.700	202.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.478	1.820.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.478	1.820.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.745	92.750	92.720	92.590	92.360	92.270
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	83.980	83.990	84.040	84.040	84.040	84.040
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.829	7.830	7.830	7.790	7.560	7.470
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	935	930	850	760	760	760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2		2.500	2.500	2.500	2.500
541201	Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten			500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.905.225	1.912.750	2.142.020	2.199.890	2.203.560	2.207.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.838.305	1.848.540	2.077.810	2.135.680	2.139.350	2.143.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.838.305	1.848.540	2.077.810	2.135.680	2.139.350	2.143.360
26	= Ergebnis	1.838.305	1.848.540	2.077.810	2.135.680	2.139.350	2.143.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.026.595	2.272.000	2.052.550	2.090.800	2.090.380	2.106.300
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.997.060	2.210.670	2.030.000	2.081.160	2.080.700	2.096.480
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.654	34.500	2.370	2.540	2.570	2.570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.414	12.400	7.040	7.100	7.110	7.250
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	22.466	6.030	13.140			
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)		8.400				
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.864.900	4.120.540	4.130.360	4.226.480	4.229.730	4.249.660
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.864.900	4.120.540	4.130.360	4.226.480	4.229.730	4.249.660
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
zu Sachkonto 523501							
<p>Nach der aktuellen Rechtsprechung stellen die Kosten für die Reinigung und Unterhaltung der Straßeneinläufe keinen gebührenfähigen Aufwand der Abwasserbeseitigung dar und damit nicht Bestandteil der Gebührenkalkulation der Stadtbetriebe Siegburg AöR. Straßeneinläufe sind ausschließlich der Straßenentwässerung zuzuordnen und folglich die damit verbundenen Kosten vom Straßenbaulastträger zu tragen. Da die laufende Unterhaltung aus technischen Gründen im Zusammenhang mit dem gesamten Kanalisationsnetz von den Stadtbetrieben wahrgenommen wird, haben diese einen Anspruch auf Kostenerstattung. Der jährliche Aufwand beläuft sich aktuell auf 90.000 €.</p>							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen			-136.800	-194.800	-198.700	-202.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.478	-1.820.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.480	-1.820.000	-2.049.300	-2.107.300	-2.111.200	-2.115.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.480	-1.820.000	-2.049.300	-2.107.300	-2.111.200	-2.115.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		272.500	472.500	1.390.000	1.570.000	270.000
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	= Summe investiver Einzahlungen		872.500	1.072.500	1.990.000	2.170.000	870.000
	Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000				
25	- für Baumaßnahmen	-10.150	-2.366.000	-2.380.000	-3.550.000	-3.900.000	-1.900.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-10.150	-2.499.000	-2.413.000	-3.583.000	-3.933.000	-1.933.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.150	-1.626.500	-1.340.500	-1.593.000	-1.763.000	-1.063.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-6.800	-63.500	-87.500	-30.000	-30.000	-30.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		212.500	212.500	270.000	270.000	270.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.800	-276.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021 wird der 3. Bauabschnitt geplant. Ab 2022 erfolgt die bauliche Umsetzung im Falle der weiteren Förderung.							
1068.002 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-40.000	-40.000	-80.000	-200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	60.000	120.000	300.000		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-100.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-200.000	-500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung des Vorjahresansatzes für den Grunderwerb wegen zeitlicher Verzögerung der Umsetzung sowie Ergänzung der zu erwartenden Baukosten und Fördermittel.							
1068.020 KVA Luisenstr./Augustastr.					-500.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-500.000		
1068.022 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.			-30.000	-450.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000	-450.000			
<i>Erläuterungen:</i> Der Bau des Minikreisels ist notwendig, da es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt. Hierdurch wird die Verkehrssituation an dieser Einmündung für alle Verkehrsarten verbessert.							
1068.033 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000	1.000.000	1.000.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000	-1.000.000	-1.000.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Planungs- und Baukosten werden durch den Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßenbau übernommen. Vorbereitende Arbeiten sowie Bauüberwachung/-begleitung sollen jedoch durch die Stadt erfolgen. Geplanter Baubeginn ist 2023.							
1068.034 Straßensanierungsprogramm	-3.350	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.350	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Auswertung der Überprüfung aus dem Straßensanierungsprogramm liegt vor. Die Prioritätenfestlegung erfolgt durch Beschluss des Rates. Der Ansatz berücksichtigt ein durchschnittliches Investitionsvolumen.							
1068.038 Neubau Parkfläche Brückbergstraße			-150.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-150.000				
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Herrichtung bisher unbefestigter Flächen im Eigentum der Stadt auf der rückwärtigen Seite des Fachmarktzentrums "Zum Hohen Ufer". Es besteht eine hohe Nachfrage in der Nachbarschaft nach der Anmietung von Dauerparkplätzen, die durch die Maßnahme befriedigt werden kann. Die zu erwartenden							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Erlöse übersteigen die Kapital- und Unterhaltungskosten der Anlage.							
1068.039 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet		-590.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 -Auszahlungen Baumaßnahmen		-590.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Summe Auszahlungen	-10.150	-2.466.000	-2.380.000	-3.550.000	-3.900.000	-1.900.000	
Summe Einzahlungen		872.500	1.072.500	1.990.000	2.170.000	870.000	
Summe	-10.150	-1.593.500	-1.307.500	-1.560.000	-1.730.000	-1.030.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.150	-2.499.000	-2.413.000	-3.583.000	-3.933.000	-1.933.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		872.500	1.072.500	1.990.000	2.170.000	870.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Die Stadt Siegburg besitzt 2,63 % an der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.. Zudem ist das Parkzentrum Holzgasse an die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH verpachtet.					
Allg. Ziele	Durch die jeweilige Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden.					
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	38369,39%	4280,00%	4280,00%	4280,00%	4280,00%	4280,00%
Transferaufwandsquote	0,00%	100%	100%	100%	100%	100%
Ertrag pro Einwohner	7,91€	5,72€	3,54€	3,44€	3,42€	3,42€
Sach- und Dienstleistungsintensität	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.204	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
441102	Pacht	-187.204	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
10	= Ordentliche Erträge	-187.204	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488					
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	488					
15	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-186.716	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.716	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
23	+ außerordentliche Erträge	-184.984	-96.000				
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-62.189					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-122.796	-96.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-184.984	-96.000				
26	= Ergebnis	-371.701	-305.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.040	67.120	61.750	66.220	66.800	66.980
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	43.040	65.120	61.750	66.220	66.800	66.980
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		2.000				
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-328.660	-237.880	-147.250	-142.780	-142.200	-142.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-328.660	-237.880	-147.250	-142.780	-142.200	-142.020

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.587	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.189					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.775	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488					
14	- Transferauszahlungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.287	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54102	Verkehrsanlagen				
Produkt	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen					
Allg. Ziele	- Abwicklung der Zahlungen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag					
	- Attraktivierung der Stadt mit effektiven und effizienten Beleuchtungsarten					
	- Verbesserung der Verkehrssicherheit					
Zielgruppe	- Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsteilnehmer					
	Straßenverkehrsordnung					
	Straßen- und Wegegesetz NRW					
	Gemeindeordnung NRW					
	Satzungen der Stadt Siegburg					
	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
	Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Rhenag					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf pro Einwohner	25,04€	26,07€	26,95€	27,05€	27,61€	27,96€
Sach- und Dienstleistungsintensität	93,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aufwandsdeckungsgrad	2,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.503					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-26.898					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.605					
10	= Ordentliche Erträge	-28.503					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.770	1.083.290	1.120.030	1.124.310	1.147.320	1.162.220
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	402.578	396.010	402.810	422.430	440.160	453.270
524114	Straßenbeleuchtung Strom	224.803	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	371.388	447.280	477.220	461.880	467.160	468.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.448					
549301	Periodenfremder Aufwand	70.448					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.218	1.083.290	1.120.030	1.124.310	1.147.320	1.162.220
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.040.715	1.083.290	1.120.030	1.124.310	1.147.320	1.162.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040.715	1.083.290	1.120.030	1.124.310	1.147.320	1.162.220
26	= Ergebnis	1.040.715	1.083.290	1.120.030	1.124.310	1.147.320	1.162.220
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.040.715	1.083.290	1.120.030	1.124.310	1.147.320	1.162.220
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.040.715	1.083.290	1.120.030	1.124.310	1.147.320	1.162.220

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.242					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.242					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.650	-1.083.290	-1.120.030	-1.124.310	-1.147.320	-1.162.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.926					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180.576	-1.083.290	-1.120.030	-1.124.310	-1.147.320	-1.162.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.334	-1.083.290	-1.120.030	-1.124.310	-1.147.320	-1.162.220
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Werk tägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung. - Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant) - Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant) - Papierkorbentleerung - Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten					
Allg. Ziele	- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen - Erhalt eines sauberen Stadtbildes - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse					
Zielgruppe	Anlieger/alle Straßenbenutzer					
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Landesabfallgesetz NRW Straßenreinigungssatzung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,26€	2,57€	2,79€	3,31€	3,31€	3,47€
Aufwandsdeckungsgrad	295752,35%					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.711	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
432125	Straßenreinigungsgebühren	-567.681	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	-93.030					
10	= Ordentliche Erträge	-660.711	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223					
573101	Abschreibung auf Forderungen	223					
17	= Ordentliche Aufwendungen	223					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-660.487	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-660.487	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
26	= Ergebnis	-660.487	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.800	925.290	934.620	956.120	955.930	962.550
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	81.620	81.100	81.600	81.600	81.600	81.600
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	839.180	844.190	853.020	874.520	874.330	880.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	260.313	106.750	116.080	137.580	137.390	144.010
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	260.313	106.750	116.080	137.580	137.390	144.010

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.014	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.014	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.014	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55101	Öffentliches Grün				
Produkt	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung aller städtischen Grün-, Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen - Deichunterhaltung - Planung und Gestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Planung und Gestaltung von mobilen sozialraumbezogenen Angeboten 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Anlagen - Sicherstellung der Verkehrssicherheit - Steigerung der Attraktivität der Stadt - Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet - Verbesserung der Ökologie, insbesondere Beachtung von Fauna und Flora - Gewährleistung der Sauberkeit - Ordnungsgemäße Pflege der Spielplätze - Erhalt und Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie des Wohnumfeldes für die Bevölkerung - Verbesserung der Spielplatzgestaltung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung geografischer Gegebenheiten 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner und Besucher der Kreisstadt Siegburg - Kinder und Jugendliche - Begleitende Eltern 					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Ausschüssen Interne Verwaltungsvereinbarungen VOB HOAi Div. DIN-Vorschriften Flächennutzungsplan Bebauungspläne Verkehrssicherungspflicht nach BGB verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde und dem Staatl. Umweltamt					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%
Zuschussbedarf pro Einwohner	36,98€	38,11€	40,48€	41,24€	41,18€	41,52€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	32,76%	32,76%	32,76%	32,76%	32,76%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)		-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge		-800	-800	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
522102	Unterh.der Grillplätze		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.804	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.804	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.804	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
26	= Ergebnis	9.804	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.045	1.570.060	1.668.410	1.700.190	1.697.730	1.711.730
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.527.045	1.570.060	1.668.410	1.700.190	1.697.730	1.711.730
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.536.849	1.583.910	1.682.260	1.714.040	1.711.580	1.725.580
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.536.849	1.583.910	1.682.260	1.714.040	1.711.580	1.725.580

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.804	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.804	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.804	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5520101 Gewässer						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	5520101	Gewässer				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Beschreibung	Leistung von Umlagebeiträgen an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, des Aggerverband und den Wasserverband zum Ausbau und zur Unterhaltung des Mühlengrabens aufgrund städtischer Mitgliedschaft.					
Auftragsgrundlage	Verbandssatzungen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,09€	1,15€	1,30€	1,30€	1,30€	1,30€
Sach- und Dienstleistungseintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.508	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	45.508	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.508	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.508	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.508	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
26	= Ergebnis	45.508	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	45.508	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	45.508	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.508	-48.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.508	-48.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.508	-48.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen - Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten - Unterhaltung Ehrengräber - Bereitstellung von Grabstätten - Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken - Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen - Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten - Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen - Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege - Deckung des Bedarfs an Grabstätten - Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen - Kostengünstige Durchführung der Bestattungen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Nutzungsberechtigte Angehörige der Verstorbenen Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsgesetz NRW Ordnungsbehördengesetz Friedhofs- und Gebührensatzung Verkehrssicherungspflicht nach BGB Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG) 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	52949,27%	106955,00%	106956,47%	106656,47%	106656,47%	106656,47%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,71€	4,04€	4,99€	5,62€	5,63€	5,87€
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Abschreibungsintensität	62,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-937.530	-908.080	-956.580	-956.580	-956.580	-956.580
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-72	-80	-80	-80	-80	-80
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-6.105	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-718.783	-680.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
432104	Bestattungsgebühren	-162.579	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-49.992	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-937.530	-908.080	-956.580	-956.580	-956.580	-956.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662	720	850	850	850	850
524105	Grundbesitzabgaben	662	720	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.109					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.109					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.771	720	850	850	850	850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-935.760	-907.360	-955.730	-955.730	-955.730	-955.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-935.760	-907.360	-955.730	-955.730	-955.730	-955.730
26	= Ergebnis	-935.760	-907.360	-955.730	-955.730	-955.730	-955.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.228	1.075.120	1.113.050	1.139.190	1.139.900	1.149.690
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	89.378	89.000	89.360	89.360	89.360	89.360
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	802.973	895.640	816.230	836.800	836.620	842.970
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	40.369	11.080	57.910	62.110	62.650	62.830
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	115.508	79.400	149.550	150.920	151.270	154.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	112.469	167.760	157.320	183.460	184.170	193.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	112.469	167.760	157.320	183.460	184.170	193.960

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.835	908.080	956.580	956.580	956.580	956.580
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.835	908.080	956.580	956.580	956.580	956.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662	-720	-850	-850	-850	-850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662	-720	-850	-850	-850	-850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.173	907.360	955.730	955.730	955.730	955.730
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

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

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

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	15,66%	5,92%	8,31%	5,48%	1,84%	1,82%
Abschreibungsintensität	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	56,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	58,85%	44,18%	47,52%	56,06%	58,18%	58,57%
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,78€	14,54€	12,83€	15,62€	15,84€	15,97€
Transferaufwandsquote	1,91%	2,24%	2,05%	1,70%	1,73%	1,72%

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.700	-33.100	-42.580	-33.900	-11.150	-11.150
414190	Übrige Landeszuwendungen	-46.700	-33.100	-42.580	-33.900	-11.150	-11.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268					
441101	Mieten und Nebenabgaben	-35.268					
10	= Ordentliche Erträge	-81.968	-33.100	-42.580	-33.900	-11.150	-11.150
11	- Personalaufwendungen	308.008	247.100	243.600	347.100	352.700	358.400
12	- Versorgungsaufwendungen	41.140	42.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	730					
15	- Transferaufwendungen	9.990	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		2.500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.538	257.650	258.550	261.550	243.050	243.050
541201	Aus- und Fortbildung	599	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	226	900	500	500	500	500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	122.611	155.000	154.000	157.000	161.000	161.000
543101	Geschäftsaufwendungen	335	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543103	Mitgliedsbeiträge	942	550	4.050	4.050	4.050	4.050
543111	Agenda-Fonds	7.209	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543130	Durchführung Umweltprogramm	1.986	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543143	Projektaufwendungen	29.630	71.000	70.000	70.000	47.500	47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.406	559.250	512.650	619.150	606.250	611.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	441.438	526.150	470.070	585.250	595.100	600.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	441.438	526.150	470.070	585.250	595.100	600.800
26	= Ergebnis	441.438	526.150	470.070	585.250	595.100	600.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.123	78.240	63.160	63.980	63.140	62.990
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	370	2.290	380	390	390	390
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	7.032	14.590	10.090	10.820	10.920	10.940
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.292	29.400	14.700	14.820	14.850	15.140
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	29.429	31.960	37.990	37.950	36.980	36.520
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	489.561	604.390	533.230	649.230	658.240	663.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	489.561	604.390	533.230	649.230	658.240	663.790
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
zu Sachkonto 543143							
Die Projektstufe 1 des Klimaschutzmanagers läuft aus, daher reduzieren sich die Aufwendungen in den Planjahren.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700	33.100	42.580	33.900	11.150	11.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.750					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.718	33.100	42.580	33.900	11.150	11.150
10	- Personalauszahlungen	-240.028	-247.100	-243.600	-347.100	-352.700	-358.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.140	-42.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-881					
14	- Transferauszahlungen	-9.990	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.308	-257.650	-258.550	-261.550	-243.050	-243.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.348	-559.250	-512.650	-619.150	-606.250	-611.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.630	-526.150	-470.070	-585.250	-595.100	-600.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57307	Sonstige Beteiligungen				
Produkt	5730701	Sonstige Beteiligungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der - Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg (25 % der Geschäftsanteile) - Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Siegburg (351 Geschäftsanteile) - Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile) - Stadtbetriebe Siegburg AöR Im Wesentlichen erfolgen hier die Zahlungen an die Stadtbetriebe AöR aufgrund des Wirtschaftsplanes gemäß Ratsbeschluss. Derzeit beträgt der Zuschuss p.a.3,2 Mio. € (Konto 531501). Desweiteren werden in diesem Produkt alle steuerlichen Auswirkungen aus den Beteiligungsverhältnissen bewirtschaftet.					
Allg. Ziele	Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes					
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwandsquote	99,41%	99,64%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%
Zuschussbedarf pro Einwohner	54,80€	82,99€	69,72€	68,95€	69,03€	68,89€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.012					
459201	Periodenfremder Ertrag	-10.012					
10	= Ordentliche Erträge	-10.012					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89					
573101	Abschreibung auf Forderungen	89					
15	- Transferaufwendungen	2.271.643	3.377.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	171.643	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	2.100.000	3.205.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.421	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
544106	Körperschaftsteuer	7.112	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
544107	Solidaritätszuschlag	699	400	400	400	400	400
544109	Kapitalertragsteuer	5.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.285.153	3.389.240	2.989.240	2.989.240	2.989.240	2.989.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.275.140	3.389.240	2.989.240	2.989.240	2.989.240	2.989.240
19	+ Finanzerträge	-44.358	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-44.358	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-44.358	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.230.782	3.327.440	2.927.440	2.927.440	2.927.440	2.927.440
26	= Ergebnis	2.230.782	3.327.440	2.927.440	2.927.440	2.927.440	2.927.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.847	121.600	-29.730	-61.650	-58.370	-64.170
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	235	40.730	240	240	240	250
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	227.290	324.830	279.100	310.730	314.860	316.150
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-284.148	-309.920	-369.580	-372.620	-373.470	-380.570
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	103.471	65.960	60.510			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.277.630	3.449.040	2.897.710	2.865.790	2.869.070	2.863.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.277.630	3.449.040	2.897.710	2.865.790	2.869.070	2.863.270

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.012					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.755	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.767	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-2.271.643	-3.377.000	-2.977.000	-2.977.000	-2.977.000	-2.977.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.421	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.285.064	-3.389.240	-2.989.240	-2.989.240	-2.989.240	-2.989.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.273.296	-3.327.440	-2.927.440	-2.927.440	-2.927.440	-2.927.440
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 6110101 Steuern und sonstige Abgaben						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	6110101	Steuern und sonstige Abgaben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Steuerwesen: Erhebung von folgenden kommunalen Steuerarten: - Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Grundstücke) incl. Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Zweitwohnungssteuer - Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeiträge nach BauGB, Beitrag nach § 8 KAG - Spendenwesen: steuerbegünstigte Geld- und Sachspenden für gemeinnützige Zwecke - Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse im Bereich der Steuerforderungen - Aussetzung der Vollziehung in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren					
Allg. Ziele	Transparenter Steuer- und Gebührenbescheid mit verständlicher Erläuterung Zeitnahe Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen					
Zielgruppe	Bürger und Betriebe, die der Steuer-, Gebühren- und Beitragspflicht in Siegburg unterliegen					
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Grundsteuergesetz Bewertungsgesetz Kommunales Abgabengesetz NRW Baugesetzbuch Satzungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag pro Einwohner	871,97€	889,55€	894,68€	897,00€	899,38€	901,73€
Aufwandsdeckungsgrad	7963,77%	19497,98%	24813,90%	24316,82%	23902,22%	23489,00%
Personalintensität	47,64%	69,83%	77,04%	77,10%	77,17%	77,19%
Abschreibungsintensität	37,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zinslastquote	93,32%	120,06%	97,13%	94,93%	93,06%	91,21%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,50	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,00	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.911.377	-36.669.500	-37.328.500	-37.428.500	-37.528.500	-37.628.500
401101	Grundsteuer A	-9.073	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
401201	Grundsteuer B	-13.061.617	-13.000.000	-13.400.000	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000
401301	Gewerbsteuer	-22.271.750	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-310.795	-400.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
403201	Hundesteuer	-196.700	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-61.442	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-888.417					
413101	Erträge von sonstigen allgemeinen Zuw. vom Land	-888.417					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.031	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-880					
431190	Verw.Geb. Übrige	-2.151	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.932	-450.820	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszi ns	-58					
456222	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	45.992	-450.820	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-2.002					
10	= Ordentliche Erträge	-36.758.894	-37.122.320	-37.493.800	-37.593.800	-37.693.800	-37.793.800
11	- Personalaufwendungen	219.899	133.100	116.400	119.200	121.700	124.200
12	- Versorgungsaufwendungen	64.651	53.700	32.200	32.900	33.500	34.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.236					
573101	Abschreibung auf Forderungen	174.236					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
541201	Aus- und Fortbildung		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten		1.000	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	2.790					
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.577	190.600	151.100	154.600	157.700	160.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.297.317	-36.931.720	-37.342.700	-37.439.200	-37.536.100	-37.632.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.736	228.830	146.760	146.760	146.760	146.760
559901	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	430.736	228.830	146.760	146.760	146.760	146.760
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	430.736	228.830	146.760	146.760	146.760	146.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.866.581	-36.702.890	-37.195.940	-37.292.440	-37.389.340	-37.486.140
23	+ außerordentliche Erträge	-368.275	-250.000				
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-29.070					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-339.205	-250.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-368.275	-250.000				
26	= Ergebnis	-36.234.856	-36.952.890	-37.195.940	-37.292.440	-37.389.340	-37.486.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.328	-63.200	-63.320	-63.320	-63.320	-63.320
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-63.328	-63.200	-63.320	-63.320	-63.320	-63.320

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.197	86.130	75.370	75.450	73.620	72.750
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.654	4.340	2.370	2.540	2.570	2.570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	114	7.300	150	150	150	150
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	56.429	74.490	72.850	72.760	70.900	70.030
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.239.987	-36.929.960	-37.183.890	-37.280.310	-37.379.040	-37.476.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.239.987	-36.929.960	-37.183.890	-37.280.310	-37.379.040	-37.476.710

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.267.631	36.669.500	37.328.500	37.428.500	37.528.500	37.628.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.417					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.392	450.820	163.300	163.300	163.300	163.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.070					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.206.503	37.122.320	37.493.800	37.593.800	37.693.800	37.793.800
10	- Personalauszahlungen	-157.567	-133.100	-116.400	-119.200	-121.700	-124.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.651	-53.700	-32.200	-32.900	-33.500	-34.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-422.734	-228.830	-146.760	-146.760	-146.760	-146.760
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.952	-419.430	-297.860	-301.360	-304.460	-307.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.561.551	36.702.890	37.195.940	37.292.440	37.389.340	37.486.140
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere Zahlungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz, allgemeine Umlagen und Kreisumlagen.					
Allg. Ziele	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)					
Auftragsgrundlage	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich Gemeindeordnung Kreisordnung Kommunalhaushaltsverordnung Kommunales Finanzmanagementgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag pro Einwohner	626,21€	693,74€	819,34€	756,76€	752,86€	811,14€
Aufwandsdeckungsgrad	185,02%	196,64%	205,64%	193,27%	198,16%	201,42%
Zuwendungsquote	42,90%	44,58%	50,34%	46,47%	47,10%	47,70%
Transferquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.579.425	-29.400.850	-30.177.070	-31.732.500	-33.414.830	-35.015.260
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-21.507.233	-21.893.250	-23.010.570	-24.368.200	-25.903.390	-27.353.990
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.888.191	-5.672.200	-4.836.440	-4.957.350	-5.051.540	-5.137.410
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.184.001	-1.835.400	-2.330.060	-2.406.950	-2.459.900	-2.523.860
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.524.862	-23.977.990	-30.595.200	-27.548.350	-29.751.350	-31.937.870
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-21.161.228	-22.523.510	-29.086.670	-26.039.820	-28.242.820	-30.429.340
414112	Schulpauschale	-1.363.634	-1.454.480	-1.508.530	-1.508.530	-1.508.530	-1.508.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-405.564	-406.080				
448116	Erst. Land	-405.564	-406.080				
10	= Ordentliche Erträge	-52.509.850	-53.784.920	-60.772.270	-59.280.850	-63.166.180	-66.953.130
15	- Transferaufwendungen	28.380.420	27.352.570	29.552.740	30.672.910	31.876.620	33.241.250
534101	Gewerbesteuerumlage	1.554.620	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
537201	Kreisumlage	24.681.706	23.473.580	25.448.000	26.572.380	27.730.440	29.002.360
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.529.062	1.739.000	1.920.100	1.915.890	1.961.540	2.054.250
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	615.032	576.790	621.440	621.440	621.440	621.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.380.420	27.352.570	29.552.740	30.672.910	31.876.620	33.241.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.129.430	-26.432.350	-31.219.530	-28.607.940	-31.289.560	-33.711.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.129.430	-26.432.350	-31.219.530	-28.607.940	-31.289.560	-33.711.880
23	+ außerordentliche Erträge	-1.896.657	-2.399.980	-2.833.100	-2.843.810		
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-1.896.657	-2.399.980	-2.833.100	-2.843.810		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.896.657	-2.399.980	-2.833.100	-2.843.810		
26	= Ergebnis	-26.026.087	-28.832.330	-34.052.630	-31.451.750	-31.289.560	-33.711.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.026.087	-28.832.330	-34.052.630	-31.451.750	-31.289.560	-33.711.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.026.087	-28.832.330	-34.052.630	-31.451.750	-31.289.560	-33.711.880

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.741.135	29.400.850	30.177.070	31.732.500	33.414.830	35.015.260
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.524.862	23.977.990	30.595.200	27.548.350	29.751.350	31.937.870
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.564	406.080				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.671.560	53.784.920	60.772.270	59.280.850	63.166.180	66.953.130
14	- Transferauszahlungen	-28.698.821	-27.352.570	-29.552.740	-30.672.910	-31.876.620	-33.241.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.698.821	-27.352.570	-29.552.740	-30.672.910	-31.876.620	-33.241.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.972.740	26.432.350	31.219.530	28.607.940	31.289.560	33.711.880
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.152	1.306.050	1.341.380	1.461.480	1.453.880	1.443.280
23	= Summe investiver Einzahlungen	1.340.152	1.306.050	1.341.380	1.461.480	1.453.880	1.443.280
	Auszahlungen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.340.152	1.306.050	1.341.380	1.461.480	1.453.880	1.443.280

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.679.994	1.171.130	1.200.320	1.320.420	1.312.820	1.302.220	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679.994	1.171.130	1.200.320	1.320.420	1.312.820	1.302.220	
I020.003 Sportstättenpauschale	125.714	134.920	141.060	141.060	141.060	141.060	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.714	134.920	141.060	141.060	141.060	141.060	
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	1.805.708	1.306.050	1.341.380	1.461.480	1.453.880	1.443.280	
Summe	1.805.708	1.306.050	1.341.380	1.461.480	1.453.880	1.443.280	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.805.708	1.306.050	1.341.380	1.461.480	1.453.880	1.443.280	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6120101	Kredite und Schuldendienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Schuldendienst für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite. Schuldenmanagement (Aufnahme und Umschuldung von Darlehen, Zinssicherungsgeschäfte)					
Allg. Ziele	Reduzierung des Zinsaufwandes					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg mittelbar alle Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinslastquote	29290,14%	87624,14%	52111,70%	49971,93%	47372,98%	43879,88%
Zuschussbedarf pro Einwohner	94,60€	93,31€	81,58€	78,03€	73,31€	68,49€
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%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.934					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-11.934					
10	= Ordentliche Erträge	-11.934					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.142	5.550	8.550	8.550	8.550	8.550
543101	Geschäftsaufwendungen	16.641	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543108	Kontoführungsgebühren	501	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.142	5.550	8.550	8.550	8.550	8.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.208	5.550	8.550	8.550	8.550	8.550
19	+ Finanzerträge	-1.094.485	-990.830	-1.073.590	-1.038.000	-1.012.140	-913.590
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-99.169	-86.750	-204.050	-204.050	-204.050	-204.050
469101	Sonstige Finanzerträge	-584.437	-529.780	-566.050	-562.060	-558.980	-480.960
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-410.880	-374.300	-303.490	-271.890	-249.110	-228.580
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.020.966	4.863.140	4.455.550	4.272.600	4.050.390	3.751.730
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.234.213	3.996.380	3.832.830	3.692.830	3.505.330	3.240.590
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	41.677	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	410.880	373.200	303.490	271.890	249.110	228.580
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	334.196	458.460	283.230	271.880	259.950	246.560
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.926.481	3.872.310	3.381.960	3.234.600	3.038.250	2.838.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.931.688	3.877.860	3.390.510	3.243.150	3.046.800	2.846.690
26	= Ergebnis	3.931.688	3.877.860	3.390.510	3.243.150	3.046.800	2.846.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.931.688	3.877.860	3.390.510	3.243.150	3.046.800	2.846.690
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.931.688	3.877.860	3.390.510	3.243.150	3.046.800	2.846.690
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
zu Sachkonto 461701							
Der Ansatz wurde aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase erhöht.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.934					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.085.200	990.830	1.073.590	1.038.000	1.012.140	913.590
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.097.134	990.830	1.073.590	1.038.000	1.012.140	913.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.039.184	-4.863.140	-4.455.550	-4.272.600	-4.050.390	-3.751.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.007	-5.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.056.192	-4.868.690	-4.464.100	-4.281.150	-4.058.940	-3.760.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.959.057	-3.877.860	-3.390.510	-3.243.150	-3.046.800	-2.846.690
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1020.001 Investitionskredite	17.685.674	41.462.860	56.946.300	47.237.650	33.276.590	15.698.960	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.961.031	53.175.540	67.620.670	59.723.350	47.337.000	28.228.840	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.275.357	-11.712.680	-10.674.370	-12.485.700	-14.060.410	-12.529.880	
Summe Auszahlungen	-11.275.357	-11.712.680	-10.674.370	-12.485.700	-14.060.410	-12.529.880	
Summe Einzahlungen	28.961.031	53.175.540	67.620.670	59.723.350	47.337.000	28.228.840	
Summe	17.685.674	41.462.860	56.946.300	47.237.650	33.276.590	15.698.960	
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.275.357	-11.712.680	-10.674.370	-12.485.700	-14.060.410	-12.529.880	
Gesamtsumme Einzahlungen	28.961.031	53.175.540	67.620.670	59.723.350	47.337.000	28.228.840	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Produktbeschreibung 9900101 Stiftungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	99	Stiftungen				
Produktgruppe	99001	Stiftungen				
Produkt	9900101	Stiftungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt drei Stiftungen: a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung b) Josef Sebastian-Stiftung c) Nikolausstiftung Sie verfolgen den Zweck der a) Altenhilfe b) Jugend- und Altenhilfe c) Jugendhilfe Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat. Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.					
Allg. Ziele	Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe					
Zielgruppe	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.					
Auftragsgrundlage	Erbverträge Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen Ratsbeschlüsse BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	40,40%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,49€	0,48€	0,48€	0,48€	0,48€	0,48€
Transferaufwandsquote	99,13%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-13.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	33.759	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	13.759	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297					
549301	Periodenfremder Aufwand	297					
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.055	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis	20.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.902	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.902	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-33.889	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-297					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.185	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.283	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

7. Investitionen

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
I010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-5.215	-50.000	-100.000	-100.000	-400.000	-20.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.215	-50.000	-100.000	-100.000	-400.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hier sind Beschaffungen für das sanierte Rathaus ab 2023 enthalten.							
I010.002 Beschaffung von EDV-Geräten	-85.766		-78.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.766		-78.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Optimierung von Rats- und Ausschussarbeit und Reduzierung des Papierverbrauchs sollen alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger mit entsprechender Hardware ausgestattet werden, um zukünftig alle notwendigen Unterlagen digital zur Verfügung gestellt zu bekommen.							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-84.238						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.238						
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2021 in I010.008 enthalten.							
I010.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-12.403	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.403	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-108.860	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-108.860	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sind zusätzliche Softwarelizenzen für die eAkte und eGovernment-Anwendungen in 2022ff erforderlich.							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-90.671	-240.000	-245.000	-120.000	-120.000	-120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.100.000	1.485.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.671	-1.340.000	-1.730.000	-120.000	-120.000	-120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sind Mittel für die Ergänzung der zentralen Infrastruktur für die Schulen erforderlich. Weiterhin sollen aus den Mitteln des Digitalpakts alle Klassen- und Fachräume mit Präsentationstechnik (Displays/ Smartboards) ausgestattet werden, zudem ist ein kontinuierlicher Austausch alter Hardware erforderlich.							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-155.438	-450.000	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-155.438	-450.000	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von EDV-Infrastruktur für das sanierte Rathaus vorgesehen.							
I010.009 Erstellung Luftbilder	-3.463		-25.000	-20.000		-25.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.463		-25.000	-20.000		-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die tägliche Arbeit der Verwaltung, insbesondere des Technischen Dezernates, sind aktuelle Luftbilder erforderlich. Zusätzlich zu den vom Land kostenlos zur Verfügung stehenden Bildern sind regelmäßig ergänzende Befliegungen mit detaillierteren Aufnahmen erforderlich. Zudem sind in 2022 und 2025 aktuelle Straßenaufnahmen vorgesehen.							
I010.012 Digitalisierung	-117.969	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.969	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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).</p>							
I020.001 Investitionskredite	17.685.674	41.462.860	56.946.300	47.237.650	33.276.590	15.698.960	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.961.031	53.175.540	67.620.670	59.723.350	47.337.000	28.228.840	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.275.357	-11.712.680	-10.674.370	-12.485.700	-14.060.410	-12.529.880	
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.679.994	1.171.130	1.200.320	1.320.420	1.312.820	1.302.220	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679.994	1.171.130	1.200.320	1.320.420	1.312.820	1.302.220	
I020.003 Sportstättenpauschale	125.714	134.920	141.060	141.060	141.060	141.060	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.714	134.920	141.060	141.060	141.060	141.060	
I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG	-17.794.444	-23.610.020	-20.534.690	-3.684.690	-3.684.690	-3.684.690	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.944.665	2.210.010	2.465.310	2.465.310	2.465.310	2.465.310	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.739.109	-25.820.030	-23.000.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-13.017	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.592						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-22.609	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	36.808	259.200					
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	36.808	259.200					
I037.001 Feuerschutzpauschale	61.958	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.958	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
I037.003 Geräte für Rettungsdienst	-9.783	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.783	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Rettungswagen, sofern dies vom Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes gefordert wird.</p>							
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-88.675	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.675	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.</p>							
I037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-308.576						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-308.576						
I037.010 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz	-10.729	-30.000	-30.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.729	-30.000	-30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es werden sukzessive alle Sirenen im Stadtgebiet auf Digitaltechnik umgerüstet (Austausch). Zum Abschluss der Umrüstung ist noch eine zentrale Steuereinheit erforderlich.</p>							
I037.011 Mannschaftstransportwagen	-53.271						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.271						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF	-130.716			-132.000			-132.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.716			-132.000			-132.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-132.000)			
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	-9.867	-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000		-3.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000		-3.000.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.867						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-2.500.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Planung erfolgt 2022/2023 im Gesamtkontext mit dem künftigen Standort der Hauptwache.							
Die Realisierung ist ab 2024 vorgesehen.							
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug				-450.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-450.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden.							
I037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	-115.269						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.269						
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen		-85.000			-85.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-85.000			-85.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2024 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012).							
I037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg	-58.144						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.144						
I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-11.515	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.515	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich.							
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen			-385.000	-385.000			-385.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-385.000	-385.000			-385.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-385.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund aktueller Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass zumindest einer der beiden aktuellen Rettungswagen (Anschaffung 2018) bereits in 2022 ersatzbeschafft werden muss							
I037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe			-50.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000				
I037.033 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	-25.071	-16.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.071	-16.000					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
1037.034 Ersatzbeschaffung Geräte Atemschutzwerkstatt 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-10.533 -10.533						
1037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-60.000 -60.000					
1037.036 Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-48.902 -48.902						
1037.039 Ausst. Vorb., Brandschutz und Stab f. außerg. Eins 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-7.299 -7.299		-25.000 -25.000	-10.000 -10.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Großeinsätze (u.a. Software)							
1037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen			-150.000 -150.000				
<i>Erläuterungen:</i> Dieser erreicht in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich.							
1037.042 Ersatzbeschaffung Reanimationshilfe 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-18.063 -18.063						
1037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-20.500 -20.500					
1037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-25.682 -15.590 -10.091	-300.000 -300.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um Maßnahmen auf der bestehenden Feuerwache (u. a. Containerkauf für Atemschutzstrecke und Planungskosten einer neuen Wache sowie eines eventuell erforderlichen zusätzlichen Standortes (Deichhaus/Wolsdorf)							
1037.047 Ersatzbeschaffung Kompressor Feuerwache 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-8.528 -8.528						
1037.048 Ausrüstung für Flächenbrandbekämpfung 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-17.326 -17.326	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die aktuelle Klimaentwicklung macht eine Ergänzung der Ausrüstung für diesen Einsatzzweck zwingend erforderlich.							
1037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen			-480.000 -480.000				
<i>Erläuterungen:</i> Es erfolgt eine Erhöhung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses. Zudem ist weitere Zusatzausstattung (Funk) erforderlich.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-90.000					
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-131.000					
I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-300.000				
<i>Erläuterungen:</i> Für den Standort Brückberg ist ein eigenes Fahrzeug erforderlich, das aufgrund der erforderlichen Maße für die Nutzung am Interimsstandort nicht aus dem Bestand verlegt werden kann.							
I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-750.000			-750.000
<i>Erläuterungen:</i> Der derzeit eingesetzte Teleskopmast erreicht 2023 seine vorgesehene 20jährige Nutzungsdauer. Die Unterhaltung des Gerätes verursacht bereits jetzt überdurchschnittlich hohe Kosten, zudem ist ein häufiger Ausfall zu verzeichnen. Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Jahre.							
I037.054 Notstromanhänger 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-200.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zunehmende Schlechtwetterereignisse gefährden auch die kritische Infrastruktur. Um bei solchen Schadenslagen die Stromversorgung in gefährdeten Bereich aufrecht zu erhalten bzw. notdürftig wiederherzustellen, ist die Beschaffung eine leistungsfähigen Stromgenerators erforderlich.							
I037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-45.000					
I037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-45.000		-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen sind aufgrund der Erfahrungen des letzten Großeinsatzes "Siegwerk" zwingend erforderlich.							
I037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Ersatzbeschaffung ist aufgrund von Alter und Zustand des aktuellen Gerätes erforderlich.							
I037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-240.000	-40.000			
<i>Erläuterungen:</i> Notstromgenerator Hauptwache, Kaldauen und Brückberg; Wasserbehälter (Trinkwasser)							
I037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-151.000	-150.000	-17.000		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
<p>Aufrüstung Mobile Wache, Abrollbehälter Sandsack, Umbau Abrollbehälter Logistik, Umbau Gerätewagen Rüst, Beschaffung 2. Ford Ranger o.ä, Umbau 1. Ford Ranger, Koffermodule (Wasserrettung, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst), Fahrzeug Strömungsretter, Hochwasserboot, Ausrüstung und Boot Strömungsretter</p>							
I037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen			-180.000	-100.000	-540.000	-20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> AB Einsatzleitung/Betreuung, Gerätewagen Logistik, PKW Logistik Rettungswagen, Sonderfahrzeug Material-/Patiententransport, Materialboxen, diverse Umrüstungen und Materialergänzungen</p>							
I037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen			-150.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Erforderlich zur Schwarz-Weiß Trennung an der Einsatzstelle</p>							
I037.063 Fahrzeug Strömungsretter 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen					-210.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Erforderlich für Hochwasserschutz</p>							
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.</p>							
I051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITAs 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-22.598	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für jede der drei städtischen Kita sind jährlich 10.000 € zur Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattung vorgesehen. Einmalig in 2022 werden für die Kita St. Anno 20.000 € zusätzlich für die Ausstattung von Personalräumen und Leitungsbüro bereitgestellt.</p>							
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-8.238	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p>							
I051.004 Einrichtungsgegenstände OGTS 26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-41.931	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die zwischenzeitlich bestehenden 50 OGS-Gruppen ist die regelmäßige Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen notwendig.</p>							
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-12.029	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.029	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-13.670	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.670	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-4.706	-15.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.706	-15.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte. In 2022 sollen einmalig 50.000 € für die Neumobilisierung des weitläufigen Außengeländes der Schule bereitgestellt werden. Der Förderverein der Schule hat sich bereiterklärt, die Maßnahme mit 10.000 € zu bezuschussen.							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-740.893	-719.350	-697.740	-676.120	-654.500	-632.880	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.177	-221.570	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die investiven Auszahlungen im Zusammenhang mit der im Rahmen eines PPP-Projektes erfolgten Finanzierung der 2010 realisierten Erweiterung des Anno-Gymnasiums und dem Bau einer Vierfachturnhalle. Der Ansatz umfasst die sich daraus ergebenden gleichbleibenden Tilgungsleistungen und die im Zeitablauf sich verringenden Zinsaufwendungen.							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-1.720.245	-340.000	-1.000.000	-200.000			-1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				800.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	184.518						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.687.647		-1.000.000	-1.000.000			-1.000.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-217.116	-340.000					
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Der in mehreren Bauabschnitten errichtete und teilweise 50 Jahre alte Kindergarten St. Anno an der Bambergstraße soll um einen Küchentrakt erweitert und grundlegend energetisch saniert werden. Insbesondere aufgrund behördlicher Auflagen müssen ohnehin die gesamten Tür- und Fensteranlagen ausgetauscht werden. In dem Zusammenhang wird dann auch die Gebäudehülle gedämmt, der vom Rat beschlossene Einbau einer Raumlufanlage realisiert und die Wärmeversorgung von fossilen Energieträgern auf regenerative Energieversorgung umgestellt. Die aktuell geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,5 Mio. Da das Gebäude nach der einen Kfw-Standard 55 aufweist, wird ein Zuschuss aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes in Höhe von 800.000 € erwartet. Zusätzlich werden 2022 für Planungskosten zur Erweiterung der zweigruppigen Kindertagesstätte in Braschoß um eine weitere Gruppe 100.000 € bereitgestellt. Die							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Ansatzbildung berücksichtigt noch bestehende Haushaltsreste aus 2020/2021.							
I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-25.474	-42.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.474	-42.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-43.919			-10.350.000	-9.157.500		-20.700.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.192.500		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.919			-10.350.000	-10.350.000		-20.700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.350.000)	(-10.350.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Bau- und Sanierungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 23.11.2021 dafür entschieden, anstelle der bisher am alten Standort geplanten Doppelturnhalle eine Halle mit vier Einheiten auf dem Gelände „Haufeld“ zu errichten. Die Kostenschätzung für diese Halle beläuft sich auf 21,7 Mio. €. An Haushaltsresten stehen aktuell noch 1 Mio. € zur Verfügung. Daraus werden in 2022 die Planungskosten finanziert. Ausgehend von einem Baufenster 2023/2024 sind die nach Abzug des Haushaltsrestes noch verbleibenden Investitionskosten in diesen beiden Jahren neu veranschlagt. In 2024 ist zudem ein Zuschuss der KfW aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes veranschlagt, da das Gebäude im Standard KfW 40 errichtet werden soll.							
I051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-4.900						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.900						
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-399.940	-5.000.000	-3.173.500	-11.805.500	-22.456.000	-18.522.500	-52.784.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-399.940	-5.000.000	-3.173.500	-11.805.500	-22.456.000	-18.522.500	-52.784.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.805.500)	(-22.456.000)	(-18.522.500)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Bildung der Ansätze basiert auf dem aktuellen Mittelabflussplan des Projektsteuerers. Da die Projektrealisierung über den Finanzplanungszeitraum hinaus reicht, müssen weitere Mittelbereitstellungen im Rahmen der jährlichen Fortschreibung der Haushaltsplanung erfolgen.							
I051.028 Aufzuanlage Grundschule Stallberg	-125	-130.000	-130.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-130.000	-130.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125						
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Grundschule Stallberg ist eine von drei Grundschulen, in denen vorrangig die inklusive Beschulung von Kindern mit Förderbedarf erfolgen soll. Die Finanzierung der Aufzuanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.							
I051.032 Ausstattung Ferienspielangebote	-7.925	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.925	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Stadt organisiert jeweils in den Sommerferien mit Kooperationspartnern zwei Betreuungsangebote für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. In der ersten Ferienhälfte findet die Maßnahme „Ministadt Siegburg“ und in der zweiten Ferienhälfte die „Zukunftswerkstatt Michaelsberg“ statt. Der Ansatz dient der							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
regelmäßigen Ergänzung der Grundausstattung (Zelte, Fahrzeuge, Mobiliar etc.)							
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen	-338.342		-1.010.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-338.342		-1.010.000				
I051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-877.300 422.700	-3.000.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.300.000	-3.000.000				
I051.037 Erweiterungen an Grundschulen	-346.971						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-346.971						
I051.038 Containerklassen am Schulzentrum Neuenhof	-921.600						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-921.600						
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-62.283	-1.352.500	-1.250.000	-680.000			-1.250.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		67.500		570.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-62.283	-1.420.000	-1.250.000	-1.250.000			-1.250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i> Ursprünglich war geplant, das Umkleidegebäude mit einem Landeszuschuss aus dem Programm "Investitionspakt Sportstätten 2020/2021" zu finanzieren. Hierbei ist die Stadt allerdings nicht zum Zuge gekommen. Im Rahmen einer energetischen Sanierung nach dem KfW 55-Standard können Zuschüsse aus dem Klimaschutzpaket des Bundes beantragt werden. Die Maßnahme soll daher jetzt in den Jahren 2022 und 2023 realisiert werden.</p>							
I051.040 Fahrzeug für den Streetworker		-20.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000					
I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien			223.960	447.920	447.920		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			223.960	447.920	447.920		
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze		-75.000	-1.000.000	-250.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-75.000	-1.000.000	-250.000			
I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof			-11.414.730				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-11.414.730				
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen			-100.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Es war bereits in früheren Jahren beabsichtigt, anschließend an den neugebauten Kindergarten in Kaldauen einen Gebäudeteil für die Offene Jugendarbeit zu errichten. In 2022 sollen die Grundlagenplanungen hierfür erstellt werden.</p>							
I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte			-75.000	-50.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> Zurzeit werden mit Hilfe eines Schulberaters Konzepte für die einzelnen Grundschulstandorte für einen rhythmisierten Ganztag (Verzahnung von Schulen und OGS) erarbeitet. Die Umsetzung solcher Konzepte erfordert eine Modernisierung der Schulausstattung, insbesondere eines zeitgemäßen Mobiliars.</p>							
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg, Räuml.			-100.000				

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Evangelische Jugendwerk organisiert unter Anderem die jährlichen Ferienbetreuungsangebote auf dem Gelände der Grundschule Brückberg. Wegen der besonderen Geeignetheit des Standortes bietet der Träger der Stadt an, mit eigenen Mittel und auf eigene Kosten dort an fünf Tagen in der Woche neue Kinder- und Jugendarbeit zu etablieren. Voraussetzung wäre allerdings die Schaffung geeigneter Räumlichkeiten. Beabsichtigt ist, einen ausrangierten Reisezugwagen der Deutschen Bahn auf dem Gelände aufzustellen und entsprechend umzubauen.</p>							
I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen			-3.240.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.160.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-6.400.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Bau- und Sanierungsausschuss hat beschlossen, die Siegburger Grundschulen mit stationären/ mobilen Raumluftanlagen auszustatten. Die Gesamtbaukosten sind mit rund 8 Mio. € kalkuliert. Es liegen bereits Zuwendungsbescheide aus einem Förderprogramm des Bundes 3,24 Mio. € vor. Da 2021 noch 1,6 Mio. € für Planungsaufwendungen bereitgestellt werden sollen, sind in 2022 die restlichen Baukosten zu veranschlagen.</p>							
1061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz für die von Bauherren geleisteten Ablösezahlungen im Falle einer für die Baugenehmigung vereinbarten Stellplatzablöse. Inwieweit Einzahlungen tatsächlich eingehen, hängt von den jeweiligen Bauanträgen und dem Bedarf für eine Ablöse ab.</p>							
1061.003 Sanierung Rathaus	-890.781	-8.000.000	-10.000.000	-10.000.000	4.560.000		-14.300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					8.860.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-871.071	-8.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.300.000		-14.300.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.709						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000.000)	(-4.300.000)		
1061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II				-250.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-250.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich um die geschätzten Kosten für die Herrichtung des Gewerbegebietes Zange II im Rahmen einer gemeinsamen Maßnahme mit der Bezirksregierung Köln in Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen.</p>							
1061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	-1.675.519	-2.223.910	-1.166.500	-11.218.460	-3.986.590	146.300	-17.129.580
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	1.377.440	1.569.970	1.278.150	646.380	146.300	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.680.519	-3.601.350	-2.736.470	-12.496.610	-4.632.970		-17.129.580
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.496.610)	(-4.632.970)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Veranschlagung entspricht dem aktuell eingereichten und vom Rat beschlossenen Grundförderantrag für das ISEK. In 2022 sind die konkreten Maßnahmen Aufwertung Mühlengraben, Inwertsetzung Mauer B auf dem Michaelsberg, Rosengarten Michaelsberg, Spielplatz Cecilienstraße vorgesehen. Berücksichtigt ist auch, dass die erwarteten Landeszuwendungen zeitlich versetzt zu den Projektrealisierungen eingehen werden.</p>							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
1068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-6.800	-63.500	-87.500	-30.000	-30.000	-30.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		212.500	212.500	270.000	270.000	270.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.800	-276.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2021 wird der 3. Bauabschnitt geplant. Ab 2022 erfolgt die bauliche Umsetzung im Falle der weiteren Förderung.							
1068.002 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-40.000	-40.000	-80.000	-200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	60.000	120.000	300.000		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-100.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-200.000	-500.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuveranschlagung des Vorjahresansatzes für den Grunderwerb wegen zeitlicher Verzögerung der Umsetzung sowie Ergänzung der zu erwartenden Baukosten und Fördermittel.							
1068.004 Geräte für Baubetrieb und Immobilienmanagement	-21.423	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.423	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Pauschalposition zur Aufrechterhaltung des Gerätebestandes für den Baubetriebshof und das technische Immobilienmanagement.							
1068.007 Michaelsbergkonzept	-62.438						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-62.438						
1068.008 Sanierung VHS-Gebäude	-617.092			-500.000			-500.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-617.092			-500.000			-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)			
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-270.927	-227.000	-233.000	-242.000	-250.000	-240.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-270.927	-227.000	-233.000	-242.000	-250.000	-240.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen Ansatz zu planmäßigen Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten, die im Haushaltsjahr ihre technische oder wirtschaftliche Nutzungsdauer erreichen werden.							
1068.015 Verkehrseinrichtungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um eine Pauschalposition für den Bau kleinerer verkehrstechnischer Einrichtungen wie Verkehrsinseln o.ä.							
1068.020 KVA Luisenstr./Augustastr.					-500.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-500.000		
1068.022 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.			-30.000	-450.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000	-450.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Bau des Minikreisels ist notwendig, da es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt. Hierdurch wird die Verkehrssituation an dieser Einmündung für alle Verkehrsarten verbessert.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
1068.023 Möblierung im Stadtgebiet		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
1068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.		-50.000	-300.000	-1.300.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-300.000	-1.300.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz für 2022 beinhaltet Planungskosten. Der Ansatz für eine Ausführung in 2023 berücksichtigt eine Baukostensteigerung bis zur Umsetzung gegenüber den ersten Schätzungen.							
1068.032 Ufermauer Mühlengraben		-1.000.000	-900.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-900.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ufermauer des Mühlengrabens zwischen der Alleestraße und der Bahnhofstraße ist dringend erneuerungsbedürftig. Der entlang der Mauer verlaufenden Fußweg wurde bereits aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine Realisierung der Maßnahme in 2021 war nicht mehr möglich. Die Kosten wurden aufgrund der neueren Erkenntnisse aktualisiert.							
1068.033 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000	1.000.000	1.000.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000	-1.000.000	-1.000.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Planungs- und Baukosten werden durch den Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßenbau übernommen. Vorbereitende Arbeiten sowie Bauüberwachung/-begleitung sollen jedoch durch die Stadt erfolgen. Geplanter Baubeginn ist 2023.							
1068.034 Straßensanierungsprogramm	-3.350	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.350	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Auswertung der Überprüfung aus dem Straßensanierungsprogramm liegt vor. Die Prioritätenfestlegung erfolgt durch Beschluss des Rates. Der Ansatz berücksichtigt ein durchschnittliches Investitionsvolumen.							
1068.035 Gebäude Baubetriebshof	-12.620	-1.250.000	-1.350.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.620	-1.250.000	-1.350.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme Schwarz-Weiß-Trennung, inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Der Ansatz aus 2021 geht unter.							
1068.036 Fertiggarage am Anno-Gymnasium	-1.924						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.924						
1068.037 Lüftungsanlage Stadtmuseum	-288.669						
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-288.669						
1068.038 Neubau Parkfläche Brückbergstraße			-150.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-150.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die Herrichtung bisher unbefestigter Flächen im Eigentum der Stadt auf der rückwärtigen Seite des Fachmarktzentrums "Zum Hohen Ufer". Es besteht eine hohe Nachfrage in der Nachbarschaft nach							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
der Anmietung von Dauerparkplätzen, die durch die Maßnahme befriedigt werden kann. Die zu erwartenden Erlöse übersteigen die Kapital- und Unterhaltungskosten der Anlage.							
1068.039 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet		-590.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-590.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
1068.040 Carportanlage Baubetriebsamt		-50.000	-180.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-180.000				
<i>Erläuterungen:</i> Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden.							
1068.042 Mehrgenerationenbewegungsgeräte		-10.000	-10.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000	-10.000				
10KM.003 Verbesserungen Radfahrverkehr	-34.614	-300.000	-300.000	-200.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.614						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-300.000	-200.000			
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen pauschalierten Ansatz für noch festzulegende Investitionen zur Verbesserung des Radfahrverkehrs.							
10KM.004 Fahrgastinformationssystem			-3.500	-90.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				510.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-3.500	-600.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.450.509	-67.088.110	-87.459.810	-77.485.430	-72.748.380	-41.272.760	-111.930.580
Gesamtsumme Einzahlungen	33.009.280	60.892.940	78.975.790	69.298.210	64.674.990	33.255.730	