



 **KREISSTADT SIEGBURG**

HAUSHALT 2023 ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung
1	Statistische Angaben
2	Haushaltssatzung
3	Vorbericht zum Haushaltsplan
3.1	Schlussbilanz 2021
4	Gesamtergebnisplan
5	Gesamtfinanzplan
6	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen
6.1	Haushaltsquerschnitt und Teilpläne auf Produktbereichsebene
6.2	Produktübersicht
6.3	Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene
7	Investitionen
8	Anlagen zum Haushaltsplan
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
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

1. Statistische Angaben

1.	<u>Einwohnerzahl</u>		
	a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	33.637	
	b) nach der Fortschreibung des Landesbetriebs für Information und Technik NRW (IT.NRW) zum 30.06.2022	41.561	
	c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.06.2021		
	1. Wohnsitz	43.084	
	2. Wohnsitz	331	
		<u>43.415</u>	
2.	<u>Bevölkerungsdichte</u>		
	Stadtgebiet	23,47	km ²
	Einwohner je km ²	1.850	
3.	<u>Schüler</u>		<u>Stand: Oktober 2022</u>
	Grundschulen	1.581	
	Realschule	366	
	Gesamtschule	756	
	Gymnasium Alleestraße	866	
	Gymnasium Anno	1.028	
	Schüler insgesamt	<u>4.597</u>	
4.	<u>Straßen im Stadtgebiet</u>		
	Bundesstraßen	7,1	km
	Landstraßen	13,6	km
	Stadtstraßen	129,3	km
	Feld- und Forstwirtschaftswege	51,9	km
	selbständige Fuß-/Radwege	10,3	km
5.	<u>Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Abwasser</u>		<u>Stand: Oktober 2022</u>
	Schmutzwasserkanal	32,0	km
	Mischwasserkanal	97,1	km
	Regenwasserkanal	35,5	km
	Druckleitungen	5,3	km
6.	<u>Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Wasser</u>		
	Gesamtlänge der Wasserhauptleitung	144,40	km
	Zahl der Hausanschlüsse	9.342	
	Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2021	2.142.323	cbm

2. Entwurf der Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	150.682.590 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	153.617.980 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	139.925.340 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	142.120.230 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.996.260 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	75.429.520 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	81.943.740 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.315.590 €

festgesetzt.

§ 2

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

69.528.620 €

festgesetzt.

§ 3

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

119.207.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.935.390 € festgesetzt.

§ 5

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

120.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

Daraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

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

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

§ 8

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

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

§ 9

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

aufgestellt:
Siegburg, 19.12.2022

bestätigt:
Siegburg, 19.12.2022

gez. Hohn

gez. Rosemann

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

Anlage: Orientierungsdatenerlass des Landes vom 22.11.2022

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

1. Einleitung

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

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF

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

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

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

2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

08 Aktivierte Eigenleistungen

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

2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2021

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

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

2.5 Rückschau Ergebnisplan 2022, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2022

Ergebnisplan 2022

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2022 stellte sich wie folgt dar:

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

Voraussichtliches Ergebnis:

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

Dennoch besteht aus Sicht der Verwaltung die berechnete Zuversicht, dass der Haushalt die finanziellen Auswirkungen voraussichtlich gut verkraften wird. Dies stützt sich im Wesentlichen auf drei Erkenntnisse: Im Bereich der Gewerbesteuer wird das angestrebte Ergebnis von 23 Mio. € voraussichtlich überschritten. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes betragen die Mehrerträge rd. 7 Mio. €. Aus den aktuell vorliegenden Daten ist des Weiteren erkennbar, dass auch die Anteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer ihre Planansätze erreichen werden.

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

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

Bei allen Einschätzungen ist aber immer darauf hinzuweisen, dass die erst im Frühjahr 2023 bekanntwerdenden Zuführungs- und Auflösungsbeträge für Pensions- und Beihilferückstellungen ein nicht vorhersehbares Risiko darstellen, das das Jahresergebnis noch wesentlich beeinflussen kann.

2.6 Ergebnisplan 2023

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

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

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

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

Im Einzelnen:

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

Der Ansatz der Gewerbesteuer ist 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 2022 unter Ausklammerung von Einmalerträgen auf 24 Mio. € festgelegt. Dies bedeutet eine Ansatzerhöhung um 1 Mio. € in allen Planungsjahren, wobei anzumerken ist, dass der Hebesatz der Gewerbesteuer nicht erhöht wurde.

Die Personalaufwendungen sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2026 kalkuliert.

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen, die durch die Stadt nicht wesentlich beeinflusst werden kann, setzt sich weiter fort. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Steigerung rd. 6,1 Mio. €. Im Wesentlichen ist dies durch die Kreisumlage, Zuwendungen an die Stadtbetriebe Siegburg AöR und Aufwendungen des Jugendamtes verursacht. Im schwer planbaren Bereich „Asylbewerber und Flüchtlinge“, der auf Annahmen über die Zuweisungszahlen beruht, wurde von einer durchschnittlichen Anzahl von monatlich 80 Flüchtlingen ausgegangen. Zur Finanzierung dieser Kosten kann aufgrund der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) ab 2022 mit Erstattungen i. H. v. 10.500 € je Leistungsempfänger und Jahr kalkuliert werden. Zudem erfolgen nunmehr durch die erwähnte Novellierung des FlüAG Ausgleichszahlungen für „Bestandsgeduldete“ i. H. v. rund 328.000 € im Jahr 2021 und 2022 sowie rund 187.000 € in 2023

und 2024. Der Bereich „Asyl“ schließt dementsprechend im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von rd. 1,3 Mio. € und nach interner Leistungsverrechnung mit einer Unterdeckung von 2,1 Mio. € ab.

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

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

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

Isoliert wurden:

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

Damit werden im Jahr 2023 2.110.820 € pandemiebedingt isoliert.

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

Isoliert wurden:

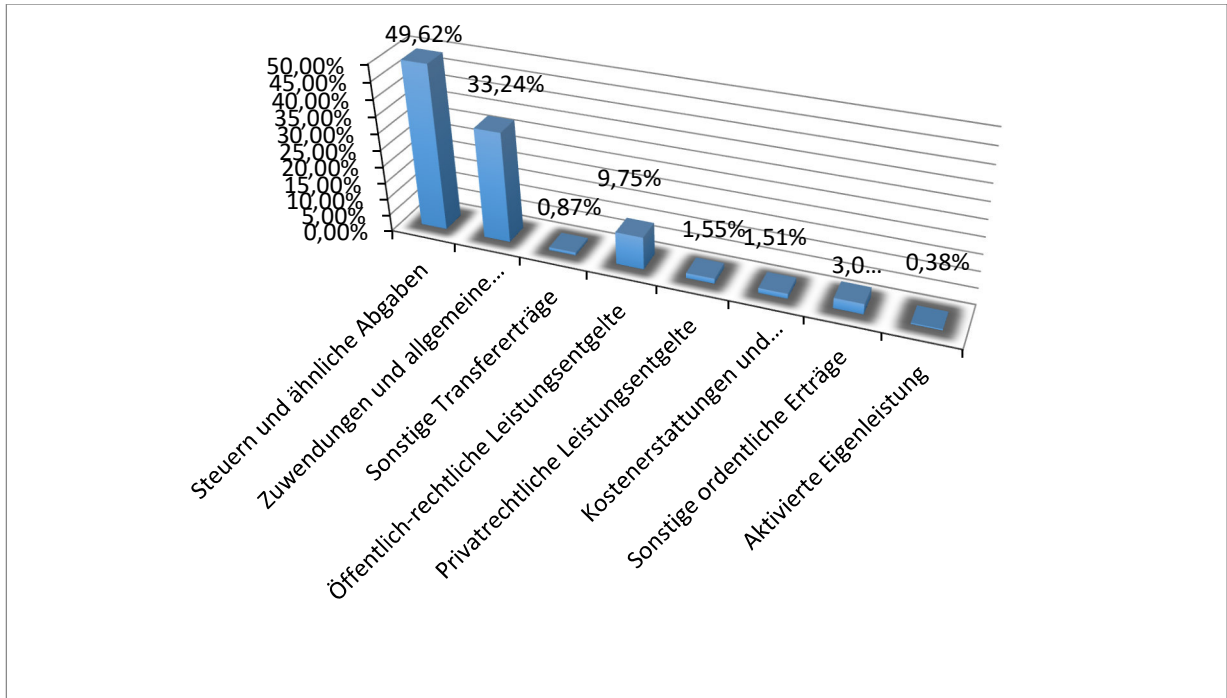
- **Steigerung der Heizkosten für alle städtischen Objekte**
in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 510.000 €
in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 710.000 €
- **Steigerung des Personalaufwandes aufgrund zu erwartenden, außergewöhnlich hohen Tarifabschlusses sowie drei zusätzliche Stellen im Bereich der Wohngeldstelle**
im Jahr 2023 mit 834.000 €
in den Jahren 2024 – 2026 mit 1.054.000 €
- **Anstieg der Zinssätze seit Beginn des Angriffskrieges aufgrund der Maßnahmen der EZB zur Eindämmung der Inflation**
im Jahr 2023 mit 1.274.030 €
im Jahr 2024 mit 2.049.450 €
im Jahr 2025 mit 4.005.450 €
im Jahr 2026 mit 4.882.950 €

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

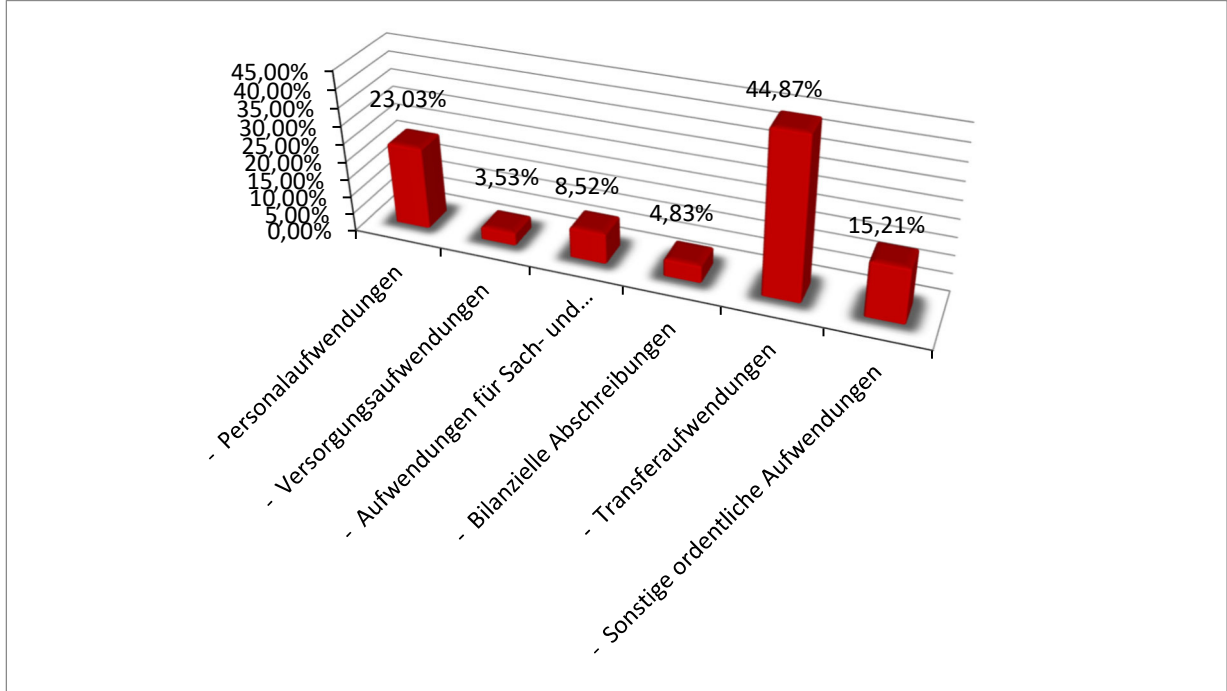
Ordentliche Erträge	143.556.420 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	146.157.440 €
./.. Finanzergebnis	5.233.210 €
+ Außerordentliches Ergebnis	<u>4.898.840 €</u>
Jahresergebnis (Unterdeckung)	2.935.390 €

Der Haushalt der Stadt Siegburg weist in allen Planungsjahren höhere Aufwendungen als Erträge aus. In den Jahren 2023 bis 2025 gelingt ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Im Jahr 2026 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. 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 2024 bis 2026

	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	147.412.200 €	151.312.320 €	155.742.400 €
./. Ordentliche Aufwendungen	148.559.150 €	153.654.000 €	157.690.270 €
./. Finanzergebnis	5.879.280 €	7.859.610 €	8.400.920 €
+ Außerordentliches Ergebnis	3.783.450 €	5.939.450 €	6.816.950 €
Jahresergebnis (Unterdeckung)	3.242.780 €	4.261.840 €	3.531.840 €

In den Jahren 2023 – 2026 ist das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ negativ (Defizite 1,1 Mio. € bis 2,6 Mio. €). Die Belastung des Jahresergebnisses durch das Finanzergebnis erhöht sich über den Finanzplanungszeitraum stetig, da nunmehr die Darlehen für die großen Investitionsvorhaben zu Buche schlagen. Der Finanzplan zeigt einen Anstieg der Liquiditätskredite auf rund 134 Mio. € bis 2026. Dies ist u.a. begründet durch die planerische Isolierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie sowie des Angriffskrieges auf die Ukraine. Die Isolierung wirkt als nicht zahlungswirksamer, außerordentlicher Ertrag.

Trotz dessen, dass das allgemeine Zinsniveau in den letzten Monaten kriegsbedingt angestiegen ist, ist es wirtschaftlich weiterhin sinnvoll, die anfallenden Investitionsauszahlungen unterjährig zunächst über Kassenkredite vorzufinanzieren und erst gegen Jahresende die in der Haushaltssatzung enthaltene Kreditermächtigung zur dauerhaften Finanzierung der Investitionen in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus ergeben sich bei den zukünftigen Investitionen aber auch Notwendigkeiten zur Zwischenfinanzierung über den gesamten Herstellungszeitraum einer Maßnahme, nämlich dann, wenn die Ausgaben in maßgeblichen Teilen durch Bundeszuschüsse aus dem Klimaschutzprogramm refinanziert werden sollen. Da die Zuschussbeträge erst nach Abschluss der Maßnahme ausgezahlt werden, bedarf es bis zu diesem Zeitpunkt einer alternativen Bereitstellung der notwendigen Liquidität.

2.8 Finanzplan 2023

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2023 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.194.890 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.433.260 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 66.628.150 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.628.150 €
davon investiv finanziert	55.887.310 €
davon kassenkreditfinanziert	10.740.840 €

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 156 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. 40,6 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 2023 eine Kreditermächtigung i. H. v. 69.528.620 € veranschlagt. Davon entfallen 47.408.620 € auf die originäre städtische Ermächtigung zur Finanzierung von Investitionen inklusive anstehender Umschuldungen. Für Investitionen von SBS und SEG stehen 22.120.000 € zur Verfügung.

Der Bestand der Kassenkredite wird aufgrund der vorliegenden Planzahlen und ohne die Zwischenfinanzierung von Investitionsauszahlungen bis zum Ende des Jahres 2026 rechnerisch bei etwa 134 Mio. € liegen.

2.9 Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau des Feuerwehrgerätehauses Brückberg/Belgisches Kino bis 2026 (rd. 3,2 Mio. €),
- Sanierungsmaßnahmen auf der Feuer- und Rettungswache bis 2024 (rd. 2,6 Mio. €),
- neue Feuerwehrfahrzeuge (rd. 3 Mio. €),
- der jährliche Finanzierungsanteil des „PPP-Projektes Vierfachhalle“ mit jährlich 500 T€,
- der Neubau einer Vierfachturnhalle am Gymnasium Alleestraße (22 Mio. €),
- die Sanierung/ der Neubau des Schulzentrums Neuenhof (insgesamt rd. 75 Mio. €),
- die Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen (vorerst rd. 4 Mio. €)
- die Großsanierung des Rathauses (im Planungszeitraum rd. 14,5 Mio. €),
- die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK (rd. 15 Mio. €),
- die Erweiterung und Sanierung von Kindertagesstätten (10,1 Mio. €),
- der Neubau einer Ufermauer am Mühlengraben zwischen Bahnhofstraße und Alleestraße (1 Mio. €),
- der Neubau eines Gebäudes zur „Schwarz/Weiß-Trennung“ auf dem Baubetriebshof (1,3 Mio. €)
- der Bau von Kreisverkehrsanlagen (rd. 1,5 Mio. €) und
- die Durchführung des Straßensanierungsprogramms mit 1,5 Mio. € - 3 Mio. € pro Jahr.
- der Planungsbeginn für den Bau einer offenen Jugendhilfeeinrichtung im Stadtteil Kaldauen

2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026

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

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

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

Absolut	Orientierungsdaten			
2022	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

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

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

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

3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

3.1 Steuern und Abgaben

<u>Beschreibung</u>	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>	<u>HH 2026</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	-71.230.350	-72.627.570	-74.750.140	-76.437.530
Grundsteuer A	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Grundsteuer B	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000
Gewerbsteuer	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	-25.332.310	-26.446.930	-28.139.530	-29.546.510
Anteil an der Umsatzsteuer	-5.143.370	-5.405.680	-5.578.670	-5.690.240
Vergnügungssteuer	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Hundesteuer	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
Zweitwohnungssteuer	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.571.170	-2.491.460	-2.648.440	-2.717.280

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

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

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

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

Der Ansatz der **Gewerbsteuer** basiert auf den aktuellen Erfahrungswerten und 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 24 Mio. € festgesetzt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist basierend auf den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2023 – 2026 (aufbauend auf dem Absolutwert NRW 2022: 9,459 Mrd. €) unter Anwendung der für Siegburg geltenden Schlüsselzahl veranschlagt.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten (Absolutwert NRW 2022: 1,894 Mrd. €).

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

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

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

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

wesentliche Ertragspositionen:

Beschreibung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
Schlüsselzuweisungen des Landes	-29.232.930	-31.893.340	-33.965.990	-36.546.730
Förderung der offenen Ganztagsschule	-1.671.200	-1.721.500	-1.778.400	-1.831.800
Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrichtungen	-9.785.030	-9.898.020	-10.008.330	-10.135.520
Schulpauschale	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220
Übrige Landeszuwendungen	-2.668.120	-2.420.880	-2.093.030	-2.042.260
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.634.890	-1.618.510	-1.607.470	-1.596.950

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 27.10.2022 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 2023.

Bei den **übrigen Landeszuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die erwarteten Landeszuwendungen zur Finanzierung der Aufwendungen im Asylbereich. Dabei sind erstmals neben zugewiesenen Flüchtlingen auch geduldete Flüchtlinge berücksichtigt. Die Stadt erhält

nunmehr für beide 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.

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

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

3.6 Kostenerstattungen und Umlagen

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

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

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

3.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen rd. 33,6 Mio. € und wurden aufgrund des aktuellen Stellenplans unter Berücksichtigung aller sonstigen Erkenntnisse (z. B. Altersstruktur, ausscheidende Mitarbeiter, Beförderungen/Höhergruppierungen, erhöhte Familienzuschläge Beamte) kalkuliert. Im Jahr 2023 ist ein Anstieg der Personalaufwendungen um rund 3,4 % zu verzeichnen. Dieser ist u.a. auf 14,33 Stellen zurückzuführen, die der Rat der Stadt im Jahr 2022 in Ergänzung zum Stellenplan 2022 eingerichtet hat. Weiterhin sind aufgrund rechtlicher Anforderungen und steigender Fallzahlen zusätzliche Stellen u.a. im Immobilienmanagement und Baubetriebsamt sowie im Jugendamt erforderlich. Für das Jahr 2023 wurde für die Tariflich Beschäftigten eine Gehaltserhöhung von 5% kalkuliert, für die Beamten ebenfalls, allerdings erst ab dem 01.11.2023. Für die Folgejahre 2024 - 2026 wurden die bisher üblichen 2% zu Grunde gelegt. Die überdurchschnittlich zu erwartende hohe Tarif- und Besoldungserhöhung im Jahr 2023 ist eindeutig eine Folge des Ukraine-Krieges und wurde mit 3% entsprechend isoliert.

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

3.9 Versorgungsaufwendungen

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

3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

3.11 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, sind im Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksam abzuschreiben, um den Werteverzehr zu dokumentieren. Der Ansatz ergibt sich aus den im Anlagevermögen aktivierten Gütern und deren im System hinterlegten Nutzungsdauern. Für zukünftige Anlagen und Anlagen im Bau wird bei der Planung ein Zeitpunkt der Inbetriebnahme kalkuliert, ab dem dann zeitanteilig ein Abschreibungswert mit eingeplant wird. Der Jahreswert der Abschreibungen beträgt rd. 7 Mio. €, ansteigend bis zum Jahr 2026 mit 8,3 Mio. €.

3.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit rd. 65,5 Mio. € der größte Aufwandsposten im kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

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

Zur Kreisumlage wird auf die Ausführungen auf Seite 8 verwiesen.

Die Sonderumlage für die Verlustabdeckung des ÖPNV beträgt rd. 2,3 Mio. €.

Die Krankenhausinvestitionsumlage ist mit 630 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 Kämmerers an den Rat klassifiziert.

7. Wesentliche Ziele und Strategien

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

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

Leitziel A: Die nachhaltige und umweltschützende Stadtentwicklung

Leitziel B: Die familienfreundliche und soziale Stadt

Leitziel C: Die attraktive und bildungsfreundliche Stadt

Leitziel D: Die bürgernahe und effiziente Verwaltung und Bürgervertretung

Zu jedem Leitziel existieren konkretere strategische Ziele.

Oberste Priorität hat nach wie vor das Ziel einer auf Dauer ausgeglichenen Finanzwirtschaft mit strukturell ausgeglichenen Ergebnishaushalten. Dazu gehört neben einer vorsichtigen Kalkulation des erwarteten Steueraufkommens (insbesondere bei der Gewerbesteuer) und den sonstigen Erträgen auch die Minimierung von Zinsänderungsrisiken durch langfristige Prolongationen – häufig für die Gesamtlaufzeit – bei der Aufnahme und Umschuldung von Darlehen. Aktuell sind 90 % der bestehenden Investitionsdarlehen für die gesamte Restlaufzeit gebunden, so dass Zinsänderungsrisiken nur noch in geringem Umfang auftreten können. Für die neu und in erheblichem Umfang aufzunehmenden Darlehen gilt aktuell eine, durch die Bemühungen der EZB zur Eindämmung der Inflation, stark veränderte Zinslandschaft.

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

Als familienfreundliche Stadt genießt Siegburg schon lange einen guten Ruf. Dies drückt sich vor allem in den vielfältigen Angeboten der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, bei der Kindertagespflege, der offenen Ganztagschule im Primarbereich, dem Ganzttag bei den weiterführenden Schulen und den städtischen Betreuungsangeboten während der Schulferien aus. Wartezeiten auf Betreuungsplätze kennen Siegburger Familien nicht. Hinzu kommt ein hervorragendes Schulangebot. In städtischer Trägerschaft befinden sich sechs Grundschulen an acht Standorten, zwei Gymnasien, eine Gesamtschule und eine Realschule. In freier Trägerschaft eine Grundschule und eine Gesamtschule. In Trägerschaft des Rhein-Sieg-Kreises ein Berufskolleg und ein Wirtschaftsgymnasium. Das Zuzugsverhalten von Familien nach Siegburg und die immer noch ansteigenden Kinderzahlen belegen die Richtigkeit der bisherigen Ausbaustrategien.

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene existieren bereits vielfältige Angebote im Stadtgebiet. Um diese Angebote mehr an die jeweiligen Sozialräume anzupassen, sollen diese besonders im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Stadtteilen erweitert werden. Dabei sollen Synergien zwischen den örtlichen Kitas und Schulen, freien Trägern, Vereinen und der Bürgerschaft im Allgemeinen möglichst optimal genutzt werden. Ziel ist neben der zusätzlichen Schaffung von Freizeitangeboten für junge Menschen der niederschwellige Zugang zu Beratungsangeboten durch Fachkräfte der Sozialarbeit. Die Verortung mitten in den Stadtteilen wird dabei der Lebenswelt junger Menschen gerecht.

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

Zahlreiche Entscheidungen der letzten Jahre haben zu Einschränkungen der Angebote für junge Eltern bei der Begleitung vor, während und nach der Geburt durch Hebammen geführt. Darüber hinaus wurde sukzessive Geburtsstationen in der Region geschlossen. Der Zuzug junger Menschen nach Siegburg führt auch zur Notwendigkeit, in diesem Bereich zusätzliche Angebote zu schaffen. Ziel sollte es sein, für Siegburger Eltern ein Hebammen- und Geburtshaus anbieten zu können. Begonnene Gespräche dazu wird die Verwaltung weiterführen und nach umsetzbaren Lösungen suchen.

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

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

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

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

verwaltungsinternen Veränderungen mit der Zusammenlegung des Bereiche Wirtschaft und Umwelt in einem Amt mit dem Ziel, die wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen nachhaltig und umsichtig zu begleiten, wurden diesen Herausforderungen gerecht. Für die Zukunft gilt es, die Ansprüche der örtlichen Wirtschaft nach Unterstützung, Beratung und Förderung weiter gerecht zu werden. Die Stadt muss dabei ein verlässlicher Partner bleiben und bei allen Entscheidungen die ökonomischen Auswirkungen in Einklang mit allen anderen Aspekten bringen.

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

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

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

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022

Az. 304-46.05.01-264/22

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

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2023 - 2026

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2022. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. In den unter II 1. dargestellten Änderungsraten der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen sind zudem bereits noch zu erwartende Steuerrechtsänderungen wie z.B. das Jahressteuergesetz 2022 und das Inflationsausgleichsgesetz auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens berücksichtigt. Aufgrund der bestehenden gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken empfiehlt sich gleichwohl eine vorsichtige Haushaltsplanung.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Oktober 2022 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. Im Zeitraum bis 2026 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35

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 2023 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 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.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

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. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

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

Absolut	Orientierungsdaten			
2022	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

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

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

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Energiekrise, die über Preissteigerungen bei der Prozessenergie für Gas und Strom in allen Lebensbereichen zu einer überbordenden Inflation geführt hat, die sich als persistent erwiesen hat und zumindest im Jahr 2023 noch gegenwärtig sein wird, geprägt. Somit werden sich einerseits die Umsatzsteuern in den nächsten Jahren stabil entwickeln, da sich trotz abzeichnenden Umsatzrückgangs die Bemessungsgrundlagen aufgrund des hohen Preisauftriebes ausweiten werden. Bei der Lohnsteuer wird eine überproportional aufwärts gerichtete Entwicklung zu verzeichnen sein, da die Arbeitsgeber – trotz angespanntem Umfeld – an ihrem Personal festhalten werden, um nach Überwindung der krisenhaften Ausprägungen kraftvoll durchstarten zu können. Bei den gewinnabhängigen Steuern wie der veranlagten Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer wird es hingegen zu einer eher verhaltenen Entwicklung kommen, da die Gewinne durch Produktionseinschränkungen, Lieferengpässen und Kostensteigerungen zunächst unter Druck geraten. Dennoch wird sich nach den Prognosen der Steuerschätzer das Gewerbesteueraufkommen solide entwickeln. Ab dem Jahr 2024 dürfte es dann zu einer weitgehenden Normalisierung mit der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, 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, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack

3.1

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

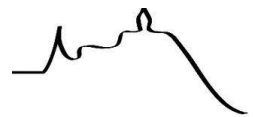
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Abweichungen abs.
AKTIVA				
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.114.497,21	6.413.201,38	2.298.704,17
1.	Anlagevermögen	503.855.160,47	517.500.575,75	13.645.415,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	382.093,32	329.369,83	-52.723,49
1.2	Sachanlagen	295.596.750,95	302.013.415,02	6.416.664,07
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	64.728.802,99	64.728.606,99	-196,00
1.2.1.1	Grünflächen	54.556.866,78	54.556.866,78	0,00
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.690.944,54	1.690.944,54	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.978.739,67	6.978.543,67	-196,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	144.151.171,21	141.224.764,31	-2.926.406,90
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.291.174,21	19.587.119,51	295.945,30
1.2.2.2	Schulen	73.829.056,33	72.040.101,44	-1.788.954,89
1.2.2.3	Wohnbauten	5.890.848,35	5.772.867,88	-117.980,47
1.2.2.4	Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	45.140.092,32	43.824.675,48	-1.315.416,84
1.2.3	Infrastrukturvermögen	67.222.683,16	71.140.368,14	3.917.684,98
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.435.396,76	35.501.312,75	65.915,99
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.898.308,70	3.832.385,73	-65.922,97
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	25.389.131,66	28.433.318,30	3.044.186,64
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.499.846,04	3.373.351,36	873.505,32
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	577.938,88	579.492,66	1.553,78
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.360.797,66	5.667.503,17	306.705,51
1.2.6.1	Fahrzeuge	3.669.934,97	3.235.645,42	-434.289,55
1.2.6.2	Maschinen u. technische Anlagen	1.690.862,69	2.431.857,75	740.995,06
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.235.015,16	5.695.729,91	460.714,75
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.320.341,89	12.976.949,84	4.656.607,95
1.3	Finanzanlagen	207.876.316,20	215.157.790,90	7.281.474,70
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	104.068.456,06	104.068.456,06	0,00
1.3.2	Beteiligungen	37.867.232,61	37.867.232,61	0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.102.455,71	6.102.455,71	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.005.405,72	2.110.951,90	105.546,18
1.3.5	Ausleihungen	57.832.766,10	65.008.694,62	7.175.928,52
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	57.775.287,80	64.968.088,95	7.192.801,15
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	57.478,30	40.605,67	-16.872,63
2	Umlaufvermögen	27.940.677,96	27.128.758,38	-811.919,58
2.1	Vorräte	228.622,15	242.429,84	13.807,69
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	172.087,05	185.894,74	13.807,69
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	56.535,10	56.535,10	0,00
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	26.592.992,02	26.078.944,13	-514.047,89
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.525.775,50	10.964.465,91	1.438.690,41
2.2.1.1	Gebühren	707.512,06	976.760,62	269.248,56
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	2.406.126,31	5.160.945,95	2.754.819,64
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.697.101,69	1.587.261,69	-2.109.840,00
2.2.1.5	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	2.715.035,44	3.239.497,65	524.462,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	16.981.552,60	15.031.802,54	-1.949.750,06
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	1.535.658,91	1.045.743,24	-489.915,67
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	238.741,63	1.470.510,77	1.231.769,14
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	15.207.193,09	12.515.548,53	-2.691.644,56
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	-41,03	0,00	41,03
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	85.663,92	82.675,68	-2.988,24
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.119.063,79	807.384,41	-311.679,38
	davon aus Stiftungsvermögen	633.467,94	755.357,89	121.889,95
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.192.150,54	1.235.832,52	43.681,98
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	537.102.486,18	552.278.368,03	15.175.881,85

Siegburg, 25.10.2022

Aufgestellt:

gez. Hohn

Klaus Peter Hohn
Kämmerer



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

SUMME PASSIVA

-537.102.486,18

-552.278.368,03

-15.175.881,85

Siegburg, 26.10.2022

Bestätigt:

gez. Rosemann

Stefan Rosemann
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-72.210.850	-68.348.980	-71.230.350	-72.627.570	-74.750.140	-76.437.530
401101	Grundsteuer A	-8.457	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
401201	Grundsteuer B	-13.312.410	-13.400.000	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000
401301	Gewerbesteuer	-27.200.301	-23.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-23.549.470	-23.785.740	-25.332.310	-26.446.930	-28.139.530	-29.546.510
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.755.689	-4.904.680	-5.143.370	-5.405.680	-5.578.670	-5.690.240
403101	Vergnügungssteuer	-255.626	-650.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
403201	Hundesteuer	-206.966	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-56.121	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.865.809	-2.330.060	-2.571.170	-2.491.460	-2.648.440	-2.717.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.342.443	-47.529.420	-47.720.860	-50.234.790	-52.135.410	-54.862.030
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.520.333	-29.086.670	-29.232.930	-31.893.340	-33.965.990	-36.546.730
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-58.784	-3.780				
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-28.017	-25.000				
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.477.383	-1.684.500	-1.671.200	-1.721.500	-1.778.400	-1.831.800
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-52.935	-55.110	-57.370	-59.720	-62.170	-64.650
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-9.779.828	-9.579.450	-9.785.030	-9.898.020	-10.008.330	-10.135.520
414109	LZ für Familienzentren	-50.166					
414112	Schulpauschale	-1.454.482	-1.508.530	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220
414114	Investitionspauschale Festwerte	-501.182	-662.000	-676.100	-697.600	-719.800	-743.900
414115	Integrationspauschale	-310.091	-95.000	-95.000	-25.000		
414190	Übrige Landeszuwendungen	-3.174.832	-3.182.850	-2.668.120	-2.420.880	-2.093.030	-2.042.260
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-249.401	-136.440	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	-12.475					
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.999	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.568.254	-1.412.500	-1.535.280	-1.524.010	-1.515.430	-1.507.220
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-23.367	-22.390	-24.430	-23.200	-23.200	-21.060
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-54.039	-47.700	-53.680	-49.800	-47.340	-47.170
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.531.417	-1.302.780	-1.253.650	-1.253.650	-1.253.650	-1.253.650
420001	Sonstige Transfererträge	-861.858	-535.000	-535.300	-535.300	-535.300	-535.300
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-45.103	-146.280	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
421190	Sonstige Ersatzleistungen	-24					
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-345.077	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-272.039	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-7.316	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.734.320	-11.816.040	-14.000.470	-14.036.680	-14.098.430	-14.175.610
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-102.825	-120.080	-120.070	-120.070	-120.070	-120.070
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-2.116	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-12.146	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-6.357	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-275.690	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-377.291	-310.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-8.036	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-990	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-42.796	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-6.765	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-8.822	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431190	Verw.Geb. Übrige	-272.021	-254.100	-258.900	-258.900	-258.900	-258.900
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-36.399	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-720.543	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
432104	Bestattungsgebühren	-197.550	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-50.520	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-6.149	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432107	Entgelt für Verpflegung	-157.632	-151.700	-296.600	-304.100	-311.500	-348.100
432108	Elternbeiträge	-911.432	-1.133.000	-1.275.740	-1.275.740	-1.300.340	-1.312.640
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-738.367	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-51.234	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-1.705					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-574.631	-908.900	-1.057.300	-1.089.100	-1.121.800	-1.155.400
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-950	-800	-800	-800	-800	-800
432123	Sondernutzungsgebühren	-13.041	-76.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-819.709	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
432126	Gebühren Rettungsdienst	-2.017.861	-3.080.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-21.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		-400	-200	-200	-200	-200
432133	Parkgebühren	-925.890	-1.039.030	-1.234.630	-1.234.630	-1.234.630	-1.234.630
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-375.717	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-816.644	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-125.513	-120.420	-117.250	-115.740	-113.850	-108.790
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-52.341	-51.470	-50.840	-49.260	-48.200	-47.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.757.211	-1.944.500	-2.225.000	-2.231.000	-2.238.000	-2.242.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.143.260	-1.340.140	-1.546.140	-1.552.140	-1.559.140	-1.563.140
441102	Pacht	-216.117	-286.980	-271.980	-271.980	-271.980	-271.980
441104	Erbbauzinsen	-5.771	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
441105	Stellplatzmieten	-34.717	-28.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-14.172	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
441121	Jagd pacht	-2.396	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-194.767	-155.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.355	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-38.928	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446101	Schadenersatzleistungen	-18.584	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-28.849	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-57.294	-43.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.274.735	-1.892.670	-2.162.620	-2.156.820	-2.105.500	-2.020.600
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-49.178	-500	-95.000	-40.000	-500	-500
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-21.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-24.667	-35.000		-35.000	-50.000	
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-924.823	-862.000	-934.900	-934.900	-934.900	-934.000
448116	Erst. Land	-124.626	-26.820	-214.820	-217.020	-190.200	-190.200
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-343.893	-336.950	-362.000	-374.000	-374.000	-340.000
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		-100				
448210	Erst. durch Gemeinden	-133.729	-109.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-4.038					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-69.420	-41.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.241	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-3.910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-4.271	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-650	-300	-300	-300	-300	-300
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.288	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	-9.783	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-214.698	-33.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-338.991	-374.000	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.581.115	-3.491.480	-4.418.470	-4.326.690	-4.231.190	-4.250.980
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.288.080	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-123.800	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-111.229	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-464.951	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-115.305	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
456201	Beitreibungsgebühren	-129.496	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
456202	Säumniszuschl.,Verzugs-,Stundungs-,Aussetzungszins	-81.416	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-170.551	-163.300	-68.290	-68.290	-68.290	-68.290
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-287.998					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Personalrückst.	-5.361.289	-359.330	-1.324.330	-1.232.550	-1.137.050	-1.156.840
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-46.653					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-19.912					
459101	Spenden	-73.232	-42.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-22.683	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-18.736	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459201	Periodenfremder Ertrag	-840.785					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-420.390	-535.000	-545.000	-545.000	-500.000	-500.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-420.390	-535.000	-545.000	-545.000	-500.000	-500.000
10	= Ordentliche Erträge	-138.852.481	-136.860.870	-143.556.420	-147.412.200	-151.312.320	-155.742.400
11	- Personalaufwendungen	27.849.416	32.565.680	33.660.880	35.324.260	35.766.770	36.322.060
501101	Bezüge der Beamten	7.156.343	6.427.700	7.314.800	7.846.000	7.724.000	7.879.000
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.808.998	17.258.700	18.166.700	18.946.700	19.326.000	19.720.000
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	166.308	99.200	122.000	122.000	122.000	122.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.116.177	1.429.600	1.395.000	1.457.500	1.487.000	1.516.500
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	10.094	5.930	8.100	8.100	8.100	8.100
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	2.990.594	3.530.800	3.784.300	3.886.900	3.964.400	4.043.500
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	79.396	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	42.422	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	489.338	466.300	475.800	485.000	494.100	503.900
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	256.147	2.476.940	1.849.380	1.847.150	1.905.570	1.800.100
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	475.938	727.510	395.800	575.910	586.600	579.960
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	232.915					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	615.086					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	409.660					
12	- Versorgungsaufwendungen	9.394.137	4.718.060	5.160.300	5.263.400	5.368.800	5.476.900
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.134.000	3.580.400	4.298.000	4.383.700	4.471.400	4.560.900
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	1.021.673	922.700	862.300	879.700	897.400	916.000
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	3.265.089					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	973.375	214.960				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767.679	11.644.330	12.448.870	12.122.640	12.232.480	12.545.310
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.939.808	1.462.500	2.137.550	1.801.000	1.792.700	1.810.700
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	107	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522101	Straßenmarkierungen	15.810	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522102	Unterh.der Grillplätze	508	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522104	Brückenunterhaltung	917	75.000	190.000	35.000	35.000	35.000
522110	Unterh. Grünanlagen	85.749	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	77.499	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	74.065	106.800	80.300	80.300	80.300	80.300
522130	Unterhaltung Denkmäler	1.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	1.048.388	595.000	500.000	500.000	500.000	500.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	27.730	22.500	85.000	85.000	45.000	45.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	5.495	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	13.262	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	9.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	15.063	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	3.948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	2.147	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	23.888	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.241	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	105.302	100.000	78.200	78.200	78.200	78.200
523201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	1.531.265	625.000	430.000	438.600	447.400	456.300
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	23.600	25.000	29.000	29.600	30.200	30.800
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	109.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.468	1.910.000	1.437.470	1.437.470	1.437.470	1.437.470
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	390.765	402.810	373.280	386.820	398.390	401.380
524101	Strom	700.383	981.700	982.700	982.700	982.700	1.182.700
524102	Heizung	633.897	690.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
524103	Wasser	91.190	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524104	Abwasser (Kanal)	432.758	510.000	488.000	488.000	488.000	488.000
524105	Grundbesitzabgaben	155.172	152.760	154.160	154.160	154.160	154.160
524107	Abfallbeseitigung	241.490	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524108	Reinigung	1.097.946	1.098.820	1.130.900	1.165.900	1.200.900	1.235.900
524109	Gebäudeversicherungen	135.848	144.000	147.000	150.000	153.000	156.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	217.802	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	413.337	477.220	481.940	574.960	472.260	492.440
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	19.668	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	15.355	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	148.729	127.500	175.500	175.500	175.500	175.500
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	194.547	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	257.716	208.500	235.500	240.500	240.500	240.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	163.492	151.700	193.700	198.730	198.760	198.790
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	123.526	155.000	198.500	200.000	201.800	203.400
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.533	1.500	1.530	1.560	1.600	1.630
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	91.800	94.000	101.620	101.620	101.620	101.620
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	142.007	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	110.932	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	1.093	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.902	103.110	103.110	103.110	103.110	103.110

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.527.692	6.518.730	7.066.470	7.061.920	7.532.510	8.380.900
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG						596.840
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	137.160	124.020	128.720	89.300	52.370	30.480
571103	Abschreibungen Gebäude	3.438.323	3.413.110	3.747.570	4.012.700	4.572.760	5.101.680
571104	Abschreibungen Außenanlagen	348.577	337.130	318.780	317.500	317.500	304.570
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.221.233	1.153.700	1.225.080	1.183.230	1.142.720	1.111.530
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	145.786	116.540	152.950	152.140	152.050	152.010
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	240.152	237.560	325.970	332.320	313.760	284.430
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	537.682	470.310	476.620	344.810	400.890	376.240
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	722.285	666.360	690.780	629.920	580.460	423.120
573101	Abschreibung auf Forderungen	736.494					
15	- Transferaufwendungen	57.537.833	59.481.150	65.585.610	67.695.240	72.151.030	74.296.720
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	171.935	183.830	183.830	183.830	183.830	183.830
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.204.034	2.810.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	38.083	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	6.310	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	4.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		300	300	300	300	300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	7.076	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspiellaktionen FT	88.582	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	3.853	4.000	16.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	14.659	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	15.622.622	15.656.280	16.097.270	16.723.540	17.028.030	17.372.090
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	227.941	271.000	277.500	284.200	291.000	298.000
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	5.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531834	Zuschüsse zu Projektwochen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.587.905	1.926.780	2.068.970	2.097.990	2.127.440	2.157.650
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531841	Zuschuss an SKM	22.089	22.600	24.000	24.500	25.000	25.500
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	111.229	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	12.475					
531862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	32.350					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	239.442	296.500	313.650	314.150	314.650	315.050
532001	Schuldendiensthilfen	256.275	293.200	268.200	268.200	268.200	268.200
533105	Frühe Hilfen	7.824	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandschaften	118.858	125.900	128.400	130.900	133.500	136.200
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	507.280	465.200	541.000	551.800	562.800	574.100
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	65.277	60.000	100.000	102.000	104.000	106.100
533124	Schulintegrationshilfe	599.350	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.530.000
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	130.418	142.400	145.200	148.100	151.100	154.100
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	55.595	62.100	63.300	64.600	65.900	67.200
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	154.370	70.900	220.000	224.400	228.900	233.500
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	206.332	200.000	320.000	326.400	332.900	339.600
533221	Betreuung von UMA	560.954	535.000	715.300	729.600	744.200	759.100
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	869.920	861.000	1.170.000	1.147.100	1.170.000	1.193.400
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.040	1.060	1.080	1.100	1.150

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	531.393	551.410	562.440	573.690	585.200	596.200
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	236.651	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.342.802	2.090.000	2.231.800	2.276.400	2.322.000	2.368.400
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	157.952	150.000	153.000	156.100	159.200	162.400
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	226.523	270.000	190.000	193.800	197.700	201.700
533901	Sonstige soziale Leistungen			500	500	500	500
533902	Leistungen §2 AsylbLG	452.038	578.000	620.000	620.000	620.000	620.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	73.497	180.000	290.000	290.000	290.000	290.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.325.365	1.250.000	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500
533905	Wertgutscheine §3	90		500	500	500	500
533906	Krankenhilfe allgemein	358.014	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	2.350	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
534101	Gewerbesteuerumlage	1.525.372	1.563.200	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100
537201	Kreisumlage	23.092.520	24.437.370	26.122.050	26.675.130	30.323.560	31.801.810
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.618.105	1.920.100	2.305.640	2.906.630	3.034.520	3.149.840
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	621.438	621.440	629.500	629.500	629.500	629.500
539103	Investitionskostenzuschüsse	13.187	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.206.447	19.575.690	22.235.310	21.091.690	20.602.410	20.668.380
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541105	Job-Ticket	200.573	205.000	290.000	290.000	290.000	290.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	42.519	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
541201	Aus- und Fortbildung	449.310	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	59.085	97.000	73.100	73.100	73.100	73.100
541203	Reisekosten	16.710	56.000	134.000	134.000	134.000	134.000
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	40.690	32.000	31.000	32.000	32.000	32.500
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	88.079	48.000	60.000	60.000	45.000	45.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	63.852	151.000	172.000	175.000	175.000	180.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	520.440	619.000	619.000	629.000	639.000	649.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	18.448	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542107	Erstattung Lohnausfall	4.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr		65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
542201	Mieten	761.490	1.087.940	1.415.940	1.304.940	1.312.940	1.321.940
542203	Pachten	151.084	152.000	451.100	451.100	451.100	451.100
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	43.326	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
542301	Leasing	118.223	106.500	106.900	106.900	110.900	110.900
542901	Kosten der Rechtsberatung	13.914					
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	34.278	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	28.736	25.000				
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	3.008	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	375.717	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	816.644	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.579.103	2.605.620	3.032.900	3.124.000	3.217.700	3.314.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.931.111	3.323.240	3.579.920	3.479.100	3.565.010	3.571.180
543101	Geschäftsaufwendungen	2.077.570	2.636.630	2.696.150	2.456.650	2.420.250	2.481.450
543102	Bekanntmachungen	66.357	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543103	Mitgliedsbeiträge	47.671	72.210	67.710	67.710	67.710	67.710
543104	Öffentlichkeitsarbeit	38.221	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
543105	Telekommunikation	422.496	410.000	410.000	390.000	360.000	360.000
543106	Porto	155.046	115.000	105.000	100.000	95.000	90.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	4.174	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543108	Kontoführungsgebühren	25.348	25.050	27.550	27.550	27.550	27.550
543109	Kosten der Wahlen	70.285	70.000	38.000	70.000	100.000	20.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	877	400	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	3.642	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543117	Bauleitplanung	155	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	340	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543124	Verpflegungskosten	186.340	153.240	201.670	211.450	221.710	232.460
543130	Durchführung Umweltprogramm	1.350	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	97.784	85.500	110.500	110.500	110.500	135.500
543133	Externer Planungsaufwand	153.936	230.000	265.000	265.000	205.000	205.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	1.387.316	1.075.000	1.290.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000
543141	Kopierkosten	111.193	150.000	130.000	120.000	100.000	100.000
543142	Schülerfahrtkosten	551.547	777.000	792.000	807.800	823.000	839.500
543143	Projektaufwendungen	401.790	807.500	1.444.010	975.530	860.380	707.730
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	8.173	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543148	Durchführung des Stadtfestes		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543149	Aufwendungen Rathaussanierung	960.162	770.000	920.000	490.000		
544101	Unfallversicherungen	384.314	397.000	405.000	413.000	421.000	429.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.971	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
544104	Kfz-Steuer	6.421	5.860	7.360	7.360	7.360	7.360
544106	Körperschaftsteuer	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
544107	Solidaritätszuschlag	738	400	400	400	400	400
544108	Kommunaler Schadenausgleich	91.383	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544109	Kapitalertragsteuer	6.577	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544110	Schadenfälle	79.737	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
549101	Verfüungsmittel	11.686	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549202	Kosten der Fraktionen	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040
549301	Periodenfremder Aufwand	886.755					
549902	Repräsentationskosten	5.653	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg			53.000	71.000	35.000	35.000
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	11.099	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	64.050	100.500	107.600	113.100	118.700	124.600
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	285.629	272.200	314.200	330.000	346.400	363.900
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	98.157	163.000	109.000	109.000	109.000	109.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	1.479	24.300	26.300	26.500	26.700	27.400
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	19.751	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	12.889	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	9.494	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.283.204	134.503.640	146.157.440	148.559.150	153.654.000	157.690.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.569.277	-2.357.230	2.601.020	1.146.950	2.341.680	1.947.870
19	+ Finanzerträge	-1.257.346	-1.198.030	-2.227.330	-2.183.590	-2.102.910	-2.312.390
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-198.772	-204.050	-33.200	-16.300		
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-61.640	-48.650	-52.500	-13.390	-255.800
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
469101	Sonstige Finanzerträge	-628.327	-566.050	-1.808.900	-1.801.210	-1.796.690	-1.781.160
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-375.901	-303.490	-273.780	-250.780	-230.030	-212.630

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
469190	Rücklastschriften-Erträge	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.199.282	4.811.250	7.460.540	8.062.870	9.962.520	10.713.310
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.037.536	3.832.830	5.018.350	5.631.280	7.386.230	8.257.230
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	39.728	36.000	620.000	670.000	900.000	900.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	375.901	303.490	273.780	250.780	230.030	212.630
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.463.313	146.760	87.360	87.360	87.360	87.360
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	319.629	283.230	1.263.740	1.247.300	1.161.880	1.136.110
559902	Zinsaufwendungen aus Erstattungsansprüchen	-255.250	2.480	12.470	12.930	55.420	
559990	Rücklastschriften-Aufwand	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.941.936	3.613.220	5.233.210	5.879.280	7.859.610	8.400.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-627.341	1.255.990	7.834.230	7.026.230	10.201.290	10.348.790
23	+ außerordentliche Erträge	-2.314.583	-1.989.690	-4.898.840	-3.783.450	-5.939.450	-6.816.950
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-15.879					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-2.298.704	-1.989.690	-4.898.840	-3.783.450	-5.939.450	-6.816.950
24	- außerordentliche Aufwendungen	42.857					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	42.857					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.271.726	-1.989.690	-4.898.840	-3.783.450	-5.939.450	-6.816.950
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.899.067	-733.700	2.935.390	3.242.780	4.261.840	3.531.840
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.899.067	-733.700	2.935.390	3.242.780	4.261.840	3.531.840
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-575.958					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	243					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-575.715					

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.281.497	68.348.980	71.230.350	72.627.570	74.750.140	76.437.530
601101	Grundsteuer A	9.990	18.500	18.500	18.500	218.500	8.500
601201	Grundsteuer B	13.462.441	13.400.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000
601301	Gewerbesteuer	22.443.147	23.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	23.378.919	23.785.740	25.332.310	26.446.930	28.139.530	29.546.510
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	5.645.988	4.904.680	5.143.370	5.405.680	5.578.670	5.690.240
603101	Vergnügungssteuer	212.387	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000
603201	Hundesteuer	203.597	200.000	205.000	205.000	5.000	215.000
603401	Zweitwohnungssteuer	59.221	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.865.809	2.330.060	2.571.170	2.491.460	2.648.440	2.717.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.144.701	45.363.330	45.409.870	47.918.680	49.808.140	52.521.180
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.520.333	29.086.670	29.232.930	31.893.340	33.965.990	36.546.730
614002	Übrige Bundeszuwendungen	92.162	3.780				
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	29.300	25.000				
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	679.901	1.684.500	1.671.200	1.721.500	1.778.400	1.831.800
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	52.935	55.110	57.370	59.720	62.170	64.650
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	9.784.099	9.579.450	9.785.030	9.898.020	10.008.330	10.135.520
614109	LZ für Familienzentren	50.166					
614110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	13.896					
614112	Schulpauschale	1.454.482	1.508.530	1.649.220	1.649.220	1.649.220	1.649.220
614115	Integrationspauschale		95.000	95.000	25.000		
614190	Übrige Landeszuweisungen	4.199.642	3.182.850	2.668.120	2.420.880	2.093.030	2.042.260
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	249.156	136.440	245.000	245.000	245.000	245.000
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	1.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	12.475					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.348.989	1.302.780	1.253.650	1.253.650	1.253.650	1.253.650
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	45.306	146.280	93.350	93.350	93.350	93.350
621190	Sonstige Ersatzleistungen	47					
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	344.423	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	254.630	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	7.316	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
622190	Sonstige Ersatzleistungen	51.087					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.315.635	10.134.150	12.322.380	12.361.680	12.426.380	12.508.880
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	102.473	120.080	120.070	120.070	120.070	120.070
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	2.137	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	12.572	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	5.951	500	500	500	500	500
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	275.690	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr		100	100	100	100	100
631109	Verw.-Geb. baurechtl. Genehmigungen	384.546	310.000	260.000	260.000	260.000	260.000
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	8.612	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
631114	Fischereiabgabe	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631116	Bauprüfungsgebühr	46.492	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	6.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	8.408	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
631190	Verw.Geb. - Übrige	274.328	254.100	258.900	258.900	258.900	258.900
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	35.146	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	642.929	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
632104	Bestattungsgebühren	187.404	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	58.272	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	5.620	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
632107	Entgelt für Verpflegung	151.302	151.700	296.600	304.100	311.500	348.100
632108	Elternbeiträge	903.037	1.133.000	1.275.740	1.275.740	1.300.340	1.312.640
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	731.451	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	45.734	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	1.705					
632116	Elternbeiträge für OGTs	727.222	908.900	1.057.300	1.089.100	1.121.800	1.155.400
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	950	800	800	800	800	800
632123	Sondernutzungsgebühren	13.567	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	820.749	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540
632126	Gebühren Rettungsdienst	1.852.039	3.080.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	21.740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		400	200	200	200	200
632133	Parkgebühren	985.655	1.039.030	1.234.630	1.234.630	1.234.630	1.234.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.236	1.944.500	2.225.000	2.231.000	2.238.000	2.242.000
641101	Mieten und Nebenabgaben	1.144.192	1.340.140	1.546.140	1.552.140	1.559.140	1.563.140
641102	Pacht	242.286	286.980	271.980	271.980	271.980	271.980
641104	Erbbauszinsen	5.771	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
641105	Stellplatzmieten	34.717	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
641112	Dienstwohnungsvergütungen	14.172	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
641121	Jagdпacht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	191.703	155.000	240.000	240.000	240.000	240.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	1.812	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	38.928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646101	Schadenersatzleitungen	18.584	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	30.086	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	56.984	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.350.749	1.892.670	2.162.620	2.156.820	2.105.500	2.020.600
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	44.378	500	95.000	40.000	500	500
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	19.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	24.667	35.000		35.000	50.000	
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	924.823	862.000	934.900	934.900	934.900	934.000
648116	Erst. Land	124.626	26.820	214.820	217.020	190.200	190.200
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	352.532	336.950	362.000	374.000	374.000	340.000
648208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		100				
648210	Erst. durch Gemeinden	240.131	109.200	50.000	50.000	50.000	50.000
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	28.858					
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	73.420	41.200	40.000	40.000	40.000	40.000
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	4.241	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung	3.910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	4.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	650	300	300	300	300	300
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	2.288	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	14.206	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	259.366	33.000	30.400	30.400	30.400	30.400
648812	Sonstige Ersatzleistungen	228.382	374.000	361.600	361.600	361.600	361.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.765.274	3.132.150	3.094.140	3.094.140	3.094.140	3.094.140
651101	Konzessionsabgaben Strom	966.060	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
651102	Konzessionsabgaben Gas	92.850	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser	858.371	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	124.960	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	476.545	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	85.047	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
656201	Beitreibungsgebühren	109.183	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
656202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	32.924	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	107.958	163.300	68.290	68.290	68.290	68.290
659101	Spenden	43.232	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	22.683	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	350	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	942.414					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	-97.626					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.320.693	1.198.030	2.227.330	2.183.590	2.102.910	2.312.390
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	200.536	204.050	33.200	16.300		
661801	Zinseinzahlungen sonst. inl. Bereich		61.640	48.650	52.500	13.390	255.800
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	96.423	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.023.194	869.540	2.082.680	2.051.990	2.026.720	1.993.790
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.308.774	133.316.590	139.925.340	143.827.130	147.778.860	152.390.370
10	- Personalauszahlungen	-25.696.102	-29.361.230	-31.415.700	-32.901.200	-33.274.600	-33.942.000
701101	Bezüge der Beamten	-6.112.313	-6.427.700	-7.314.800	-7.846.000	-7.724.000	-7.879.000
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.350.275	-17.258.700	-18.166.700	-18.946.700	-19.326.000	-19.720.000
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-166.308	-99.200	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.116.177	-1.429.600	-1.395.000	-1.457.500	-1.487.000	-1.516.500
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-10.094	-5.930	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-2.952.481	-3.530.800	-3.784.300	-3.886.900	-3.964.400	-4.043.500
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-86.555	-118.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-42.422	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-859.477	-466.300	-475.800	-485.000	-494.100	-503.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.221.270	-4.503.100	-5.160.300	-5.263.400	-5.368.800	-5.476.900
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-4.189.220	-3.580.400	-4.298.000	-4.383.700	-4.471.400	-4.560.900
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.032.050	-922.700	-862.300	-879.700	-897.400	-916.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.044.240	-11.544.330	-12.348.870	-12.022.640	-12.132.480	-12.445.310
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.220.405	-1.462.500	-2.137.550	-1.801.000	-1.792.700	-1.810.700
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-107	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722101	Straßenmarkierungen	-5.026	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-508	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722104	Brückenunterhaltung	-917	-75.000	-190.000	-35.000	-35.000	-35.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-94.307	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-67.475	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
722112	Unterh. der Warthallen	-23	-500	-500	-500	-500	-500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-76.630	-106.800	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
722130	Unterhaltung Denkmäler	-1.870	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-380.095	-595.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-27.730	-22.500	-85.000	-85.000	-45.000	-45.000
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-5.495	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden						
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-47.028					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
722151	Ökokonto	-5.800					
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-24.579	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-9.520	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-15.063	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	-3.948	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722166	Unterhaltung Laubplatz	-2.147	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-3.144	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-120.069	-100.000	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
723201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	-1.273.524	-625.000	-430.000	-438.600	-447.400	-456.300
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-23.600	-25.000	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.812.468	-1.910.000	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-360.765	-402.810	-373.280	-386.820	-398.390	-401.380
724101	Auszahlungen für Strom	-639.353	-981.700	-982.700	-982.700	-982.700	-1.182.700
724102	Auszahlungen für Heizung	-621.025	-690.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-85.218	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-448.433	-510.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-155.172	-152.760	-154.160	-154.160	-154.160	-154.160
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-245.557	-235.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-1.095.469	-1.098.820	-1.130.900	-1.165.900	-1.200.900	-1.235.900
724109	Gebäudeversicherungen	-139.036	-144.000	-147.000	-150.000	-153.000	-156.000
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-25.000
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-215.925	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-353.895	-477.220	-481.940	-574.960	-472.260	-492.440
724116	Strom Lichtzeichenanlagen	-9.714	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-15.355	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-151.665	-127.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
724509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	-200.771	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-110	-110	-110	-110	-110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-251.208	-208.500	-235.500	-240.500	-240.500	-240.500
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-161.586	-151.700	-193.700	-198.730	-198.760	-198.790
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-122.368	-155.000	-198.500	-200.000	-201.800	-203.400
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.766	-1.500	-1.530	-1.560	-1.600	-1.630
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-161.853	-94.000	-101.620	-101.620	-101.620	-101.620
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-171.768	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-124.406	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-100					
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-1.093	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-57.160	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.512.989	-4.811.250	-7.460.540	-8.062.870	-9.962.520	-10.713.310
751111	Zinsauszahlungen Land		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-4.445.886	-4.136.320	-5.292.130	-5.882.060	-7.616.260	-8.469.860
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-39.728	-36.000	-620.000	-670.000	-900.000	-900.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-1.097.813					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.485.570	-146.760	-87.360	-87.360	-87.360	-87.360
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-319.629	-285.710	-1.276.210	-1.260.230	-1.217.300	-1.136.110
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-221.562	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100	-113.480
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	1.910					
14	- Transferauszahlungen	-57.128.776	-59.581.150	-65.685.610	-67.795.240	-72.251.030	-74.396.720
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-171.935	-183.830	-183.830	-183.830	-183.830	-183.830
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-9.990	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-3.204.034	-2.810.000	-4.640.000	-4.640.000	-4.640.000	-4.640.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-38.083	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-6.420	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-6.325	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals		-300	-300	-300	-300	-300
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-7.085	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731809	Ferienspiellaktionen FT	-88.582	-100.000	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-3.787	-4.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
731812	Jugendarbeit	-8.787	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-15.541.169	-15.656.280	-16.097.270	-16.723.540	-17.028.030	-17.372.090
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-227.941	-271.000	-277.500	-284.200	-291.000	-298.000
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-5.011	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731834	Zuschüsse zu Projekten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.588.444	-1.926.780	-2.068.970	-2.097.990	-2.127.440	-2.157.650
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-22.089	-22.600	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-15.591	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731852	Auszahlungen Mittel Sebastian-Stiftung	-209					
731853	Auszahlungen Mittel Pohl-Stiftung	-8.856					
731862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	-35.995					
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-232.645	-296.500	-313.650	-314.150	-314.650	-315.050
732001	Schuldendiensthilfen	-256.275	-293.200	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
733101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	-28.918					
733102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	-7.459					
733105	Frühe Hilfen	-1.569	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-118.858	-125.900	-128.400	-130.900	-133.500	-136.200
733122	Sozialpädagogische Familienhilfe	-507.280	-465.200	-541.000	-551.800	-562.800	-574.100
733123	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-65.277	-60.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
733124	Schulintegrationshilfe	-599.350	-900.000	-1.100.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.530.000
733125	Ambulante Eingliederungshilfen	-130.418	-142.400	-145.200	-148.100	-151.100	-154.100
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-55.595	-62.100	-63.300	-64.600	-65.900	-67.200
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-153.988	-70.900	-220.000	-224.400	-228.900	-233.500
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen	-53.596	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-206.332	-200.000	-320.000	-326.400	-332.900	-339.600
733221	Betreuung von UMA	-560.954	-535.000	-715.300	-729.600	-744.200	-759.100
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-869.920	-861.000	-1.170.000	-1.147.100	-1.170.000	-1.193.400
733225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		-1.040	-1.060	-1.080	-1.100	-1.150
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-582.183	-551.410	-562.440	-573.690	-585.200	-596.200
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-236.501	-250.000	-255.000	-260.100	-265.300	-270.600
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.342.502	-2.090.000	-2.231.800	-2.276.400	-2.322.000	-2.368.400
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-157.952	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200	-162.400
733230	Stationäre Eingliederungshilfen	-226.523	-270.000	-190.000	-193.800	-197.700	-201.700
733901	Sonstige soziale Leistungen			-500	-500	-500	-500
733902	Leistungen §2 AsylbLG	-412.171	-578.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
733903	Leistungen §3 AsylbLG	-67.214	-180.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.321.503	-1.250.000	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500
733905	Wertgutscheine §3	-40		-500	-500	-500	-500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
733906	Krankenhilfe allgemein	-245.547	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733907	Leistungen nach §5 AsylbLG	-2.056	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.341.954	-1.563.200	-1.631.100	-1.631.100	-1.631.100	-1.631.100
737201	Kreisumlage	-23.092.520	-24.437.370	-26.122.050	-26.675.130	-30.323.560	-31.801.810
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.618.105	-1.920.100	-2.305.640	-2.906.630	-3.034.520	-3.149.840
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-621.438	-621.440	-629.500	-629.500	-629.500	-629.500
739103	Investitionskostenzuschüsse	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.098.843	-17.403.690	-20.049.210	-18.884.090	-18.372.610	-18.414.480
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741105	Job-Ticket	-233.652	-205.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-42.595	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
741201	Aus- und Fortbildung	-420.263	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-61.538	-97.000	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
741203	Reisekosten	-16.710	-56.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-40.690	-32.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.500
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-89.488	-48.000	-60.000	-60.000	-45.000	-45.000
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-63.852	-151.000	-172.000	-175.000	-175.000	-180.000
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-519.163	-619.000	-619.000	-629.000	-639.000	-649.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-19.891	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742107	Erstattung Lohnausfall	-4.564	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
742110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr		-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
742201	Mieten	-751.263	-1.087.940	-1.415.940	-1.304.940	-1.312.940	-1.321.940
742203	Pachten	-150.284	-152.000	-451.100	-451.100	-451.100	-451.100
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-43.326	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-9.804	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
742214	Kaufpreisrenten	-70.070					
742301	Leasing	-113.655	-106.500	-106.900	-106.900	-110.900	-110.900
742901	Kosten der Rechtsberatung	-13.914					
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-33.611	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-27.699	-25.000				
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-3.008	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-2.604.560	-2.605.620	-3.032.900	-3.124.000	-3.217.700	-3.314.100
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.775.421	-3.323.240	-3.579.920	-3.479.100	-3.565.010	-3.571.180
743101	Geschäftsauszahlungen	-2.243.605	-2.636.630	-2.696.150	-2.456.650	-2.420.250	-2.481.450
743102	Bekanntmachungen	-99.746	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-49.144	-72.210	-67.710	-67.710	-67.710	-67.710
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-36.762	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
743105	Telekommunikation	-406.661	-410.000	-410.000	-390.000	-360.000	-360.000
743106	Porto	-157.582	-115.000	-105.000	-100.000	-95.000	-90.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.174	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
743108	Kontoführungsgebühren	-24.878	-25.050	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
743109	Kosten der Wahlen	-61.132	-70.000	-38.000	-70.000	-100.000	-20.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-877	-400	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-6.892	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-20	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Bauleitplanung	-6.733	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-340	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
743123	Veranstaltungskosten,Werbe-und sonst.Nebenkosten	-60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743124	Verpflegungskosten	-166.114	-153.240	-201.670	-211.450	-221.710	-232.460
743130	Durchführung Umweltprogramm	-1.350	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-92.633	-85.500	-110.500	-110.500	-110.500	-135.500
743133	Externer Planungsaufwand	-113.228	-230.000	-265.000	-265.000	-205.000	-205.000
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-1.361.096	-1.075.000	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.380.000
743141	Kopierkosten	-534.513	-150.000	-130.000	-120.000	-100.000	-100.000
743142	Schülerfahrtkosten	-632.939	-777.000	-792.000	-807.800	-823.000	-839.500
743143	Projektaufwendungen	-261.339	-807.500	-1.444.010	-975.530	-860.380	-707.730
743147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-8.552	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743148	Durchführung des Stadtfestes		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743149	Auszahlungen Rathaussanierung	-960.210	-770.000	-920.000	-490.000		
744101	Unfallversicherungen	-384.314	-397.000	-405.000	-413.000	-421.000	-429.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-30.455	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
744104	Kfz-Steuer	-6.596	-5.860	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
744106	Körperschaftsteuer	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
744107	Solidaritätszuschlag	-376	-400	-400	-400	-400	-400
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-91.383	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744109	Kapitalertragsteuer		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744110	Schadenfälle	-82.585	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfüungsmittel	-10.824	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
749202	Kosten der Fraktionen	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040
749902	Repräsentationskosten	-1.073	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-296	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749904	Kosten für Städtepartnerschaften			-53.000	-71.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.702.220	-127.204.750	-142.120.230	-144.929.440	-151.362.040	-155.388.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.606.554	6.111.840	-2.194.890	-1.102.310	-3.583.180	-2.998.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.184.264	8.192.880	3.675.100	12.119.100	3.930.750	3.432.600
681101	Allgemeine Investitionspauschale	1.783.183	1.862.320	2.023.400	2.023.400	2.023.400	2.023.400
681103	Sportstättenpauschale	134.922	141.060	154.700	154.700	154.700	154.700
681104	Feuerschutzpauschale	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	161.730	5.927.500	1.435.000	9.879.000	1.690.650	1.192.500
681601	Invest.zusch. v. sonst. öff. Sonderrechn.	38.406					
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen		200.000				
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	507.482					
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	80.852					
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	426.629					
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	750.000	1.500.000	750.000	750.000
688102	Anliegerbeiträge nach KAG		600.000	750.000	1.500.000	750.000	750.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.689.731	4.299.240	6.571.160	7.101.070	4.992.790	6.544.950
685102	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv	2.065.804	1.833.930	3.537.300	4.067.210	1.958.930	3.511.090
686530	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	2.623.927	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860	3.033.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.381.477	13.092.120	10.996.260	20.720.170	9.673.540	10.727.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-721.853	-1.497.780	-597.780	-597.780	-597.780	-597.780
782101	Erwerb von Grundstücken	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-569.613	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.843.453	-56.774.700	-47.475.140	-56.330.100	-44.784.410	-35.808.060
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-5.999.483	-50.208.230	-38.525.000	-51.225.000	-37.310.000	-29.400.000
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-3.843.971	-6.566.470	-8.950.140	-5.105.100	-7.474.410	-6.408.060
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.538.449	-6.804.500	-4.886.600	-6.095.600	-4.198.600	-3.597.100
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-2.252.820	-6.507.300	-4.547.400	-5.740.600	-3.827.200	-3.208.200
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-285.629	-297.200	-339.200	-355.000	-371.400	-388.900

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
784301	Sonstige Anteilsrechte	-2					
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-2		-350.000			
784801	Sonstige Finanzanlagen			-350.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
786530	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.859.671	-88.076.980	-75.429.520	-69.173.480	-55.730.790	-46.152.940
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.478.194	-74.984.860	-64.433.260	-48.453.310	-46.057.250	-35.425.390
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.871.640	-68.873.020	-66.628.150	-49.555.620	-49.640.430	-38.423.740
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.938.949	78.883.670	71.202.900	56.008.730	52.769.970	42.529.970
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	15.911.510	77.375.170	69.528.620	55.165.600	51.273.740	41.797.730
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	16.873					
695803	Tilgung Darlehen AöR	2.010.566	1.508.500	1.674.280	843.130	1.496.230	732.240
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	156.810.000	2.097.220	10.740.840	9.605.410	12.050.870	11.303.290
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	156.810.000	2.097.220	10.740.840	9.605.410	12.050.870	11.303.290
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-13.335.151	-12.182.870	-15.315.590	-16.058.520	-15.180.410	-15.409.520
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-13.335.151	-12.182.870	-15.315.590	-16.058.520	-15.180.410	-15.409.520
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-149.810.000					
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-149.810.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.603.798	68.798.020	66.628.150	49.555.620	49.640.430	38.423.740
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.267.842	-75.000				
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.267.842	-75.000				

6.

Produkthaushalt mit
Produktbeschreibungen,
Teilergebnis- und
Teilfinanzplänen

6.1

Haushaltsquerschnitt und Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereiche:

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

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
	Gesamthaushalt	-143.556.420	146.157.440	2.601.020	5.233.210	7.834.230	-4.898.840	2.935.390
11	Innere Verwaltung	-6.817.490	34.127.390	27.309.900	-30.680	27.279.220	-1.408.600	25.870.620
11101	Verwaltungsführung	0	1.705.100	1.705.100	0	1.705.100	0	1.705.100
1110100	Verwaltungsführung	0	1.705.100	1.705.100	0	1.705.100	0	1.705.100
1110101	Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
11102	Politische Gremien	0	1.129.440	1.129.440	0	1.129.440	0	1.129.440
1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	1.129.440	1.129.440	0	1.129.440	0	1.129.440
11103	Gleichstellung von Mann und Frau	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500
1110301	Gleichstellung von Mann und Frau	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500
11104	Beschäftigtenvertretung	0	106.450	106.450	0	106.450	0	106.450
1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	106.450	106.450	0	106.450	0	106.450
11105	Rechnungsprüfung	0	266.200	266.200	0	266.200	0	266.200
1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0	266.200	266.200	0	266.200	0	266.200
11106	Zentrale Dienste	-318.500	3.534.180	3.215.680	0	3.215.680	-64.600	3.151.080
1110601	Zentrale Dienste	-318.500	3.534.180	3.215.680	0	3.215.680	-64.600	3.151.080
1110602	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0
11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-33.000	666.600	633.600	0	633.600	0	633.600
1110701	Presse- und Medienarbeit, Archivwesen	-33.000	666.600	633.600	0	633.600	0	633.600
1110702	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0
11108	Personalmanagement	-1.848.530	4.827.780	2.979.250	-36.180	2.943.070	-834.000	2.109.070
1110801	Personalmanagement	-1.848.530	4.827.780	2.979.250	-36.180	2.943.070	-834.000	2.109.070
1110802	Personalgestellung	0	0	0	0	0	0	0
11109	Finanz- und Steuermanagement	-1.745.000	964.000	-781.000	0	-781.000	0	-781.000
1110901	Haushaltsmanagement	0	473.300	473.300	0	473.300	0	473.300
1110902	Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	0	0	0	0	0
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1.570.000	51.400	-1.518.600	0	-1.518.600	0	-1.518.600
1110904	Stadtkasse	-175.000	439.300	264.300	0	264.300	0	264.300
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	-117.380	4.058.480	3.941.100	0	3.941.100	0	3.941.100
1111000	Informationstechnologie	-117.380	4.058.480	3.941.100	0	3.941.100	0	3.941.100
1111003	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht	-61.400	1.016.010	954.610	0	954.610	0	954.610

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	-61.400	1.016.010	954.610	0	954.610	0	954.610
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.403.130	5.486.680	4.083.550	5.500	4.089.050	-510.000	3.579.050
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-1.297.380	5.264.430	3.967.050	0	3.967.050	-510.000	3.457.050
1111302	Grundstücksverwaltung	-105.750	222.250	116.500	5.500	122.000	0	122.000
1111303	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement	-447.760	3.693.070	3.245.310	0	3.245.310	0	3.245.310
1111401	Technisches Immobilienmanagement	-281.500	3.479.020	3.197.520	0	3.197.520	0	3.197.520
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	-166.260	214.050	47.790	0	47.790	0	47.790
11115	Baubetriebsamt Service	-842.790	6.641.900	5.799.110	0	5.799.110	0	5.799.110
1111501	Baubetriebsamt Service	-842.790	6.641.900	5.799.110	0	5.799.110	0	5.799.110
12	Sicherheit und Ordnung	-9.634.760	16.173.390	6.538.630	0	6.538.630	-102.550	6.436.080
12101	Statistik und Wahlen	0	81.770	81.770	0	81.770	0	81.770
1210101	Statistik, Wahlen	0	81.770	81.770	0	81.770	0	81.770
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-88.500	1.476.280	1.387.780	0	1.387.780	0	1.387.780
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	-88.500	1.476.280	1.387.780	0	1.387.780	0	1.387.780
12202	Gewerbewesen	-42.800	194.710	151.910	0	151.910	0	151.910
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte	-42.800	194.710	151.910	0	151.910	0	151.910
12207	Verkehrsangelegenheiten	-2.194.400	1.851.070	-343.330	0	-343.330	0	-343.330
1220701	Mobilität	-84.770	509.230	424.460	0	424.460	0	424.460
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-1.939.630	1.215.540	-724.090	0	-724.090	0	-724.090
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	-170.000	126.300	-43.700	0	-43.700	0	-43.700
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten	-487.500	1.069.000	581.500	0	581.500	0	581.500
1221001	Melde- und Personenstandswesen	-607.500	1.073.000	465.500	0	465.500	0	465.500
12211	Personenstandswesen	-120.000	4.000	-116.000	0	-116.000	0	-116.000
1221101	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
12601	Brandschutz	-421.510	5.750.960	5.329.450	0	5.329.450	-102.550	5.226.900
1260101	Feuerschutz	-421.510	5.750.960	5.329.450	0	5.329.450	-102.550	5.226.900
1260102	Brandsicherheitswachdienste	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
1260103	Brandschutztechnische Mitwirkung	0	0	0	0	0	0	0
1260104	Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0	0
12701	Rettungsdienst	-6.280.050	5.745.600	-534.450	0	-534.450	0	-534.450
1270101	Notfallrettung	-6.280.050	5.745.600	-534.450	0	-534.450	0	-534.450
21	Schulträgeraufgaben	-4.538.060	10.222.950	5.684.890	178.340	5.863.230	0	5.863.230
21101	Grundschulen	-3.132.860	5.451.340	2.318.480	0	2.318.480	0	2.318.480
2110101	Grundschulen	-3.132.860	5.451.340	2.318.480	0	2.318.480	0	2.318.480
21201	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
2120101	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
21501	Realschulen	-80.220	316.120	235.900	0	235.900	0	235.900
2150101	Realschule	-80.220	316.120	235.900	0	235.900	0	235.900
21701	Gymnasien	-730.610	1.953.510	1.222.900	178.340	1.401.240	0	1.401.240
2170101	Gymnasien	-730.610	1.953.510	1.222.900	178.340	1.401.240	0	1.401.240
21801	Gesamtschule	-483.190	1.451.780	968.590	0	968.590	0	968.590
2180101	Gesamtschule	-483.190	1.451.780	968.590	0	968.590	0	968.590
24101	Schülerbeförderung	-26.820	822.000	795.180	0	795.180	0	795.180
2410101	Schülerbeförderung	-26.820	822.000	795.180	0	795.180	0	795.180
24301	Sonstige schulische Aufgaben	-84.360	228.200	143.840	0	143.840	0	143.840
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	-84.360	228.200	143.840	0	143.840	0	143.840
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0
25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0
2520101	Siegburg Kultur GmbH	0	0	0	0	0	0	0
25202	Historisches Archiv	0	0	0	0	0	0	0
2520201	Historisches Archiv	0	0	0	0	0	0	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
2810101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	-1.943.320	4.211.460	2.268.140	0	2.268.140	0	2.268.140
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	517.000	517.000	0	517.000	0	517.000
3110201	Hilfen nach SGB XII	-500	517.000	516.500	0	516.500	0	516.500
31103	Soziale Einrichtungen	-1.942.320	3.330.210	1.387.890	0	1.387.890	0	1.387.890
3110301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	-1.941.820	3.264.710	1.322.890	0	1.322.890	0	1.322.890
3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
31501	Unterstützung von Senioren	-1.000	364.250	363.250	0	363.250	0	363.250
3150101	Seniorenservice	-1.000	364.250	363.250	0	363.250	0	363.250
3150303	Rentenversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0
3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	65.500	65.500	0	65.500	0	65.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-14.504.070	35.970.040	21.465.970	0	21.465.970	0	21.465.970
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-11.699.670	22.187.660	10.487.990	0	10.487.990	0	10.487.990
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-11.699.670	22.187.660	10.487.990	0	10.487.990	0	10.487.990
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	-251.920	1.652.550	1.400.630	0	1.400.630	0	1.400.630
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	-251.920	1.652.550	1.400.630	0	1.400.630	0	1.400.630
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-68.680	3.523.630	3.454.950	0	3.454.950	0	3.454.950
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	-68.680	3.523.630	3.454.950	0	3.454.950	0	3.454.950
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-2.483.800	8.606.200	6.122.400	0	6.122.400	0	6.122.400
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	179.400	179.400	0	179.400	0	179.400
3630102	Amtsvormundschaften	0	153.200	153.200	0	153.200	0	153.200
3630103	Beistandschaften	0	153.000	153.000	0	153.000	0	153.000
3630104	Unterhaltsvorschüsse	-1.296.500	1.752.300	455.800	0	455.800	0	455.800
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	-1.187.300	6.368.300	5.181.000	0	5.181.000	0	5.181.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
41105	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
4110501	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	-23.750	2.146.000	2.122.250	0	2.122.250	0	2.122.250
42102	Sportförderung	0	117.700	117.700	0	117.700	0	117.700
4210201	Vereine und Verbände	0	117.700	117.700	0	117.700	0	117.700

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
42401	Sportstätten und Bäder	-23.750	2.028.300	2.004.550	0	2.004.550	0	2.004.550
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	-23.750	2.028.300	2.004.550	0	2.004.550	0	2.004.550
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-446.880	1.376.820	929.940	0	929.940	0	929.940
51101	Räumliche Planung	-446.880	1.281.520	834.640	0	834.640	0	834.640
5110101	Räumliche Planung	-446.880	1.281.520	834.640	0	834.640	0	834.640
5110102	Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0	0
5110103	Städtebauliche Verträge	0	0	0	0	0	0	0
5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
51102	Grünplanung	0	95.300	95.300	0	95.300	0	95.300
5110201	Grünplanung	0	95.300	95.300	0	95.300	0	95.300
51103	Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
5110303	Städtebauliche Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-742.100	1.908.300	1.166.200	0	1.166.200	0	1.166.200
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	-356.000	818.000	462.000	0	462.000	0	462.000
5210101	Bauordnung	-356.000	818.000	462.000	0	462.000	0	462.000
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
5210103	Baulasten	0	0	0	0	0	0	0
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	-381.100	987.700	606.600	0	606.600	0	606.600
5220101	Öffentlicher Wohnraum	-381.100	988.200	607.100	0	607.100	0	607.100
52202	Wohnungsmarktbeobachtung	0	500	500	0	500	0	500
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0	0	0	0	0	0	0
52301	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	102.100	97.100	0	97.100	0	97.100
5230101	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	102.100	97.100	0	97.100	0	97.100
53	Ver- und Entsorgung	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000
53301	Wasserversorgung	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000
5330101	Wasserwerk	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000
53701	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
5370101	Beseitigung wilden Mülls	0	0	0	0	0	0	0
53801	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
5380101	Abwasserwerk	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.096.750	3.011.360	1.914.610	0	1.914.610	0	1.914.610
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	-278.210	1.896.140	1.617.930	0	1.617.930	0	1.617.930
5410101	Gemeindestraßen	-64.210	1.531.040	1.466.830	0	1.466.830	0	1.466.830
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0
5410103	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	0	360.100	360.100	0	360.100	0	360.100
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	-214.000	5.000	-209.000	0	-209.000	0	-209.000
54102	Verkehrsanlagen	0	1.115.220	1.115.220	0	1.115.220	0	1.115.220
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	0	1.115.220	1.115.220	0	1.115.220	0	1.115.220
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-818.540	0	-818.540	0	-818.540	0	-818.540
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	-818.540	0	-818.540	0	-818.540	0	-818.540
5450102	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-947.370	77.120	-870.250	0	-870.250	0	-870.250
55101	Öffentliches Grün	-800	14.650	13.850	0	13.850	0	13.850
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	-800	14.650	13.850	0	13.850	0	13.850
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	61.620	61.620	0	61.620	0	61.620
5520101	Gewässer	0	61.620	61.620	0	61.620	0	61.620
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-946.570	850	-945.720	0	-945.720	0	-945.720
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	-946.570	850	-945.720	0	-945.720	0	-945.720
5530102	Bestattungen	0	0	0	0	0	0	0
55501	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
5550101	Wald und Forstflächen	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	-96.080	735.600	639.520	0	639.520	0	639.520
56101	Umweltinformationen und -koordination	-96.080	695.100	599.020	0	599.020	0	599.020
5610101	Umweltschutz- und beratung	-96.080	735.600	639.520	0	639.520	0	639.520
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	40.500	40.500	0	40.500	0	40.500
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
56103	Umweltvorsorge	0	0	0	0	0	0	0
5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung	0	0	0	0	0	0	0
56105	Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0
5610501	Altlasten	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
57	Wirtschaft und Tourismus	-108.000	5.288.770	5.180.770	-61.800	5.118.970	-170.000	4.948.970
57101	Wirtschaftsförderung	-108.000	487.700	379.700	0	379.700	0	379.700
5710101	Wirtschaftsförderung	-108.000	487.700	379.700	0	379.700	0	379.700
57301	Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	0	0	0	0	0	0	0
57307	Sonstige Beteiligungen	0	4.801.070	4.801.070	-61.800	4.739.270	-170.000	4.569.270
5730701	Sonstige Beteiligungen	0	4.801.070	4.801.070	-61.800	4.739.270	-170.000	4.569.270
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-102.182.790	30.863.240	-71.319.550	5.147.350	-66.172.200	-3.217.690	-69.389.890
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-102.182.790	30.853.690	-71.329.100	87.360	-71.241.740	-1.943.670	-73.185.410
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	-38.253.790	165.400	-38.088.390	87.360	-38.001.030	-250.000	-38.251.030
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-63.929.000	30.688.290	-33.240.710	0	-33.240.710	-1.693.670	-34.934.380
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.550	9.550	5.059.990	5.069.540	-1.274.020	3.795.520
6120101	Kredite und Schuldendienst	0	9.550	9.550	5.059.990	5.069.540	-1.274.020	3.795.520
99	Stiftungen	-25.000	45.000	20.000	0	20.000	0	20.000
99001	Stiftungen	-25.000	45.000	20.000	0	20.000	0	20.000
9900101	Stiftungen	-25.000	45.000	20.000	0	20.000	0	20.000

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		Gesamthaushalt	139.925.340	-142.120.230	-2.194.890	10.996.260	-75.429.520	-64.433.260	-66.628.150	71.202.900	-15.315.590	66.628.150	-120.507.570
11		Innere Verwaltung	4.582.140	-29.014.340	-24.432.200	3.652.860	-29.860.000	-26.207.140	-50.639.340	0	0	0	-1.300.000
11101		Verwaltungsführung	0	-1.705.100	-1.705.100	0	-24.000	-24.000	-1.729.100	0	0	0	0
1110100		Verwaltungsführung	0	-1.705.100	-1.705.100	0	-24.000	-24.000	-1.729.100	0	0	0	0
1110101		Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102		Politische Gremien	0	-1.129.440	-1.129.440	0	0	0	-1.129.440	0	0	0	0
1110201		Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	-1.129.440	-1.129.440	0	0	0	-1.129.440	0	0	0	0
11103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	-31.500	-31.500	0	0	0	-31.500	0	0	0	0
1110301		Gleichstellung von Mann und Frau	0	-31.500	-31.500	0	0	0	-31.500	0	0	0	0
11104		Beschäftigtenvertretung	0	-106.450	-106.450	0	0	0	-106.450	0	0	0	0
1110401		Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	-106.450	-106.450	0	0	0	-106.450	0	0	0	0
11105		Rechnungsprüfung	0	-266.200	-266.200	0	0	0	-266.200	0	0	0	0
1110501		Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0	-266.200	-266.200	0	0	0	-266.200	0	0	0	0
11106		Zentrale Dienste	294.500	-3.433.250	-3.138.750	24.000	-124.000	-100.000	-3.238.750	0	0	0	0
1110601		Zentrale Dienste	294.500	-3.433.250	-3.138.750	24.000	-124.000	-100.000	-3.238.750	0	0	0	0
1110602		Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.000	-666.600	-633.600	0	0	0	-633.600	0	0	0	0
1110701		Presse- und Medienarbeit, Archivwesen	33.000	-666.600	-633.600	0	0	0	-633.600	0	0	0	0
1110702		Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11108		Personalmanagement	572.850	-2.595.070	-2.022.220	0	0	0	-2.022.220	0	0	0	0
1110801		Personalmanagement	572.850	-2.595.070	-2.022.220	0	0	0	-2.022.220	0	0	0	0
1110802		Personalgestellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11109		Finanz- und Steuermanagement	1.746.000	-965.000	781.000	3.033.860	-22.120.000	-19.086.140	-18.305.140	0	0	0	0
1110901		Haushaltsmanagement	0	-473.300	-473.300	0	0	0	-473.300	0	0	0	0
1110902		Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110903		Vermögens- und Schuldenverwaltung	1.570.000	-51.400	1.518.600	3.033.860	-22.120.000	-19.086.140	-17.567.540	0	0	0	0
1110904		Stadtkasse	176.000	-440.300	-264.300	0	0	0	-264.300	0	0	0	0
11110		Organisationsangelegenheiten und TUIV	105.200	-3.521.200	-3.416.000	0	-920.000	-920.000	-4.336.000	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
1111000	Informationstechnologie	105.200	-3.521.200	-3.416.000	0	-920.000	-920.000	-4.336.000	0	0	0	0
1111003	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht	61.400	-1.016.010	-954.610	0	0	0	-954.610	0	0	0	0
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	61.400	-1.016.010	-954.610	0	0	0	-954.610	0	0	0	0
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.138.300	-4.990.940	-3.852.640	0	-100.000	-100.000	-3.952.640	0	0	0	0
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	1.032.550	-4.763.300	-3.730.750	0	0	0	-3.730.750	0	0	0	0
1111302	Grundstücksverwaltung	105.750	-227.640	-121.890	0	-100.000	-100.000	-221.890	0	0	0	0
1111303	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement	281.500	-3.450.420	-3.168.920	0	-4.300.000	-4.300.000	-7.468.920	0	0	0	0
1111401	Technisches Immobilienmanagement	281.500	-3.450.420	-3.168.920	0	0	0	-3.168.920	0	0	0	0
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	0	0	0	0
11115	Baubetriebsamt Service	349.390	-5.137.160	-4.787.770	595.000	-2.272.000	-1.677.000	-6.464.770	0	0	0	-1.300.000
1111501	Baubetriebsamt Service	349.390	-5.137.160	-4.787.770	595.000	-2.272.000	-1.677.000	-6.464.770	0	0	0	-1.300.000
12	Sicherheit und Ordnung	7.791.280	-13.479.850	-5.688.570	511.000	-3.058.000	-2.547.000	-8.235.570	0	0	0	-3.550.000
12101	Statistik und Wahlen	0	-81.500	-81.500	0	0	0	-81.500	0	0	0	0
1210101	Statistik, Wahlen	0	-81.500	-81.500	0	0	0	-81.500	0	0	0	0
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	88.500	-1.460.490	-1.371.990	0	0	0	-1.371.990	0	0	0	0
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	88.500	-1.460.490	-1.371.990	0	0	0	-1.371.990	0	0	0	0
12202	Gewerbewesen	42.800	-194.710	-151.910	0	0	0	-151.910	0	0	0	0
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	42.800	-194.710	-151.910	0	0	0	-151.910	0	0	0	0
12207	Verkehrsangelegenheiten	2.147.980	-1.486.990	660.990	340.000	-610.000	-270.000	390.990	0	0	0	0
1220701	Mobilität	38.350	-486.090	-447.740	340.000	-500.000	-160.000	-607.740	0	0	0	0
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	1.939.630	-874.600	1.065.030	0	-110.000	-110.000	955.030	0	0	0	0
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	170.000	-126.300	43.700	0	0	0	43.700	0	0	0	0
1220704	Verkehrserziehung und - aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten	487.500	-1.069.000	-581.500	0	0	0	-581.500	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
1221001	Melde- und Personenstandswesen	607.500	-1.073.000	-465.500	0	0	0	-465.500	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	153.500	-5.138.200	-4.984.700	152.000	-1.897.000	-1.745.000	-6.729.700	0	0	0	-3.400.000
1260101	Feuerschutz	153.500	-5.138.200	-4.984.700	152.000	-1.897.000	-1.745.000	-6.729.700	0	0	0	-3.400.000
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	4.751.000	-4.044.960	706.040	19.000	-551.000	-532.000	174.040	0	0	0	-150.000
1270101	Notfallrettung	4.751.000	-4.044.960	706.040	19.000	-551.000	-532.000	174.040	0	0	0	-150.000
21	Schulträgeraufgaben	3.362.530	-7.756.390	-4.393.860	1.906.020	-21.056.880	-19.150.860	-23.544.720	0	0	0	-95.500.000
21101	Grundschulen	2.857.750	-4.699.250	-1.841.500	1.120.400	-5.015.400	-3.895.000	-5.736.500	0	0	0	-3.000.000
2110101	Grundschulen	2.857.750	-4.699.250	-1.841.500	1.120.400	-5.015.400	-3.895.000	-5.736.500	0	0	0	-3.000.000
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	24.600	-247.700	-223.100	47.800	-52.800	-5.000	-228.100	0	0	0	0
2150101	Realschule	24.600	-247.700	-223.100	47.800	-52.800	-5.000	-228.100	0	0	0	0
21701	Gymnasien	174.700	-1.089.140	-914.440	649.020	-5.868.880	-5.219.860	-6.134.300	0	0	0	-17.000.000
2170101	Gymnasien	174.700	-1.089.140	-914.440	649.020	-5.868.880	-5.219.860	-6.134.300	0	0	0	-17.000.000
21801	Gesamtschule	194.300	-670.100	-475.800	88.800	-10.104.800	-10.016.000	-10.491.800	0	0	0	-75.500.000
2180101	Gesamtschule	194.300	-670.100	-475.800	88.800	-10.104.800	-10.016.000	-10.491.800	0	0	0	-75.500.000
24101	Schülerbeförderung	26.820	-822.000	-795.180	0	0	0	-795.180	0	0	0	0
2410101	Schülerbeförderung	26.820	-822.000	-795.180	0	0	0	-795.180	0	0	0	0
24301	Sonstige schulische Aufgaben	84.360	-228.200	-143.840	0	-15.000	-15.000	-158.840	0	0	0	0
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	84.360	-228.200	-143.840	0	-15.000	-15.000	-158.840	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
25202	Historisches Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2520201	Historisches Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	1.864.350	-4.016.050	-2.151.700	0	-10.500	-10.500	-2.162.200	0	0	0	0
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	-517.000	-517.000	0	0	0	-517.000	0	0	0	0
3110201	Hilfen nach SGB XII	500	-517.000	-516.500	0	0	0	-516.500	0	0	0	0
31103	Soziale Einrichtungen	1.863.350	-3.134.800	-1.271.450	0	-10.500	-10.500	-1.281.950	0	0	0	0
3110301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	1.862.850	-3.069.300	-1.206.450	0	-10.500	-10.500	-1.216.950	0	0	0	0
3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	Unterstützung von Senioren	1.000	-364.250	-363.250	0	0	0	-363.250	0	0	0	0
3150101	Seniorenservice	1.000	-364.250	-363.250	0	0	0	-363.250	0	0	0	0
3150303	Rentenversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-65.500	-65.500	0	0	0	-65.500	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.404.790	-35.508.650	-21.103.860	0	-1.852.000	-1.852.000	-22.955.860	0	0	0	-4.500.000
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	11.602.890	-21.747.200	-10.144.310	0	-1.647.000	-1.647.000	-11.791.310	0	0	0	-4.500.000
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	11.602.890	-21.747.200	-10.144.310	0	-1.647.000	-1.647.000	-11.791.310	0	0	0	-4.500.000
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	249.420	-1.631.620	-1.382.200	0	-205.000	-205.000	-1.587.200	0	0	0	0
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	249.420	-1.631.620	-1.382.200	0	-205.000	-205.000	-1.587.200	0	0	0	0
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	68.680	-3.523.630	-3.454.950	0	0	0	-3.454.950	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	68.680	-3.523.630	-3.454.950	0	0	0	-3.454.950	0	0	0	0
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.483.800	-8.606.200	-6.122.400	0	0	0	-6.122.400	0	0	0	0
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	-179.400	-179.400	0	0	0	-179.400	0	0	0	0
3630102	Amtsvormundschaften	0	-153.200	-153.200	0	0	0	-153.200	0	0	0	0
3630103	Beistandschaften	0	-153.000	-153.000	0	0	0	-153.000	0	0	0	0
3630104	Unterhaltsvorschüsse	1.296.500	-1.752.300	-455.800	0	0	0	-455.800	0	0	0	0
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	1.187.300	-6.368.300	-5.181.000	0	0	0	-5.181.000	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41105	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110501	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	-2.025.540	-2.025.540	0	-1.530.000	-1.530.000	-3.555.540	0	0	0	-1.250.000
42102	Sportförderung	0	-106.500	-106.500	0	0	0	-106.500	0	0	0	0
4210201	Vereine und Verbände	0	-106.500	-106.500	0	0	0	-106.500	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	0	-1.919.040	-1.919.040	0	-1.530.000	-1.530.000	-3.449.040	0	0	0	-1.250.000
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	0	-1.919.040	-1.919.040	0	-1.530.000	-1.530.000	-3.449.040	0	0	0	-1.250.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	158.690	-1.220.360	-1.061.670	2.209.380	-13.885.140	-11.675.760	-12.737.430	0	0	0	-12.407.570
51101	Räumliche Planung	158.690	-1.125.060	-966.370	2.209.380	-13.855.140	-11.645.760	-12.612.130	0	0	0	-12.407.570
5110101	Räumliche Planung	158.690	-1.125.060	-966.370	2.209.380	-13.885.140	-11.675.760	-12.642.130	0	0	0	-12.407.570
5110102	Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110103	Städtebauliche Verträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51102	Grünplanung	0	-95.300	-95.300	0	0	0	-95.300	0	0	0	0
5110201	Grünplanung	0	-95.300	-95.300	0	0	0	-95.300	0	0	0	0
51103	Strukturentwicklung	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110303	Städtebauliche Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	742.100	-1.908.300	-1.166.200	40.000	-2.000	38.000	-1.128.200	0	0	0	0
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	356.000	-818.000	-462.000	40.000	0	40.000	-422.000	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
5210101	Bauordnung		356.000	-818.000	-462.000	40.000	0	40.000	-422.000	0	0	0	0
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210103	Baulasten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung		381.100	-987.700	-606.600	0	0	0	-606.600	0	0	0	0
5220101	Öffentlicher Wohnraum		381.100	-988.200	-607.100	0	0	0	-607.100	0	0	0	0
52202	Wohnungsmarktbeobachtung		0	-500	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	Denkmalschutz und -pflege		5.000	-102.100	-97.100	0	-2.000	-2.000	-99.100	0	0	0	0
5230101	Denkmalschutz und -pflege		5.000	-102.100	-97.100	0	-2.000	-2.000	-99.100	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung		450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
53301	Wasserversorgung		450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
5330101	Wasserwerk		450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
53701	Abfallwirtschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370101	Beseitigung wilden Mülls		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801	Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380101	Abwasserwerk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1.032.540	-2.917.790	-1.885.250	1.175.000	-3.825.000	-2.650.000	-4.535.250	0	0	0	-2.000.000
54101	Öffentliche Verkehrsflächen		214.000	-1.802.570	-1.588.570	1.175.000	-3.825.000	-2.650.000	-4.238.570	0	0	0	-2.000.000
5410101	Gemeindestraßen		0	-1.437.470	-1.437.470	1.175.000	-3.825.000	-2.650.000	-4.087.470	0	0	0	-2.000.000
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410103	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung		0	-360.100	-360.100	0	0	0	-360.100	0	0	0	0
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen		214.000	-5.000	209.000	0	0	0	209.000	0	0	0	0
54102	Verkehrsanlagen		0	-1.115.220	-1.115.220	0	0	0	-1.115.220	0	0	0	0
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen		0	-1.115.220	-1.115.220	0	0	0	-1.115.220	0	0	0	0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst		818.540	0	818.540	0	0	0	818.540	0	0	0	0
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst		818.540	0	818.540	0	0	0	818.540	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
5450102	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	947.370	-77.120	870.250	0	0	0	870.250	0	0	0	0
55101	Öffentliches Grün	800	-14.650	-13.850	0	0	0	-13.850	0	0	0	0
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	800	-14.650	-13.850	0	0	0	-13.850	0	0	0	0
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-61.620	-61.620	0	0	0	-61.620	0	0	0	0
5520101	Gewässer	0	-61.620	-61.620	0	0	0	-61.620	0	0	0	0
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	946.570	-850	945.720	0	0	0	945.720	0	0	0	0
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	946.570	-850	945.720	0	0	0	945.720	0	0	0	0
5530102	Bestattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55501	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5550101	Wald und Forstflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	96.080	-735.600	-639.520	0	0	0	-639.520	0	0	0	0
56101	Umweltinformationen und - koordination	96.080	-695.100	-599.020	0	0	0	-599.020	0	0	0	0
5610101	Umweltschutz- und beratung	96.080	-735.600	-639.520	0	0	0	-639.520	0	0	0	0
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	-40.500	-40.500	0	0	0	-40.500	0	0	0	0
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56103	Umweltvorsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56105	Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5610501	Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	169.800	-5.288.770	-5.118.970	0	0	0	-5.118.970	0	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	108.000	-487.700	-379.700	0	0	0	-379.700	0	0	0	0
5710101	Wirtschaftsförderung	108.000	-487.700	-379.700	0	0	0	-379.700	0	0	0	0
57301	Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57307	Sonstige Beteiligungen	61.800	-4.801.070	-4.739.270	0	0	0	-4.739.270	0	0	0	0
5730701	Sonstige Beteiligungen	61.800	-4.801.070	-4.739.270	0	0	0	-4.739.270	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	104.298.670	-38.126.470	66.172.200	1.502.000	0	1.502.000	67.674.200	71.202.900	-15.315.590	66.628.150	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	102.182.790	-30.941.050	71.241.740	1.502.000	0	1.502.000	72.743.740	0	0	0	0
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	38.253.790	-252.760	38.001.030	0	0	0	38.001.030	0	0	0	0
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63.929.000	-30.688.290	33.240.710	1.502.000	0	1.502.000	34.742.710	0	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.115.880	-7.185.420	-5.069.540	0	0	0	-5.069.540	71.202.900	-15.315.590	66.628.150	0
6120101	Kredite und Schuldendienst	2.115.880	-7.185.420	-5.069.540	0	0	0	-5.069.540	71.202.900	-15.315.590	66.628.150	0
99	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	-350.000	-350.000	-370.000	0	0	0	0
99001	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	-350.000	-350.000	-370.000	0	0	0	0
9900101	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	-350.000	-350.000	-370.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.049.878	-1.600.410	-1.269.670	-1.232.990	-1.197.480	-1.173.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.472	-187.490	-182.190	-179.100	-176.150	-170.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.435.898	-1.357.000	-1.431.500	-1.433.500	-1.437.500	-1.437.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-638.875	-504.250	-654.800	-669.000	-669.000	-635.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.287.369	-2.217.330	-3.139.330	-3.047.550	-2.952.050	-2.971.840
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-14.859	-100.000	-140.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.638.351	-5.966.480	-6.817.490	-6.562.140	-6.432.180	-6.388.510
11	- Personalaufwendungen	10.484.165	13.922.680	13.471.210	14.211.590	14.551.700	14.694.690
12	- Versorgungsaufwendungen	6.517.264	2.353.560	2.496.700	2.546.900	2.598.100	2.650.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381.668	6.988.820	7.811.900	7.849.400	8.079.400	8.357.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.133.988	2.795.220	2.767.840	2.640.100	2.502.110	2.892.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822.077	7.385.490	7.579.740	6.929.740	6.386.740	6.466.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.339.162	33.445.770	34.127.390	34.177.730	34.118.050	35.061.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.700.811	27.479.290	27.309.900	27.615.590	27.685.870	28.673.290
19	+ Finanzerträge	-544	-62.640	-49.650	-53.500	-14.390	-256.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-249.380	8.980	18.970	19.430	61.920	6.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-249.924	-53.660	-30.680	-34.070	47.530	-250.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.450.887	27.425.630	27.279.220	27.581.520	27.733.400	28.422.990
23	+ außerordentliche Erträge	-142.076	0	-1.408.600	-1.564.000	-1.764.000	-1.764.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	42.857	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-99.219	0	-1.408.600	-1.564.000	-1.764.000	-1.764.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	24.351.668	27.425.630	25.870.620	26.017.520	25.969.400	26.658.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.971.617	-16.587.900	-16.996.520	-17.287.670	-17.327.760	-17.629.560
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.218.856	1.836.920	2.461.920	2.443.940	2.432.130	2.447.780
29	= Teilergebnis	10.598.907	12.674.650	11.336.020	11.173.790	11.073.770	11.477.210

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.703	1.008.070	617.090	584.700	540.400	525.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.138	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.913	1.357.000	1.431.500	1.433.500	1.437.500	1.437.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	816.893	504.250	654.800	669.000	669.000	635.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.671.948	1.858.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.421	62.640	49.650	53.500	14.390	256.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.452.016	4.805.560	4.582.140	4.569.800	4.490.390	4.683.900
10	- Personalauszahlungen	-9.370.013	-10.718.230	-11.226.030	-11.788.530	-12.059.530	-12.314.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.344.397	-2.138.600	-2.496.700	-2.546.900	-2.598.100	-2.650.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.060.059	-6.988.820	-7.811.900	-7.849.400	-8.079.400	-8.357.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-615	-8.980	-18.970	-19.430	-61.920	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.802.653	-7.283.490	-7.460.740	-6.810.740	-6.267.740	-6.347.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.577.737	-27.138.120	-29.014.340	-29.015.000	-29.066.690	-29.676.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.125.721	-22.332.560	-24.432.200	-24.445.200	-24.576.300	-24.993.070
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.152	1.587.000	119.000	119.000	119.000	119.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	503.226	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.694.030	2.465.310	3.533.860	3.033.860	3.033.860	3.033.860
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	3.260.407	4.052.310	3.652.860	3.152.860	3.152.860	3.152.860
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- für Baumaßnahmen	-698.977	-2.730.000	-6.130.000	-1.300.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.311.623	-3.044.500	-1.510.000	-2.299.000	-1.364.000	-1.389.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-2	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-11.918.756	-29.774.500	-29.860.000	-9.849.000	-7.614.000	-7.639.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.658.349	-25.722.190	-26.207.140	-6.696.140	-4.461.140	-4.486.140

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-297.318	-465.930	-326.830	-301.390	-299.720	-298.790
03	+ Sonstige Transfererträge	-24	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.851.225	-6.608.530	-8.423.630	-8.423.630	-8.423.630	-8.423.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.523	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.298	-62.500	-122.000	-102.000	-77.500	-27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-654.113	-614.800	-713.800	-713.800	-713.800	-713.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-9.572	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.959.073	-7.800.260	-9.634.760	-9.589.320	-9.563.150	-9.512.220
11	- Personalaufwendungen	7.008.263	7.603.300	8.408.610	8.792.610	8.625.710	8.763.110
12	- Versorgungsaufwendungen	2.001.277	1.677.300	1.990.500	2.030.000	2.070.500	2.112.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.324	605.330	716.230	726.230	686.230	686.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.029.860	942.200	1.074.540	988.090	1.042.470	1.008.600
15	- Transferaufwendungen	44.393	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792.500	3.367.160	3.922.510	3.731.810	3.659.210	3.551.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.544.617	14.256.290	16.173.390	16.329.740	16.145.120	16.183.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.585.544	6.456.030	6.538.630	6.740.420	6.581.970	6.670.830
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.585.544	6.456.030	6.538.630	6.740.420	6.581.970	6.670.830
23	+ außerordentliche Erträge	-640.927	0	-102.550	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-640.927	0	-102.550	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	6.944.617	6.456.030	6.436.080	6.740.420	6.581.970	6.670.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.710	-69.450	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.349.097	1.523.870	1.491.290	1.485.370	1.480.660	1.506.600
29	= Teilergebnis	8.222.004	7.910.450	7.855.660	8.154.080	7.990.920	8.105.720

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	131.480	13.350	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.546.591	5.098.530	6.913.630	6.913.630	6.913.630	6.913.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.980	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.909	62.500	122.000	102.000	77.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	620.139	614.800	713.800	713.800	713.800	713.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.316.666	5.935.810	7.791.280	7.757.930	7.733.430	7.683.430
10	- Personalauszahlungen	-6.676.057	-7.603.300	-8.408.610	-8.792.610	-8.625.710	-8.763.110
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.001.277	-1.677.300	-1.990.500	-2.030.000	-2.070.500	-2.112.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.615	-605.330	-716.230	-726.230	-686.230	-686.230
14	- Transferauszahlungen	-44.504	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.428.869	-1.694.160	-2.303.510	-2.112.810	-2.040.210	-1.932.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.810.321	-11.641.090	-13.479.850	-13.722.650	-13.483.650	-13.555.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.493.656	-5.705.280	-5.688.570	-5.964.720	-5.750.220	-5.872.020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.180	225.000	171.000	171.000	171.000	171.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.256	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	249	0	340.000	340.000	255.000	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	168.685	225.000	511.000	511.000	426.000	171.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.885	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-46.000	-600.000	-800.000	-200.000	-700.000	-4.400.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-591.911	-2.969.500	-2.258.000	-2.806.000	-1.251.000	-581.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-639.796	-3.569.500	-3.058.000	-3.006.000	-1.951.000	-4.981.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.111	-3.344.500	-2.547.000	-2.495.000	-1.525.000	-4.810.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.194.682	-3.206.640	-3.234.490	-3.306.290	-3.370.380	-3.447.610
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-621.478	-909.400	-1.177.000	-1.208.800	-1.241.500	-1.275.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.261	-28.320	-27.720	-27.720	-900	-900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.021	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-126.627	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.982.069	-4.243.210	-4.538.060	-4.641.660	-4.711.630	-4.822.460
11	- Personalaufwendungen	1.521.204	1.981.800	2.167.100	2.212.700	2.259.600	2.307.200
12	- Versorgungsaufwendungen	85.188	58.200	76.100	77.600	79.100	80.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.748	94.500	447.950	113.400	114.900	116.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.895.030	1.885.950	2.196.800	2.312.650	2.656.360	3.016.060
15	- Transferaufwendungen	7.525	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585.940	4.650.940	5.330.900	5.482.200	5.651.500	5.775.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.136.635	8.675.490	10.222.950	10.202.650	10.765.560	11.300.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.154.566	4.432.280	5.684.890	5.560.990	6.053.930	6.477.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.367.121	4.632.240	5.863.230	5.717.710	6.189.030	6.591.180
23	+ außerordentliche Erträge	-46.558	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-46.558	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	4.320.563	4.632.240	5.863.230	5.717.710	6.189.030	6.591.180
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	4.335.338	5.446.210	4.857.720	4.878.480	4.893.120	5.081.650
29	= Teilergebnis	8.655.901	10.078.450	10.720.950	10.596.190	11.082.150	11.672.830

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.364	2.175.170	2.148.960	2.199.260	2.256.160	2.309.560
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.337	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.554	909.400	1.177.000	1.208.800	1.241.500	1.275.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.308	28.320	27.720	27.720	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.019	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	803	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.207.385	3.121.740	3.362.530	3.444.630	3.507.410	3.594.410
10	- Personalauszahlungen	-1.469.140	-1.981.800	-2.167.100	-2.212.700	-2.259.600	-2.307.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.188	-58.200	-76.100	-77.600	-79.100	-80.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.427	-94.500	-447.950	-113.400	-114.900	-116.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-221.562	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100	-113.480
14	- Transferauszahlungen	-5.365	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.328.302	-4.253.940	-4.882.800	-5.012.600	-5.159.700	-5.259.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.192.984	-6.592.500	-7.756.390	-7.577.120	-7.752.500	-7.881.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.985.599	-3.470.760	-4.393.860	-4.132.490	-4.245.090	-4.287.270
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.279	4.567.000	1.458.100	469.600	491.800	1.708.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.693	223.960	447.920	447.920	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	444.972	4.790.960	1.906.020	917.520	491.800	1.708.400
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-567.728	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- für Baumaßnahmen	-2.633.234	-34.578.230	-19.670.000	-39.275.000	-32.610.000	-25.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490.840	-618.000	-889.100	-868.100	-1.461.100	-1.504.600
30	= Summe investiver Auszahlungen	-3.691.803	-35.694.010	-21.056.880	-40.640.880	-34.568.880	-27.002.380
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.246.831	-30.903.050	-19.150.860	-39.723.360	-34.077.080	-25.293.980

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.588	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	2.588	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.777.544	-1.247.710	-1.106.820	-1.106.820	-918.970	-918.970
03	+ Sonstige Transfererträge	-7.687	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.379	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.712	-135.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.802	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.845.552	-2.039.710	-1.943.320	-1.943.320	-1.755.470	-1.755.470
11	- Personalaufwendungen	1.393.052	1.207.300	1.288.500	1.394.700	1.428.200	1.463.000
12	- Versorgungsaufwendungen	212.078	167.400	178.900	182.400	186.100	189.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.346	195.260	195.410	195.280	194.900	193.520
15	- Transferaufwendungen	925.792	1.255.100	1.536.500	1.537.000	1.537.500	1.538.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.606	971.600	1.012.150	1.012.150	1.012.150	1.012.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757.054	3.796.660	4.211.460	4.321.530	4.358.850	4.396.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	911.502	1.756.950	2.268.140	2.378.210	2.603.380	2.641.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	911.502	1.756.950	2.268.140	2.378.210	2.603.380	2.641.000
23	+ außerordentliche Erträge	-1.534	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.534	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	909.968	1.756.950	2.268.140	2.378.210	2.603.380	2.641.000
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	743.754	1.053.030	900.470	903.990	906.430	949.920
29	= Teilergebnis	1.653.722	2.809.980	3.168.610	3.282.200	3.509.810	3.590.920

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.323	1.168.740	1.027.850	1.027.850	840.000	840.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.890	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.463	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.402	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	348.058	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.855.021	1.960.740	1.864.350	1.864.350	1.676.500	1.676.500
10	- Personalauszahlungen	-1.143.963	-1.207.300	-1.288.500	-1.394.700	-1.428.200	-1.463.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-212.078	-167.400	-178.900	-182.400	-186.100	-189.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-804.834	-1.255.100	-1.536.500	-1.537.000	-1.537.500	-1.538.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.685.260	-971.600	-1.012.150	-1.012.150	-1.012.150	-1.012.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.846.315	-3.601.400	-4.016.050	-4.126.250	-4.163.950	-4.202.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.293	-1.640.660	-2.151.700	-2.261.900	-2.487.450	-2.526.450
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	= Summe investiver Auszahlungen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.733.847	-10.220.270	-10.422.280	-10.455.310	-10.532.290	-10.665.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.523.706	-1.250.780	-1.248.150	-1.248.150	-1.248.150	-1.248.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.023.969	-1.285.100	-1.453.140	-1.460.640	-1.492.640	-1.541.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.357.828	-1.286.000	-1.346.500	-1.346.500	-1.346.500	-1.345.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328.615	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-9.293	-30.000	-30.000	-30.000	-170.000	-170.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.977.258	-14.076.150	-14.504.070	-14.544.600	-14.793.580	-14.974.890
11	- Personalaufwendungen	5.079.425	5.620.200	5.499.460	5.682.760	5.803.160	5.925.460
12	- Versorgungsaufwendungen	241.520	249.300	197.800	201.800	205.900	210.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.142	851.500	640.330	649.590	659.060	668.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613.532	482.490	461.390	459.780	476.790	610.760
15	- Transferaufwendungen	25.929.261	26.285.510	28.149.540	29.104.600	29.783.570	30.335.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.783	614.270	1.021.520	989.720	1.039.700	1.059.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.561.663	34.103.270	35.970.040	37.088.250	37.968.180	38.809.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.584.405	20.027.120	21.465.970	22.543.650	23.174.600	23.834.590
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.584.405	20.027.120	21.465.970	22.543.650	23.174.600	23.834.590
23	+ außerordentliche Erträge	-161.136	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-161.136	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	19.423.269	20.027.120	21.465.970	22.543.650	23.174.600	23.834.590
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	485.001	474.820	556.160	552.820	550.410	548.420
29	= Teilergebnis	19.908.270	20.501.940	22.022.130	23.096.470	23.725.010	24.383.010

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678.021	10.154.370	10.353.000	10.386.030	10.463.100	10.596.490
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.289.965	1.250.780	1.248.150	1.248.150	1.248.150	1.248.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.735	1.285.100	1.453.140	1.460.640	1.492.640	1.541.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.253.708	1.286.000	1.346.500	1.346.500	1.346.500	1.345.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.184	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	765	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.291.378	13.980.250	14.404.790	14.445.320	14.554.390	14.735.780
10	- Personalauszahlungen	-4.918.688	-5.620.200	-5.499.460	-5.682.760	-5.803.160	-5.925.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-241.520	-249.300	-197.800	-201.800	-205.900	-210.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.347	-751.500	-540.330	-549.590	-559.060	-568.620
14	- Transferauszahlungen	-25.936.166	-26.385.510	-28.249.540	-29.204.600	-29.883.570	-30.435.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-920.923	-614.270	-1.021.520	-989.720	-1.039.700	-1.059.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.452.643	-33.620.780	-35.508.650	-36.628.470	-37.491.390	-38.198.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.161.266	-19.640.530	-21.103.860	-22.183.150	-22.937.000	-23.462.940
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.730	0	0	594.000	1.265.650	0
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	161.730	0	0	594.000	1.265.650	0
25	- für Baumaßnahmen	-121.759	-1.250.000	-1.725.000	-4.700.000	-4.000.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.228	-60.000	-127.000	-62.000	-62.000	-62.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-228.987	-1.310.000	-1.852.000	-4.762.000	-4.062.000	-62.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.257	-1.310.000	-1.852.000	-4.168.000	-2.796.350	-62.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-6.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.050	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.802	-29.750	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690
11	- Personalaufwendungen	82.265	46.500	79.200	94.400	97.000	99.600
12	- Versorgungsaufwendungen	16.434	17.800	21.800	22.200	22.600	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.346	122.350	120.460	120.380	122.670	122.660
15	- Transferaufwendungen	233.765	274.000	286.850	286.850	286.850	286.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.542	1.558.340	1.637.690	1.618.350	1.649.640	1.681.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.982.352	2.018.990	2.146.000	2.142.180	2.178.760	2.213.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.955.550	1.989.240	2.122.250	2.118.430	2.158.070	2.192.930
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.955.550	1.989.240	2.122.250	2.118.430	2.158.070	2.192.930
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	1.955.550	1.989.240	2.122.250	2.118.430	2.158.070	2.192.930
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	30.162	25.460	34.910	34.860	34.840	35.520
29	= Teilergebnis	1.985.712	2.014.700	2.157.160	2.153.290	2.192.910	2.228.450

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.924	-32.720	-206.580	-182.890	-125.380	-85.790
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-248.798	-270.000	-240.000	-380.000	-195.000	-195.000
10	= Ordentliche Erträge	-453.742	-303.020	-446.880	-563.190	-320.680	-281.090
11	- Personalaufwendungen	567.414	549.200	615.900	688.900	704.200	720.000
12	- Versorgungsaufwendungen	45.114	42.000	45.200	46.100	47.000	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.317	2.540	156.460	252.300	443.960	443.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.409	360.800	559.260	407.080	328.930	220.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.254	954.540	1.376.820	1.394.380	1.524.090	1.432.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.512	651.520	929.940	831.190	1.203.410	1.151.150
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	456.512	651.520	929.940	831.190	1.203.410	1.151.150
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	456.512	651.520	929.940	831.190	1.203.410	1.151.150
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	133.599	137.790	148.390	146.640	145.310	143.650
29	= Teilergebnis	590.111	789.310	1.078.330	977.830	1.348.720	1.294.800

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.720	158.390	134.700	77.190	37.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11	33.020	158.690	135.000	77.490	37.900
10	- Personalauszahlungen	-440.211	-549.200	-615.900	-688.900	-704.200	-720.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.114	-42.000	-45.200	-46.100	-47.000	-47.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.532	-360.800	-559.260	-407.080	-328.930	-220.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.657	-952.000	-1.220.360	-1.142.080	-1.080.130	-988.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.646	-918.980	-1.061.670	-1.007.080	-1.002.640	-950.380
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	8.860.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.884.559	1.569.970	2.209.380	2.254.290	1.663.930	1.396.090
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.884.559	1.569.970	2.209.380	11.114.290	1.663.930	1.396.090
25	- für Baumaßnahmen	-6.205.060	-12.986.470	-13.885.140	-4.975.100	-4.124.410	-4.908.060
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.290	0	0	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	-6.230.350	-12.986.470	-13.885.140	-4.975.100	-4.124.410	-4.908.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.345.791	-11.416.500	-11.675.760	6.139.190	-2.460.480	-3.511.970

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.971	-391.300	-346.300	-346.300	-346.300	-346.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-210.000	-376.000	-380.000	-383.000	-387.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.241	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-535.041	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10	= Ordentliche Erträge	-1.035.253	-621.100	-742.100	-746.100	-749.100	-753.100
11	- Personalaufwendungen	1.292.842	1.137.900	1.301.200	1.398.900	1.431.100	1.463.800
12	- Versorgungsaufwendungen	163.048	120.300	118.500	120.900	123.300	125.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908	14.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.295	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.624	272.900	446.100	452.200	453.100	479.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.570.717	1.555.600	1.908.300	2.014.500	2.050.000	2.111.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	535.464	934.500	1.166.200	1.268.400	1.300.900	1.358.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	535.464	934.500	1.166.200	1.268.400	1.300.900	1.358.500
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	535.464	934.500	1.166.200	1.268.400	1.300.900	1.358.500
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	206.558	159.770	214.120	211.990	210.420	208.660
29	= Teilergebnis	742.022	1.094.270	1.380.320	1.480.390	1.511.320	1.567.160

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.023	391.300	346.300	346.300	346.300	346.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	210.000	376.000	380.000	383.000	387.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.241	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.118	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.382	621.100	742.100	746.100	749.100	753.100
10	- Personalauszahlungen	-1.251.430	-1.137.900	-1.301.200	-1.398.900	-1.431.100	-1.463.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-163.048	-120.300	-118.500	-120.900	-123.300	-125.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870	-14.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.728	-272.900	-446.100	-452.200	-453.100	-479.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.472.075	-1.555.600	-1.908.300	-2.014.500	-2.050.000	-2.111.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.694	-934.500	-1.166.200	-1.268.400	-1.300.900	-1.358.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	15.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.400	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
10	= Ordentliche Erträge	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	-1.012	1.120	10.760	11.050	11.130	11.200
29	= Teilergebnis	-443.901	-448.880	-439.240	-438.950	-438.870	-438.800

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.208	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-819.709	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.443	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.584	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-8.191	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.027.135	-1.096.750	-1.096.750	-1.096.750	-1.096.750	-1.096.750
11	- Personalaufwendungen	0	136.800	124.400	126.900	129.500	132.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832.495	3.030.030	2.732.690	2.684.250	2.593.120	2.616.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.046	92.720	93.570	93.340	93.250	93.070
15	- Transferaufwendungen	4.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.035	2.500	55.700	55.700	55.700	55.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.937.610	3.267.050	3.011.360	2.965.190	2.876.570	2.902.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.910.475	2.170.300	1.914.610	1.868.440	1.779.820	1.805.410
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.910.475	2.170.300	1.914.610	1.868.440	1.779.820	1.805.410
23	+ außerordentliche Erträge	-170.557	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-170.557	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	1.739.918	2.170.300	1.914.610	1.868.440	1.779.820	1.805.410
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.815.514	3.143.920	3.855.750	4.023.690	4.051.190	4.078.790
29	= Teilergebnis	5.555.432	5.314.220	5.770.360	5.892.130	5.831.010	5.884.200

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.749	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.307	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.947	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.003	1.032.540	1.032.540	1.032.540	1.032.540	1.032.540
10	- Personalauszahlungen	0	-136.800	-124.400	-126.900	-129.500	-132.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.743.053	-3.030.030	-2.732.690	-2.684.250	-2.593.120	-2.616.290
14	- Transferauszahlungen	-4.034	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.900	-2.500	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.757.987	-3.174.330	-2.917.790	-2.871.850	-2.783.320	-2.809.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.985	-2.141.790	-1.885.250	-1.839.310	-1.750.780	-1.776.550
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	472.500	425.000	425.000	425.000	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	600.000	750.000	1.500.000	750.000	750.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.800	0	0	480.000	0	2.075.000
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	28.800	1.072.500	1.175.000	2.405.000	1.175.000	2.825.000
25	- für Baumaßnahmen	-18.609	-2.380.000	-3.765.000	-4.630.000	-3.350.000	-1.500.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.366	-70.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-26.976	-2.450.000	-3.825.000	-4.680.000	-3.400.000	-1.550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.824	-1.377.500	-2.650.000	-2.275.000	-2.225.000	1.275.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000	-92.580	-96.080	-38.580	-11.080	-11.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-50.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.634	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787.181	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-833.815	-142.580	-96.080	-38.580	-11.080	-11.080
11	- Personalaufwendungen	217.427	243.600	284.700	290.600	296.400	302.400
12	- Versorgungsaufwendungen	48.789	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.990	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.707	358.550	440.400	303.400	256.400	256.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.913	612.650	735.600	604.500	563.300	569.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-409.902	470.070	639.520	565.920	552.220	558.220
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.902	470.070	639.520	565.920	552.220	558.220
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-409.902	470.070	639.520	565.920	552.220	558.220
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	78.711	63.160	57.750	57.070	56.580	55.970
29	= Teilergebnis	-331.191	533.230	697.270	622.990	608.800	614.190

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	92.580	96.080	38.580	11.080	11.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.750	50.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.634	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.384	142.580	96.080	38.580	11.080	11.080
10	- Personalauszahlungen	-212.272	-243.600	-284.700	-290.600	-296.400	-302.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.789	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-673	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.990	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.457	-358.550	-440.400	-303.400	-256.400	-256.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.181	-612.650	-735.600	-604.500	-563.300	-569.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.797	-470.070	-639.520	-565.920	-552.220	-558.220

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-108.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-108.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	290.900	296.700	302.700	309.200
15	- Transferaufwendungen	3.371.935	2.988.830	4.788.830	4.788.830	4.788.830	4.788.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.155	12.240	209.040	89.040	89.040	89.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.386.090	3.001.070	5.288.770	5.174.570	5.180.570	5.187.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.386.090	3.001.070	5.180.770	5.174.570	5.180.570	5.187.070
19	+ Finanzerträge	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.332.288	2.939.270	5.118.970	5.112.770	5.118.770	5.125.270
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	3.332.288	2.939.270	4.948.970	4.942.770	4.948.770	4.955.270
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	175.402	-29.730	95.930	171.330	173.360	155.500
29	= Teilergebnis	3.507.690	2.909.540	5.044.900	5.114.100	5.122.130	5.110.770

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	108.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.423	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.423	61.800	169.800	61.800	61.800	61.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	-290.900	-296.700	-302.700	-309.200
14	- Transferauszahlungen	-3.371.935	-2.988.830	-4.788.830	-4.788.830	-4.788.830	-4.788.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.216	-12.240	-209.040	-89.040	-89.040	-89.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.379.151	-3.001.070	-5.288.770	-5.174.570	-5.180.570	-5.187.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.282.727	-2.939.270	-5.118.970	-5.112.770	-5.118.770	-5.125.270

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-72.210.850	-68.348.980	-71.230.350	-72.627.570	-74.750.140	-76.437.530
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.974.815	-30.595.200	-30.882.150	-33.542.560	-35.615.210	-38.195.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.805	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-246.272	-163.300	-68.290	-68.290	-68.290	-68.290
10	= Ordentliche Erträge	-96.531.462	-99.109.480	-102.182.790	-106.240.420	-110.435.640	-114.703.770
11	- Personalaufwendungen	203.360	116.400	129.700	133.500	137.500	141.500
12	- Versorgungsaufwendungen	63.426	32.200	34.800	35.500	36.200	36.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.569	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.857.435	28.542.110	30.688.290	31.842.360	35.618.680	37.212.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.264	11.050	10.450	10.450	10.450	10.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.525.054	28.701.760	30.863.240	32.021.810	35.802.830	37.401.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.006.408	-70.407.720	-71.319.550	-74.218.610	-74.632.810	-77.302.570
19	+ Finanzerträge	-1.203.000	-1.073.590	-2.115.880	-2.068.290	-2.026.720	-1.993.790
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.236.107	4.602.310	7.263.230	7.886.720	9.765.500	10.593.330
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.033.107	3.528.720	5.147.350	5.818.430	7.738.780	8.599.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.973.301	-66.879.000	-66.172.200	-68.400.180	-66.894.030	-68.703.030
23	+ außerordentliche Erträge	-1.151.744	-1.989.690	-3.217.690	-2.049.450	-4.005.450	-4.882.950
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.151.744	-1.989.690	-3.217.690	-2.049.450	-4.005.450	-4.882.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-65.125.045	-68.868.690	-69.389.890	-70.449.630	-70.899.480	-73.585.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.209	-63.320	-65.210	-65.210	-65.210	-65.210
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	74.657	75.370	82.880	81.860	81.130	80.100
29	= Teilergebnis	-65.115.597	-68.856.640	-69.372.220	-70.432.980	-70.883.560	-73.571.090

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.281.497	68.348.980	71.230.350	72.627.570	74.750.140	76.437.530
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.974.815	30.595.200	30.882.150	33.542.560	35.615.210	38.195.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.805	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.944	163.300	68.290	68.290	68.290	68.290
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.216.232	1.073.590	2.115.880	2.068.290	2.026.720	1.993.790
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.707.954	100.183.070	104.298.670	108.308.710	112.462.360	116.697.560
10	- Personalauszahlungen	-151.362	-116.400	-129.700	-133.500	-137.500	-141.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.426	-32.200	-34.800	-35.500	-36.200	-36.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.290.813	-4.602.310	-7.263.230	-7.886.720	-9.765.500	-10.593.330
14	- Transferauszahlungen	-26.674.017	-28.542.110	-30.688.290	-31.842.360	-35.618.680	-37.212.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.247	-11.050	-10.450	-10.450	-10.450	-10.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.188.865	-33.304.070	-38.126.470	-39.908.530	-45.568.330	-47.994.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.519.090	66.879.000	66.172.200	68.400.180	66.894.030	68.703.030
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.475	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.229	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-123.704	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	143.704	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.704	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.475	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.960	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.435	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-44.656	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.656	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.779	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-350.000	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	0	0	-350.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0

6.2

Produktübersicht

Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
1110100 Verwaltungsführung	49 - 53
1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	54 - 56
1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	57 - 59
1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	60 - 62
1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	63 - 65
1110601 Zentrale Dienste	66 - 70
1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	71 - 73
1110801 Personalmanagement	74 - 77
1110901 Haushaltsmanagement	78 - 80
1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	81 - 84
1110904 Stadtkasse	85 - 87
1111000 Informationstechnologie	88 - 93
1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	94 - 96
1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement	97 - 100
1111302 Grundstücksverwaltung	101 - 104
1111401 Technisches Immobilienmanagement	105 - 108
1111402 Sonstige Baumaßnahmen	109 - 112
1111501 Baubetriebsamt Service	113 - 119
1210101 Statistik, Wahlen	120 - 122
1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	123 - 126
1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	127 - 129
1220701 Mobilität	130 - 134
1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	135 - 138
1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	139 - 141
1221001 Melde- und Personenstandswesen	142 - 145
1260101 Feuerschutz	146 - 153
1270101 Notfallrettung	154 - 158
2110101 Grundschulen	159 - 164
2150101 Realschule	165 - 168
2170101 Gymnasien	169 - 174
2180101 Gesamtschule	175 - 178
2410101 Schülerbeförderung	179 - 181
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	182 - 185
3110201 Hilfen nach SGB XII	186 - 188
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	189 - 193
3150101 Seniorenservice	194 - 196
3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	197 - 199
3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	200 - 204
3610201 Kinder- und Jugendarbeit	205 - 209
3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	210 - 212
3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	213 - 215
3630102 Amtsvormundschaften	216 - 218
3630103 Beistandschaften	219 - 221
3630104 Unterhaltsvorschüsse	222 - 224
3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	225 - 227
4210201 Vereine und Verbände	228 - 230
4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	231 - 234
5110101 Räumliche Planung	235 - 238
5210101 Bauordnung	239 - 242
5220101 Öffentlicher Wohnraum	243 - 245
5230101 Denkmalschutz und -pflege	246 - 249
5330101 Wasserwerk	250 - 252
5410101 Gemeindestraßen	253 - 257
5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	258 - 260
5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	261 - 263

Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	264 - 266
5450101 Straßenreinigung und Winterdienst	267 - 269
5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	270 - 272
5520101 Gewässer	273 - 275
5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen	276 - 278
5610101 Umweltschutz- und beratung	279 - 282
5730701 Sonstige Beteiligungen	283 - 285
6110101 Steuern und sonstige Abgaben	286 - 288
6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	289 - 295
6120101 Kredite und Schuldendienst	296 - 299
9900101 Stiftungen	300 - 303

6.3

Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110100	Verwaltungsführung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürgermeister/Dezernat I				Rosemann, Stefan		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<p>Der Bürgermeister ist Ratsvorsitzender und Repräsentant der Stadt Siegburg. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich Beigeordneter.</p> <p>Steuerungsunterstützung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a. - Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters - Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung - Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien - Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen 					
Allg. Ziele	<p>Repräsentation der Stadt Siegburg Förderung des Wohls der Stadt Siegburg Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Arbeitsprozesse Attraktivierung der Stadt Siegburg als Standort für Wirtschaft und Tourismus</p>					
Zielgruppe	<p>Einwohner der Stadt Siegburg und Einkaufskunden aus der Region Ortsansässige Unternehmen Vereine und Verbände Ratsmitglieder Verwaltungsleitung Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Personalrat Auswärtige Kunden und Touristen Auswärtige Fachkräfte</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg Sonstige Gesetze und Verordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung</p>					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	69,06%	5,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	73,58%	66,53%	63,75%	65,15%	67,09%	67,07%
Zuschussbedarf pro Einwohner	21,22€	48,29€	45,63€	47,32€	47,79€	43,12€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-108.000				
414190	Übrige Landeszuwendungen		-108.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.261.967					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-1.261.967					
10	= Ordentliche Erträge	-1.261.967	-108.000				
11	- Personalaufwendungen	1.344.430	1.280.400	1.087.000	1.159.600	1.208.500	1.224.500
12	- Versorgungsaufwendungen	430.642	365.200	410.700	418.900	427.300	435.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.190	278.900	207.400	201.400	165.400	165.400
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	134					
541201	Aus- und Fortbildung	650	12.200	3.400	3.400	3.400	3.400
541203	Reisekosten	2.358	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
542201	Mieten		120.000				
543101	Geschäftsaufwendungen	3.181	50.000				
543103	Mitgliedsbeiträge	20.107	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
543143	Projektaufwendungen		15.000	95.000	71.000	71.000	71.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	8.173	25.000				
549101	Verfüungsmittel	11.686	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549902	Repräsentationskosten	5.653	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg			53.000	71.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.262	1.924.500	1.705.100	1.779.900	1.801.200	1.825.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	565.295	1.816.500	1.705.100	1.779.900	1.801.200	1.825.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	565.295	1.816.500	1.705.100	1.779.900	1.801.200	1.825.700
23	+ außerordentliche Erträge	-276					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-276					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-276					
26	= Ergebnis	565.019	1.816.500	1.705.100	1.779.900	1.801.200	1.825.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.446	-32.700	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-33.446	-32.700	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.375	223.160	389.170	384.970	381.810	378.450
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.283		4.040	4.150	4.180	4.210
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	17.478	23.650	22.410	22.570	22.700	23.060
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	33.349	15.340	37.150	37.440	37.640	40.620
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	295.265	184.170	325.570	320.810	317.290	310.560
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	881.948	2.006.960	2.060.820	2.131.420	2.149.560	2.170.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	881.948	2.006.960	2.060.820	2.131.420	2.149.560	2.170.700

Erläuterungen

zu Sachkonten 414190, 542201 und 543147

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

zu Sachkonto 543101

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

zu Sachkonto 543143

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonto 549904

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400	108.000				
10	- Personalauszahlungen	-858.143	-1.280.400	-1.087.000	-1.159.600	-1.208.500	-1.224.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-430.642	-365.200	-410.700	-418.900	-427.300	-435.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.173	-278.900	-207.400	-201.400	-165.400	-165.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.335.958	-1.924.500	-1.705.100	-1.779.900	-1.801.200	-1.825.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.558	-1.816.500	-1.705.100	-1.779.900	-1.801.200	-1.825.700
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-32.000	-24.000			
30	= Summe investiver Auszahlungen		-32.000	-24.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.000	-24.000			

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11102	Politische Gremien				
Produkt	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung für Ratsangelegenheiten				Rutkowski, Christian		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst (Einladung, Durchführung, Niederschrift) - Betreuung der Terminkommission - Integrationsrat - Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen - Verwaltung von Sondermandaten - Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der erforderlichen Abrechnungen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Information der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse - Zeitnahe Bereitstellung der Beschlussprotokolle - Schnelle und rechtssichere Information der Bürger im Internet - Zeitnahe Überprüfung der Beschlussausführung der Fachdienststellen - Sicherstellung einer demokratischen Willensbildung - Finanzielle und beratende Unterstützung der Fraktionen 					
Zielgruppe	Ratsmitglieder Sachkundige Bürger Ausschüsse Fraktionen					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	18,26%	10,87%	7,83%	8,00%	8,31%	8,49%
Zuschussbedarf pro Einwohner	26,33€	29,36€	29,43€	29,82€	29,79€	28,09€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	178.884	121.400	88.400	91.800	95.400	99.100
12	- Versorgungsaufwendungen	41.714	34.600	48.800	49.800	50.800	51.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.053	960.640	992.240	1.006.240	1.001.240	1.016.740
541201	Aus- und Fortbildung	278	800	400	400	400	400
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	40.690	32.000	31.000	32.000	32.000	32.500
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	88.079	48.000	60.000	60.000	45.000	45.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	63.852	151.000	172.000	175.000	175.000	180.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	516.885	604.000	604.000	614.000	624.000	634.000
543101	Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543102	Bekanntmachungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
549202	Kosten der Fraktionen	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040
549301	Periodenfremder Aufwand	2.229					
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.651	1.116.640	1.129.440	1.147.840	1.147.440	1.167.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	979.651	1.116.640	1.129.440	1.147.840	1.147.440	1.167.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	979.651	1.116.640	1.129.440	1.147.840	1.147.440	1.167.640
23	+ außerordentliche Erträge	-60.240					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-60.240					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-60.240					
26	= Ergebnis	919.411	1.116.640	1.129.440	1.147.840	1.147.440	1.167.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.776	103.430	168.340	166.270	164.750	162.930
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9.233	8.100	1.920	1.930	1.950	1.970
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	29.019	510	15.880	16.000	16.090	17.360
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	136.524	94.820	150.540	148.340	146.710	143.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.094.187	1.220.070	1.297.780	1.314.110	1.312.190	1.330.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.094.187	1.220.070	1.297.780	1.314.110	1.312.190	1.330.570

Erläuterungen

zu Sachkonten 542101, 542104 und 542105

Die Ansätze ergeben sich aus den Vorgaben der aktuellen Entschädigungsverordnung.

zu Sachkonto 542102

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11103	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellungsbeauftragte				Wendt-Löffler, Andrea		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist gegliedert in einen internen und einen externen Bereich und fördert die Chancengleichheit in Gesellschaft und Beruf.					
Allg. Ziele	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen. Der beruflichen Chancengleichheit durch Einhaltung und Überwachung des Frauenförderplanes (internes Ziel); Vereinbarkeit von Familie und Beruf (internes und externes Ziel); Beteiligung der Öffentlichkeit einschl. der Schulen an Aktionen und Projekten; Sensibilisierung für Gleichstellungsprobleme.					
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen					
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	99,53%	92,86%	94,60%	97,26%	97,29%	97,31%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,84€	0,71€	0,83€	1,56€	1,58€	1,52€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11104	Beschäftigtenvertretung				
Produkt	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalrat				Kaciran, Binnur		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insbesondere durch: <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Personalratssitzungen - Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen, - Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, - Durchführung der Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen), - Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen, - Organisation des Betriebsausfluges 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung - Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas - qualitative Förderung der Teilhabe schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen am Arbeitsleben - umfassende, qualitative und an den Bedürfnissen Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen - ausgerichtete Interessenvertretung 					
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg					
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Beamtenstatusgesetz Bundesbesoldungsgesetz Laufbahnverordnung NRW Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	97,77%	93,03%	94,41%	94,51%	94,61%	94,71%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,03€	3,10€	3,04€	3,08€	3,12€	2,71€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11105	Rechnungsprüfung				
Produkt	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Rechnungsprüfungsamt				Eisen, Jürgen		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<p>Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, 3. die Prüfung des Gesamtabchlusses, 4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, 6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV- Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, 7. die Prüfung der Finanzvorfälle, 8. die Prüfung von Vergaben, 9. die im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel übertragenen Aufgaben entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg vorgenommen, sowie die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Kasse. 					
Allg. Ziele	Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 102 und § 104 Gemeindeordnung NW (GO NRW) - Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg - Rechnungsprüfungsordnung - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 101 GO NW mit der Stadt Niederkassel 					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	58,27%	63,12%	64,35%	64,79%	65,22%	65,65%
Sach- und Dienstl. intensität	15,70%	9,53%	9,95%	9,70%	9,44%	9,20%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,69€	7,19€	6,90€	7,06€	7,23€	6,87€
Aufwandsdeckungsgrad	2,38%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		-100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.336					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.336					
10	= Ordentliche Erträge	-6.336	-100				
11	- Personalaufwendungen	155.289	175.600	171.300	177.000	183.000	189.200
12	- Versorgungsaufwendungen	65.964	73.400	67.000	68.300	69.700	71.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.839	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	41.839	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung	3.395	2.000	800	800	800	800
541203	Reisekosten		700	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.487	278.200	266.200	273.200	280.600	288.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.151	278.100	266.200	273.200	280.600	288.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.151	278.100	266.200	273.200	280.600	288.200
26	= Ergebnis	260.151	278.100	266.200	273.200	280.600	288.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.696	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.540	23.340	22.870	22.620	22.450	22.260
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.122	980	1.440	1.450	1.460	1.480
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.140	60	2.380	2.400	2.420	2.610
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.278	22.300	19.050	18.770	18.570	18.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	277.995	298.940	286.370	293.120	300.350	307.760
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	277.995	298.940	286.370	293.120	300.350	307.760

Erläuterungen

zu Sachkonto 448208

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.820	100				
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.336					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.156	100				
10	- Personalauszahlungen	-101.133	-175.600	-171.300	-177.000	-183.000	-189.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.964	-73.400	-67.000	-68.300	-69.700	-71.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.839	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.395	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.331	-278.200	-266.200	-273.200	-280.600	-288.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.175	-278.100	-266.200	-273.200	-280.600	-288.200

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1110601 Zentrale Dienste						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste				
Produkt	1110601	Zentrale Dienste				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	-Allgemeine Organisationsfragen für die Gesamtverwaltung (u.a. Stellenplan, Arbeitszeit, allgemeiner Dienstbetrieb, Übertragung von Funktionen, Ermächtigungen) -Verwaltung der Diensträume und Parkplätze des Rathauses -Zentrale Servicedienstleitungen (Callcenter, Postdienst, Druckerei, Fuhrpark) -Zentrale Beschaffung (Büromaterial, Fachliteratur, Jobticket)					
Allg. Ziele	-Sicherstellung eines wirtschaftlichen und rechtskonformen Verwaltungsbetriebs					
Zielgruppe	Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Jede Einzelperson/Personengruppe mit berechtigtem Interesse gem. § 7 Abs. 1 ArchivG NRW Einwohner und Bürger Besucher des Rathauses					
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushaltsverordnung NRW Aufgabenverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Interne Verwaltungsvereinbarung Dienstanweisung Einzelaufträge					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	11,58%	9,06%	9,01%	10,23%	12,29%	12,12%
Abschreibungsintensität	1,63%	1,94%	2,18%	2,556%	2,99%	2,88%
Personalintensität	35,90%	36,43	33,63%	41,89%	51,06%	51,77%
Sach- und Dienstl. intensität	0,11%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	78,97€	70,31€	79,96€	67,55€	56,35€	53,07€
Zuwendungsquote	7,21%	8,76%	13,81%	7,99%	7,88%	7,88%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.329	-24.000	-44.000	-24.000	-24.000	-24.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-23.989	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-3.340		-20.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223.174	-189.000	-274.000	-276.000	-280.000	-280.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-26.569	-34.000	-34.000	-36.000	-40.000	-40.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-194.767	-155.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
446101	Schadenersatzleistungen	-1.838					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.235	-60.900	-500	-500	-500	-500
448210	Erst. durch Gemeinden	-56.260	-59.200				
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-4.000					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-3.420	-1.200				
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-13					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-61.542	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.042					
459201	Periodenfremder Ertrag	-3.042					
10	= Ordentliche Erträge	-378.780	-273.900	-318.500	-300.500	-304.500	-304.500
11	- Personalaufwendungen	1.174.065	1.101.800	1.188.550	1.230.950	1.265.250	1.300.850
12	- Versorgungsaufwendungen	213.632	160.600	289.700	295.500	301.400	307.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	373	500	500	500	500	500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	3.085	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.387	58.650	76.930	75.290	74.150	72.380
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	47.522	53.920	56.650	56.490	56.270	56.270
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	241		1.640	1.640	1.640	1.390
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.623	4.730	18.640	17.160	16.240	14.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825.672	1.702.300	1.978.000	1.336.000	836.000	831.000
541105	Job-Ticket	200.573	205.000	290.000	290.000	290.000	290.000
541201	Aus- und Fortbildung	7.370	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten		1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
542301	Leasing	90.084	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	114.566	400.000	400.000	230.000	230.000	230.000
543101	Geschäftsaufwendungen	212.600	89.000	137.000	100.000	95.000	95.000
543102	Bekanntmachungen	50					
543103	Mitgliedsbeiträge	4.975	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543106	Porto	153.781	115.000	105.000	100.000	95.000	90.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	5.474					
543149	Aufwendungen Rathaussanierung	960.162	770.000	920.000	490.000		
544104	Kfz-Steuer	150	300	300	300	300	300
549301	Periodenfremder Aufwand	48.725					
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	11.099	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	12.889	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.270.214	3.024.350	3.534.180	2.938.740	2.477.800	2.512.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.891.434	2.750.450	3.215.680	2.638.240	2.173.300	2.208.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.891.434	2.750.450	3.215.680	2.638.240	2.173.300	2.208.130
23	+ außerordentliche Erträge	-12.882		-64.600			
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-12.882		-64.600			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.882		-64.600			
26	= Ergebnis	2.878.552	2.750.450	3.151.080	2.638.240	2.173.300	2.208.130

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322	-2.250	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.322	-2.250	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.742	173.780	464.490	464.320	464.090	483.120
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	599		570	580	580	590
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	11.399	6.310	14.620	14.710	14.810	15.040
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	239.065	48.080	278.740	280.970	282.480	304.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	154.680	119.390	170.560	168.060	166.220	162.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.281.972	2.921.980	3.613.250	3.100.240	2.635.070	2.688.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.281.972	2.921.980	3.613.250	3.100.240	2.635.070	2.688.930

Erläuterungen

zu Sachkonto 448210

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

zu Sachkonten 414190 und 543101

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

zu Sachkonto 543149

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340		20.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.110	189.000	274.000	276.000	280.000	280.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.938	60.900	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.042					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.430	249.900	294.500	276.500	280.500	280.500
10	- Personalauszahlungen	-1.022.670	-1.101.800	-1.188.550	-1.230.950	-1.265.250	-1.300.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-213.632	-160.600	-289.700	-295.500	-301.400	-307.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.382	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.824.978	-1.678.300	-1.954.000	-1.312.000	-812.000	-807.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.065.662	-2.941.700	-3.433.250	-2.839.450	-2.379.650	-2.416.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.589.231	-2.691.800	-3.138.750	-2.562.950	-2.099.150	-2.135.750
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.989	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	25.289	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.919	-124.000	-124.000	-424.000	-74.000	-74.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-154.919	-124.000	-124.000	-424.000	-74.000	-74.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.630	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I010.015 Erneuerung Parkleitsystem	-88.329						-88.329
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.329						-88.329
Summe Auszahlungen	-88.329						-88.329
Summe Einzahlungen							
Summe	-88.329						-88.329
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-42.238	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000 -50.000	-303.000	-214.519
Summe Einzahlungen							
Summe	-42.238	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000 -50.000	-303.000	-214.519
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.567	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000 -50.000	-303.000	-302.848
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt	1110701	Presse- und Medienarbeit, Archivwesen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Archivwesen und Kommunikation				Gerull, Jan		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier) - Pressespiegel (intern) - Einladung zur Pressekonferenzen - Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenzen - Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute") - Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Werbeanzeigen) - Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften - Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände - Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof) - Vorträge (z.B. Museumsgespräche) - Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, Einzelmonografien) - Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen - Archivisches Sammeln zur stadtgeschichtlichen Dokumentation - Stadtbilddokumentation 					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte					
Zielgruppe	Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stadtrat und Fraktionen Örtliche und überörtliche Medien Interessierte Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW) Schulen/Schulklassen Studenten und Doktoranten Interessierte					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	148,85%	10,32%	4,95%	4,94%	4,85%	4,76%
Personalintensität	80,41%	79,59%	88,75%	90,28%	90,45%	90,62%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-2,41€	14,31€	17,22€	17,21€	17,48€	15,88€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 446190

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

zu Sachkonto 459101

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

zu Sachkonto 543104

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11108	Personalmanagement				
Produkt	1110801	Personalmanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalamt				Sohnius, Jochen		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalmanagement - Personalentwicklung - Betriebliches Gesundheitsmanagement - Personalhaushalt 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten - Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen - Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal - Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung - Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen - Heranbildung von qualifizierten Führungskräften - Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen - Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung - Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss der Stadt - Personalrat der Stadtverwaltung - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung 					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	37,78%	10,16%	38,29%	34,57%	32,04%	32,21%
Zuwendungsquote	9,46%	24,29%	13,25%	13,83%	14,62%	14,75%
Personalintensität	20,64%	73,62%	70,71%	71,89%	71,96%	71,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	101,25€	121,06€	53,77€	57,31€	64,07€	52,00€
Zinslastquote	-3,66%	0,04%	0,26%	0,25%	1,06%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.401	-136.440	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-249.401	-136.440	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.172	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-14.172	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.831	-51.950	-265.000	-279.200	-279.200	-245.200
448116	Erst. Land			-188.000	-190.200	-190.200	-190.200
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-53.793	-51.950	-77.000	-89.000	-89.000	-55.000
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.318.386	-359.330	-1.324.330	-1.232.550	-1.137.050	-1.156.840
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmittelrückst.	-2.049.374	-359.330	-1.324.330	-1.232.550	-1.137.050	-1.156.840
459201	Periodenfremder Ertrag	-269.012					
10	= Ordentliche Erträge	-2.635.790	-561.820	-1.848.530	-1.770.950	-1.675.450	-1.661.240
11	- Personalaufwendungen	1.437.758	4.069.650	3.413.580	3.683.460	3.762.170	3.664.460
12	- Versorgungsaufwendungen	5.417.535	1.348.060	1.281.800	1.307.600	1.333.900	1.361.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.216	110.000	132.400	132.400	132.400	132.400
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	16.970	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
541201	Aus- und Fortbildung	10.734	20.000	28.100	28.100	28.100	28.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung		10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
541203	Reisekosten		3.000	23.200	23.200	23.200	23.200
543101	Geschäftsaufwendungen	34.997	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543103	Mitgliedsbeiträge	13.682	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549301	Periodenfremder Aufwand	44.833					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.976.509	5.527.710	4.827.780	5.123.460	5.228.470	5.158.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.340.719	4.965.890	2.979.250	3.352.510	3.553.020	3.496.820
19	+ Finanzerträge		-61.640	-48.650	-52.500	-13.390	-255.800
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-61.640	-48.650	-52.500	-13.390	-255.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-255.250	2.480	12.470	12.930	55.420	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-255.250	-59.160	-36.180	-39.570	42.030	-255.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.085.469	4.906.730	2.943.070	3.312.940	3.595.050	3.241.020
23	+ außerordentliche Erträge	-988		-834.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-988		-834.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-988		-834.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
26	= Ergebnis	4.084.481	4.906.730	2.109.070	2.258.940	2.541.050	2.187.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.002	-25.710	-26.010	-26.010	-26.010	-26.010
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-26.002	-25.710	-26.010	-26.010	-26.010	-26.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.597	150.470	169.040	167.560	166.470	165.720
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	21.846	15.780	28.000	28.200	28.370	28.810
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	15.295	15.320	17.040	17.170	17.260	18.630
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	112.456	119.370	124.000	122.190	120.840	118.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.208.076	5.031.490	2.252.100	2.400.490	2.681.510	2.326.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.208.076	5.031.490	2.252.100	2.400.490	2.681.510	2.326.730

Erläuterungen

zu Sachkonto 448116

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

zu Sachkonto 448201

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.156	136.440	245.000	245.000	245.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.172	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.831	51.950	265.000	279.200	279.200	245.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	269.012					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		61.640	48.650	52.500	13.390	255.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.171	264.130	572.850	590.900	551.790	760.200
10	- Personalauszahlungen	-1.447.626	-865.200	-1.168.400	-1.260.400	-1.270.000	-1.284.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.244.668	-1.133.100	-1.281.800	-1.307.600	-1.333.900	-1.361.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.480	-12.470	-12.930	-55.420	
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.747	-110.000	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.769.040	-2.110.780	-2.595.070	-2.713.330	-2.791.720	-2.778.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.182.869	-1.846.650	-2.022.220	-2.122.430	-2.239.930	-2.017.800

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1110901 Haushaltsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110901	Haushaltsmanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplan - Finanzbuchhaltung, elektronischer Rechnungsworkflow - Sicherstellung der Liquidität - Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung) - Aufstellen der Jahresabschlüsse und der Statistiken - Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulation 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt - Ausgleich des Haushalts - Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses - Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - politische Gremien - gesamte Verwaltung - Aufsichtsbehörde - alle mittelbewirtschaftenden Ämter - Verwaltungsführung - Politik 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien Kommunales Abgabengesetz NRW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	43,36%	59,10%	67,72%	69,77%	70,14%	33,26%
Sach- und Dienstl. intensität	13,96%	15,22%	15,85%	14,69%	14,38%	6,64%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,04€	14,48€	14,01€	14,84€	15,07€	26,95€
Aufwandsdeckungsgrad	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	31,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,81%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.825					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-11.913					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-19.912					
10	= Ordentliche Erträge	-31.825					
11	- Personalaufwendungen	255.109	291.300	320.500	356.200	365.900	375.900
12	- Versorgungsaufwendungen	64.680	123.500	75.200	76.700	78.200	79.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.149	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	82.149	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.687					596.840
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG						596.840
573101	Abschreibung auf Forderungen	185.687					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	15					
541201	Aus- und Fortbildung	715	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten		600	900	900	900	900
543101	Geschäftsaufwendungen	24	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.378	492.900	473.300	510.500	521.700	1.130.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	556.553	492.900	473.300	510.500	521.700	1.130.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	556.553	492.900	473.300	510.500	521.700	1.130.140
23	+ außerordentliche Erträge	95.985					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	95.985					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	95.985					
26	= Ergebnis	652.538	492.900	473.300	510.500	521.700	1.130.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.237	-10.060	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-10.237	-10.060	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.478	119.120	119.330	117.890	116.820	115.410
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.058	3.560	5.200	5.240	5.270	5.350
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	7.742	220	8.630	8.690	8.740	9.430
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	95.678	115.340	105.500	103.960	102.810	100.630
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	749.779	601.960	582.390	618.150	628.280	1.235.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	749.779	601.960	582.390	618.150	628.280	1.235.310

Erläuterungen

zu Sachkonto 570101

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-173.140	-291.300	-320.500	-356.200	-365.900	-375.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.680	-123.500	-75.200	-76.700	-78.200	-79.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.962	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.408	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.190	-492.900	-473.300	-510.500	-521.700	-533.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.190	-492.900	-473.300	-510.500	-521.700	-533.300

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg - Anlagenbuchhaltung - kommunale Bürgschaften - Kaufpreisrenten - Verwaltung der kommunalen Beteiligungen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Niedrige Zinsbelastung - wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen - Beteiligungsmanagement 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - gesamte Verwaltung - Darlehensempfänger - politische Gremien 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	1765,69%	3264,03%	3054,47%	2956,69%	2856,69%	2773,85%
Personalintensität	66,34%	64,66%	64,20%	64,60%	65,03%	65,37%
Ertrag pro Einwohner	32,48€	36,27€	36,19€	36,16€	36,12€	36,41€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen

zu Sachkonten 451101 und 451102

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.001 Investitionskredite	42.975						1.992.975
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	42.975						42.975
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							1.950.000
I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG	-7.174.962	-20.534.690	-19.086.140	-3.116.140	-3.116.140 -3.116.140	-128.390.310	-68.907.265
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.580.952	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860 3.033.860	10.377.720	9.717.758
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000 -6.150.000	-138.768.030	-78.625.023
Summe Auszahlungen	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000 -6.150.000	-138.768.030	-78.625.023
Summe Einzahlungen	2.623.927	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860 3.033.860	10.377.720	11.710.733
Summe	-7.131.987	-20.534.690	-19.086.140	-3.116.140	-3.116.140 -3.116.140	-128.390.310	-66.914.290
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-2						-2
Summe Einzahlungen							
Summe	-2						-2
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.755.916	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000 -6.150.000	-138.768.030	-78.625.025
Gesamtsumme Einzahlungen	2.623.927	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860 3.033.860	10.377.720	11.710.733

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110904	Stadtkasse				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stadtkasse				Schröder, Nicole		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Durchführung aller Kassengeschäfte: - Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite) - Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist) - Abrechnung der dezentralen Barkassen - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Führung der Personenkonten - Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse - Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss) - Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder) - Verwahrgelass (Wertgegenstände) - Jahresrechnung - Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und Körperschaften (z.B. WDR Köln AöR) im Wege der Amtshilfe: - Mahnung und Vollstreckung - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/ -versteigerung - Sicherungshypotheken - Insolvenz-, Schuldenbereinigungsverfahren - gerichtliche Mahnverfahren etc.					
Allg. Ziele	- wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte - Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen) - Reduzierung von Einnahmeausfällen					
Zielgruppe	- Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige - Dritte - andere öffentliche Träger (Amtshilfe)					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW (GO NRW) Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	44,15%	44,56%	39,84%	38,88%	37,94%	37,03%
Zinslastquote	0,13%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%	0,21%
Personalintensität	73,11%	72,30%	73,12%	73,41%	73,70%	73,97%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,25€	8,29€	8,91€	9,10€	9,34€	6,85€
Abschreibungsintensität	6,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen

zu Sachkonten 456201 und 542902

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt	1111000	Informationstechnologie				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - IT-Management und Beratung - Planung und Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen EDV-Infrastruktur - Hard- und Softwarebeschaffung - Telekommunikation - Auswahl und Integration von Softwarelösungen - Betrieb und Fortentwicklung www.siegburg.de und E-Government-Leistungen - Datensicherheit und Datenschutz - Organisation und Durchführung von IT-Schulungen - Zentrale Hotline - Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern (u. a. Zweckverband Civitec) 					
Allg. Ziele	Betrieb von leistungsfähigen, zuverlässigen, wirtschaftlichen und sicheren IT-Systemen und Anwendungen					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg - stadteigene Betriebe - Schulen - alle an Siegburg Interessierte insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/Einwohner - Zuzugswillige/Besucher - Gewerbebetriebe - sonstige Informationssuchende 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Diverse andere Bundes- und Landesgesetze Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	4,47%	11,57%	2,89%	2,81%	1,69%	1,28%
Abschreibungsintensität	16,07%	12,78%	13,24%	11,49%	9,58%	6,01%
Zuwendungsquote	8,29%	90,65%	60,81%	59,03%	30,18%	5,81%
Personalintensität	14,40%	18,72%	19,05%	19,72%	20,57%	21,53%
Sach- und Dienstl. intensität	1,03%	0,94%	0,99%	1,00%	1,02%	1,05%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	2,41€	7,10€	7,96€	7,99€	90,42€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 414190

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

zu Sachkonto 542990

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonto 543101

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

zu Sachkonto 543105

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

zu Sachkonto 543140

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

zu Sachkonto 543141

Die Aufwendungen sinken durch die zunehmende Digitalisierung.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-115.810					-895.190	-975.275
07 + Sonstige Einzahlungen						-20.190	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.810					-875.000	-975.275
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021 in I010.008 enthalten.							
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-91.472	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.414.200	-1.310.376
07 + Sonstige Einzahlungen						-34.200	
15 - Sonstige Auszahlungen							-9.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.919						9.919
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.391	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.380.000	-1.311.226
<i>Erläuterungen:</i> Es sind u.a. zusätzliche Softwarelizenzen für den weiteren Ausbau der eAkte und der OZG- bzw. EGovernment-Anwendungen erforderlich.							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-15.496	-245.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.924.800	-1.658.515
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-381
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.485.000				3.055.000	680
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.496	-1.730.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-4.974.800	-1.658.814
<i>Erläuterungen:</i> Es sind jährlich Mittel für punktuelle Ergänzungen der Ausstattung erforderlich, zudem beginnt aufgrund des Alters der Geräte bereits die erforderliche Ersatzbeschaffung.							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-550.804	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000 -300.000	-1.950.000	-1.460.417
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							6.417
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-550.804	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000 -300.000	-1.950.000	-1.466.834
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von EDV-Infrastruktur für das sanierte Rathaus vorgesehen.							
I010.012 Digitalisierung	-21.227	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.100.000	-429.028
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.227	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.100.000	-429.028
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen von Smart-City-Projekten sind hier Maßnahmen für die IT-Infrastruktur im Stadtgebiet vorgesehen. Der Ansatz ist erforderlich, um eine Bewerbung an entsprechenden Förderprojekten zu ermöglichen, da hier jeweils ein Eigenanteil dargestellt werden muss. Geplant sind konkret auch Pilotprojekte, z.B. in Bezug auf Umweltdaten (Luft) und im Bereich der Katastrophenvorsorge (Luft, Wasser).							
Summe Auszahlungen	-804.727	-2.430.000	-900.000	-1.400.000	-900.000 -900.000	-10.279.800	-5.850.626
Summe Einzahlungen	9.919	1.485.000				2.995.610	17.015
Summe	-794.808	-945.000	-900.000	-1.400.000	-900.000 -900.000	-7.284.190	-5.833.611
UNTER unterhalb der Wertgrenze							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Auszahlungen	-27.593	-103.000	-20.000	-25.000	-20.000 -25.000	-768.030	-828.446
Summe Einzahlungen						46.030	100
Summe	-27.593	-103.000	-20.000	-25.000	-20.000 -25.000	-722.000	-828.346
Gesamtsumme Auszahlungen	-832.320	-2.533.000	-920.000	-1.425.000	-920.000 -925.000	-11.047.830	-6.679.072
Gesamtsumme Einzahlungen	9.919	1.485.000				3.041.640	17.115

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11111	Recht				
Produkt	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung für Ratsangelegenheiten				Soika, Rita		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Schadensfällen - Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher - Rechtsvertretung der Stadt - Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten) - Angelegenheiten nach dem Schiedsamtgesetz 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen - Kostengünstige Abwicklung der Prozesse 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter - Mandatsträger - versicherte Personen - Versicherungen 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedsamtgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	3,61%	7,15%	6,04%	5,93%	5,82%	5,71%
Personalintensität	8,88%	7,04%	14,78%	15,07%	15,36%	15,66%
Sach- und Dienstl. intensität	17,40%	17,93%	15,45%	15,45%	15,45%	15,44%
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,79€	19,50€	23,28€	23,74€	24,21€	24,35€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.668					
446101	Schadenersatzleistungen	-4.668					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.560	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-3.910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-650	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.683	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459102	Erstattungen Kommunaler Schadenausgleich	-22.683	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-31.911	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
11	- Personalaufwendungen	78.398	60.430	150.200	156.000	162.100	168.400
12	- Versorgungsaufwendungen	33.007	27.700	82.900	84.600	86.300	88.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.601	154.000	157.000	160.000	163.000	166.000
524109	Gebäudeversicherungen	135.848	144.000	147.000	150.000	153.000	156.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	17.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.965	616.810	625.910	634.910	643.910	652.910
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten		300	400	400	400	400
542108	Aufwandsentschädigung f. Schiedspersonen	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542901	Kosten der Rechtsberatung	9.699					
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	16.397	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.027	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	877	400	400	400	400	400
544101	Unfallversicherungen	384.314	397.000	405.000	413.000	421.000	429.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.971	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
544108	Kommunaler Schadenausgleich	91.383	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544110	Schadenfälle	79.737	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.971	858.940	1.016.010	1.035.510	1.055.310	1.075.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	851.060	797.540	954.610	974.110	993.910	1.013.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	851.060	797.540	954.610	974.110	993.910	1.013.910
26	= Ergebnis	851.060	797.540	954.610	974.110	993.910	1.013.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-1.810	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.864	-1.810	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.978	14.720	16.570	16.340	16.170	15.880
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	206	180	260	270	270	270
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	392	20	450	450	450	490
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.380	14.520	15.860	15.620	15.450	15.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	864.174	810.450	969.310	988.580	1.008.210	1.027.920
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	864.174	810.450	969.310	988.580	1.008.210	1.027.920

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung / Verpachtung von Raum an Dritte sowie deren kaufmännische Abwicklung - Anmietung / Anpachtung von bebauten Grundstücken sowie deren kaufmännische Abwicklung - Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u. a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement) - Zahlung der Steuern und Abgaben für bebaute Objekte - Konzipierung, Abwicklung und Kontrolle der Fremd- und Eigenreinigung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes - Umlage der Kosten auf den Nutzer - Deckung des erforderlichen Raumbedarfs - Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen - Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche / Ämter - Private Dritte 					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z. B. Gebäudeenergiegesetz)					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Etrag pro Einwohner	3,89€	0,00€	4,46€	4,73€	5,26€	0,00€
Zuschuss je Einwohner	0,00€	0,33€	0,00€	0,00€	0,00€	91,44€
Aufwandsdeckungsgrad	29,94%	25,48%	24,64%	24,72%	24,08%	22,87%
Personalintensität	5,49%	6,66%	3,48%	3,53%	3,46%	3,37%
Sach- und Dienstleistungsintensität	74,09%	76,28%	81,12%	81,09%	81,74%	82,05%
Abschreibungsintensität	11,19%	10,32%	9,52%	9,44%	9,02%	8,57%
Zuwendungsquote	15,28%	16,55%	20,41%	21,32%	22,79%	22,79%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.830	-204.830	-264.830	-279.830	-304.830	-304.830
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-204.830	-204.830	-264.830	-279.830	-304.830	-304.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010.012	-980.550	-980.550	-980.550	-980.550	-980.550
441101	Mieten und Nebenabgaben	-976.747	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
441102	Pacht	-853	-980	-980	-980	-980	-980
441104	Erbbauzinsen	-3.563	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-28.849	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.245					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-18.386					
459201	Periodenfremder Ertrag	-106.859					
10	= Ordentliche Erträge	-1.340.087	-1.237.380	-1.297.380	-1.312.380	-1.337.380	-1.337.380
11	- Personalaufwendungen	245.800	323.700	183.000	187.600	192.400	197.300
12	- Versorgungsaufwendungen	35.282	35.100	28.200	28.800	29.400	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316.441	3.704.820	4.270.500	4.305.500	4.540.500	4.798.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.669					
524101	Strom	687.439	970.000	970.000	970.000	970.000	1.170.000
524102	Heizung	633.897	690.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
524103	Wasser	91.190	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524104	Abwasser (Kanal)	432.681	510.000	488.000	488.000	488.000	488.000
524105	Grundbesitzabgaben	63.391	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524107	Abfallbeseitigung	164.530	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
524108	Reinigung	1.095.960	1.097.320	1.130.000	1.165.000	1.200.000	1.235.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	144.418	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	267					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.121	501.130	501.130	501.020	501.020	501.020
571103	Abschreibungen Gebäude	501.013	501.020	501.020	501.020	501.020	501.020
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	110	110			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.717	278.700	281.600	286.600	291.600	321.600
541201	Aus- und Fortbildung	3.461	2.400	600	600	600	600
541203	Reisekosten	69	800	500	500	500	500
542201	Mieten	311.336	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
542203	Pachten		500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	7.991	15.000	5.000	5.000	5.000	30.000
543133	Externer Planungsaufwand	4.522					
549301	Periodenfremder Aufwand	50.338					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.476.361	4.843.450	5.264.430	5.309.520	5.554.920	5.847.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.136.274	3.606.070	3.967.050	3.997.140	4.217.540	4.510.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.136.274	3.606.070	3.967.050	3.997.140	4.217.540	4.510.540
23	+ außerordentliche Erträge	-161.679		-510.000	-510.000	-710.000	-710.000
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-161.679		-510.000	-510.000	-710.000	-710.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-161.679		-510.000	-510.000	-710.000	-710.000
26	= Ergebnis	2.974.595	3.606.070	3.457.050	3.487.140	3.507.540	3.800.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.307.189	-3.829.600	-3.639.890	-3.668.970	-3.688.630	-3.980.200
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-3.307.189	-3.829.600	-3.639.890	-3.668.970	-3.688.630	-3.980.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.916	223.530	182.840	181.830	181.090	179.660
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	108.486	142.940	114.000	114.000	114.000	114.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 441101

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

zu Sachkonto 446103

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

zu Sachkonten 448201 und 448301

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

zu Sachkonto 524101

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

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

zu Sachkonto 524102

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

zu Sachkonto 524108

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

zu Sachkonto 542201

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.181	980.550	980.550	980.550	980.550	980.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.072					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.055.253	1.032.550	1.032.550	1.032.550	1.032.550	1.032.550
10	- Personalauszahlungen	-227.234	-323.700	-183.000	-187.600	-192.400	-197.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.282	-35.100	-28.200	-28.800	-29.400	-30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.256.499	-3.704.820	-4.270.500	-4.305.500	-4.540.500	-4.798.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.196	-278.700	-281.600	-286.600	-291.600	-321.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.872.211	-4.342.320	-4.763.300	-4.808.500	-5.053.900	-5.346.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.816.958	-3.309.770	-3.730.750	-3.775.950	-4.021.350	-4.314.350

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111302	Grundstücksverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Liegenschaftsamt				Schirner, Frank		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Soll					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung - Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Grundstückstausch - auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbauasträger - Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt - Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt - Prüfung und Ausübung von Vorkaufrechten - Erstellung von internen Wertgutachten 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung/Verwertung des vorhandenen Grundbesitzes - Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke - Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen - Bereitstellung von Grundstücksflächen - Absicherung der Grundstücksrechte - Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Private Dritte - Stadt als Grundstückseigentümer - Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände - Versorgungsträger 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschlüsse des Rates bzw. des Haupt- und Finanzausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Privat- und Öffentliches Recht Rats- und Ausschussbeschlüsse Anfrage von Interessenten Grunderwerbspläne					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	41,11%	46,96%	47,58%	46,58%	45,57%	44,59%
Abschreibungsintensität	0,27%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Zinslastquote	1,46%	2,12%	2,47%	2,42%	2,37%	2,32%
Personalintensität	70,83%	56,31%	51,56%	52,19%	52,79%	53,38%
Sach- und Dienstl. intensität	13,10%	19,66%	23,58%	23,08%	22,58%	22,10%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,41€	4,71€	4,21€	4,29€	4,40€	3,29€
Zuwendungsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.036	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-8.036	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.866	-112.350	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-75.821	-72.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
441104	Erbbauzinsen	-2.208	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
441105	Stellplatzmieten	-34.717	-28.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
441121	Jagdrecht	-2.396	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-11.588	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.388					
459201	Periodenfremder Ertrag	-7.388					
10	= Ordentliche Erträge	-148.290	-121.850	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750
11	- Personalaufwendungen	255.494	146.100	114.600	118.500	122.500	126.600
12	- Versorgungsaufwendungen	48.744	50.700	46.700	47.600	48.600	49.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.267	51.000	52.400	52.400	52.400	52.400
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.241	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524105	Grundbesitzabgaben	44.026	45.000	46.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	985	110	110	110	110	110
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	831	110	110	110	110	110
573101	Abschreibung auf Forderungen	153					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.213	8.240	8.440	8.440	8.440	8.440
541201	Aus- und Fortbildung		1.200	600	600	600	600
541203	Reisekosten		400	500	500	500	500
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
542203	Pachten	1.300	500	1.200	1.200	1.200	1.200
549301	Periodenfremder Aufwand	777					
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.703	256.150	222.250	227.050	232.050	237.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	212.413	134.300	116.500	121.300	126.300	131.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	217.669	139.800	122.000	126.800	131.800	136.900
26	= Ergebnis	217.669	139.800	122.000	126.800	131.800	136.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.844	52.790	54.300	53.660	53.190	52.640
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.161	1.890	2.770	2.800	2.810	2.850
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.123	110	4.600	4.620	4.650	5.030
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.560	50.790	46.930	46.240	45.730	44.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	266.513	192.590	176.300	180.460	184.990	189.540
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	266.513	192.590	176.300	180.460	184.990	189.540

Erläuterungen

zu Sachkonto 441102

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.612	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.776	112.350	97.750	97.750	97.750	97.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.388					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.776	121.850	105.750	105.750	105.750	105.750
10	- Personalauszahlungen	-123.997	-146.100	-114.600	-118.500	-122.500	-126.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.744	-50.700	-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.171	-51.000	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.413	-8.240	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.324	-261.540	-227.640	-232.440	-237.440	-242.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.549	-139.690	-121.890	-126.690	-131.690	-136.790
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	499.370					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	501.170					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	348.930	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.188.000	-1.391.525
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							11.692
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.188.000	-1.403.217
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz wurde für das Jahr 2022 um 900.000 € erhöht, um Grundstücke in der Burggasse und Ringstraße zu erwerben. Die weitere Entwicklung dieser Grundstücke erfolgt durch Mittel aus dem ISEK.							
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	80.852					2.813.450	1.569.189
07 + Sonstige Einzahlungen							796.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							16.780
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	80.852					2.813.450	755.795
Summe Auszahlungen	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.188.000	-1.403.217
Summe Einzahlungen	80.852					2.813.450	1.580.881
Summe	-71.388	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	625.450	177.664
Gesamtsumme Auszahlungen	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.188.000	-1.403.217
Gesamtsumme Einzahlungen	80.852					2.813.450	1.580.881

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1111401 Technisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111401	Technisches Immobilienmanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen) - Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung) - Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen - Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum 					
Allg. Ziele	Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzer/innen der Gebäude - Bürger/innen 					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Verpflichtungen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	8,30%	8,60%	8,09%	8,03%	7,99%	7,87%
Abschreibungsintensität	1,11%	0,92%	0,82%	0,77%	0,76%	0,75%
Personalintensität	22,47%	41,70%	37,49%	37,97%	38,54%	38,94%
Sach- und Dienstl. intensität	73,55%	54,69%	58,25%	57,82%	57,26%	56,91%
Ertrag pro Einwohner	0,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Zuwendungsquote	88,32%	91,12%	91,12%	91,12%	91,12%	91,12%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	3,35€	3,16€	3,02€	3,27€	79,31€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.623	-256.530	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
414190	Übrige Landeszuwendungen	-210.623	-256.530	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.078	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446101	Schadenersatzleistungen	-12.078	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.479					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-1.479					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.306					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-435					
459201	Periodenfremder Ertrag	-13.871					
10	= Ordentliche Erträge	-238.486	-281.530	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500
11	- Personalaufwendungen	645.751	1.365.100	1.304.120	1.330.620	1.358.220	1.393.220
12	- Versorgungsaufwendungen	13.550		28.200	28.800	29.400	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.228	1.651.000	2.026.500	2.026.000	2.018.000	2.036.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.915.263	1.438.500	1.784.000	1.783.500	1.775.500	1.793.500
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	107	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.311	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	194.547	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.023	30.040	28.600	26.930	26.850	26.840
571104	Abschreibungen Außenanlagen	3.926	3.930	3.560	2.460	2.460	2.460
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	27.333	25.770	24.700	24.220	24.170	24.170
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	341	340	340	250	220	210
573101	Abschreibung auf Forderungen	423					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.909	88.200	91.600	91.600	91.600	91.600
541201	Aus- und Fortbildung	1.940	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541203	Reisekosten	1.195	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
543101	Geschäftsaufwendungen	3.986	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	49.492	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543133	Externer Planungsaufwand	7.636	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
549301	Periodenfremder Aufwand	4.471					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.874.461	3.134.340	3.479.020	3.503.950	3.524.070	3.577.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.635.975	2.852.810	3.197.520	3.222.450	3.242.570	3.296.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.635.975	2.852.810	3.197.520	3.222.450	3.242.570	3.296.160
23	+ außerordentliche Erträge	-664					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-664					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-664					
26	= Ergebnis	2.635.311	2.852.810	3.197.520	3.222.450	3.242.570	3.296.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715.245	-2.948.780	-3.284.980	-3.308.760	-3.328.030	-3.380.380
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-262.590					
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-2.452.655	-2.948.780	-3.284.980	-3.308.760	-3.328.030	-3.380.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.269	95.970	87.460	86.310	85.460	84.220
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.039	140	5.610	5.660	5.690	6.140
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	74.230	95.830	81.850	80.650	79.770	78.080
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-665					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-665					

Erläuterungen

zu Sachkonto 414190

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

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

zu Sachkonto 521101

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

zu Sachkonto 524509

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

zu Sachkonto 543133

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.623	256.530	256.500	256.500	256.500	256.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.078	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.479					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.524					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.704	281.530	281.500	281.500	281.500	281.500
10	- Personalauszahlungen	-633.826	-1.365.100	-1.304.120	-1.330.620	-1.358.220	-1.393.220
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.550		-28.200	-28.800	-29.400	-30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.557	-1.651.000	-2.026.500	-2.026.000	-2.018.000	-2.036.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.963	-88.200	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.121.896	-3.104.300	-3.450.420	-3.477.020	-3.497.220	-3.550.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.896.192	-2.822.770	-3.168.920	-3.195.520	-3.215.720	-3.269.320

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111402	Sonstige Baumaßnahmen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, die keinem sonstigen Produkt zuzuordnen sind.					
Allg. Ziele	Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten					
Zielgruppe	Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	15,92%	55,58%	77,67%	77,67%	77,67%	77,67%
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuwendungsquote	53,57%	14,87%	12,61%	12,61%	12,61%	12,61%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	0,00€	1,15€	1,15€	1,15€	1,15€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.642	-18.390	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-19.642	-18.390	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.296	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-5.296	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.729	-100.000	-140.000			
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-11.729	-100.000	-140.000			
10	= Ordentliche Erträge	-36.667	-123.690	-166.260	-26.260	-26.260	-26.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.289	222.540	214.050	214.050	214.050	214.050
571103	Abschreibungen Gebäude	157.034	157.030	157.030	157.030	157.030	157.030
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	40.449	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	28.531	20.780	12.260	12.260	12.260	12.260
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.275	4.280	4.310	4.310	4.310	4.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.289	222.540	214.050	214.050	214.050	214.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	193.622	98.850	47.790	187.790	187.790	187.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.622	98.850	47.790	187.790	187.790	187.790
26	= Ergebnis	193.622	98.850	47.790	187.790	187.790	187.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-193.621	-98.850	-47.790	-187.790	-187.790	-187.790
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-193.621	-98.850	-47.790	-187.790	-187.790	-187.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.578					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	37.578					
25	- für Baumaßnahmen	-673.242	-1.200.000	-4.300.000			
30	= Summe investiver Auszahlungen	-673.242	-1.200.000	-4.300.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.664	-1.200.000	-4.300.000			

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
OBER oberhalb der Wertgrenze								
1064.009 Ufermauer Mühlengraben	-64.675	-900.000				-2.650.000	-93.353	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.675	-900.000				-2.650.000	-93.353	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ufermauer des Mühlengrabens zwischen der Alleestraße und der Bahnhofstraße ist dringend erneuerungsbedürftig. Der entlang der Mauer verlaufenden Fußweg wurde bereits aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine vollständige Realisierung der Maßnahme in 2022 war nicht mehr möglich. Die Kosten wurden aufgrund der neueren Erkenntnisse aktualisiert. Die verfügbaren Mittel aus 2022 sollen als Haushaltsreste übertragen werden.</p>								
1068.008 Sanierung VHS-Gebäude	-608.567		-3.000.000			-6.698.875	-2.331.339	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						296.390		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.222.915	1.481.956	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-212.821	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-608.567		-3.000.000			-9.218.180	-3.600.474	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme musste aus betrieblichen Gründen (Verfügbarkeit der Interimsstandorte zum Semesterwechsel der VHS) nach 2023 verschoben werden und wurde daher neu veranschlagt.</p>								
1068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.		-300.000	-1.300.000			-1.990.380	-335	
07 + Sonstige Einzahlungen						-380		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-300.000	-1.300.000			-1.990.000	-335	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ansatz für 2022 beinhaltet Planungskosten. Der Ansatz für eine Ausführung in 2023 berücksichtigt eine Baukostensteigerung bis zur Umsetzung gegenüber den ersten Schätzungen.</p>								
Summe Auszahlungen	-673.242	-1.200.000	-4.300.000			-13.858.180	-3.906.982	
Summe Einzahlungen						2.518.925	1.481.956	
Summe	-673.242	-1.200.000	-4.300.000			-11.339.255	-2.425.027	
Gesamtsumme Auszahlungen	-673.242	-1.200.000	-4.300.000			-13.858.180	-3.906.982	
Gesamtsumme Einzahlungen						2.518.925	1.481.956	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1111501 Baubetriebsamt Service						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11115	Baubetriebsamt Service				
Produkt	1111501	Baubetriebsamt Service				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.: <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung wilden Mülls - Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Flächen - Papierkörbe - Straßenreinigung - Sonderreinigung (in der Straßenreinigung) - Winterdienst - Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze - Wald und Forstflächen - Grabstätten und Friedhofspflege - Bestattungen - Pflege der Ehrengräber - Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die genannten Bereiche. - Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen 					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Grundstücksbesitzer in Siegburg Verkehrsteilnehmer Stadtverwaltung Siegburg					
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Bestattungsgesetz Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz Gemeindeordnung NRW Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	14,08%	13,69%	12,69%	12,00%	11,70%	11,49%
Abschreibungsintensität	22,61%	22,24%	21,22%	20,12%	19,28%	18,35%
Zuwendungsquote	34,76%	42,46%	43,55%	41,87%	40,99%	40,73%
Personalintensität	48,25%	50,54%	54,21%	56,09%	56,96%	57,94%
Sach- und Dienstl. intensität	23,91%	19,74%	17,51%	17,16%	17,09%	17,05%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,02€	095€	4,94€	8,88€	8,95€	145,31€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-324.169	-375.990	-367.000	-340.420	-326.310	-319.210
414114	Investitionspauschale Festwerte	-29.245	-78.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-24.585	-38.000	-36.390	-24.000	-24.000	-24.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-225.890	-215.890	-191.550	-177.370	-163.530	-156.490
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-44.449	-44.100	-44.060	-44.050	-43.780	-43.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.238	-169.590	-165.790	-162.700	-159.750	-154.430
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-990	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-950					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-21.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-125.513	-120.420	-117.250	-115.740	-113.850	-108.790
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-47.045	-46.170	-45.540	-43.960	-42.900	-42.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.928	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-38.928	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.433	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-290.100	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-10.333	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.809	-30.000				
459101	Spenden	-60.000	-30.000				
459201	Periodenfremder Ertrag	-9.809					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.130					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-3.130					
10	= Ordentliche Erträge	-932.707	-885.580	-842.790	-813.120	-796.060	-783.640
11	- Personalaufwendungen	3.197.050	3.270.300	3.600.760	3.800.960	3.876.060	3.952.960
12	- Versorgungsaufwendungen	48.832	45.900	38.800	39.600	40.400	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.251	1.285.500	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
522101	Straßenmarkierungen	15.810	15.000				
522102	Unterh.der Grillplätze	339					
522104	Brückenunterhaltung	917	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522110	Unterh. Grünanlagen	85.749	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	1.048.388	595.000	500.000	500.000	500.000	500.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	27.730	22.500	45.000	45.000	45.000	45.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	5.495	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	13.262	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	9.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	15.063	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	3.948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	2.147	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	23.888	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524107	Abfallbeseitigung	76.960	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	15.355	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	108.115	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	85.146	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	46.419	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.498.008	1.439.220	1.409.740	1.363.470	1.311.800	1.252.160
571103	Abschreibungen Gebäude	104.497	104.490	101.800	129.300	129.300	129.300
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.785	1.550	2.640	2.640	2.640	2.640
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.066.127	1.029.210	995.780	953.930	913.420	882.230
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583	87.580	86.620	86.040	86.040	86.040
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	42.021	34.910	62.680	60.560	58.770	50.710
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	182.534	167.680	146.720	117.840	108.670	89.030

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.461	13.800	13.500	13.160	12.960	12.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.683	390.400	429.600	409.600	413.600	413.600
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	157					
541201	Aus- und Fortbildung	2.701	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung	23.471	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541203	Reisekosten	335	1.800	9.800	9.800	9.800	9.800
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	43.326	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
542301	Leasing	16.404	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	96.073	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
543101	Geschäftsaufwendungen	30.282	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543103	Mitgliedsbeiträge	3.032	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543143	Projektaufwendungen	16.125	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
544104	Kfz-Steuer	5.033	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
549301	Periodenfremder Aufwand	31.499					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	19.751	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	9.494	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.625.824	6.431.320	6.641.900	6.776.630	6.804.860	6.822.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.693.117	5.545.740	5.799.110	5.963.510	6.008.800	6.039.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.693.117	5.545.740	5.799.110	5.963.510	6.008.800	6.039.280
23	+ außerordentliche Erträge	-681					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-681					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-681					
26	= Ergebnis	5.692.436	5.545.740	5.799.110	5.963.510	6.008.800	6.039.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.061.518	-5.938.360	-5.959.780	-6.116.220	-6.160.380	-6.200.380
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-6.061.518	-5.938.360	-5.959.780	-6.116.220	-6.160.380	-6.200.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.401	392.620	419.950	418.820	419.610	431.810
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	275.670	333.540	260.200	267.030	268.960	270.710
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-122.469	-217.360	-79.600	-87.570	-88.630	-88.810
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	138.880	177.920	155.200	156.440	157.270	169.640
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	76.320	98.520	84.150	82.920	82.010	80.270
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-681		259.280	266.110	268.030	270.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-681		259.280	266.110	268.030	270.710

Erläuterungen

zu Sachkonto 459101

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

zu Sachkonto 522132

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

zu Sachkonto 525190

Die Ansatzplanung berücksichtigt die allgemeine Kostensteigerung.

zu Sachkonto 542990

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonto 543101

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.585	38.000	36.390	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.592	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.055	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.294	30.000				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.454	381.000	349.390	337.000	337.000	337.000
10	- Personalauszahlungen	-3.176.972	-3.270.300	-3.600.760	-3.800.960	-3.876.060	-3.952.960
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.832	-45.900	-38.800	-39.600	-40.400	-41.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.427	-1.285.500	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.783	-312.400	-334.600	-314.600	-318.600	-318.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.445.015	-4.914.100	-5.137.160	-5.318.160	-5.398.060	-5.475.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.011.561	-4.533.100	-4.787.770	-4.981.160	-5.061.060	-5.138.760
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.245	78.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.556					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.180		500.000			
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	51.980	78.000	595.000	95.000	95.000	95.000
25	- für Baumaßnahmen	-25.735	-1.530.000	-1.830.000	-1.300.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.384	-355.500	-442.000	-450.000	-370.000	-390.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-350.119	-1.885.500	-2.272.000	-1.750.000	-370.000	-390.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.139	-1.807.500	-1.677.000	-1.655.000	-275.000	-295.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-67.295	-233.000	-242.000	-250.000	-240.000 -260.000	-2.502.500	-1.690.619
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.500	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							238.123
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.295	-233.000	-242.000	-250.000	-240.000 -260.000	-2.500.000	-1.931.742
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen Ansatz zu planmäßigen Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten, die im Haushaltsjahr ihre technische oder wirtschaftliche Nutzungsdauer erreichen werden.							
1068.035 Gebäude Baubetriebshof		-1.350.000	-50.000	-1.300.000		-2.710.000	-12.620
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.350.000	-50.000	-1.300.000 (-1.300.000)		-2.710.000	-12.620
<i>Erläuterungen:</i> Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Aufgrund Prioritätenverlagerung Neuveranschlagung in 2024.							
1068.036 Fertiggarage am Anno-Gymnasium	-19.957					-50.000	-21.881
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.957					-50.000	-21.881
1068.037 Lüftungsanlage Stadtmuseum	-202.941					-534.000	-554.570
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202.941					-534.000	-554.570
1068.040 Carportanlage Baubetriebsamt	-5.778	-180.000	-180.000			-410.000	-29.385
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.778	-180.000	-180.000			-410.000	-29.385
<i>Erläuterungen:</i> Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung bzw. Umsetzung ist die Maßnahme für 2023 in voller Höhe neu zu veranschlagen.							
1068.044 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum			-1.100.000			-1.100.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			500.000			500.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.600.000			-1.600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Fenster am Stadtmuseum sind erneuerungsbedürftig. Nachdem ursprünglich eine reine Sanierungsmaßnahme geplant war, stellte sich im Zuge der Vorplanung heraus dass der Umfang der zu sanierenden Fenster sowie die baubegleitenden Maßnahmen zum Schutz der Exponate und des Betriebs zu einer deutlichen Erhöhung der geschätzten Bausumme geführt haben, so dass die Maßnahme im Rahmen des sog. "Komponentenprinzips" investiv neu veranschlagt werden muss. Es ist beabsichtigt, Denkmalschutzfördermittel zu beantragen. Die Förderung würde maximal 40% des denkmalpflegerischen Mehraufwandes betragen und wurde daher zunächst grob überschlägig geschätzt.							
1068.045 Photovoltaikanlage auf dem Stadtmuseum				-70.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-70.000			
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erhöhung des energetischen Autarkiegrades soll auf dem Stadtmuseum eine PV-Anlage zum (überwiegenden) Eigenverbrauch errichtet werden. Der Ansatz umfasst die Beschaffung und Errichtung der Anlage sowie vorbereitende Dachsanierungsmaßnahmen.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Auszahlungen	-295.971	-1.763.000	-2.072.000	-1.620.000	-240.000 -260.000	-7.804.000	-2.550.198
Summe Einzahlungen			500.000			497.500	241.122
Summe	-295.971	-1.763.000	-1.572.000	-1.620.000	-240.000 -260.000	-7.306.500	-2.309.075
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-19.079	-44.500	-105.000	-35.000	-35.000 -35.000	-439.100	-211.304
Summe Einzahlungen						-4.295	
Summe	-19.079	-44.500	-105.000	-35.000	-35.000 -35.000	-443.395	-211.304
Gesamtsumme Auszahlungen	-315.050	-1.807.500	-2.177.000	-1.655.000	-275.000 -295.000	-8.243.100	-2.761.502
Gesamtsumme Einzahlungen			500.000			493.205	241.122

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1210101 Statistik, Wahlen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12101	Statistik und Wahlen				
Produkt	1210101	Statistik, Wahlen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung und Bereitstellung von statistischen Angaben zur Stadt Siegburg - Bereithaltung von Statistiken anderer Institutionen (u.a. IT.NRW, Bundesagentur für Arbeit) - Führung der Kleinräumigen Gebietsgliederung - Organisatorische Unterstützung und Durchführung von Erhebungen (u.a. Mikrozensus) - Organisatorische Abwicklung aller Wahlen und Bürgerentscheide 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken - Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren 					
Zielgruppe	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer Behörden (z.B. Landesbetrieb Information und Technik NRW) Wahlberechtigte und sonstige Interessierte					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	13,40%	25,14%	0,00%	30,59%	34,48%	0,00%
Abschreibungsintensität	0,60%	0,79%	0,33%	,017%	0,09%	0,00%
Personalintensität	52,61%	38,65%	46,84%	34,09%	27,37%	61,68%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,29€	4,19€	3,65€	3,55€	3,91€	1,58€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 448101

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

zu Sachkonto 543109

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Das Produkt beinhaltet u. a. folgende Leistungen: - Sicherstellung eines auch auf Sonderdienstzeiten (abends, Wochenende, Feiertage) erweiterten Service- und Ordnungsdienstes - Unterbringung psychisch Kranker - Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz - Verfolgung von Verschmutzungen öffentlicher Flächen - Vorbereitende Arbeiten für Kampfmittelräumdienst - Sozialbegräbnisse - Entgegennahme, Verwahrung und Versteigerung von Fundsachen - Beseitigung von Schrottfahrzeugen und Einleitung von OWiG-Verfahren - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche - Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz - Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Desinfektion, Rattenbekämpfung) - Tierkörperbeseitigung - Wildschäden - Feststellung wilder Müllablagerungen und Verfolgung - Standplatzmanagement und Abrechnung der Kosten für wilden Müll - Unterbringung von Obdachlosen					
Allg. Ziele	- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte) - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit					
Zielgruppe	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)					
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten Landeshundegesetz Gesetz über Sonn- und Feiertage Landesimmissionsschutzgesetz und andere ordnungsregelnde Vorschriften					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	12,24%	12,46%	5,99%	5,90%	5,80%	5,70%
Abschreibungsintensität	1,54%	1,02%	1,07%	1,05%	1,03%	1,02%
Personalintensität	63,86%	68,76%	67,56%	67,96%	68,36%	68,76%
Sach- und Dienstl. intensität	13,61%	9,64%	10,48%	10,31%	10,14%	9,97%
Transferaufwandsquote	2,81%	2,71%	2,84%	2,80%	2,75%	2,71%
Zuschussbedarf pro Einwohner	35,03€	40,45€	41,24€	41,76€	42,42€	35,22€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-104.580				
414190	Übrige Landeszuwendungen		-104.580				
03	+ Sonstige Transfererträge	-24					
421190	Sonstige Ersatzleistungen	-24					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.322	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-5.047	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-51.201	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-1.074					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.943	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-1.943	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.783	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448808	Erst. v. Kosten f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	-9.783	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.539	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-96.048	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-229					
459201	Periodenfremder Ertrag	-262					
10	= Ordentliche Erträge	-165.611	-193.080	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
11	- Personalaufwendungen	864.339	1.065.300	997.320	1.020.120	1.043.420	1.067.520
12	- Versorgungsaufwendungen	73.183	91.300	97.500	99.500	101.500	103.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.223	149.310	154.710	154.710	154.710	154.710
524108	Reinigung	1.707					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	16.027	21.200	26.600	26.600	26.600	26.600
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.808					
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	110.662	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.018	93.110	93.110	93.110	93.110	93.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.821	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
571103	Abschreibungen Gebäude	15.786	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
573101	Abschreibung auf Forderungen	5.035					
15	- Transferaufwendungen	38.083	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	38.083	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.906	185.660	168.960	168.960	168.960	168.960
541201	Aus- und Fortbildung	9.997	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
541202	Dienst- und Schutzkleidung	34.980	48.500	29.000	29.000	29.000	29.000
541203	Reisekosten	199	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
542301	Leasing	11.736	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	59.360	59.790	59.790	59.790	59.790	59.790
543101	Geschäftsaufwendungen	52.898	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
544104	Kfz-Steuer	1.053	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
549301	Periodenfremder Aufwand	2.682					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.555	1.549.360	1.476.280	1.501.080	1.526.380	1.552.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.187.944	1.356.280	1.387.780	1.412.580	1.437.880	1.463.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.187.944	1.356.280	1.387.780	1.412.580	1.437.880	1.463.980
23	+ außerordentliche Erträge	-49.326					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-49.326					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-49.326					
26	= Ergebnis	1.138.618	1.356.280	1.387.780	1.412.580	1.437.880	1.463.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.318	324.660	352.660	352.440	352.020	362.700
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	16.388	15.380	15.470	15.880	15.990	16.090
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	20.849	-5.090	26.720	26.910	27.070	27.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	147.577	179.850	164.370	165.680	166.570	179.740
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	132.503	134.520	146.100	143.970	142.390	139.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.455.936	1.680.940	1.740.440	1.765.020	1.789.900	1.826.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.455.936	1.680.940	1.740.440	1.765.020	1.789.900	1.826.680

Erläuterungen

zu Sachkonto 456190

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

zu Sachkonto 525190

Hier sind Mehraufwendungen durch die Ausstattung neuer Fahrzeuge zu verzeichnen.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.580				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.295	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.206	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.545	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.495	193.080	88.500	88.500	88.500	88.500
10	- Personalauszahlungen	-841.297	-1.065.300	-997.320	-1.020.120	-1.043.420	-1.067.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.183	-91.300	-97.500	-99.500	-101.500	-103.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.943	-149.310	-154.710	-154.710	-154.710	-154.710
14	- Transferauszahlungen	-38.083	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.764	-185.660	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325.271	-1.533.570	-1.460.490	-1.485.290	-1.510.590	-1.536.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.776	-1.340.490	-1.371.990	-1.396.790	-1.422.090	-1.448.190

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen				
Produkt	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Erfassung aller im Stadtgebiet anässigen Gewerbebetriebe - Erteilung von erlaubnissen und Konzessionen zum Betrieb eines Gewerbes - Überwachung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften - Erteilung von Gewerberegisterauskünften - Organisation des Wochenmarktes - Organisation der städtischen Flohmarktveranstaltungen inkl. Fundsachenversteigerung - Beseitigung von Lärm- und Ruhestörungen, Einhaltung der Bestimmungen des Sonn- und Feiertagesgesetzes 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Jugendschutz 					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung NRW Gaststättengesetz NRW Jugendschutzgesetz Nichtraucherschutzgesetz NRW Gewerberechtsverordnung Handwerksordnung NRW Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW Landesimmisionsschutzgesetz					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	16,97%	21,85%	21,98%	21,58%	21,18%	20,78%
Personalintensität	51,28%	42,08%	57,78%	58,29%	58,83%	59,37%
Sach- und Dienstl. intensität	31,26%	24,71%	28,05%	27,54%	27,02%	26,51%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,63€	5,61€	5,13€	5,18€	5,26€	4,17€
Abschreibungsintensität	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.498	-39.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-2.116	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-5.932					
431190	Verw.Geb. Übrige	-13.301	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	-6.149	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412					
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-412					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-383	-800	-800	-800	-800	-800
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-800	-800	-800	-800	-800
459201	Periodenfremder Ertrag	-383					
10	= Ordentliche Erträge	-28.318	-48.300	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
11	- Personalaufwendungen	85.559	93.000	112.500	115.600	118.900	122.300
12	- Versorgungsaufwendungen	29.063	20.600	25.300	25.800	26.300	26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.151	54.610	54.610	54.610	54.610	54.610
524101	Strom	4.975	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
524105	Grundbesitzabgaben	46.906	46.910	46.910	46.910	46.910	46.910
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	270					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26					
573101	Abschreibung auf Forderungen	26					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	52.800	2.300	2.300	2.300	2.300
541201	Aus- und Fortbildung	50	800	400	400	400	400
541203	Reisekosten		400	300	300	300	300
543101	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543148	Durchführung des Stadtfestes		50.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.849	221.010	194.710	198.310	202.110	206.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	138.531	172.710	151.910	155.510	159.310	163.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.531	172.710	151.910	155.510	159.310	163.210
26	= Ergebnis	138.531	172.710	151.910	155.510	159.310	163.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.045	60.610	58.900	58.300	57.850	57.200
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	10.014	9.440	10.020	10.020	10.020	10.020
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.692	1.460	2.170	2.190	2.200	2.230
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.487	70	2.770	2.790	2.810	3.030
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.852	49.640	43.940	43.300	42.820	41.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	192.576	233.320	210.810	213.810	217.160	220.410
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	192.576	233.320	210.810	213.810	217.160	220.410

Erläuterungen

zu Sachkonto 432106

Ab dem Juni 2022 werden keine Marktstandsgebühren mehr erhoben.

zu Sachkonto 543148

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1220701 Mobilität						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220701	Mobilität				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Mobilität und Infrastruktur				Cekin, Oguz		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<p>Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet) - Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner) - Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen) - Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung - Parkraumkonzeption (Entscheidung über Parkraumnutzungen) - Planung und Anlage von Taxenstandplätzen - Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen - Bearbeiten von Unfallbrennpunkten - Durchführung von Verkehrsschauen - Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes) - Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller) - Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung - Gesamtkoordination des kommunalen Mobilitätsmanagements (Entwicklung, Förderung und Vermarktung von verkehrsmittelübergreifenden Angeboten zur Beeinflussung verkehrserzeugender Faktoren) - Ansprechpartner für die Bürger in Verkehrsfragen - Koordinierung der Mitwirkung mit überörtlichen Behörden und Kommunen - Zusammenarbeit mit fachlich zuständigen Verbänden, Interessenvertretungen und Institutionen - Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung - Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule - jährliche Umlage der Kosten und Rechtsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss) 					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer Fachfirmen Bauunternehmer Ver- und Entsorgungsunternehmen					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	14,68%	22,61%	16,65%	13,88%	17,05%	16,87%
Abschreibungsintensität	6,20%	0,15%	4,54%	4,50%	5,52%	5,47%
Zuwendungsquote	50,06%	49,86%	46,92%	36,99%	36,99%	36,99%
Personalintensität	43,65%	52,53%	42,72%	43,31%	54,24%	54,72%
Sach- und Dienstl. intensität	27,57%	19,05%	29,58%	29,27%	26,40%	26,13%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,52€	8,32€	11,15€	11,57€	9,26€	8,47€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.420	-44.750	-39.770	-26.420	-26.420	-26.420
414190	Übrige Landeszuwendungen		-26.900	-13.350			
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-26.420	-17.850	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.168	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-24.168	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-774					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-774					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.419					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.419					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-52.781	-89.750	-84.770	-71.420	-71.420	-71.420
11	- Personalaufwendungen	156.957	208.500	217.530	222.830	227.230	231.630
12	- Versorgungsaufwendungen	6.923					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.146	75.610	150.610	150.610	110.610	110.610
522101	Straßenmarkierungen		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	77.499	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
522132	Verkehrseinrichtungen etc.			40.000	40.000		
524114	Straßenbeleuchtung Strom	1.877					
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	19.668	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.297	580	23.140	23.140	23.140	23.140
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	21.613	350	21.620	21.620	21.620	21.620
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	684	230	1.520	1.520	1.520	1.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.288	112.200	117.950	117.950	57.950	57.950
541201	Aus- und Fortbildung	3.196	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten		400	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543101	Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
543103	Mitgliedsbeiträge			50	50	50	50
543104	Öffentlichkeitsarbeit	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543133	Externer Planungsaufwand	37.257	95.000	100.000	100.000	40.000	40.000
543143	Projektaufwendungen	1.431	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	31.400					
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.611	396.890	509.230	514.530	418.930	423.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	306.830	307.140	424.460	443.110	347.510	351.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	306.830	307.140	424.460	443.110	347.510	351.910
26	= Ergebnis	306.830	307.140	424.460	443.110	347.510	351.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.075	38.840	52.080	51.390	50.870	50.030
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	877	770	1.130	1.130	1.140	1.160
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.674	50	1.860	1.880	1.890	2.040
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	44.523	38.020	49.090	48.380	47.840	46.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	353.905	345.980	476.540	494.500	398.380	401.940
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	353.905	345.980	476.540	494.500	398.380	401.940

Erläuterungen

zu Sachkonto 414190

Es handelt sich um Förderungen für das SUMP-Mobilitätskonzept.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonto 543133

Es handelt sich um die Umsetzung des SUMP-Mobilitätskonzeptes.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.900	13.350			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.168	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	673					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.419					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.260	51.900	38.350	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-161.527	-208.500	-217.530	-222.830	-227.230	-231.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.923					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.314	-75.610	-150.610	-150.610	-110.610	-110.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.228	-112.200	-117.950	-117.950	-57.950	-57.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.993	-396.310	-486.090	-491.390	-395.790	-400.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.732	-344.410	-447.740	-466.390	-370.790	-375.190
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			340.000	340.000	255.000	
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen			340.000	340.000	255.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-303.500	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000
30	= Summe investiver Auszahlungen		-303.500	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-303.500	-160.000	-160.000	-245.000	-200.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1064.003 Verbesserungen Radverkehr		-300.000	-115.000	-115.000	-200.000 -200.000	-1.015.000	-49.790
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			85.000	85.000		85.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-34.614
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.100.000	-15.176
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Beginn Fahrradgaragen + Restzahlungen Rhein-Sieg-Forum & E-Bike Stationen							
2023/2024: Ausbau/Ausstattung der Fahrradgaragen Konrad-Adenauer-Allee + Europaplatz + Querung Waldstraße + Radweg Zange zwischen Isaac-Bürger-Str. und B56 + und weitere Fahrradabstellanlagen wie z.B. überdachte Fahrradabstellanlagen							
2025/2026: Maßnahmen aus dem Mobilitätsplan „SUMP“ (wird bis 2024 erarbeitet) müssen umgesetzt/finanziert werden. Außerdem vrstl. laufend weitere Fahrradabstellanlagen.							
1064.004 Mobilstationen		-3.500	-45.000	-45.000	-45.000	-48.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			255.000	255.000	255.000	255.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-300.000	-300.000	-300.000	-303.500	
Summe Auszahlungen		-303.500	-500.000	-500.000	-500.000 -200.000	-1.403.500	-49.790
Summe Einzahlungen			340.000	340.000	255.000	340.000	
Summe		-303.500	-160.000	-160.000	-245.000 -200.000	-1.063.500	-49.790
Gesamtsumme Auszahlungen		-303.500	-500.000	-500.000	-500.000 -200.000	-1.403.500	-49.790
Gesamtsumme Einzahlungen			340.000	340.000	255.000	340.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Ahndung von Verkehrsverstößen bei Missachtung von Halt- und Parkvorschriften oder sonstigen straßenverkehrsrechtlichen Verstößen - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Sicherstellung und Beseitigung von Kraftfahrzeugen bei sicherheitsrelevanten Verstößen gegen die Zweckbestimmung von öffentlichem Straßenland - Organisation und Überwachung der Parkraumbewirtschaftung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Reduzierung von Beschwerden 					
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	207,81%	174,92%	159,57%	159,22%	161,37%	160,91%
Abschreibungsintensität	47,20%	34,97%	28,05%	27,63%	26,05%	25,66%
Personalintensität	23,18%	36,44%	29,17%	29,68%	30,68%	31,20%
Sach- und Dienstl. intensität	10,74%	12,00%	7,10%	7,08%	7,18%	7,16%
Ertrag pro Einwohner	23,46€	13,57€	14,04€	14,06€	14,49€	17,67€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-925.902	-1.039.030	-1.234.630	-1.234.630	-1.234.630	-1.234.630
431190	Verw.Geb. Übrige	-12					
432133	Parkgebühren	-925.890	-1.039.030	-1.234.630	-1.234.630	-1.234.630	-1.234.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-527.609	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-464.951	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-62.657					
10	= Ordentliche Erträge	-1.453.611	-1.644.030	-1.939.630	-1.939.630	-1.939.630	-1.939.630
11	- Personalaufwendungen	162.148	342.500	354.600	361.600	368.800	376.100
12	- Versorgungsaufwendungen		21.700				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.159	112.800	86.300	86.300	86.300	86.300
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	74.065	106.800	80.300	80.300	80.300	80.300
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	1.093	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.172	328.670	340.940	336.630	313.170	309.310
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	12.764	11.760	11.760	11.760	1.960	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.801	10.010	22.280	17.970	4.310	2.410
573101	Abschreibung auf Forderungen	702					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.000	134.200	433.700	433.700	433.700	433.700
541201	Aus- und Fortbildung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541203	Reisekosten		600	1.300	1.300	1.300	1.300
542203	Pachten	132.000	132.000	430.800	430.800	430.800	430.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.479	939.870	1.215.540	1.218.230	1.201.970	1.205.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-754.132	-704.160	-724.090	-721.400	-737.660	-734.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.132	-704.160	-724.090	-721.400	-737.660	-734.220
23	+ außerordentliche Erträge	-362.849					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-362.849					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-362.849					
26	= Ergebnis	-1.116.981	-704.160	-724.090	-721.400	-737.660	-734.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.831	140.210	141.160	139.530	138.340	136.600
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10.570	5.180	13.550	13.640	13.720	13.940
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	21.616	80	6.710	6.760	6.800	7.330
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	109.645	134.950	120.900	119.130	117.820	115.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-975.150	-563.950	-582.930	-581.870	-599.320	-597.620
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-975.150	-563.950	-582.930	-581.870	-599.320	-597.620

Erläuterungen

zu Sachkonten 432133 und 542203

Durch die Anpachtung mehrerer Parkflächen im Stadtgebiet (Konrad-Adenauer-Allee, Mahrstraße) erhöhen sich die Erträge durch Parkgebühren sowie die Aufwendungen der Verpachtung.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.667	1.039.030	1.234.630	1.234.630	1.234.630	1.234.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	539.202	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524.969	1.644.030	1.939.630	1.939.630	1.939.630	1.939.630
10	- Personalauszahlungen	-158.905	-342.500	-354.600	-361.600	-368.800	-376.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-21.700				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.723	-112.800	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.000	-134.200	-433.700	-433.700	-433.700	-433.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.629	-611.200	-874.600	-881.600	-888.800	-896.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.340	1.032.830	1.065.030	1.058.030	1.050.830	1.043.530
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.038	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-18.038	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.038	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I032.003 Schrankenloses Parken VHS-Parkplatz			-90.000			-90.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-90.000			-90.000	
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem VHS-Parkplatz Humperdinckstraße soll das schrankenlose Parken ermöglicht werden. Hier sind die einmaligen Investitionskosten im Jahr 2023 veranschlagt.							
Summe Auszahlungen			-90.000			-90.000	
Summe Einzahlungen							
Summe			-90.000			-90.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-18.038	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-149.000	-183.203
Summe Einzahlungen						-6.325	
Summe	-18.038	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-155.325	-183.203
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.038	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000 -20.000	-239.000	-183.203
Gesamtsumme Einzahlungen						-6.325	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung z.B. - Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht - Parkausweise für Ärzte, Behinderte ohne Kennzeichen aG - Großraum- und Schwertransporte - Befreiung von Ferien- und Sonntagsfahrverboten - zum Befahren der Fußgängerzone - Sondernutzungen (Gerüste, Verkaufs- oder Infostände) - verkehrsrechtliche Genehmigungen zur Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum - Einrichtung von Sonderparkräumen für Schwerbehinderte und Bewohner - Verkehrsregelungen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Genehmigung und entsprechende Lenkung)					
Allg. Ziele	- Schutz der Fußgänger (kritische Prüfung z.B. bei Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone) - Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs					
Zielgruppe	Einwohner Gewerbetreibende Sonstige Verkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Richtlinien für Großraum- und Schwertransporte Satzung und Dienstanweisungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	67,84%	143,58%	134,60%	131,78%	129,18%	126,68%
Personalintensität	79,20%	98,14%	99,29%	99,30%	99,32%	99,33%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Ertrag pro Einwohner	0,66€	0,56€	0,37€	0,32€	0,26€	0,86€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 432123

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt	1221001	Melde- und Personenstandswesen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des kommunalen Melderegisters sowie des Pass- und Ausweisregisters mit allen damit verbundenen Tätigkeiten - Übernahme von Aufgaben anderer Fachdienststellen im Sinne einer Erstanlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger (z.B. Anwohnerparkausweise) - Abwicklung aller personenstandsrechtlichen Angelegenheiten (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle) mit allen damit verbundenen kommunalen Aufgaben 					
Allg. Ziele	Rechtssichere, bürgerfreundliche und schnelle Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und Anfragen					
Zielgruppe	Einwohner Antragsteller Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung Aufenthaltsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Staatsangehörigkeitsgesetz EGBGB/BGB Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung Dienstanweisung für die Standesbeamten Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Bestattungsgesetz NW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	41,36%	51,68%	56,62%	55,74%	54,88%	54,04%
Personalintensität	77,33%	71,63%	70,93%	71,33%	71,73%	72,12%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,64€	16,36€	13,83€	14,13€	14,49€	10,70€
Abschreibungsintensität	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-451.292	-606.500	-606.500	-606.500	-606.500	-606.500
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-102.813	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-12.146	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-425	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-275.690	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-57.319	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.037	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.037	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-452.329	-608.500	-607.500	-607.500	-607.500	-607.500
11	- Personalaufwendungen	845.714	843.500	761.100	777.400	794.000	810.700
12	- Versorgungsaufwendungen	53.488	47.800	26.400	26.900	27.400	27.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169					
522102	Unterh.der Grillplätze	169					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	979	10				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	647	10				
573101	Abschreibung auf Forderungen	332					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.356	286.200	285.500	285.500	285.500	285.500
541201	Aus- und Fortbildung	1.085	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
541203	Reisekosten	140	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
543101	Geschäftsaufwendungen	191.493	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
549301	Periodenfremder Aufwand	639					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.706	1.177.510	1.073.000	1.089.800	1.106.900	1.124.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	641.377	569.010	465.500	482.300	499.400	516.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	641.377	569.010	465.500	482.300	499.400	516.600
26	= Ergebnis	641.377	569.010	465.500	482.300	499.400	516.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.710	-69.450	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-71.710	-69.450	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.592	180.410	182.360	180.440	179.020	177.830
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9.841	8.640	12.620	12.710	12.790	12.990
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	18.777	770	20.910	21.080	21.190	22.870
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	134.975	171.000	148.830	146.650	145.040	141.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	733.259	679.970	576.150	591.030	606.710	622.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	733.259	679.970	576.150	591.030	606.710	622.720

Erläuterungen

zu Sachkonto 431105

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

zu Sachkonto 543101

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.897	606.500	606.500	606.500	606.500	606.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.648	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.545	608.500	607.500	607.500	607.500	607.500
10	- Personalauszahlungen	-760.524	-843.500	-761.100	-777.400	-794.000	-810.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.488	-47.800	-26.400	-26.900	-27.400	-27.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169					
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.299	-286.200	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.480	-1.177.500	-1.073.000	-1.089.800	-1.106.900	-1.124.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.935	-569.000	-465.500	-482.300	-499.400	-516.600

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen							-3.236
Summe Einzahlungen							
Summe							-3.236
Gesamtsumme Auszahlungen							-3.236
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12601	Brandschutz				
Produkt	1260101	Feuerschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Feuerschutz- und Rettungsdienst				Krutwig, Volker		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<p>Die Stadt Siegburg unterhält eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlicher Wache. Neben den klassischen Aufgaben einer Feuerwehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekämpfung von Schadenfeuern, - Technische Hilfeleistung, <p>gehören hierzu auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsleistungen in Bezug auf den Brandschutz durch die Brandschutzdienststelle, - die Durchführung von Sicherheitsbrandwachen und - Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes inkl. Öffentlichkeitsarbeit, auch in Kindergärten und Schulen (Brandschutzerziehung), verbunden mit dem Ziel der Nachwuchsgewinnung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln. - Erledigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten. Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepasst. - Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches. - Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls - Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen 					
Zielgruppe	<p>Personen und deren Sachwerte (Sachgüter)</p> <p>Personen, die als Zuschauer oder Teilnehmer bei Veranstaltungen gefährdet werden können</p> <p>Veranstalter von BSW-pflichtigen Veranstaltungen</p> <p>Genehmigungsbehörden</p> <p>Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger</p> <p>Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p> <p>Straßenbaulasträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)</p> <p>Ordnungsbehördengesetz (OBG)</p> <p>Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)</p> <p>Feuerwehrsatzung der Stadt Siegburg</p> <p>Versammlungsstättenverordnung NRW</p> <p>Bauordnung NRW (BauO NRW)</p> <p>Bauprüfverordnung (BauprüfVO)</p> <p>Sonderbauverordnungen</p> <p>Organisatorische Aufgabenzuweisung</p> <p>Amtshilfe-/ Vollzugshilferegelungen gem. Ordnungsbehördengesetz (OBG)</p> <p>Geschäftsführung in eigenem Auftrag (Selbstverständnis Feuerwehr)</p> <p>Aufzugsverordnung AufzV</p> <p>Geschäftsführung ohne Auftrag (stellvertretend für den Verantwortungsträger)</p>					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	7,58%	8,36%	7,33%	5,98%	5,41%	5,37%
Abschreibungsintensität	9,85%	10,11%	9,09%	8,46%	10,10%	9,68%
Zuwendungsquote	66,30%	74,10%	63,58%	72,21%	81,17%	81,11%
Personalintensität	48,95%	50,81%	50,71%	51,57%	49,24%	49,73%
Sach- und Dienstl. intensität	3,15%	2,44%	2,26%	2,19%	2,24%	2,24%
Transferaufwandsquote	0,13%	0,40%	0,33%	0,32%	0,33%	0,33%
Zuschussbedarf pro Einwohner	120,92€	118,32€	138,48€	146,74€	144,65€	132,31€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.619	-297.600	-268.010	-255.920	-254.250	-253.350
414114	Investitionspauschale Festwerte	-79.909	-144.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-172.710	-153.600	-178.010	-165.920	-164.250	-163.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.221	-102.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-8.822	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-36.399	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.178	-1.500	-96.000	-41.000	-1.500	-1.500
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-49.178	-500	-95.000	-40.000	-500	-500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.786					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-26.184					
459201	Periodenfremder Ertrag	-602					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.197					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-7.197					
10	= Ordentliche Erträge	-381.001	-401.600	-421.510	-354.420	-313.250	-312.350
11	- Personalaufwendungen	2.460.949	2.441.200	2.916.200	3.055.400	2.852.100	2.890.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.573.749	1.236.500	1.575.700	1.606.900	1.639.000	1.672.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.627	117.000	130.000	130.000	130.000	130.000
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524101	Strom	5.733	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	84.685	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	24.856	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	43.044	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	309	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.281	485.940	522.760	501.290	585.080	562.660
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.119	2.770	2.770	1.450		
571103	Abschreibungen Gebäude	169.315	169.310	169.320	189.320	189.320	189.320
571104	Abschreibungen Außenanlagen	928	930	930	930	930	930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	64.951	67.330	112.440	122.350	119.220	109.040
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	210.654	204.790	194.520	151.500	217.230	212.470
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.254	40.810	42.780	35.740	58.380	50.900
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.061					
15	- Transferaufwendungen	6.310	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	6.310	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.888	505.100	587.300	612.300	567.300	537.300
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	20.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541201	Aus- und Fortbildung	47.413	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
541203	Reisekosten	7.018	15.000	21.200	21.200	21.200	21.200
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	3.554	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	18.448	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542107	Erstattung Lohnausfall	3.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr		65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.585	10.000	10.000	20.000	40.000	10.000
543101	Geschäftsaufwendungen	129.500	135.000	260.000	275.000	210.000	210.000
543103	Mitgliedsbeiträge	2.633	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		500	500	500	500	500
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	16.972					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	79.909	144.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.027.804	4.804.740	5.750.960	5.924.890	5.792.480	5.811.460

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.646.803	4.403.140	5.329.450	5.570.470	5.479.230	5.499.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.646.803	4.403.140	5.329.450	5.570.470	5.479.230	5.499.110
23	+ außerordentliche Erträge	-8.208		-102.550			
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-8.208		-102.550			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-8.208		-102.550			
26	= Ergebnis	4.638.595	4.403.140	5.226.900	5.570.470	5.479.230	5.499.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.009	514.240	442.030	443.540	444.580	465.600
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	69.632	166.940	89.400	90.050	90.580	92.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	239.446	253.900	266.700	268.820	270.260	291.630
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	77.931	93.400	85.930	84.670	83.740	81.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.025.604	4.917.380	5.668.930	6.014.010	5.923.810	5.964.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.025.604	4.917.380	5.668.930	6.014.010	5.923.810	5.964.710

Erläuterungen

zu Sachkonto 448011

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

zu Sachkonten 525102, 525190 und 525501

Die Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse und aktueller Preissteigerungen angepasst.

zu Sachkonto 543101

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.554	102.500	57.500	57.500	57.500	57.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.378	1.500	96.000	41.000	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	602					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.534	104.000	153.500	98.500	59.000	59.000
10	- Personalauszahlungen	-2.417.371	-2.441.200	-2.916.200	-3.055.400	-2.852.100	-2.890.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.573.749	-1.236.500	-1.575.700	-1.606.900	-1.639.000	-1.672.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.183	-117.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Transferauszahlungen	-6.420	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.832	-361.100	-497.300	-522.300	-477.300	-447.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.387.556	-4.174.800	-5.138.200	-5.333.600	-5.117.400	-5.158.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.299.021	-4.070.800	-4.984.700	-5.235.100	-5.058.400	-5.099.800
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.932	206.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	56					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	145.988	206.000	152.000	152.000	152.000	152.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.885					
25	- für Baumaßnahmen	-46.000	-600.000	-800.000	-200.000	-700.000	-4.400.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384.664	-2.232.000	-1.097.000	-2.252.000	-697.000	-177.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-432.549	-2.832.000	-1.897.000	-2.452.000	-1.397.000	-4.577.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.561	-2.626.000	-1.745.000	-2.300.000	-1.245.000	-4.425.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I037.001 Feuerschutzpauschale	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	862.780	533.987
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	862.780	533.987
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-79.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-794.590	-663.661
07 + Sonstige Einzahlungen						-8.590	-1.422
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							21.010
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-8.582
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-786.000	-681.780
<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	-1.885					-4.430.000	-4.019.248
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.885						-310.461
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-4.430.000	-3.670.147
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-38.641
I037.011 Mannschaftstransportwagen	-582					-55.000	-104.602
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						40.000	-28.931
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							2.950
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-582					-90.000	-78.621
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	-1.819	-100.000		-100.000	-500.000 -2.400.000	-500.000	-20.760
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000		-100.000	-500.000 -2.400.000	-500.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.819				(-500.000 -2.400.000)		-20.760
<i>Erläuterungen:</i> Mittelfristig wird erforderlich, die angemietete Interimslösung durch einen Neubau im Stadtteil zu ersetzen.							
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug					-500.000	-300.000	-341.528
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-500.000 (-500.000)	-300.000	-341.528
<i>Erläuterungen:</i> Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden.							
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	-1.696			-85.000		-145.000	-3.618
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.696			-85.000		-145.000	-3.618
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2024 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012).							
I037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg	-582					-60.000	-58.726

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-582					-60.000	-58.726
1037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-9.419	-15.000	-55.000	-25.000	-15.000 -15.000	-150.000	-91.294
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.419	-15.000	-55.000	-25.000	-15.000 -15.000	-150.000	-91.294
<i>Erläuterungen:</i> Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich.							
1037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe		-50.000	-60.000			-110.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-60.000			-110.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Neubeschaffung kann in 2022 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2023 neu veranschlagt.							
1037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen	-59.243					-60.000	-59.243
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.243					-60.000	-59.243
1037.036 Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr	-6.904					-12.000	-56.519
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						48.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.904					-60.000	-56.519
1037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins	-664	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-85.000	-44.924
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-664	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-55.000	-44.924
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Großeinsätze (u.a. Software)							
1037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut		-150.000	-250.000			-400.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000	-250.000			-400.000	
<i>Erläuterungen:</i> Dieser erreicht in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Ersatzbeschaffung kann in 2022 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2023 neu veranschlagt.							
1037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät	-20.181					-20.500	-20.181
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.181					-20.500	-20.181
1037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache	-94.970	-500.000		-100.000	-200.000 -2.000.000	-930.000	-140.842
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-46.000	-500.000		-100.000	-200.000 -2.000.000	-930.000	-61.590
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.971						-79.252
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um Maßnahmen auf der bestehenden Feuerwache (u. a. Containerkauf für Atemschutzstrecke) und Planungskosten für eine neue Feuer- und Rettungswache (Zange 2) sowie einen eventuell neuen Standort Innenstadt/Wolsdorf/Deichhaus.							
1037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000		-480.000				-480.000	-34.869
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-480.000				-480.000	-34.869
<i>Erläuterungen:</i> Der Auftrag wurde im Jahr 2022 erteilt; mit einer Auslieferung ist im 1. Quartal 2023 zu rechnen.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000		-300.000		-300.000	
		-300.000		-300.000		-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Beauftragung erfolgte im Jahr 2022. Die Auslieferung wird 2024 erwartet.							
I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-840.000			
				-840.000			
<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				-200.000	
		-200.000				-200.000	
I037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-45.000	-46.434
						-45.000	-46.434
I037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000				-20.000	-18.437
		-20.000				-20.000	-18.437
I037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000				-30.000	-29.262
		-30.000				-30.000	-29.262
I037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-240.000	-200.000			-440.000	-106.767
		-240.000	-200.000			-440.000	-106.767
<i>Erläuterungen:</i> Notstromgenerator Hauptwache, Kaldauen und Brückberg; Wasserbehälter (Trinkwasser)							
I037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-151.000	-150.000	-20.000		-301.000	-7.987
		-151.000	-150.000	-20.000		-301.000	-7.987
<i>Erläuterungen:</i> Aufrüstung Mobile Wache, Abrollbehälter Sandsack, Umbau Abrollbehälter Logistik, Umbau Gerätewagen Rüst, Beschaffung 2. Ford Ranger o.ä, Umbau 1. Ford Ranger, Koffermodule (Wasserrettung, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst), Fahrzeug Strömungsretter, Hochwasserboot, Ausrüstung und Boot Strömungsretter							
I037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-180.000	-100.000	-540.000	-20.000	-280.000	-40.478
		-180.000	-100.000	-540.000	-20.000	-280.000	-40.478
<i>Erläuterungen:</i> AB Einsatzleitung/Betreuung, Gerätewagen Logistik, PKW Logistik Rettungswagen, Sonderfahrzeug Material-/Patiententransport, Materialboxen, diverse Umrüstungen und Materialergänzungen							
I037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000	-100.000	-50.000		-250.000	-50.180
		-150.000	-100.000	-50.000		-250.000	-50.180
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich zur Schwarz-Weiß Trennung an der Einsatzstelle							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1037.063 Fahrzeug Strömungsretter 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-210.000 -210.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich für Hochwasserschutz							
1037.064 Interimslösung Rettungswache 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-800.000 -800.000			-800.000 -800.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für den Rettungsdienst ist eine Interimslösung für die Rettungswache auf dem Gelände Neuenhof erforderlich (Personalgebäude und Rettungswagenhalle).							
Summe Auszahlungen	-277.246	-2.653.000	-1.787.000	-2.342.000	-1.307.000 -4.487.000	-11.242.500	-5.960.282
Summe Einzahlungen	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	907.190	534.708
Summe	-211.224	-2.591.000	-1.725.000	-2.280.000	-1.245.000 -4.425.000	-10.335.310	-5.425.574
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-74.807	-35.000	-20.000	-20.000		-374.000	-252.203
Summe Einzahlungen							
Summe	-74.807	-35.000	-20.000	-20.000		-374.000	-252.203
Gesamtsumme Auszahlungen	-352.053	-2.688.000	-1.807.000	-2.362.000	-1.307.000 -4.487.000	-11.616.500	-6.212.485
Gesamtsumme Einzahlungen	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	907.190	534.708

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1270101 Notfallrettung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12701	Rettungsdienst				
Produkt	1270101	Notfallrettung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Feuerschutz- und Rettungsdienst				Krutwig, Volker		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Die Stadt Siegburg betreibt derzeit auf der Grundlage des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplanes ein Notfalleinsatzfahrzeug (NEF) und neuerdings drei Rettungstransportwagen (RTW), dies jeweils rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche. Neben dem Materialeinsatz ist die Stadt auch für das Personal (fünf zu besetzende Funktionen) verantwortlich und kümmert sich eigenverantwortlich um die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie um die Ausbildung künftiger Notfallsanitäter. Die Abrechnung der Notfall- und Rettungseinsätze erfolgt durch die Stadt auf der Basis eines eigenen, mit den Krankenversicherungsträgern abgestimmten Gebührentarifs. Die Leitstellen- und Notarztgebühren werden für den Rhein-Sieg-Kreis vereinnahmt und weitergeleitet. Aktuell wird die Abrechnung über einen Dienstleister abgewickelt.					
Allg. Ziele	Erfüllung der qualitativen Anforderungen im Bereich Notfall- und Rettungsdienst unter Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen.					
Zielgruppe	Alle Siegburgerinnen und Siegburger, die Leistungen des Notfalls bzw. des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen müssen, darüber hinaus auch Auswärtige im Zuge der von der Leitstelle zugewiesenen Einsätze.					
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) Rettungsassistenten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung NW, Rettungsassistentengesetz NW, Erlasse und Weisungen, Rettungsdienstsatzung Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	73,21%	93,90%	109,30%	111,36%	111,75%	110,94%
Abschreibungsintensität	3,52%	2,24%	2,99%	1,97%	1,87%	1,73%
Zuwendungsquote	0,56%	0,41%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Personalintensität	48,84%	49,69%	50,22%	54,48%	54,29%	54,60%
Sach- und Dienstl. intensität	2,22%	1,96%	2,44%	2,66%	2,67%	2,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	29,92€	11,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€8,80€	11,41€	11,90€	13,96€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.280	-19.000	-19.050	-19.050	-19.050	-19.020
414114	Investitionspauschale Festwerte	-18.248	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-32		-50	-50	-50	-20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.210.222	-4.590.000	-6.260.000	-6.260.000	-6.260.000	-6.260.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-2.017.861	-3.080.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-375.717	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-816.644	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-35.771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.375					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-2.375					
10	= Ordentliche Erträge	-3.266.648	-4.610.000	-6.280.050	-6.280.050	-6.280.050	-6.280.020
11	- Personalaufwendungen	2.179.197	2.439.300	2.885.660	3.072.560	3.050.860	3.090.860
12	- Versorgungsaufwendungen	211.284	250.900	265.600	270.900	276.300	281.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.850	96.000	140.000	150.000	150.000	150.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	64.544	48.000	70.000	75.000	75.000	75.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	32.831	32.000	45.000	50.000	50.000	50.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.475	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.983	110.110	171.640	111.040	105.160	97.700
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	15.883	15.410	24.890	24.890	22.200	15.310
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	135.105	88.690	124.560	64.650	64.170	64.170
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.996	6.010	22.190	21.500	18.790	18.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815.545	2.013.000	2.282.700	2.035.000	2.037.400	2.040.200
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	4.000					
541201	Aus- und Fortbildung	244.722	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541203	Reisekosten	396	1.000	18.200	18.200	18.200	18.200
542107	Erstattung Lohnausfall	108					
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	375.717	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	816.644	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	71.155	87.500	115.000	117.300	119.700	122.500
543101	Geschäftsaufwendungen	283.649	355.000	550.000	300.000	300.000	300.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	324	500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	582					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	18.248	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.461.859	4.909.310	5.745.600	5.639.500	5.619.720	5.660.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.195.211	299.310	-534.450	-640.550	-660.330	-619.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.195.211	299.310	-534.450	-640.550	-660.330	-619.460
23	+ außerordentliche Erträge	-102.511					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-102.511					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-102.511					
26	= Ergebnis	1.092.700	299.310	-534.450	-640.550	-660.330	-619.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.810	166.640	163.610	162.470	161.630	161.620
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	39.066	38.180	39.070	39.070	39.070	39.070
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.049	14.640	7.770	7.820	7.870	7.990
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	20.439	21.800	22.760	22.950	23.070	24.890
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	85.256	92.020	94.010	92.630	91.620	89.670
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.243.510	465.950	-370.840	-478.080	-498.700	-457.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.243.510	465.950	-370.840	-478.080	-498.700	-457.840

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Erläuterungen

zu Sachkonto 432126

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

zu Sachkonten 525102, 525190 und 525501

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

zu Sachkonto 543101

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852.039	3.080.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.887.810	3.081.000	4.751.000	4.751.000	4.751.000	4.751.000
10	- Personalauszahlungen	-2.050.126	-2.439.300	-2.885.660	-3.072.560	-3.050.860	-3.090.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-211.284	-250.900	-265.600	-270.900	-276.300	-281.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.232	-96.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-586.382	-484.000	-753.700	-506.000	-508.400	-511.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.941.024	-3.270.200	-4.044.960	-3.999.460	-3.985.560	-4.033.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.214	-189.200	706.040	751.540	765.440	717.140
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.248	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	249					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	22.697	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.210	-414.000	-551.000	-34.000	-34.000	-184.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-189.210	-414.000	-551.000	-34.000	-34.000	-184.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.512	-395.000	-532.000	-15.000	-15.000	-165.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1270101 Notfallrettung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr								-121
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-121
<i>Erläuterungen:</i> Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.								
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF	1		-132.000		-150.000	-403.595		-292.773
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.595		
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	701							701
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-132.000		-150.000 (-150.000)	-402.000		-292.774
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung.								
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen	-47.646	-385.000	-385.000			-1.570.000		-760.170
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.646	-385.000	-385.000			-1.570.000		-760.170
<i>Erläuterungen:</i> Eine weitere Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens wird in 2023 vorgenommen.								
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF	-67.653					-90.000		-88.330
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.653					-90.000		-88.330
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache	-56.579					-131.000		-112.180
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.579					-131.000		-112.180
Summe Auszahlungen	-171.877	-385.000	-517.000			-150.000	-2.193.000	-1.253.575
Summe Einzahlungen	1					-1.595		1
Summe	-171.876	-385.000	-517.000			-150.000	-2.194.595	-1.253.574
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-1.876	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-200.000	-90.571
Summe Einzahlungen							-6.000	
Summe	-1.876	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-206.000	-90.571
Gesamtsumme Auszahlungen	-173.753	-395.000	-532.000	-15.000	-15.000	-15.000	-2.393.000	-1.344.146
Gesamtsumme Einzahlungen	1						-7.595	1

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21101	Grundschulen				
Produkt	2110101	Grundschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung von Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murkel e. V.) k) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote - Qualitativer Ausbau der Offenen Ganztagschule - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Lehrerausbildungsgesetz Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Dienstanweisungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	56,76%	62,64%	57,47%	59,02%	59,36%	59,63%
Abschreibungsintensität	14,28%	12,95%	11,59%	13,74%	13,39%	13,02%
Zuwendungsquote	72,41%	67,26%	61,52%	61,58%	61,70%	61,77%
Personalintensität	16,75%	24,14%	20,49%	20,88%	20,81%	20,74%
Sach- und Dienstl. intensität	0,52%	0,73%	5,10%	0,76%	0,75%	0,74%
Transferaufwandsquote	0,10%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Zuschussbedarf pro Einwohner	85,44€	88,30€	103,85€	101,90€	103,12€	55,55€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.718.628	-1.926.250	-1.927.310	-1.983.410	-2.046.210	-2.106.500
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.453.397	-1.684.500	-1.671.200	-1.721.500	-1.778.400	-1.831.800
414114	Investitionspauschale Festwerte	-82.073	-109.000	-120.400	-126.200	-132.100	-139.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-50.853					
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-130.576	-130.580	-130.580	-130.580	-130.580	-130.570
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-189		-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-1.164	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-621.430	-908.900	-1.176.700	-1.208.500	-1.241.200	-1.274.800
432107	Entgelt für Verpflegung	-45.095		-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-1.705					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-574.631	-908.900	-1.057.300	-1.089.100	-1.121.800	-1.155.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-482	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-350	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459201	Periodenfremder Ertrag	-132					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-33.035	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-33.035	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.373.575	-2.864.000	-3.132.860	-3.220.760	-3.316.260	-3.410.150
11	- Personalaufwendungen	700.657	1.103.800	1.117.200	1.139.600	1.162.600	1.186.000
12	- Versorgungsaufwendungen	16.833	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.919	33.500	278.050	41.500	41.800	42.300
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.880	10.500	247.550	10.500	10.200	10.200
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	13.039	23.000	30.500	31.000	31.600	32.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597.087	592.170	631.690	749.670	748.000	744.520
571103	Abschreibungen Gebäude	511.248	511.240	550.990	672.860	672.860	672.090
571104	Abschreibungen Außenanlagen	28.957	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	3.223	2.910	2.840	2.580	2.520	2.400
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.986	48.660	48.500	44.870	43.260	40.670
573101	Abschreibung auf Forderungen	5.673					
15	- Transferaufwendungen	4.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	4.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841.253	2.842.640	3.419.800	3.521.700	3.629.200	3.741.000
541201	Aus- und Fortbildung	2.238	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500				
541203	Reisekosten	62	400	4.000	4.000	4.000	4.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.579.103	2.605.620	3.032.900	3.124.000	3.217.700	3.314.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	43.815		119.400	119.400	119.400	119.400
543101	Geschäftsaufwendungen	124.267	113.820	126.300	131.300	139.200	147.700
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	560	800	800	800	800	800
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
549301	Periodenfremder Aufwand	9.134					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	27.856	40.500	43.400	45.600	47.900	50.300
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	54.217	62.500	71.000	74.600	78.200	82.200
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.181.789	4.576.510	5.451.340	5.457.170	5.586.400	5.718.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.808.214	1.712.510	2.318.480	2.236.410	2.270.140	2.308.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.808.214	1.712.510	2.318.480	2.236.410	2.270.140	2.308.570
23	+ außerordentliche Erträge	-28.963					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-803					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-28.160					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-28.963					
26	= Ergebnis	1.779.251	1.712.510	2.318.480	2.236.410	2.270.140	2.308.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.828	1.961.380	2.062.260	2.072.250	2.079.290	2.155.810
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	33.059	21.760	31.210	32.020	32.250	32.460
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	700.466	636.310	893.980	900.450	905.680	919.930
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	759.487	1.017.780	845.910	852.660	857.230	924.990
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	28.364	17.720	15.000	15.000	15.000	15.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	250.452	267.810	276.160	272.120	269.130	263.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.551.079	3.673.890	4.380.740	4.308.660	4.349.430	4.464.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.551.079	3.673.890	4.380.740	4.308.660	4.349.430	4.464.380

Erläuterungen

zu Sachkonto 432116

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

zu Sachkonto 521101

Im Jahr 2023 ist die Sanierung der Kleinspielfelder vorgesehen.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.405	1.685.500	1.672.200	1.722.500	1.779.400	1.832.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.530	908.900	1.176.700	1.208.500	1.241.200	1.274.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	480	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	803					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.278.218	2.603.250	2.857.750	2.939.850	3.029.450	3.116.450
10	- Personalauszahlungen	-681.670	-1.103.800	-1.117.200	-1.139.600	-1.162.600	-1.186.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.833	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.580	-33.500	-278.050	-41.500	-41.800	-42.300
14	- Transferauszahlungen	-1.880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.758.482	-2.733.640	-3.299.400	-3.395.500	-3.497.100	-3.602.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.479.445	-3.875.340	-4.699.250	-4.581.300	-4.706.300	-4.835.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.227	-1.272.090	-1.841.500	-1.641.450	-1.676.850	-1.718.750
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.560	3.269.000	1.120.400	126.200	132.100	139.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.307					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	156.867	3.269.000	1.120.400	126.200	132.100	139.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.013					
25	- für Baumaßnahmen	-428.470	-10.540.000	-4.570.000	-2.225.000	-2.060.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.787	-229.000	-445.400	-457.700	-470.200	-483.900
30	= Summe investiver Auszahlungen	-688.269	-10.769.000	-5.015.400	-2.682.700	-2.530.200	-483.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-531.402	-7.500.000	-3.895.000	-2.556.500	-2.398.100	-344.900

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg		-130.000		-150.000		-260.000	-13.353
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						127.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-130.000		-150.000		-387.800	-5.333
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-8.020
<i>Erläuterungen:</i> An der Grundschule Stallberg soll zur Unterstützung der inklusiven Beschulung von Kindern mit Förderbedarf eine Auszugsanlage gebaut werden. Die Finanzierung der Aufzugsanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.							
1051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen	-75.597	-1.010.000			-1.010.000	-1.950.000	-573.109
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-70.013						-71.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.607	-1.010.000			-1.010.000	-1.950.000	-450.583
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.977						-51.515
1051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	-459.370	-3.000.000	-1.050.000	-2.000.000	-1.000.000	-5.127.300	-667.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.487					422.700	28.487
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							394.213
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-426.863	-3.000.000	-1.050.000	-2.000.000	-1.000.000	-5.550.000	-1.029.106
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.994			(-2.000.000)	(-1.000.000)		-60.994
<i>Erläuterungen:</i> Hier ist eine Erweiterung an der Grundschule Kaldauen vorgesehen.							
1051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte		-75.000	-280.000	-285.600	-291.300 -297.200	-355.000	-52.037
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-75.000	-280.000	-285.600	-291.300 -297.200	-355.000	-52.037
<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.							
1051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen		-3.240.000	-2.200.000			-5.440.000	-310.125
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.160.000	1.000.000			4.160.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-6.400.000	-3.200.000			-9.600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-310.125
<i>Erläuterungen:</i> Der Bau- und Sanierungsausschuss hat beschlossen, die Siegburger Grundschulen mit stationären/ mobilen Raumluftanlagen auszustatten. Die Gesamtbaukosten sind mit rund 8 Mio. € kalkuliert. Es liegen bereits Zuwendungsbescheide aus einem Förderprogramm des Bundes 3,24 Mio. € vor. Da 2021 noch 1,6 Mio. € für Planungsaufwendungen bereitgestellt werden sollen, sind in 2022 die restlichen Baukosten zu veranschlagen.							
1051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden			-320.000	-75.000	-50.000	-320.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-320.000	-75.000	-50.000	-320.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<p>Zur Optimierung der Fluchtwegsituation an Schulen (bzw. der optimierten Nutzbarkeit der anliegenden Räume) müssen sukzessive Fluchttreppen an Bestandsgebäuden ergänzt werden. Die Ansätze berücksichtigen bisher neue Fluchttreppen am Gymnasium Alleestraße und an der GS Wolsdorf. Perspektivisch sind diese auch an den Standorten Zange Deichhaus, Nord etc. notwendig.</p>							
Summe Auszahlungen	-563.453	-10.615.000	-4.850.000	-2.510.600	-2.351.300 -297.200	-18.162.800	-2.038.724
Summe Einzahlungen	28.487	3.160.000	1.000.000			4.710.500	422.700
Summe	-534.966	-7.455.000	-3.850.000	-2.510.600	-2.351.300 -297.200	-13.452.300	-1.616.024
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-38.472	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800 -47.700	-622.270	-497.512
Summe Einzahlungen						-5.995	
Summe	-38.472	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800 -47.700	-628.265	-497.512
Gesamtsumme Auszahlungen	-601.925	-10.660.000	-4.895.000	-2.556.500	-2.398.100 -344.900	-18.785.070	-2.536.236
Gesamtsumme Einzahlungen	28.487	3.160.000	1.000.000			4.704.505	422.700

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21501	Realschulen				
Produkt	2150101	Realschule				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<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 der 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 Überwachung 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) 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 <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p>					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz</p> <p>Lehrerausbildungsgesetz</p> <p>Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW</p> <p>Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg</p> <p>Rats- und Ausschussbeschlüsse</p> <p>Vergabevorschriften</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	21,81%	26,91%	25,38%	25,79%	25,92%	26,05%
Abschreibungsintensität	7,48%	7,74%	6,52%	6,02%	5,81%	5,61%
Zuwendungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	38,66%	49,33%	55,23%	55,59%	55,39%	55,19%
Sach- und Dienstl. intensität	0,74%	3,77%	3,57%	2,97%	2,99%	2,98%
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,67€	23,86€	24,90€	25,78€	25,45€	5,98€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.403	-80.620	-80.220	-82.620	-85.020	-87.520
414114	Investitionspauschale Festwerte	-37.953	-48.900	-47.800	-50.200	-52.600	-55.100
414190	Übrige Landeszuwendungen	-25.632	-23.900	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-7.818	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
10	= Ordentliche Erträge	-71.403	-80.620	-80.220	-82.620	-85.020	-87.520
11	- Personalaufwendungen	126.579	147.800	174.600	178.100	181.700	185.400
12	- Versorgungsaufwendungen	12.033	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407	11.300	11.300	9.500	9.800	10.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		4.500	2.000			
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	2.407	6.800	9.300	9.500	9.800	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.498	23.190	20.620	19.300	19.060	18.860
571103	Abschreibungen Gebäude	16.563	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	387	380	490	370	130	100
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.549	6.250	3.570	2.370	2.370	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.877	113.900	107.800	111.700	115.700	119.900
541201	Aus- und Fortbildung		900	700	700	700	700
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500				
541203	Reisekosten		300	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
543101	Geschäftsaufwendungen	12.030	25.300	27.400	28.800	30.300	31.900
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		100	100	100	100	100
543143	Projektaufwendungen	23.540	31.400	24.600	24.600	24.600	24.600
549301	Periodenfremder Aufwand	86.988					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	8.562	14.000	15.000	15.800	16.600	17.400
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	30.758	31.100	29.000	30.500	32.000	33.600
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.394	299.590	316.120	320.400	328.060	335.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	255.991	218.970	235.900	237.780	243.040	248.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	255.991	218.970	235.900	237.780	243.040	248.440
23	+ außerordentliche Erträge	-522					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-522					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-522					
26	= Ergebnis	255.469	218.970	235.900	237.780	243.040	248.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.600	772.880	543.940	546.590	548.500	573.420
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		9.920				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	178.236	274.730	182.720	184.050	185.120	188.030
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	328.063	418.660	292.460	294.790	296.370	319.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	97.302	69.570	68.760	67.750	67.010	65.590
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	859.069	991.850	779.840	784.370	791.540	821.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	859.069	991.850	779.840	784.370	791.540	821.860

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.632	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.632	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
10	- Personalauszahlungen	-121.818	-147.800	-174.600	-178.100	-181.700	-185.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.033	-3.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553	-11.300	-11.300	-9.500	-9.800	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.284	-65.000	-60.000	-61.500	-63.100	-64.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.689	-227.500	-247.700	-250.900	-256.400	-262.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.057	-203.600	-223.100	-226.300	-231.800	-237.400
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.953	48.900	47.800	50.200	52.600	55.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.164					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	36.790	48.900	47.800	50.200	52.600	55.100
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.733	-53.900	-52.800	-55.300	-152.600	-157.100
30	= Summe investiver Auszahlungen	-40.733	-53.900	-52.800	-55.300	-152.600	-157.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.944	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000	-102.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-63.900	-48.099
Summe Einzahlungen						-1.325	
Summe	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-65.225	-48.099
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-63.900	-48.099
Gesamtsumme Einzahlungen						-1.325	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21701	Gymnasien				
Produkt	2170101	Gymnasien				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Lehrerausbildungsgesetz, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	37,02%	40,70%	37,40%	39,25%	34,28%	34,31%
Abschreibungsintensität	49,07%	49,26%	43,59%	45,15%	50,04%	48,88%
Zinslastquote	12,17%	11,54%	9,13%	8,31%	6,31%	5,23%
Zuwendungsquote	95,82%	95,04%	95,21%	95,27%	95,23%	95,30%
Personalintensität	25,98%	21,01%	22,00%	23,33%	21,01%	21,24%
Sach- und Dienstl. intensität	0,59%	2,07%	7,44%	2,72%	2,43%	2,44%
Zuschussbedarf pro Einwohner	67,24€	79,65€	85,61€	83,27€	89,40€	37,02€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.280	-670.310	-695.610	-704.810	-699.400	-709.240
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-11.758					
414114	Investitionspauschale Festwerte	-145.781	-165.800	-191.100	-200.300	-209.900	-220.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-131.750	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.999	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-310.992	-310.810	-310.810	-310.810	-295.800	-295.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.539					
459201	Periodenfremder Ertrag	-4.539					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.479	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-22.479	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-646.298	-705.310	-730.610	-739.810	-734.400	-744.240
11	- Personalaufwendungen	453.655	364.100	429.700	439.800	450.100	460.800
12	- Versorgungsaufwendungen	39.770	24.400	45.800	46.700	47.600	48.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329	35.900	145.400	51.200	52.100	53.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		7.000	102.000	7.000	7.000	7.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	10.329	28.900	43.400	44.200	45.100	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856.638	853.680	851.610	850.930	1.071.830	1.060.380
571103	Abschreibungen Gebäude	792.731	792.730	792.730	792.730	1.013.960	1.013.960
571104	Abschreibungen Außenanlagen	18.576	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	8.330	8.090	7.950	7.840	7.790	7.740
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.001	34.280	32.350	31.780	31.500	20.100
15	- Transferaufwendungen	150					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.331	450.800	481.000	496.200	520.500	546.500
541201	Aus- und Fortbildung	107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500				
541203	Reisekosten	291	600	1.600	1.600	1.600	1.600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	141.129	163.600	166.100	160.000	161.400	162.800
543101	Geschäftsaufwendungen	97.789	118.100	120.000	132.100	145.400	159.900
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	140	200	200	200	200	200
543124	Verpflegungskosten	31					
549301	Periodenfremder Aufwand	61					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	20.702	31.000	33.200	34.900	36.600	38.400
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	123.601	125.800	147.900	155.300	163.100	171.300
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	1.479	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.745.873	1.728.880	1.953.510	1.884.830	2.142.130	2.169.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.099.575	1.023.570	1.222.900	1.145.020	1.407.730	1.425.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.312.130	1.223.530	1.401.240	1.301.740	1.542.830	1.538.520
23	+ außerordentliche Erträge	-7.353					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-7.353					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-7.353					
26	= Ergebnis	1.304.777	1.223.530	1.401.240	1.301.740	1.542.830	1.538.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489.975	2.082.870	1.756.490	1.764.630	1.770.490	1.837.270
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	13.499	12.820	12.740	13.070	13.180	13.250
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	583.128	873.210	747.220	752.650	757.030	768.950
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	670.859	958.300	751.200	757.170	761.200	821.050

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	222.489	238.540	245.330	241.740	239.080	234.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.794.752	3.306.400	3.157.730	3.066.370	3.313.320	3.375.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.794.752	3.306.400	3.157.730	3.066.370	3.313.320	3.375.790

Erläuterungen

zu Sachkonten 414114 und 542990

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

zu Sachkonto 521101

Im Jahr 2023 ist die Sanierung der Kleinspielfelder vorgesehen.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.508	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.539					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.047	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700
10	- Personalauszahlungen	-434.153	-364.100	-429.700	-439.800	-450.100	-460.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.770	-24.400	-45.800	-46.700	-47.600	-48.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.703	-35.900	-145.400	-51.200	-52.100	-53.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-221.562	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100	-113.480
14	- Transferauszahlungen	-150					
15	- Sonstige Auszahlungen	-271.528	-285.000	-289.900	-295.900	-310.600	-326.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-975.865	-909.360	-1.089.140	-990.320	-995.500	-1.002.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.819	-734.660	-914.440	-815.620	-820.800	-827.680
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.781	1.175.800	201.100	200.300	209.900	1.412.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		223.960	447.920	447.920		
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	145.781	1.399.760	649.020	648.220	209.900	1.412.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- für Baumaßnahmen	-345.694	-9.450.000	-5.100.000	-10.050.000	-7.050.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.893	-245.800	-271.100	-230.900	-241.100	-251.800
30	= Summe investiver Auszahlungen	-997.302	-10.193.580	-5.868.880	-10.778.680	-7.788.880	-749.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.521	-8.793.820	-5.219.860	-10.130.460	-7.578.980	662.920

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-719.277	-697.740	-676.120	-654.500	-632.880 -611.260	-10.406.920	-5.261.531
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						27.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-221.562	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100 -113.480	-2.756.100	-2.972.540
15 - Sonstige Auszahlungen						-810.600	-416.104
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							4.295.301
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780 -497.780	-6.222.220	-5.487.972
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-645.000	-666.192
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-14.025
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die investiven Auszahlungen im Zusammenhang mit der im Rahmen eines PPP-Projektes erfolgten Finanzierung der 2010 realisierten Erweiterung des Anno-Gymnasiums und dem Bau einer Vierfachturnhalle. Der Ansatz umfasst die sich daraus ergebenden gleichbleibenden Tilgungsleistungen und die im Zeitablauf sich verringern den Zinsaufwendungen.							
1051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-345.694		-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000 1.192.500	-12.100.000	-752.269
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.192.500		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-345.694		-5.000.000	-10.000.000 (-10.000.000)	-7.000.000 (-7.000.000)	-12.100.000	-752.269
<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.							
1051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien		223.960	447.920	447.920		671.880	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		223.960	447.920	447.920		671.880	
1051.048 Lüftungsanlagen an Gymnasien		-8.400.000				-8.400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000				1.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-9.400.000				-9.400.000	
1051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße		-50.000	-50.000			-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000			-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mit diesem Ansatz soll die konzeptionelle Planung des Außengeländes am Gymnasium Alleestraße realisiert werden.							
1051.052 Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Verbesserung Radfahrverkehr soll perspektivisch an den Schulen auch das Angebot an Fahrradabstellanlagen ausgebaut werden. Die erste							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
überdachte neue Anlage ist für das Anno-Gymnasium avisiert; weitere Schulen erfolgen nach Bedarfsabstimmung.							
Summe Auszahlungen	-1.064.971	-10.147.740	-5.776.120	-10.704.500	-7.682.880 -611.260	-32.083.920	-10.309.101
Summe Einzahlungen		1.223.960	447.920	447.920	1.192.500	1.698.880	4.295.301
Summe	-1.064.971	-8.923.780	-5.328.200	-10.256.580	-7.682.880 581.240	-30.385.040	-6.013.800
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-8.111	-80.000	-80.000	-30.600	-31.200 -31.800	-475.700	-185.187
Summe Einzahlungen		10.000	10.000			10.700	7.074
Summe	-8.111	-70.000	-70.000	-30.600	-31.200 -31.800	-465.000	-178.113
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.073.082	-10.227.740	-5.856.120	-10.735.100	-7.714.080 -643.060	-32.559.620	-10.494.288
Gesamtsumme Einzahlungen		1.233.960	457.920	447.920	1.192.500	1.709.580	4.302.375

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21801	Gesamtschule				
Produkt	2180101	Gesamtschule				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit ergänzenden Erlassen des Schulministeriums, Lehrerausbildungsgesetz, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	54,36%	48,63%	33,28%	33,15%	30,36%	25,25%
Abschreibungsintensität	44,01%	43,35%	47,73%	47,12%	50,49%	60,67%
Zuwendungsquote	84,78%	92,52%	92,76%	92,82%	92,88%	92,95%
Personalintensität	19,23%	14,30%	19,71%	19,96%	18,56%	15,65%
Sach- und Dienstl. intensität	0,72%	1,28%	0,85%	0,70%	0,64%	0,52%
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,48€	25,91€	37,69€	38,00€	41,57€	35,35€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-436.451	-432.690	-448.190	-452.290	-456.590	-461.190
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-12.228					
414114	Investitionspauschale Festwerte	-83.984	-73.300	-88.800	-92.900	-97.200	-101.800
414190	Übrige Landeszuwendungen	-175.150	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-165.089	-165.090	-165.090	-165.090	-165.090	-165.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.260					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-7.260					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-71.113	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-71.113	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-514.824	-467.690	-483.190	-487.290	-491.590	-496.190
11	- Personalaufwendungen	182.078	137.500	286.200	293.400	300.400	307.500
12	- Versorgungsaufwendungen	11.965	3.400	5.500	5.600	5.700	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813	12.300	12.300	10.300	10.300	10.300
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		2.000	2.000			
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	6.813	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.807	416.910	692.880	692.750	817.470	1.192.300
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	146	150	150	150	150	150
571103	Abschreibungen Gebäude	367.655	367.460	642.770	642.770	767.650	1.142.600
571104	Abschreibungen Außenanlagen	32.028	32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	928	1.020	640	560	480	480
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.050	16.250	17.290	17.240	17.160	17.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.327	391.600	454.900	468.100	485.100	449.400
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
541202	Dienst- und Schutzkleidung		1.000				
541203	Reisekosten		400	1.100	1.100	1.100	1.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	191.518	206.600	206.600	204.100	204.100	204.100
543101	Geschäftsaufwendungen	44.274	51.500	105.900	116.500	128.200	141.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	70	100	100	100	100	100
543142	Schülerfahrtkosten	8.753					
543143	Projektaufwendungen		57.600	51.100	52.100	53.100	
549301	Periodenfremder Aufwand	728					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	6.930	15.000	16.000	16.800	17.600	18.500
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	77.054	52.800	66.300	69.600	73.100	76.800
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.990	961.710	1.451.780	1.470.150	1.618.970	1.965.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	432.166	494.020	968.590	982.860	1.127.380	1.469.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	432.166	494.020	968.590	982.860	1.127.380	1.469.110
23	+ außerordentliche Erträge	-6.239					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-6.239					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.239					
26	= Ergebnis	425.927	494.020	968.590	982.860	1.127.380	1.469.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.182	582.900	444.330	444.940	445.230	466.260
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.352	50.290	2.220	2.280	2.300	2.310
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	106.960	164.000	18.540	18.680	18.790	19.080
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	196.965	234.800	292.460	294.790	296.370	319.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	118.905	133.810	131.110	129.190	127.770	125.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	851.109	1.076.920	1.412.920	1.427.800	1.572.610	1.935.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	851.109	1.076.920	1.412.920	1.427.800	1.572.610	1.935.370

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.378	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.337					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.260					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.975	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
10	- Personalauszahlungen	-176.929	-137.500	-286.200	-293.400	-300.400	-307.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.965	-3.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.314	-12.300	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.108	-318.300	-366.100	-375.200	-387.900	-347.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.316	-471.500	-670.100	-684.500	-704.300	-671.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.341	-277.200	-475.800	-490.200	-510.000	-476.900
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.984	73.300	88.800	92.900	97.200	101.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.550					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	105.534	73.300	88.800	92.900	97.200	101.800
25	- für Baumaßnahmen	-1.859.071	-14.588.230	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000	-25.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.427	-89.300	-104.800	-109.200	-597.200	-611.800
30	= Summe investiver Auszahlungen	-1.965.498	-14.677.530	-10.104.800	-27.109.200	-24.097.200	-25.611.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.859.964	-14.604.230	-10.016.000	-27.016.300	-24.000.000	-25.510.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-1.831.111	-3.173.500	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-26.823.500	-5.358.397
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.831.111	-3.173.500	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-26.823.500	-5.304.395
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-27.000.000)	(-23.500.000 -25.000.000)		-54.002
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Bildung der Ansätze basiert auf dem aktuellen Mittelabflussplan des Projektsteuerers. Da die Projektrealisierung über den Finanzplanungszeitraum hinaus reicht, müssen weitere Mittelbereitstellungen im Rahmen der jährlichen Fortschreibung der Haushaltsplanung erfolgen.</p>							
I051.029 Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof	-1.473					-600.000	-578.839
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.473					-600.000	-574.657
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-4.182
I051.038 Containerklassen am Schulzentrum Neuenhof	-26.487						-948.087
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-26.487						-948.087
I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof		-11.414.730				-11.414.730	-7.381.356
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-11.414.730				-11.414.730	-7.381.356
Summe Auszahlungen	-1.859.071	-14.588.230	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-38.838.230	-14.266.679
Summe Einzahlungen							
Summe	-1.859.071	-14.588.230	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-38.838.230	-14.266.679
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-22.490	-16.000	-16.000	-16.300	-500.000 -510.000	-150.250	-93.390
Summe Einzahlungen							
Summe	-22.490	-16.000	-16.000	-16.300	-500.000 -510.000	-150.250	-93.390
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.881.561	-14.604.230	-10.016.000	-27.016.300	-24.000.000 -25.510.000	-38.988.480	-14.360.069
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 2410101 Schülerbeförderung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung				
Produkt	2410101	Schülerbeförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Abwicklung der Schülerbeförderung - Sicherstellung des Schülertransportes durch vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen (Schülerticket) - Anpassung der Entgelte unter Berücksichtigung der Schülerzahlen - Kaufmännische Abwicklung des städtischen Anteils an das Beförderungsunternehmen - Einzelerstattung der Schülerfahrtkosten bei Schülerpraktika - Einzelbeförderung von Schülern aufgrund ärztlicher Verordnung (Taxifahrten) - Abwicklung des Schülerspezialverkehrs (Fahrten zwischen den Schulen, Freizeitbad, Turnhallen, Schüler aus Braschoss und Schneffelrath)					
Allg. Ziele	Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und innerhalb Siegburgs zwischen z.B. dem Freizeitbad, dem Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt und den einzelnen Schulstandorten					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	4,74%	3,28%	3,26%	3,20%	0,00%	0,00%
Personalintensität	3,41%	5,04%	3,65%	3,63%	3,63%	3,62%
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,02€	19,12€	19,20€	19,59€	20,61€	20,96€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei - Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen, - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen - Schulwegsicherung - Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken) - Umstellung auf die Ganztagschule - Erstellung des Praktikumswegweisers - Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.					
Allg. Ziele	- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers - Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen - Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW mit ergänzenden Erlassen des Schulministeriums NRW, Schulentwicklungsplan					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	94,61%	34,05%	36,97%	36,38%	35,75%	35,16%
Zuwendungsquote	99,93%	97,98%	98,58%	98,58%	98,58%	98,58%
Personalintensität	10,56%	64,56%	56,70%	56,66%	56,69%	56,69%
Sach- und Dienstl. intensität	0,08%	0,52%	0,39%	0,39%	0,38%	0,38%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,42€	5,65€	4,51€	4,57€	4,66€	3,74€
Transferquote	0,90%	1,07%	1,36%	1,34%	1,31%	1,29%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3110201 Hilfen nach SGB XII						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt	3110201	Hilfen nach SGB XII				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen an Personen, die nicht krankenversichert sind, um eine ärztliche Versorgung zu sichern (Hilfe zur Gesundheit) - Hilfe zur Pflege - Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten) - Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehschwache und Gehörlose einschl. deren Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland - Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen Personen) - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige oder laufende Hilfen einschl. der Grundsicherung im Alter und bei dauernder voller Erwerbsminderung nach § 41 ff. SGB XII. - Beratung/Unterstützung von Hilfesuchenden mit dem Ziel, Sozialhilfeleistungen zu vermeiden oder den Leistungsbezug zu verkürzen, Lebenssituation der Hilfesuchenden zu verbessern und den Nachrang der Sozialhilfe wieder herzustellen. Dazu gehört auch die Ausstellung von Berechtigungsscheinen für die Schuldnerberatung. 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen und persönliche Hilfen - Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg 					
Zielgruppe	Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger					
Auftragsgrundlage	SGB I, X, XII Andere Leistungsgesetze					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	85,28%	83,61%	89,40%	90,14%	90,19%	90,24%
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,45€	14,11€	13,57€	14,69€	14,98€	14,21€
Aufwandsdeckungsgrad	0,22%	0,09%	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31103	Soziale Einrichtungen				
Produkt	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Asylangelegenheiten				Wrobel, Markus		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leistungen nach § 4 AsylbLG - Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich) - Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge - Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime - Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge - Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags 					
Allg. Ziele	Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen					
Zielgruppe	Asylbewerber Flüchtlinge Spätaussiedler					
Auftragsgrundlage	AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung Bundesvertriebenengesetz Satzung der Stadt Siegburg Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,67€	45,00€	55,75€	56,17€	61,39€	37,48€
Aufwandsdeckungsgrad	101,59%	69,44%	59,48%	59,19%	53,21%	52,96%
Personalintensität	21,41%	18,77%	17,44%	17,79%	18,15%	18,52%
Abschreibungsintensität	7,06%	6,65%	5,99%	5,95%	5,91%	5,84%
Zuwendungsquote	63,28%	61,19%	57,00%	57,00%	52,39%	52,39%
Transferaufwandsquote	32,04%	39,77%	43,36%	43,15%	42,94%	42,74%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.777.544	-1.247.710	-1.106.820	-1.106.820	-918.970	-918.970
414115	Integrationspauschale	-215.091					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.483.482	-1.168.740	-1.027.850	-1.027.850	-840.000	-840.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-78.971	-78.970	-78.970	-78.970	-78.970	-78.970
03	+ Sonstige Transfererträge	-7.316	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-7.316	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.367	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-738.367	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.174	-135.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-116.174	-135.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448013	Kostensersatz Sozialleistungsträger	-21.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.254					
459201	Periodenfremder Ertrag	-148.254					
10	= Ordentliche Erträge	-2.809.083	-2.039.210	-1.941.820	-1.941.820	-1.753.970	-1.753.970
11	- Personalaufwendungen	591.906	551.300	569.300	583.700	598.200	613.200
12	- Versorgungsaufwendungen	81.799	72.000	81.700	83.300	85.000	86.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180					
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	180					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.346	195.260	195.410	195.280	194.900	193.520
571103	Abschreibungen Gebäude	189.254	189.250	189.250	189.250	189.250	189.250
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.445	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.012	1.990	2.140	2.040	1.760	380
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.634	2.570	2.570	2.540	2.440	2.440
15	- Transferaufwendungen	885.988	1.168.000	1.415.500	1.415.500	1.415.500	1.415.500
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG	452.038	578.000	620.000	620.000	620.000	620.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	73.497	180.000	290.000	290.000	290.000	290.000
533905	Wertgutscheine §3	90		500	500	500	500
533906	Krankenhilfe allgemein	358.014	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	2.350	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.803	950.100	1.002.800	1.002.800	1.002.800	1.002.800
541201	Aus- und Fortbildung		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
541202	Dienst- und Schutzkleidung		1.000				
541203	Reisekosten	2.647	600	1.900	1.900	1.900	1.900
542201	Mieten	444.018	477.000	620.000	620.000	620.000	620.000
542203	Pachten	17.784	19.000	18.600	18.600	18.600	18.600
543101	Geschäftsaufwendungen	416.871	450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
549301	Periodenfremder Aufwand	128.482					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.765.022	2.936.660	3.264.710	3.280.580	3.296.400	3.311.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.061	897.450	1.322.890	1.338.760	1.542.430	1.557.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.061	897.450	1.322.890	1.338.760	1.542.430	1.557.750
23	+ außerordentliche Erträge	-1.534					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-1.534					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.534					
26	= Ergebnis	-45.595	897.450	1.322.890	1.338.760	1.542.430	1.557.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.040	972.810	810.430	815.260	818.680	864.020
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	157.783	218.450	202.230	203.690	204.880	208.100
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	479.946	681.420	542.800	547.130	550.070	593.540
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	59.311	72.940	65.400	64.440	63.730	62.380

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	651.445	1.870.260	2.133.320	2.154.020	2.361.110	2.421.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	651.445	1.870.260	2.133.320	2.154.020	2.361.110	2.421.770

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.323	1.168.740	1.027.850	1.027.850	840.000	840.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.316	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.451	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.174	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	334.826					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.819.975	1.960.240	1.862.850	1.862.850	1.675.000	1.675.000
10	- Personalauszahlungen	-558.926	-551.300	-569.300	-583.700	-598.200	-613.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.799	-72.000	-81.700	-83.300	-85.000	-86.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180					
14	- Transferauszahlungen	-763.405	-1.168.000	-1.415.500	-1.415.500	-1.415.500	-1.415.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.660.037	-950.100	-1.002.800	-1.002.800	-1.002.800	-1.002.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.064.346	-2.741.400	-3.069.300	-3.085.300	-3.101.500	-3.118.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.371	-781.160	-1.206.450	-1.222.450	-1.426.500	-1.443.200
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	= Summe investiver Auszahlungen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3150101 Seniorenservice						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren				
Produkt	3150101	Seniorenservice				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Weihnachtsbesuche von Vertretern der Stadt Siegburg der in Pflege- und Altenheimen lebenden Senioren - Beratung und Betreuung von Siegburger Senioren, die Hilfe benötigen bei der Bewältigung des Alltags und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz - 65er Nachrichten - Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragserstattungen, Sozialversicherungsabkommen) - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Amtshilfe im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufshilfen) 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs - Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren - Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen) - Siegburger Senioren 					
Auftragsgrundlage	Rats- bzw. Ausschussbeschluss SGB I - XII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,54€	6,39€	9,49€	10,57€	10,76€	10,24€
Aufwandsdeckungsgrad	19,10%	0,00%	0,27%	0,24%	0,24%	0,23%
Personalintensität	76,18%	77,20%	70,56%	73,60%	73,88%	74,17%
Transferaufwandsquote	2,69%	10,65%	15,10%	13,41%	13,15%	12,89%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12					
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-12					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.538					
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-21.538					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.232		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
459101	Spenden	-13.232		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.782		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	138.738	181.200	257.000	301.800	309.000	316.500
12	- Versorgungsaufwendungen	19.573	16.000	49.900	50.900	51.900	52.900
15	- Transferaufwendungen	4.904	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke			30.000	30.000	30.000	30.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	4.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.899	12.500	2.350	2.350	2.350	2.350
541201	Aus- und Fortbildung		1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	194	500	900	900	900	900
543102	Bekanntmachungen	60					
543103	Mitgliedsbeiträge	51	200	250	250	250	250
543104	Öffentlichkeitsarbeit	18.593					
543143	Projektaufwendungen		10.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.114	234.700	364.250	410.050	418.250	426.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	147.332	234.700	363.250	409.050	417.250	425.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.332	234.700	363.250	409.050	417.250	425.750
26	= Ergebnis	147.332	234.700	363.250	409.050	417.250	425.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.010	38.530	37.970	37.550	36.760
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)		31.010	38.530	37.970	37.550	36.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	147.332	265.710	401.780	447.020	454.800	462.510
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	147.332	265.710	401.780	447.020	454.800	462.510

Erläuterungen

zu Sachkonto 531501

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

zu Sachkonto 531804

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.228					
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.232		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.472		1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-119.382	-181.200	-257.000	-301.800	-309.000	-316.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.573	-16.000	-49.900	-50.900	-51.900	-52.900
14	- Transferauszahlungen	-6.529	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.268	-12.500	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.752	-234.700	-364.250	-410.050	-418.250	-426.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.280	-234.700	-363.250	-409.050	-417.250	-425.750

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Beschreibung	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an - Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) - Tagesstätte - Verein "Hoffnung für das Leben e.V." - Schuldnerberatungsstelle beim SKM - SKM für die Betreuung der Personen in den Obdachlosenunterkünften - Wohlfahrtsverbände in Siegburg (DRK, Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt) - Selbsthilfeorganisationen					
Allg. Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit					
Zielgruppe	Soziale Vereine und Verbände					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	22,27%	27,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	77,73%	72,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,12€	2,11€	1,62€	1,63€	1,64€	1,61€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	9.997	23.800				
15	- Transferaufwendungen	34.900	62.100	65.500	66.000	66.500	67.000
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	5.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531841	Zuschuss an SKM	22.089	22.600	24.000	24.500	25.000	25.500
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.897	85.900	65.500	66.000	66.500	67.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.897	85.900	65.500	66.000	66.500	67.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.897	85.900	65.500	66.000	66.500	67.000
26	= Ergebnis	44.897	85.900	65.500	66.000	66.500	67.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.802	1.800	1.990	1.960	1.940	1.900
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.802	1.800	1.990	1.960	1.940	1.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	46.699	87.700	67.490	67.960	68.440	68.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	46.699	87.700	67.490	67.960	68.440	68.900

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<p>Tageseinrichtungen:</p> <p>a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder</p> <p>b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen</p> <p>c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet</p> <p>d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse"</p> <p>Tagespflege:</p> <p>a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen</p> <p>b) Erteilung von Pflegeurlaubnissen nach § 43 SGB VIII</p> <p>c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle</p> <p>d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt</p>					
Allg. Ziele	<p>Tageseinrichtungen:</p> <p>a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen</p> <p>b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen</p> <p>Tagespflege:</p> <p>a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege</p> <p>b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeurlaubnissen</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages</p>					
Zielgruppe	<p>Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren</p> <p>Eltern</p> <p>Kindergärten (Leitung und Träger)</p> <p>Kindertagespflegepersonen</p> <p>Kinder ab einem Alter von 0 Jahren</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch II, VIII, XII</p> <p>Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz NRW)</p> <p>Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege</p> <p>Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII</p>					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	56,14%	51,78%	52,73%	51,71%	51,35%	50,87%
Abschreibungsintensität	2,26%	2,08%	1,99%	1,92%	1,96%	2,48%
Zuwendungsquote	87,26%	88,01%	86,90%	86,97%	86,86%	86,65%
Personalintensität	15,13%	17,07%	15,55%	15,26%	15,28%	15,22%
Sach- und Dienstl. intensität	0,58%	0,46%	0,45%	0,44%	0,43%	0,42%
Transferaufwandsquote	79,36%	78,53%	79,62%	80,03%	79,84%	79,39%
Zuschussbedarf pro Einwohner	223,87€	255,72€	253,27€	266,58€	273,64€	282,31€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.456.721	-10.012.590	-10.166.730	-10.283.050	-10.396.650	-10.527.180
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-58.784	-3.780				
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-28.017	-25.000				
414108	Landeszufw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-9.779.828	-9.579.450	-9.785.030	-9.898.020	-10.008.330	-10.135.520
414109	LZ für Familienzentren	-50.166					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-475.889	-340.960	-314.920	-318.250	-321.630	-325.050
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-55.180	-54.540	-57.920	-57.920	-57.920	-57.920
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-2.429	-2.430	-2.430	-2.430	-2.340	-2.260
03	+ Sonstige Transfererträge	-333.576					
420001	Sonstige Transfererträge	-327.796					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-5.780					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.023.969	-1.284.700	-1.452.940	-1.460.440	-1.492.440	-1.541.340
432107	Entgelt für Verpflegung	-112.538	-151.700	-177.200	-184.700	-192.100	-228.700
432108	Elternbeiträge	-911.432	-1.133.000	-1.275.740	-1.275.740	-1.300.340	-1.312.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.014	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-77.469	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-16.544					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.178					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-45.984					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.204					
459201	Periodenfremder Ertrag	-17.990					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.293	-30.000	-30.000	-30.000	-170.000	-170.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-9.293	-30.000	-30.000	-30.000	-170.000	-170.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.982.751	-11.377.290	-11.699.670	-11.823.490	-12.109.090	-12.288.520
11	- Personalaufwendungen	3.230.505	3.750.200	3.449.400	3.489.200	3.561.600	3.635.600
12	- Versorgungsaufwendungen	71.016	90.300	57.900	59.100	60.300	61.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.444	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.817					
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	109.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524101	Strom	2.053					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	575					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.829	457.400	440.460	439.330	456.340	592.440
571103	Abschreibungen Gebäude	214.656	214.670	214.880	214.880	234.880	391.760
571104	Abschreibungen Außenanlagen	201.767	190.130	171.060	170.880	170.880	157.950
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	229		650	650	650	650
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	681	460	410	350	300	300
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.625	52.140	53.460	52.570	49.630	41.780
573101	Abschreibung auf Forderungen	12.871					
15	- Transferaufwendungen	16.939.479	17.256.060	17.666.050	18.299.030	18.609.970	18.960.520
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	469					
531809	Ferienspiellaktionen FT	25.084					
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	15.054.569	15.059.280	15.352.080	15.956.040	16.237.530	16.557.870
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.587.905	1.926.780	2.068.970	2.097.990	2.127.440	2.157.650
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	32.350					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	6.000					
532001	Schuldendiensthilfen	233.103	270.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.513	318.710	473.850	479.750	520.730	531.480
541201	Aus- und Fortbildung	24.189	10.500	18.200	18.200	18.200	18.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung	208					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541203	Reisekosten	374	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	28.736	25.000				
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	72.974		30.720	61.440	92.160	92.160
543101	Geschäftsaufwendungen	48.765	101.460	131.150	131.150	131.150	131.150
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	141	210	210	210	210	210
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	20	3.600				
543124	Verpflegungskosten	186.308	153.240	201.670	211.450	221.710	232.460
543143	Projektaufwendungen	7.893	22.700	87.300	52.700	52.700	52.700
549301	Periodenfremder Aufwand	126.902					
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.344.786	21.972.670	22.187.660	22.866.410	23.308.940	23.881.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.362.035	10.595.380	10.487.990	11.042.920	11.199.850	11.593.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.362.035	10.595.380	10.487.990	11.042.920	11.199.850	11.593.020
23	+ außerordentliche Erträge	-144.190					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-393					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-143.796					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-144.190					
26	= Ergebnis	9.217.845	10.595.380	10.487.990	11.042.920	11.199.850	11.593.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.328	32.410	109.430	108.260	107.480	100.520
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	84.477	99.240	108.250	109.040	109.670	111.390
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-77.084	-155.590	-85.860	-86.540	-87.010	-93.890
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	78.935	88.760	87.040	85.760	84.820	83.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.304.173	10.627.790	10.597.420	11.151.180	11.307.330	11.693.540
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.304.173	10.627.790	10.597.420	11.151.180	11.307.330	11.693.540

Erläuterungen

zu Sachkonto 543101

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

zu Sachkonto 543112

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.452.389	9.949.190	10.099.950	10.216.270	10.329.960	10.460.570
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	333.576					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.735	1.284.700	1.452.940	1.460.440	1.492.440	1.541.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.227	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.368					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.913.688	11.283.890	11.602.890	11.726.710	11.872.400	12.051.910
10	- Personalauszahlungen	-3.167.139	-3.750.200	-3.449.400	-3.489.200	-3.561.600	-3.635.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.016	-90.300	-57.900	-59.100	-60.300	-61.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.444					
14	- Transferauszahlungen	-16.784.146	-17.356.060	-17.766.050	-18.399.030	-18.709.970	-19.060.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-573.443	-318.710	-473.850	-479.750	-520.730	-531.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.611.189	-21.515.270	-21.747.200	-22.427.080	-22.852.600	-23.289.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.697.501	-10.231.380	-10.144.310	-10.700.370	-10.980.200	-11.237.190
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.730			594.000	1.265.650	
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	161.730			594.000	1.265.650	
25	- für Baumaßnahmen	-121.759	-1.000.000	-1.600.000	-4.500.000	-4.000.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.756	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-201.515	-1.050.000	-1.647.000	-4.547.000	-4.047.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.785	-1.050.000	-1.647.000	-3.953.000	-2.781.350	-47.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	1.164	-1.000.000	-1.600.000	-3.906.000	-2.734.350	-19.648.820	-16.870.530
07 + Sonstige Einzahlungen						-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.730			594.000	1.265.650	1.531.940	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-121.759	-1.000.000	-1.600.000	-4.500.000	-4.000.000	-10.050.000	-17.689.929
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.806			(-500.000)	(-4.000.000)	-400.000	-474.554
<i>Erläuterungen:</i> Hier sind Baumaßnahmen an den Kindergärten Braschoss und St. Anno sowie Planungskosten für eine eventuelle Erweiterung der Kita St. Anno eingeplant.							
Summe Auszahlungen	-160.566	-1.000.000	-1.600.000	-4.500.000	-4.000.000	-21.898.000	-18.164.483
Summe Einzahlungen	161.730			594.000	1.265.650	2.249.180	1.293.953
Summe	1.164	-1.000.000	-1.600.000	-3.906.000	-2.734.350	-19.648.820	-16.870.530
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-319.950	-169.036
Summe Einzahlungen						-2.670	
Summe	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-322.620	-169.036
Gesamtsumme Auszahlungen	-201.515	-1.050.000	-1.647.000	-4.547.000	-4.047.000 -47.000	-22.217.950	-18.333.519
Gesamtsumme Einzahlungen	161.730			594.000	1.265.650	2.246.510	1.293.953

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	a) Offene Kinder- und Jugendarbeit b) Förderung der Jugendverbandsarbeit c) Jugendsozialarbeit d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Allg. Ziele	Offene Kinder- und Jugendarbeit: - Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot Jugendverbandsarbeit: - Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände Jugendsozialarbeit: - Unterstützung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: - Erstellung flächendeckender, bedarfsorientierter Angebote					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Junge Erwachsene					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Förderrichtlinien der Stadt Siegburg: "Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Jugendverbandsarbeit", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Offenen Jugendarbeit" und "Richtlinien über die Förderung					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	26,18%	18,67%	15,24%	10,80%	9,28%	9,23%
Abschreibungsintensität	3,22%	1,85%	1,27%	1,20%	1,17%	1,03%
Zuwendungsquote	72,86%	60,37%	61,48%	47,33%	39,99%	40,90%
Personalintensität	9,03%	15,56%	13,05%	16,53%	16,45%	16,41%
Transferaufwandsquote	62,59%	55,47%	56,05%	55,77%	55,92%	56,13%
Sach- und Dienstl. intensität	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,27€	31,69€	38,95€	41,86€	43,35€	38,84€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.610	-152.610	-154.870	-87.220	-64.670	-67.150
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-52.935	-55.110	-57.370	-59.720	-62.170	-64.650
414115	Integrationspauschale	-95.000	-95.000	-95.000	-25.000		
414190	Übrige Landeszuwendungen	-51.175					
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-38.952	-95.780	-92.850	-92.850	-92.850	-92.850
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-38.952	-95.780	-92.850	-92.850	-92.850	-92.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-200	-200	-200	-200
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		-400	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.157	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459101	Spenden		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-36.157					
10	= Ordentliche Erträge	-276.719	-252.790	-251.920	-184.270	-161.720	-164.200
11	- Personalaufwendungen	95.485	210.600	215.660	281.960	286.760	291.760
12	- Versorgungsaufwendungen	7.257	5.900				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261					
524101	Strom	184					
524104	Abwasser (Kanal)	77					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.037	25.090	20.930	20.450	20.450	18.320
571103	Abschreibungen Gebäude	10.488	2.580	2.580	2.580	2.580	450
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	207	270	270	270	270	270
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.873	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.576	10.480	6.320	5.840	5.840	5.840
15	- Transferaufwendungen	661.643	751.000	926.190	951.500	974.500	998.220
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	6.608	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspiellaktionen FT	63.498	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	3.853	4.000	16.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	14.659	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	568.053	597.000	745.190	767.500	790.500	814.220
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.377	269.860	489.770	452.070	461.070	470.070
541201	Aus- und Fortbildung	154	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten		600	800	800	800	800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	65.906	116.070	129.480	129.480	129.480	129.480
543101	Geschäftsaufwendungen	5.125	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan			3.600	3.600	3.600	3.600
543143	Projektaufwendungen	186.805	140.000	343.700	306.000	315.000	324.000
544104	Kfz-Steuer		190	190	190	190	190
549301	Periodenfremder Aufwand	387					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.060	1.262.450	1.652.550	1.705.980	1.742.780	1.778.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	780.341	1.009.660	1.400.630	1.521.710	1.581.060	1.614.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	780.341	1.009.660	1.400.630	1.521.710	1.581.060	1.614.170
23	+ außerordentliche Erträge	-66					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-66					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-66					
26	= Ergebnis	780.275	1.009.660	1.400.630	1.521.710	1.581.060	1.614.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.924	216.110	212.520	213.490	214.170	223.020
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.415	280	2.280	2.340	2.360	2.370
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	58.541	46.690	75.020	75.560	76.000	77.190

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	93.051	137.610	103.640	104.470	105.030	113.330
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	4.275	2.500				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.642	29.030	31.580	31.120	30.780	30.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	967.199	1.225.770	1.613.150	1.735.200	1.795.230	1.837.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	967.199	1.225.770	1.613.150	1.735.200	1.795.230	1.837.190

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.116	150.110	152.370	84.720	62.170	64.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.952	95.780	92.850	92.850	92.850	92.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.157	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.225	250.290	249.420	181.770	159.220	161.700
10	- Personalauszahlungen	-89.166	-210.600	-215.660	-281.960	-286.760	-291.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.257	-5.900				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261					
14	- Transferauszahlungen	-655.714	-751.000	-926.190	-951.500	-974.500	-998.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.907	-269.860	-489.770	-452.070	-461.070	-470.070
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.305	-1.237.360	-1.631.620	-1.685.530	-1.722.330	-1.760.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.080	-987.070	-1.382.200	-1.503.760	-1.563.110	-1.598.350
25	- für Baumaßnahmen		-250.000	-125.000	-200.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.472	-10.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-27.472	-260.000	-205.000	-215.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.472	-260.000	-205.000	-215.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.040 Fahrzeug für den Streetworker	-19.394		-65.000			-85.000	-19.394
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.394		-65.000			-85.000	-19.394
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Mobile Jugendarbeit im Stadtteil Kaldauen, die sich als niederschwelliges Angebot gut bewährt hat, wird ein Fahrzeug benötigt. Das bisher genutzte Fahrzeug des KJA steht künftig nicht mehr zur Verfügung. Der Einsatz der Mobilien Jugendarbeit soll aber weiterhin erfolgen.</p>							
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></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 2023 sollen die Grundlagenplanungen hierfür erstellt werden.</p>							
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg		-150.000	-30.000	-5.000	-5.000	-180.000	-51.369
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000	-25.000		-5.000	-175.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-51.369
<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. Aufgrund der Konkretisierung der Baukosten bedingt eine Erhöhung des Ansatzes um 25.000 € im Jahr 2023.</p>							
Summe Auszahlungen	-19.394	-250.000	-195.000	-205.000	-5.000	-465.000	-70.763
Summe Einzahlungen							
Summe	-19.394	-250.000	-195.000	-205.000	-5.000	-465.000	-70.763
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000	-91.742
Summe Einzahlungen							
Summe	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000	-91.742
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.472	-260.000	-205.000	-215.000	-15.000	-615.000	-162.505
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Pütz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen - Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung - Adoptionsberatung - Tagesgruppe - Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen) 					
Allg. Ziele	Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot Zufriedenstellende Beratung					
Zielgruppe	Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr) Leibliche Eltern Erziehungsberechtigte Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen					
Auftragsgrundlage	SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	1,17%	0,79%	1,95%	1,39%	0,96%	0,95%
Zuwendungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	24,96%	29,28%	24,27%	23,87%	22,87%	22,89%
Sach- und Dienstl. intensität	0,98%	0,91%	0,91%	0,86%	0,82%	0,82%
Transferaufwandsquote	66,92%	67,72%	73,56%	74,10%	75,22%	75,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	63,70€	70,20€	83,89€	91,12€	97,50€	98,75€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

Der Ansatz dient der sozialpädagogischen Gruppenarbeit durch einen externen Träger.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes					
Allg. Ziele	a) Sicherstellung des Kindesschutzes durch Antrag auf Entzug des Sorgerechtes b) Unterstützung und Beratung der Eltern mit dem Ziel einer für die Familiensituation angemessenen Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelung c) Unterrichtung des Gerichtes hinsichtlich der familiären und sozialen Situation des Kindes d) Erzieherische Reaktion auf Straftat und Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und deren Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte, Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)					
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	97,55%	94,69%	95,60%	95,64%	95,69%	95,74%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,95€	6,80€	5,95€	5,95€	5,98€	4,46€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630102	Amtsvormundschaften				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern					
Allg. Ziele	a) Vertretung des jungen Menschen im Rahmen des gesetzlichen oder gerichtlich bestimmten Wirkungskreises b) Gewinnung und Qualifizierung von Einzelpersonen zur Übernahme von Einzelvormundschaften oder Pflegschaften c) Beratung von Einzelvormündern und Pflegern mit dem Ziel, die Qualität der Vertretung der Interessen der jungen Menschen weiter zu erhöhen.					
Zielgruppe	- Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr - Eltern					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	99,92%	99,48%	99,09%	99,10%	99,12%	99,14%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,29€	2,98€	4,36€	4,41€	4,48€	3,91€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630103	Beistandschaften				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	a) Beratung und Unterstützung nicht verheirateter Mütter und Führung der Beistandschaft für allein betreuende Elternteile b) Vaterschaftsfeststellungsverfahren c) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen d) Führen des Sorgeregisters e) Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltstiteln					
Allg. Ziele	a) zeitnahes Beratungsangebot (Termin innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage) b) Stärkung der Autonomie der Eltern c) Weiterentwicklung wirksamer Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche					
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen Eltern					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	67,87%	66,87%	64,05%	64,47%	64,89%	65,11%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,84€	3,06€	4,34€	4,44€	4,55€	4,02€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten - Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil 					
Allg. Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren - Alleinerziehender Elternteil 					
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	77,71%	78,51%	73,99%	73,60%	73,20%	72,74%
Personalintensität	4,72%	7,15%	13,14%	13,50%	13,87%	14,25%
Sach- und Dienstl. intensität	6,44%	6,35%	4,46%	4,44%	4,42%	4,39%
Transferaufwandsquote	81,06%	82,89%	77,41%	77,00%	76,59%	76,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,44€	8,83€	11,66€	11,86€	12,09€	11,68€
Abschreibungsintensität	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogischen Projekten b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten					
Allg. Ziele	- Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung - Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes - Sicherstellung einer finanziellen, adäquaten Beteiligung der Eltern - Feststellung der sachl. und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern d) Eltern					
Auftragsgrundlage	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	19,02%	18,78%	18,64%	18,41%	18,05%	17,70%
Personalintensität	8,49%	5,22%	5,15%	5,18%	5,19%	5,19%
Sach- und Dienstl. intensität	20,57%	9,89%	6,75%	6,80%	6,80%	6,80%
Transferaufwandsquote	70,25%	84,63%	88,07%	87,99%	87,98%	87,98%
Zuschussbedarf pro Einwohner	145,66€	124,53€	125,69€	127,62€	130,72€	132,87€
Abschreibungsintensität	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	3,14%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.471	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-44.471	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.151.179	-1.155.000	-1.155.300	-1.155.300	-1.155.300	-1.155.300
420001	Sonstige Transfererträge	-534.062	-535.000	-535.300	-535.300	-535.300	-535.300
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-345.077	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-272.039	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220.536					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-220.536					
10	= Ordentliche Erträge	-1.416.186	-1.187.000	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
11	- Personalaufwendungen	631.729	329.900	327.700	334.300	341.500	348.100
12	- Versorgungsaufwendungen	42.872	11.800				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.265	625.000	430.000	438.600	447.400	456.300
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	1.531.265	625.000	430.000	438.600	447.400	456.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.598					
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.598					
15	- Transferaufwendungen	5.229.242	4.918.450	5.608.800	5.674.670	5.788.200	5.903.350
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	3.335					
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	857					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	55.550	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	37.144					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	206.332	200.000	320.000	326.400	332.900	339.600
533221	Betreuung von UMA	560.783	520.000	700.000	714.000	728.300	742.900
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	869.920	861.000	1.170.000	1.147.100	1.170.000	1.193.400
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.040	1.060	1.080	1.100	1.150
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	531.393	551.410	562.440	573.690	585.200	596.200
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	236.651	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.342.802	2.090.000	2.231.800	2.276.400	2.322.000	2.368.400
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	157.952	150.000	153.000	156.100	159.200	162.400
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	226.523	270.000	190.000	193.800	197.700	201.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
541201	Aus- und Fortbildung		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	559	600	800	800	800	800
542901	Kosten der Rechtsberatung	3.802					
543101	Geschäftsaufwendungen	26					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.444.093	5.889.750	6.368.300	6.449.370	6.578.900	6.709.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.027.907	4.702.750	5.181.000	5.262.070	5.391.600	5.522.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.027.907	4.702.750	5.181.000	5.262.070	5.391.600	5.522.250
23	+ außerordentliche Erträge	-13.005					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-371					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-12.634					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.005					
26	= Ergebnis	6.014.902	4.702.750	5.181.000	5.262.070	5.391.600	5.522.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.701	42.810	42.870	42.320	41.920	41.280
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	983	860	1.260	1.270	1.280	1.300
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.875	50	2.090	2.100	2.120	2.280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	35.844	41.900	39.520	38.950	38.520	37.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.053.603	4.745.560	5.223.870	5.304.390	5.433.520	5.563.530
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.053.603	4.745.560	5.223.870	5.304.390	5.433.520	5.563.530

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.471	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	917.437	1.155.000	1.155.300	1.155.300	1.155.300	1.155.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	962.279	1.187.000	1.187.300	1.187.300	1.187.300	1.187.300
10	- Personalauszahlungen	-609.338	-329.900	-327.700	-334.300	-341.500	-348.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.872	-11.800				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.524	-625.000	-430.000	-438.600	-447.400	-456.300
14	- Transferauszahlungen	-5.276.247	-4.918.450	-5.608.800	-5.674.670	-5.788.200	-5.903.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.387	-4.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.206.368	-5.889.750	-6.368.300	-6.449.370	-6.578.900	-6.709.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.244.089	-4.702.750	-5.181.000	-5.262.070	-5.391.600	-5.522.250

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 4210201 Vereine und Verbände						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42102	Sportförderung				
Produkt	4210201	Vereine und Verbände				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Beschreibung	- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten - Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt					
Allg. Ziele	Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.					
Zielgruppe	Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungsintensität	10,54%	11,68%	9,52%	8,92%	8,82%	8,72%
Personalintensität	41,60%	21,69%	33,64%	37,61%	38,19%	38,75%
Transferaufwandsquote	38,77%	57,14%	46,56%	43,67%	43,15%	42,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,03€	2,68€	3,21€	3,40€	3,44€	3,09€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	44.195	20.800	39.600	47.200	48.500	49.800
12	- Versorgungsaufwendungen	9.545	7.600	10.900	11.100	11.300	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
571103	Abschreibungen Gebäude	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	41.187	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		300	300	300	300	300
531834	Zuschüsse zu Projektwochen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
539103	Investitionskostenzuschüsse	13.187	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
541201	Aus- und Fortbildung		400	100	100	100	100
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.228	95.900	117.700	125.500	127.000	128.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	106.228	95.900	117.700	125.500	127.000	128.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.228	95.900	117.700	125.500	127.000	128.500
26	= Ergebnis	106.228	95.900	117.700	125.500	127.000	128.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.530	15.450	23.130	23.220	23.310	24.140
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.370	4.250	10.730	10.800	10.870	11.040
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	8.204	8.030	9.140	9.210	9.260	9.990
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.956	3.170	3.260	3.210	3.180	3.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	125.758	111.350	140.830	148.720	150.310	152.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	125.758	111.350	140.830	148.720	150.310	152.640

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42401	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Soll					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Betrieb von Sporthallen - Planung, Betrieb und Bereitstellung von Außensportanlagen - Bereitstellung an Schulen und Vereine 					
Allg. Ziele	Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Breitensport in ausreichender Anzahl					
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Vereine, Bevölkerung allgemein					
Auftragsgrundlage	Schulbauprogramm des Landes, Sportförderungsrichtlinien des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	1,43%	1,55%	1,17%	1,18%	1,01%	0,99%
Abschreibungsintensität	5,92%	5,78%	5,39%	5,41%	5,43%	5,35%
Zuwendungsquote	88,62%	79,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	2,03%	1,34%	1,95%	2,34%	2,36%	2,39%
Transferaufwandsquote	10,26%	11,40%	11,44%	11,51%	11,31%	11,13%
Zuschussbedarf pro Einwohner	44,75€	45,80€	48,47€	48,19€	49,10€	49,67€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000				
432123	Sondernutzungsgebühren		-6.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.050					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-3.050					
10	= Ordentliche Erträge	-26.802	-29.750	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690
11	- Personalaufwendungen	38.070	25.700	39.600	47.200	48.500	49.800
12	- Versorgungsaufwendungen	6.889	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.144	111.150	109.260	109.180	111.470	111.460
571103	Abschreibungen Gebäude	52.882	52.880	50.990	50.910	53.200	53.190
571104	Abschreibungen Außenanlagen	52.273	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
15	- Transferaufwendungen	192.578	219.200	232.050	232.050	232.050	232.050
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	174.378	201.000	213.850	213.850	213.850	213.850
532001	Schuldendiensthilfen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.442	1.556.840	1.636.490	1.617.150	1.648.440	1.680.310
541201	Aus- und Fortbildung		500	100	100	100	100
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.527.387	1.556.180	1.586.230	1.616.890	1.648.180	1.680.050
543103	Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
543143	Projektaufwendungen			50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.876.123	1.923.090	2.028.300	2.016.680	2.051.760	2.085.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.849.321	1.893.340	2.004.550	1.992.930	2.031.070	2.064.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.849.321	1.893.340	2.004.550	1.992.930	2.031.070	2.064.430
26	= Ergebnis	1.849.321	1.893.340	2.004.550	1.992.930	2.031.070	2.064.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.631	10.010	11.780	11.640	11.530	11.380
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	289	250	370	370	380	380
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	711	20	790	800	800	870
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.632	9.740	10.620	10.470	10.350	10.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.859.952	1.903.350	2.016.330	2.004.570	2.042.600	2.075.810
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.859.952	1.903.350	2.016.330	2.004.570	2.042.600	2.075.810

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

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

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-119.814	-1.250.000	-1.250.000	-745.000		-3.852.500	-183.629
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				505.000		67.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.814	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000 (-1.250.000)		-3.920.000	-183.629
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Ursprünglich war geplant, das Umkleidegebäude mit einem Landeszuschuss aus dem Programm "Investitionspakt Sportstätten 2020/2021" zu finanzieren. Hierbei ist die Stadt allerdings nicht zum Zuge gekommen. Im Rahmen einer energetischen Sanierung nach dem KfW 55-Standard können Zuschüsse aus dem Klimaschutzpaket des Bundes beantragt werden. Die Maßnahme soll daher jetzt in den Jahren 2022 und 2023 realisiert werden.</p>							
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze		-1.000.000	-250.000			-1.325.000	-53.141
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-250.000			-1.325.000	-53.141
Summe Auszahlungen	-119.814	-2.250.000	-1.500.000	-1.250.000		-5.245.000	-236.770
Summe Einzahlungen				505.000		67.500	
Summe	-119.814	-2.250.000	-1.500.000	-745.000		-5.177.500	-236.770
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen		-30.000	-30.000			-60.000	
Summe Einzahlungen							
Summe		-30.000	-30.000			-60.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-119.814	-2.280.000	-1.530.000	-1.250.000		-5.305.000	-236.770
Gesamtsumme Einzahlungen				505.000		67.500	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110101	Räumliche Planung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Löbach, Fabian		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverfahren - Bauleitplanung - Städtebauliche Verträge - Erarbeitung mittel- und langfristiger verkehrlicher Entwicklungskonzepte unter Berücksichtigung städtebaulicher und sonstiger öffentlicher Pläne auf Basis erhobener Ist-Zustände - Erstellung städtebaulicher Konzepte 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren - Optimierung der städtebaulichen und sonstigen Entwicklung der Stadt im regionalen und überregionalen Regelung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Boden- und Flächennutzung. Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Verwirklichung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Verpflichtung eines Vorhabenträgers/Grundstückseigentümers zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmen - Optimale und zukunftsichere verkehrsplanerische, städtebauliche Entwicklung - Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft 					
Zielgruppe	Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Bevölkerung im Allgemeinen Grundstückseigentümer Investoren Verkehrsteilnehmer Ingenieurbüros Schüler, Lehrer, Eltern					
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz NRW Landesnaturschutzgesetz NRW Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses Landesbauordnung NRW Art. 28 GG					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	49,85%	31,75%	34,87%	32,60%	22,48%	21,08%
Personalintensität	62,34%	57,54%	43,39%	48,38%	45,01%	49,24%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,20€	18,99€	23,40€	24,29€	29,81€	25,32€
Abschreibungsintensität	5,53%	0,27%	12,21%	19,44%	31,12%	33,30%
Zuwendungsquote	45,16%	10,80%	46,23%	43,22%	39,10%	30,52%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.924	-32.720	-206.580	-182.890	-125.380	-85.790
414190	Übrige Landeszuwendungen	-88.918	-32.720	-158.390	-134.700	-77.190	-37.600
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-116.006		-48.190	-48.190	-48.190	-48.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-300	-300	-300	-300	-300
431190	Verw.Geb. Übrige	-20	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-248.798	-270.000	-240.000	-380.000	-195.000	-195.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-248.798	-270.000	-240.000	-380.000	-195.000	-195.000
10	= Ordentliche Erträge	-453.742	-303.020	-446.880	-563.190	-320.680	-281.090
11	- Personalaufwendungen	567.414	549.200	556.100	628.000	642.100	656.600
12	- Versorgungsaufwendungen	45.114	42.000	45.200	46.100	47.000	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.317	2.540	156.460	252.300	443.960	443.960
571103	Abschreibungen Gebäude	17.097		23.760	119.600	311.260	311.260
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	30.627		104.810	104.810	104.810	104.810
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen			24.010	24.010	24.010	24.010
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.593	2.540	3.880	3.880	3.880	3.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.409	360.800	523.760	371.580	293.430	184.880
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	116					
541201	Aus- und Fortbildung	780	6.500	2.100	2.100	2.100	2.100
541203	Reisekosten	13	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
543117	Bauleitplanung	155	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543133	Externer Planungsaufwand	99.046	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543143	Projektaufwendungen	147.300	213.300	379.960	227.780	149.630	41.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.254	954.540	1.281.520	1.297.980	1.426.490	1.333.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.512	651.520	834.640	734.790	1.105.810	1.052.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	456.512	651.520	834.640	734.790	1.105.810	1.052.250
26	= Ergebnis	456.512	651.520	834.640	734.790	1.105.810	1.052.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.599	137.790	148.390	146.640	145.310	143.650
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.352	4.710	6.860	6.920	6.950	7.060
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.213	300	11.380	11.470	11.520	12.440
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	118.034	132.780	130.150	128.250	126.840	124.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	590.111	789.310	983.030	881.430	1.251.120	1.195.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	590.111	789.310	983.030	881.430	1.251.120	1.195.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.720	158.390	134.700	77.190	37.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11	33.020	158.690	135.000	77.490	37.900
10	- Personalauszahlungen	-440.211	-549.200	-556.100	-628.000	-642.100	-656.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.114	-42.000	-45.200	-46.100	-47.000	-47.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800					
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.532	-360.800	-523.760	-371.580	-293.430	-184.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.657	-952.000	-1.125.060	-1.045.680	-982.530	-889.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.646	-918.980	-966.370	-910.680	-905.040	-851.480
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				8.860.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.884.559	1.569.970	2.209.380	2.254.290	1.663.930	1.396.090
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.884.559	1.569.970	2.209.380	11.114.290	1.663.930	1.396.090
25	- für Baumaßnahmen	-6.205.060	-12.986.470	-13.885.140	-4.975.100	-4.124.410	-4.908.060
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.290					
30	= Summe investiver Auszahlungen	-6.230.350	-12.986.470	-13.885.140	-4.975.100	-4.124.410	-4.908.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.345.791	-11.416.500	-11.675.760	6.139.190	-2.460.480	-3.511.970

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I061.003 Sanierung Rathaus	-2.495.677	-10.000.000	-10.000.000	4.360.000		-31.350.000	-10.063.421
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				8.860.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.470.387	-10.000.000	-10.000.000	-4.500.000		-31.350.000	-10.009.821
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.290			(-4.500.000)			-53.600
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II			-30.000	-400.000	-1.000.000 -200.000	-205.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000	-400.000	-1.000.000 -200.000	-205.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die geschätzten Kosten für die Herrichtung des Gewerbegebietes Zange II im Rahmen einer gemeinsamen Maßnahme mit der Bezirksregierung Köln in Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen.							
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	-3.734.673	-1.416.500	-1.645.760	2.179.190	-1.460.480 -3.311.970	-12.567.170	-6.803.319
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.569.970	2.209.380	2.254.290	1.663.930 1.396.090	5.675.790	108.912
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.734.673	-2.986.470	-3.855.140	-75.100 (-75.100)	-3.124.410 -4.708.060 (-3.124.410 -4.708.060)	-18.242.960	-6.912.231
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der avisierten Verlängerung der Projektlaufzeit des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes bis 2026 werden die Investitionsmaßnahmen auf einen größeren Zeitraum verteilt, wodurch sich die jährliche Investitionssumme reduziert.							
Summe Auszahlungen	-6.230.350	-12.986.470	-13.885.140	-4.975.100	-4.124.410 -4.908.060	-49.797.960	-16.975.651
Summe Einzahlungen		1.569.970	2.209.380	11.114.290	1.663.930 1.396.090	5.675.790	108.912
Summe	-6.230.350	-11.416.500	-11.675.760	6.139.190	-2.460.480 -3.511.970	-44.122.170	-16.866.739
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.230.350	-12.986.470	-13.885.140	-4.975.100	-4.124.410 -4.908.060	-49.797.960	-16.975.651
Gesamtsumme Einzahlungen		1.569.970	2.209.380	11.114.290	1.663.930 1.396.090	5.675.790	108.912

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produkt	5210101	Bauordnung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Löbach, Fabian		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Baurechtliche Entscheidung über Bauvorhaben und Nutzungen - Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben - Beratung der Bürger zu konkreten Bauvorhaben, allgemeine Beratung - Grundstücksteilungen - Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten - Teilnahme an Brandschauen - Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Fahrgeschäfte etc.) - Zurücksteuerung von Bauvorhaben zur Sicherung städtebaulicher Planungen - Widerspruchs- und Klageverfahren - Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses (öffentlich-rechtliche Sicherungen z.B. Wege- und - Auskunftserteilungen aus dem Baulastenverzeichnis Abstandsflächenrechte) - Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen - Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren dienen, die von Bauvorhaben oder Anlagen ausgehen (z.B. Stilllegungen, Ordnungsverfügung, Versiegelungen etc.) - Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren - Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs- und Bußgelder) 					
Zielgruppe	Bürger mit Bauvorhaben Architekten Grundstückseigentümer Antragsteller mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW Sonderbauverordnungen Technische Prüfungsverordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ordnungsbehördengesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW Verwaltungsgerichtsordnung					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	48,49%	49,68%	43,52%	42,61%	41,72%	40,87%
Personalintensität	90,02%	89,04%	88,80%	88,90%	89,01%	89,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,62€	12,16€	13,51€	13,87€	14,28€	12,39€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,37%	0,37%	0,36%	0,35%	0,34%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.190	-390.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-377.291	-310.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-42.796	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-70.103	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.601	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-16.967	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-634					
10	= Ordentliche Erträge	-507.791	-401.000	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000
11	- Personalaufwendungen	942.763	718.700	726.400	742.700	759.500	776.600
12	- Versorgungsaufwendungen	79.769	46.900	53.500	54.600	55.700	56.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.271					
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.271					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.451	38.600	35.100	35.100	35.100	34.600
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	22					
541201	Aus- und Fortbildung	8.064	6.100	2.600	2.600	2.600	2.600
541203	Reisekosten	336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen	265	500	500	500	500	
543132	Aufwendungen f. Gutachten	13.765	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.254	807.200	818.000	835.400	853.300	871.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	539.463	406.200	462.000	479.400	497.300	515.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	539.463	406.200	462.000	479.400	497.300	515.000
26	= Ergebnis	539.463	406.200	462.000	479.400	497.300	515.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.579	99.310	121.840	120.450	119.410	118.210
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.045	4.430	6.460	6.520	6.560	6.660
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.626	280	10.730	10.810	10.860	11.730
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	94.908	94.600	104.650	103.120	101.990	99.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	649.042	505.510	583.840	599.850	616.710	633.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	649.042	505.510	583.840	599.850	616.710	633.210

Erläuterungen

zu Sachkonto 431109

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	360.000	102.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							12.300
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						240.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	120.000	90.200
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz für die von Bauherrn geleisteten Ablösezahlungen im Falle einer für die Baugenehmigung vereinbarten Stellplatzablöse. Inwieweit Einzahlungen tatsächlich eingehen, hängt von den jeweiligen Bauanträgen und dem Bedarf für eine Ablöse ab.</p>							
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	360.000	102.500
Summe		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	360.000	102.500
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	360.000	102.500

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Produkt	5220101	Öffentlicher Wohnraum				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge) - Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen - Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei) - Gewährung von Wohngeld - Mietspiegel - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden - Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen - Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern - Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung - Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum - Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau 					
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen Gerichte					
Auftragsgrundlage	Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Kontrollrichtlinien Wohnraumförderungsgesetz Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW Wohngeldgesetz § 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	123,96%	33,48%	38,57%	35,80%	35,55%	34,57%
Personalintensität	68,55%	53,03%	51,03%	54,32%	54,80%	53,99%
Zuschuss je Einwohner	-1,21€	11,31€	15,64€	17,62€	17,92€	17,85€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	1,17%	2,58%	2,37%	2,34%	2,25%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-781	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
431190	Verw.Geb. Übrige	-781	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-210.000	-376.000	-380.000	-383.000	-387.000
441101	Mieten und Nebenabgaben		-210.000	-376.000	-380.000	-383.000	-387.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.241	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.241	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-517.440	-200	-200	-200	-200	-200
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.254	-200	-200	-200	-200	-200
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Personalarückst.	-516.180					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-6					
10	= Ordentliche Erträge	-522.462	-215.100	-381.100	-385.100	-388.100	-392.100
11	- Personalaufwendungen	288.931	340.700	504.300	584.300	598.200	612.300
12	- Versorgungsaufwendungen	81.050	71.400	62.900	64.200	65.500	66.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	25.500	25.500	25.500	25.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten		7.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24					
573101	Abschreibung auf Forderungen	24					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.468	222.900	395.500	401.600	402.500	429.500
541201	Aus- und Fortbildung	635	900	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten		500	1.800	1.800	1.800	1.800
542201	Mieten		221.000	391.000	395.000	398.000	402.000
543101	Geschäftsaufwendungen	50.833			2.100		23.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.473	642.500	988.200	1.075.600	1.091.700	1.134.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-100.989	427.400	607.100	690.500	703.600	742.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.989	427.400	607.100	690.500	703.600	742.000
26	= Ergebnis	-100.989	427.400	607.100	690.500	703.600	742.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.574	42.720	56.110	55.420	54.910	54.180
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.707	1.500	2.190	2.210	2.220	2.250
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.258	100	3.630	3.650	3.680	3.960
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	45.609	41.120	50.290	49.560	49.010	47.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.415	470.120	663.210	745.920	758.510	796.180
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.415	470.120	663.210	745.920	758.510	796.180

Erläuterungen

zu Sachkonto 441101

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

zu Sachkonto 524190

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

zu Sachkonto 542201

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		210.000	376.000	380.000	383.000	387.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.241	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.254	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.380	215.100	381.100	385.100	388.100	392.100
10	- Personalauszahlungen	-306.171	-340.700	-504.300	-584.300	-598.200	-612.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.050	-71.400	-62.900	-64.200	-65.500	-66.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.468	-222.900	-395.500	-401.600	-402.500	-429.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.689	-642.500	-988.200	-1.075.600	-1.091.700	-1.134.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.310	-427.400	-607.100	-690.500	-703.600	-742.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52301	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	5230101	Denkmalschutz und -pflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Löbach, Fabian		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde - Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals) - Erlaubnisverfahren 					
Allg. Ziele	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer					
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/innen Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) Satzungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	59,95%	74,13%	69,05%	69,47%	69,90%	70,33%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,45€	2,85€	2,64€	2,67€	2,70€	2,44€
Aufwandsdeckungsgrad	4,90%	4,72%	4,90%	4,83%	4,76%	4,69%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,87%	3,78%	3,92%	3,86%	3,81%	3,76%
Zuwendungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferquote	9,80%	9,44%	9,79%	9,66%	9,52%	9,39%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	61.148	78.500	70.500	71.900	73.400	74.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.229	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	1.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.705	11.400	15.500	15.500	15.500	15.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	7					
541201	Aus- und Fortbildung	161	900	300	300	300	300
541203	Reisekosten		500	200	200	200	200
543132	Aufwendungen f. Gutachten	26.537	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.990	105.900	102.100	103.500	105.000	106.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	96.990	100.900	97.100	98.500	100.000	101.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.990	100.900	97.100	98.500	100.000	101.500
26	= Ergebnis	96.990	100.900	97.100	98.500	100.000	101.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.405	17.740	36.170	36.120	36.100	36.270
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	16.386	530	21.000	21.150	21.270	21.610
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.162	30	1.290	1.300	1.310	1.420
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	16.271	4.980				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.586	12.200	13.880	13.670	13.520	13.240
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	143.395	118.640	133.270	134.620	136.100	137.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	143.395	118.640	133.270	134.620	136.100	137.770

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-59.651	-78.500	-70.500	-71.900	-73.400	-74.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.229	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.705	-11.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.456	-105.900	-102.100	-103.500	-105.000	-106.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.456	-100.900	-97.100	-98.500	-100.000	-101.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.000			
30	= Summe investiver Auszahlungen		-2.000	-2.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000			

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5330101 Wasserwerk						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53301	Wasserversorgung				
Produkt	5330101	Wasserwerk				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. Die Aufgabe der Wasserversorgung wurde zum 01.01.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer Wasserversorgung					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag pro Einwohner	10,66€	10,83€	10,83€	10,83€	10,83€	10,83€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410101	Gemeindestraßen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Mobilität und Infrastruktur				Cekin, Oguz		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung - Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern gem. Vertrag oder in Eigenregie, Aufstellung und Erstellung beitragsrechtlichen Kosten zur Abrechnung - Kostencontrolling - Einholung von bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen - Abnahme aller Maßnahmen, Objektbetreuung und Dokumentation während der Gewährleistungsfrist - Komplette Abwicklung von förderfähigen Baumaßnahmen (Beantragung, Abrechnung und Nachweis) - Unterhaltungsmanagement von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Stützwerken) - Instandhaltung der öffentlichen Flächen - Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling - Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung - Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Führung einer Straßendatenbank 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune - Förderung der städtebaulichen Entwicklung - Sachgerechte und effiziente Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes - Zufriedenheit der Zielgruppe - Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit - Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen - Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen 					
Zielgruppe	Bürger Eigentümer von anliegenden Grundstücken Potentielle Grundstückskäufer Investoren Ingenieurbüros Verkehrsteilnehmer Behörden und fachliche Dienststellen Ver- und Entsorgungsträger					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss Beschluss des jeweiligen Fachausschusses GVFG Förderrichtlinien Richtlinien für den Straßenbau Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW und Satzungen der Stadt Siegburg Div. DIN-Normen, Richtlinien, Vorschriften und Empfehlungen für Straßen- und Brückenbauwerke Verkehrssicherungspflicht nach BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	2,49%	3,00%	4,19%	4,19%	4,19%	4,20%
Abschreibungsintensität	4,88%	4,33%	6,11%	6,10%	6,09%	6,08%
Zuwendungsquote	82,72%	61,07%	61,07%	61,07%	61,07%	61,07%
Zuschussbedarf pro Einwohner	109,20€	101,67€	85,60€	85,58€	85,97€	35,28€
Sach- und Dienstleistungsintensität	95,12%	89,17%	93,89%	93,90%	93,91%	93,92%
Personalintensität	0,00%	6,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.208	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-8.829	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.191	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-8.191	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-47.399	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210
11	- Personalaufwendungen		136.800				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.468	1.910.000	1.437.470	1.437.470	1.437.470	1.437.470
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.468	1.910.000	1.437.470	1.437.470	1.437.470	1.437.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.046	92.720	93.570	93.340	93.250	93.070
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	84.030	84.040	84.040	84.040	84.040	84.040
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.829	7.830	7.790	7.560	7.470	7.430
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.169	850	1.660	1.660	1.660	1.520
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17		80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500				
541201	Aus- und Fortbildung		2.000				
541203	Reisekosten		500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.905.514	2.142.020	1.531.040	1.530.810	1.530.720	1.530.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.858.115	2.077.810	1.466.830	1.466.600	1.466.510	1.466.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.858.115	2.077.810	1.466.830	1.466.600	1.466.510	1.466.330
26	= Ergebnis	1.858.115	2.077.810	1.466.830	1.466.600	1.466.510	1.466.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.680.316	2.147.550	2.529.840	2.668.570	2.687.150	2.704.780
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.626.323	2.125.000	2.478.990	2.544.060	2.562.430	2.579.070
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	23.465	2.370	30.060	30.280	30.460	30.940
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.738	7.040	6.390	6.440	6.470	6.980
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	24.790	13.140	14.400	87.790	87.790	87.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.538.431	4.225.360	3.996.670	4.135.170	4.153.660	4.171.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.538.431	4.225.360	3.996.670	4.135.170	4.153.660	4.171.110

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen		-136.800				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.468	-1.910.000	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.500				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.468	-2.049.300	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.468	-2.049.300	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		472.500	425.000	425.000	425.000	
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600.000	750.000	1.500.000	750.000	750.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.800			480.000		2.075.000
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	28.800	1.072.500	1.175.000	2.405.000	1.175.000	2.825.000
25	- für Baumaßnahmen	-18.609	-2.380.000	-3.765.000	-4.630.000	-3.350.000	-1.500.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.366	-70.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-26.976	-2.450.000	-3.825.000	-4.680.000	-3.400.000	-1.550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.824	-1.377.500	-2.650.000	-2.275.000	-2.225.000	1.275.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-18.609	-87.500	-75.000	-75.000	-75.000	-793.680	-647.913
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		212.500	425.000	425.000	425.000	2.103.020	7.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							134.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.609	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.896.700	-789.913
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021 wird der 3. Bauabschnitt geplant. Ab 2022 erfolgt die bauliche Umsetzung im Falle der weiteren Förderung.							
1064.006 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-40.000	-40.000	-80.000	-200.000	-738.840	-421.206
07 + Sonstige Einzahlungen						-340	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000				886.800	551.536
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-90.000
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-500.000	-4.317
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-40.000	-80.000	-200.000	-1.125.300	-924.092
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung des Vorjahresansatzes für den Grunderwerb wegen zeitlicher Verzögerung der Umsetzung sowie Ergänzung der zu erwartenden Baukosten und Fördermittel.							
1064.007 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.		-30.000	-480.000	480.000		-843.630	-5.156
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.630	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				480.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-480.000			-842.000	-5.156
<i>Erläuterungen:</i> Der Bau des Minikreisels ist notwendig, da es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt. Hierdurch wird die Verkehrssituation an dieser Einmündung für alle Verkehrsarten verbessert.							
1064.009 Ufermauer Mühlengraben			-1.000.000			-1.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.000.000			-1.000.000	
<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 vollständige Realisierung der Maßnahme in 2022 war nicht mehr möglich. Die Kosten wurden aufgrund der neueren Erkenntnisse aktualisiert. Die verfügbaren Mittel aus 2022 sollen als Haushaltsreste übertragen werden.							
1064.010 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz			-75.000	-1.000.000	-1.000.000	-225.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000			2.075.000	250.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					2.075.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-75.000	-1.000.000	-1.000.000	-475.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Planungs- und Baukosten werden durch den Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßenbau übernommen. Vorbereitende Arbeiten sowie Bauüberwachung/-begleitung sollen jedoch durch die Stadt erfolgen. Geplanter Baubeginn ist 2023.							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1064.011 Straßensanierungsprogramm		-900.000	-750.000	-1.500.000	-750.000 -750.000	-3.700.000	-29.823
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	750.000	1.500.000	750.000 750.000	2.800.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000 -1.500.000	-6.500.000	-29.823
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Auswertung der Überprüfung aus dem Straßensanierungsprogramm liegt vor. Die Prioritätenfestlegung erfolgt durch Beschluss des Rates. Der Ansatz berücksichtigt ein durchschnittliches Investitionsvolumen.							
1064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße		-150.000		-50.000	-150.000	-300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000		-50.000	-150.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die Herrichtung bisher unbefestigter Flächen im Eigentum der Stadt auf der rückwärtigen Seite des Fachmarktzentrum "Zum Hohen Ufer". Es besteht eine hohe Nachfrage in der Nachbarschaft nach der Anmietung von Dauerparkplätzen, die durch die Maßnahme befriedigt werden kann. Die zu erwartenden Erlöse übersteigen die Kapital- und Unterhaltungskosten der Anlage.							
1064.013 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet		-100.000	-100.000			-790.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000			-790.000	
1064.015 Gehweg Anno-Gymnasium			-70.000			-70.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-70.000			-70.000	
Summe Auszahlungen	-18.609	-2.380.000	-3.765.000	-4.630.000	-3.350.000 -1.500.000	-14.499.000	-1.753.301
Summe Einzahlungen		1.072.500	1.175.000	2.405.000	1.175.000 2.825.000	6.037.850	649.203
Summe	-18.609	-1.307.500	-2.590.000	-2.225.000	-2.175.000 1.325.000	-8.461.150	-1.104.098
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-8.366	-70.000	-60.000	-50.000	-50.000 -50.000	-380.000	-96.621
Summe Einzahlungen						-250	
Summe	-8.366	-70.000	-60.000	-50.000	-50.000 -50.000	-380.250	-96.621
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.976	-2.450.000	-3.825.000	-4.680.000	-3.400.000 -1.550.000	-14.879.000	-1.849.921
Gesamtsumme Einzahlungen		1.072.500	1.175.000	2.405.000	1.175.000 2.825.000	6.037.600	649.203

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410103	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Mobilität und Infrastruktur				Cekin, Oguz		
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad						
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung - Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern gem. Vertrag oder in Eigenregie, Aufstellung und Erstellung beitragsrechtlichen Kosten zur Abrechnung - Kostencontrolling - Einholung von bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen - Abnahme aller Maßnahmen, Objektbetreuung und Dokumentation während der Gewährleistungsfrist - Komplette Abwicklung von förderfähigen Baumaßnahmen (Beantragung, Abrechnung und Nachweis) - Beauftragung und Betreuung von Ingenieurleistungen für aufwändigere Sanierungen von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Stützwerken) - Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling - Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung - Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Führung einer Straßendatenbank 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune - Förderung der städtebaulichen und straßenbaulichen Entwicklung - Sachgerechte und effiziente Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes - Zufriedenheit der Zielgruppe - Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit - Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen - Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen 					
Zielgruppe	Bürger Eigentümer von anliegenden Grundstücken Potentielle Grundstückskäufer Investoren Ingenieurbüros Verkehrsteilnehmer Behörden und fachliche Dienststellen Ver- und Entsorgungsträger					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss Beschluss des jeweiligen Fachausschusses GVFG Förderrichtlinien Richtlinien für den Straßenbau Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW und Satzungen der Stadt Siegburg Div. DIN-Normen, Richtlinien, Vorschriften und Empfehlungen für Straßen- und Brückenbauwerke Verkehrssicherungspflicht nach BGB Schnittstellen mit dem Landesbetrieb StraßenNRW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität			34,55%	61,13%	61,61%	62,08%
Zuschussbedarf je Einwohner			8,66€	5,00€	5,06€	5,12€
Sach- und Dienstl. intensität			49,99%	12,04%	11,89%	11,75%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 522104

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Soll					
Beschreibung	Die Stadt Siegburg besitzt 2,63 % an der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.. Zudem ist das Parkzentrum Holzgasse an die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH verpachtet.					
Allg. Ziele	Durch die jeweilige Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden.					
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	2936,10%	4280,00%	4280,00%	4280,00%	4280,00%	4280,00%
Transferaufwandsquote	84,95%	100%	100%	100%	100%	100%
Ertrag pro Einwohner	3,94€	3,54€	3,44€	3,42€	3,42€€	5,03€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.443	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
441102	Pacht	-139.443	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
10	= Ordentliche Erträge	-139.443	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
15	- Transferaufwendungen	4.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715					
549301	Periodenfremder Aufwand	715					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-134.694	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.694	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
23	+ außerordentliche Erträge	-170.557					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-170.557					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-170.557					
26	= Ergebnis	-305.251	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.354	61.750	177.080	178.360	179.400	182.220
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	138.194	61.750	177.080	178.360	179.400	182.220
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.160					
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.897	-147.250	-31.920	-30.640	-29.600	-26.780
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.897	-147.250	-31.920	-30.640	-29.600	-26.780

Erläuterungen

zu Sachkonto 441102

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54102	Verkehrsanlagen				
Produkt	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen - Abwicklung der Zahlungen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Attraktivierung der Stadt mit effektiven und effizienten Beleuchtungsarten - Verbesserung der Verkehrssicherheit - Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit 					
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW Satzungen der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Rhenag					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	24,22€	26,95€	26,83€	29,40€	27,20€	27,76€
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aufwandsdeckungsgrad	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Werktägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung. - Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant) - Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant)) - Papierkorbentleerung - Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten					
Allg. Ziele	- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen - Erhalt eines sauberen Stadtbildes - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse					
Zielgruppe	Anlieger/alle Straßenbenutzer					
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Landesabfallgesetz NRW Straßenreinigungssatzung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,19€	2,79€	3,39€	3,38€	3,54€	0,00€
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,65€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55101	Öffentliches Grün				
Produkt	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Soll					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung aller städtischen Grün-, Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen - Deichunterhaltung - Planung und Gestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Planung und Gestaltung von mobilen sozialraumbезogenen Angeboten 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Anlagen - Sicherstellung der Verkehrssicherheit - Steigerung der Attraktivität der Stadt - Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet - Verbesserung der Ökologie, insbesondere Beachtung von Fauna und Flora - Gewährleistung der Sauberkeit - Ordnungsgemäße Pflege der Spielplätze - Erhalt und Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie des Wohnumfeldes für die Bevölkerung - Verbesserung der Spielplatzgestaltung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung geografischer Gegebenheiten 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner und Besucher der Kreisstadt Siegburg - Kinder und Jugendliche - Begleitende Eltern 					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Ausschüssen Interne Verwaltungsvereinbarungen VOB HOAi Div. DIN-Vorschriften Flächennutzungsplan Bebauungspläne Verkehrssicherungspflicht nach BGB verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde und dem Staatl. Umweltamt					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%
Zuschussbedarf pro Einwohner	35,32€	40,48€	41,24€	41,18€	41,52€	0,00€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	32,76%	32,76%	32,76%	32,76%	32,76%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)		-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge		-800	-800	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
522102	Unterh.der Grillplätze		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.804	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.804	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.804	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
26	= Ergebnis	9.804	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.125	1.668.410	1.376.320	1.412.450	1.422.620	1.431.860
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.458.125	1.668.410	1.376.320	1.412.450	1.422.620	1.431.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.467.929	1.682.260	1.390.170	1.426.300	1.436.470	1.445.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.467.929	1.682.260	1.390.170	1.426.300	1.436.470	1.445.710

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.804	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.804	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.804	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5520101 Gewässer						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	5520101	Gewässer				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Leistung von Umlagebeiträgen an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, des Aggerverband und den Wasserverband zum Ausbau und zur Unterhaltung des Mühlengrabens aufgrund städtischer Mitgliedschaft.					
Auftragsgrundlage	Verbandssatzungen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,28€	1,30€	1,48€	1,48€	1,48€	1,48€
Sach- und Dienstleistungseintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 529102

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen - Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten - Unterhaltung Ehrengräber - Bereitstellung von Grabstätten - Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken - Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen - Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten - Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen - Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege - Deckung des Bedarfs an Grabstätten - Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen - Kostengünstige Durchführung der Bestattungen 					
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte Angehörige der Verstorbenen Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes					
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Ordnungsbehördengesetz Friedhofs- und Gebührensatzung Verkehrssicherungspflicht nach BGB Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	80418,33%	112538,82%	111361,18%	111361,18%	111361,18%	111361,18%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,45€	3,79€	4,73€	4,75€	4,98€	0,00€
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,53€
Sach- und Dienstleistungsintensität	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Abschreibungsintensität	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.710	956.580	946.570	946.570	946.570	946.570
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.760	956.580	946.570	946.570	946.570	946.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-849	-850	-850	-850	-850	-850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-849	-850	-850	-850	-850	-850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.911	955.730	945.720	945.720	945.720	945.720

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	56101	Umweltinformationen und -koordination				
Produkt	5610101	Umweltschutz- und beratung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Umwelt und Wirtschaft				Erdmann, Ole		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbereiten und Veröffentlichen von Umweltinformationen /-daten - Unterstützung und Förderung von Umweltaktivitäten - Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens - Zentrale Anlaufstelle für Fragen zum Umweltschutz - Verbraucherberatung, Abfall- und Umweltberatung - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Messe, Ausstellungen, Vorträge, Exkursionen, Führungen, Workshops etc.) - Naturführungen mit Kindergarten- und Grundschulkindern - Reinigungstage mit Bürgern, Vereinen und Verbänden - Auslobung von Preisen (Agendapreis, Energie-Effizienz-Preis etc.) - Förderung Einzelprojekte (Agenda-Fonds) - Durchführung von Energie- und Klimaschutzprojekten (KlimaQuartier, Sanierungsmanager, Klimaschutzkonzept, European Energy Award, etc.) - Geschäftsführung (Umweltausschuss, Baumkommission, AK Hochwasser) - Genehmigungen von Baumfällungen und Baumrückschnitten, Festsetzung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen (Bäume, Hecken, Biotope) - Hochwasserschutz (Information der Bürger, Entwicklung strategischer Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen) - Unterstützung bei der Renaturierung der Flüsse im Rahmen der Wasserrahmen-Richtlinie (Sieg, Agger, Wahnbach) - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Maßnahmen zum Schutz vor Lärm (Lärmmessungen, Lärm-Aktionsplanung etc.) - Altlastensanierung/Bodensanierung bei städt. Grundstücken zur Gefahrenabwehr - Beratung der Bürger (Altlastenkataster) 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassendes Informationsangebot für die Bürgerinnen und Bürger - Durch qualitativ gute Beratung den Zufriedenheitsgrad steigern - Umfassendes Internetangebot - Information über aktuelle Aspekte und Möglichkeiten des Umweltschutzes - Qualifizierte Vermittlung von Wissen im Umwelt-, Energie- und Klimabereich - Erhaltung einer zukunftsfähigen Naherholungslandschaft - Gewährleistung eines qualifizierten und kundenorientierten Ablaufs der Veranstaltungen - Erhaltung eines umfangreichen, qualitativ hochwertigen Baumbestandes im Stadtgebiet - Gewährleistung einer sinnvollen Verwendung der zur Verfügung stehenden Ausgleichsgelder - Gewährleistung einer gerechten Behandlung aller mit der Baumpflege betrauten Unternehmer sowie Antragsteller - Kundenfreundliche Beratung - Förderung des landschaftpflegerischen Ausgleichs 					
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Unternehmen Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer von Grundstücken, Nachbarn sowie die mit der Baumpflege betrauten Unternehmer					
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie Wasserrahmen-Richtlinie Klimaschutzgesetz Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse Förderrichtlinien Fachgesetze und -verordnungen Verwaltungsverfahrensgesetz Baumschutzsatzung					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	196,69%	23,27%	13,06%	6,38%	1,97%	1,95%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	3,48%	64,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	51,29%	39,76%	38,70%	48,07%	52,62%	53,12%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Zuschussbedarf pro Einwohner	-7,97€	12,83€	16,93€	15,14€	14,80€	13,43€
Transferaufwandsquote	2,36%	1,71%	1,43%	1,74%	1,86%	1,84%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000	-92.580	-96.080	-38.580	-11.080	-11.080
414190	Übrige Landeszuwendungen	-29.000	-92.580	-96.080	-38.580	-11.080	-11.080
03	+ Sonstige Transfererträge		-50.000				
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-50.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.634					
441101	Mieten und Nebenabgaben	-17.634					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787.181					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Personalrückst.	-787.181					
10	= Ordentliche Erträge	-833.815	-142.580	-96.080	-38.580	-11.080	-11.080
11	- Personalaufwendungen	217.427	243.600	284.700	290.600	296.400	302.400
12	- Versorgungsaufwendungen	48.789					
15	- Transferaufwendungen	9.990	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.707	358.550	440.400	303.400	256.400	256.400
541201	Aus- und Fortbildung	1.069	2.000	900	900	900	900
541203	Reisekosten		500	700	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	109.957	154.000	157.000	161.000	161.000	161.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.007	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
543103	Mitgliedsbeiträge	1.525	4.050	4.450	4.450	4.450	4.450
543111	Agenda-Fonds	3.642	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543130	Durchführung Umweltprogramm	1.350	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543143	Projektaufwendungen	18.457	170.000	246.850	105.850	58.850	58.850
549301	Periodenfremder Aufwand	10.701					
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.913	612.650	735.600	604.500	563.300	569.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-409.902	470.070	639.520	565.920	552.220	558.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.902	470.070	639.520	565.920	552.220	558.220
26	= Ergebnis	-409.902	470.070	639.520	565.920	552.220	558.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.711	63.160	57.750	57.070	56.580	55.970
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	263	380	250	250	260	260
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10.474	10.090	2.760	2.780	2.790	2.850
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	22.477	14.700	4.570	4.610	4.640	5.010
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	45.497	37.990	50.170	49.430	48.890	47.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-331.191	533.230	697.270	622.990	608.800	614.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331.191	533.230	697.270	622.990	608.800	614.190

Erläuterungen

zu Sachkonto 542990

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

zu Sachkonto 543143

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	92.580	96.080	38.580	11.080	11.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.750	50.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.634					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.384	142.580	96.080	38.580	11.080	11.080
10	- Personalauszahlungen	-212.272	-243.600	-284.700	-290.600	-296.400	-302.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.789					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-673					
14	- Transferauszahlungen	-9.990	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.457	-358.550	-440.400	-303.400	-256.400	-256.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.181	-612.650	-735.600	-604.500	-563.300	-569.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.797	-470.070	-639.520	-565.920	-552.220	-558.220

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5710101 Wirtschaftsförderung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57101	Wirtschaftsförderung				
Produkt	5710101	Wirtschaftsförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Umwelt und Wirtschaft				Erdmann, Ole		
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Beschreibung	<p>Die Wirtschaftsförderung bearbeitet die folgenden Aufgabengebiete:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unternehmensservices (Verwaltungsservice für Unternehmen und Gewerbetreibende, Betreuung von ansiedlungswilligen Unternehmen, Vernetzung mit Forschungseinrichtungen und Dritten, Branchendialoge, Aufbereitung von Strukturdaten etc.) 2. Innovationsförderung (Unterstützung von Innovationsprojekten durch Fördermittelakquise, Vernetzung von Akteuren, Vorstellung neuer Geschäftsmodelle, Technologien u.ä.) 3. Fachkräftesicherung und -Gewinnung (Veranstaltungen und Initiativen, die zum Ziel haben Fachkräfte im Stadtgebiet zu halten und zu entwickeln wie etwa Ausbildungsmessen etc.) 4. Stadtmarketing und Tourismus (Unterstützung von Formaten (Veranstaltungen, Messebeteiligungen Teilnahme in Netzwerken). auch durch Kooperation und Unterstützung TI und der Stadtmarketing GmbH.) 					
Allg. Ziele	<p>Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune Zufriedenheit der Zielgruppe Sicherung von guten Arbeitsplätzen für Siegburger Bürgerinnen und Bürger. Erfolgreiche Transformation der Wirtschaft in Siegburg hin zu einem (sozial, ökonomisch und ökologisch) nachhaltigen Wirtschaftsmodell Verbesserung der Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften in Siegburg.</p>					
Zielgruppe	<p>Unternehmen und Selbständige in Siegburg Unternehmen außerhalb von Siegburg, die ihre Geschäftstätigkeit in Siegburg aufnehmen möchten Unternehmensgründerinnen und Gründer, die in Siegburg ihre Geschäftstätigkeit beginnen möchten. Fachkräfte, die in Siegburg leben oder ihren Arbeitsort hier haben.</p>					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwanddeckungsgrad			22,41%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität			59,65%	79,44%	79,76%	80,10%
Zuschussbedarf je Einwohner			9,14€	8,99€	9,13€	9,29€
Zuwendungsquote			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-108.000			
414190	Übrige Landeszuwendungen			-108.000			
10	= Ordentliche Erträge			-108.000			
11	- Personalaufwendungen			290.900	296.700	302.700	309.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			196.800	76.800	76.800	76.800
541201	Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten			800	800	800	800
542201	Mieten			120.000			
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung			25.000	25.000	25.000	25.000
543148	Durchführung des Stadtfestes			50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			487.700	373.500	379.500	386.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			379.700	373.500	379.500	386.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			379.700	373.500	379.500	386.000
26	= Ergebnis			379.700	373.500	379.500	386.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			379.700	373.500	379.500	386.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			379.700	373.500	379.500	386.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 543148

Die Aufwendungen des Stadtfestes wurden aus dem Bereich des Ordnungsamtes hier in die Wirtschaftsförderung umgeplant.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			108.000			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			108.000			
10	- Personalauszahlungen			-290.900	-296.700	-302.700	-309.200
15	- Sonstige Auszahlungen			-196.800	-76.800	-76.800	-76.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-487.700	-373.500	-379.500	-386.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-379.700	-373.500	-379.500	-386.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57307	Sonstige Beteiligungen				
Produkt	5730701	Sonstige Beteiligungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Kann					
Beschreibung	Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der - Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg (25 % der Geschäftsanteile) - Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Siegburg (351 Geschäftsanteile) - Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile) - Stadtbetriebe Siegburg AöR Im Wesentlichen erfolgen hier die Zahlungen an die Stadtbetriebe AöR aufgrund des Wirtschaftplanes gemäß Ratsbeschluss. Derzeit beträgt der Zuschuss p.a. 3,2 Mio. € (Konto 531501). Desweiteren werden in diesem Produkt alle steuerlichen Auswirkungen aus den Beteiligungsverhältnissen bewirtschaftet.					
Allg. Ziele	Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes					
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwandsquote	99,58%	99,59%	99,75%	99,75%	99,75%	99,75%
Zuschussbedarf pro Einwohner	84,40€	70,01€	108,46€	108,54€	108,40€	109,94€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	3.371.935	2.988.830	4.788.830	4.788.830	4.788.830	4.788.830
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	171.935	183.830	183.830	183.830	183.830	183.830
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.200.000	2.805.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.155	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
544106	Körperschaftsteuer	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
544107	Solidaritätszuschlag	738	400	400	400	400	400
544109	Kapitalertragsteuer	6.577	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.386.090	3.001.070	4.801.070	4.801.070	4.801.070	4.801.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.386.090	3.001.070	4.801.070	4.801.070	4.801.070	4.801.070
19	+ Finanzerträge	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.332.288	2.939.270	4.739.270	4.739.270	4.739.270	4.739.270
23	+ außerordentliche Erträge			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
26	= Ergebnis	3.332.288	2.939.270	4.569.270	4.569.270	4.569.270	4.569.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.402	-29.730	95.930	171.330	173.360	155.500
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.914	240	2.750	2.820	2.840	2.860
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	354.157	279.100	407.140	418.440	422.160	429.730
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-301.591	-369.580	-332.350	-334.930	-336.640	-362.090
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	119.922	60.510	18.390	85.000	85.000	85.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.507.690	2.909.540	4.665.200	4.740.600	4.742.630	4.724.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.507.690	2.909.540	4.665.200	4.740.600	4.742.630	4.724.770

Erläuterungen

zu Sachkonto 531501

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.423	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.423	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-3.371.935	-2.988.830	-4.788.830	-4.788.830	-4.788.830	-4.788.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.216	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.379.151	-3.001.070	-4.801.070	-4.801.070	-4.801.070	-4.801.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.282.727	-2.939.270	-4.739.270	-4.739.270	-4.739.270	-4.739.270

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 6110101 Steuern und sonstige Abgaben						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	6110101	Steuern und sonstige Abgaben				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Steuerwesen: Erhebung von folgenden kommunalen Steuerarten: - Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Grundstücke) incl. Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Zweitwohnungssteuer - Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeiträge nach BauGB, Beitrag nach § 8 KAG - Spendenwesen: steuerbegünstigte Geld- und Sachspenden für gemeinnützige Zwecke - Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse im Bereich der Steuerforderungen - Aussetzung der Vollziehung in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren					
Allg. Ziele	Transparenter Steuer- und Gebührenbescheid mit verständlicher Erläuterung Zeitnahe Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen					
Zielgruppe	Bürger und Betriebe, die der Steuer-, Gebühren- und Beitragspflicht in Siegburg unterliegen					
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Grundsteuergesetz Bewertungsgesetz Kommunales Abgabengesetz NRW Baugesetzbuch Satzungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag pro Einwohner	951,89€	907,67€	920,11€	916,44€	918,75€	922,79€
Aufwandsdeckungsgrad	6267,13%	25171,19%	23128,05%	22574,33%	22023,93%	21490,41%
Personalintensität	30,87%	77,04%	78,42%	78,58%	78,75%	78,87%
Abschreibungsintensität	59,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zinslastquote	222,12%	97,13%	52,82%	51,42%	50,03%	48,70%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-41.039.882	-37.328.500	-38.183.500	-38.283.500	-38.383.500	-38.483.500
401101	Grundsteuer A	-8.457	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
401201	Grundsteuer B	-13.312.410	-13.400.000	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000
401301	Gewerbesteuer	-27.200.301	-23.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-255.626	-650.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
403201	Hundesteuer	-206.966	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-56.121	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-246.272	-163.300	-68.290	-68.290	-68.290	-68.290
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-170.551	-163.300	-68.290	-68.290	-68.290	-68.290
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-4.129					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-43.605					
459201	Periodenfremder Ertrag	-27.987					
10	= Ordentliche Erträge	-41.287.874	-37.493.800	-38.253.790	-38.353.790	-38.453.790	-38.553.790
11	- Personalaufwendungen	203.360	116.400	129.700	133.500	137.500	141.500
12	- Versorgungsaufwendungen	63.426	32.200	34.800	35.500	36.200	36.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.569					
573101	Abschreibung auf Forderungen	391.569					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	2.500	900	900	900	1.000
541201	Aus- und Fortbildung	445	2.000	500	500	500	600
541203	Reisekosten		500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.800	151.100	165.400	169.900	174.600	179.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.629.074	-37.342.700	-38.088.390	-38.183.890	-38.279.190	-38.374.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.463.313	146.760	87.360	87.360	87.360	87.360
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.463.313	146.760	87.360	87.360	87.360	87.360
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.463.313	146.760	87.360	87.360	87.360	87.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.165.761	-37.195.940	-38.001.030	-38.096.530	-38.191.830	-38.287.030
23	+ außerordentliche Erträge	-405.332		-250.000			
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-10.959					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-394.374		-250.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-405.332		-250.000			
26	= Ergebnis	-39.571.093	-37.195.940	-38.251.030	-38.096.530	-38.191.830	-38.287.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.209	-63.320	-65.210	-65.210	-65.210	-65.210
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-65.209	-63.320	-65.210	-65.210	-65.210	-65.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.657	75.370	82.880	81.860	81.130	80.100
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.706	2.370	3.470	3.490	3.510	3.570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.162	150	5.750	5.800	5.830	6.300
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	66.789	72.850	73.660	72.570	71.790	70.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.561.645	-37.183.890	-38.233.360	-38.079.880	-38.175.910	-38.272.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.561.645	-37.183.890	-38.233.360	-38.079.880	-38.175.910	-38.272.140

Erläuterungen

zu Sachkonto 559901

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.390.782	37.328.500	38.183.500	38.283.500	38.383.500	38.483.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.944	163.300	68.290	68.290	68.290	68.290
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.959					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.539.346	37.493.800	38.253.790	38.353.790	38.453.790	38.553.790
10	- Personalauszahlungen	-151.362	-116.400	-129.700	-133.500	-137.500	-141.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.426	-32.200	-34.800	-35.500	-36.200	-36.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.485.570	-146.760	-87.360	-87.360	-87.360	-87.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-445	-2.500	-900	-900	-900	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700.803	-297.860	-252.760	-257.260	-261.960	-266.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.838.544	37.195.940	38.001.030	38.096.530	38.191.830	38.287.030

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere Zahlungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz, allgemeine Umlagen und Kreisumlagen.					
Allg. Ziele	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg, Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW					
Auftragsgrundlage	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich Gemeindeordnung Kreisordnung Kommunalhaushaltsverordnung Kommunales Finanzmanagementgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag pro Einwohner	700,90€	843,66€	840,56€	867,26€	874,93€	936,88€
Aufwandsdeckungsgrad	205,69%	215,88%	208,32%	213,20%	202,09%	204,64%
Zuwendungsquote	43,40%	49,65%	48,31%	49,41%	49,48%	50,16%
Transferquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.170.968	-31.020.480	-33.046.850	-34.344.070	-36.366.640	-37.954.030
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-23.549.470	-23.785.740	-25.332.310	-26.446.930	-28.139.530	-29.546.510
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.755.689	-4.904.680	-5.143.370	-5.405.680	-5.578.670	-5.690.240
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.865.809	-2.330.060	-2.571.170	-2.491.460	-2.648.440	-2.717.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.974.815	-30.595.200	-30.882.150	-33.542.560	-35.615.210	-38.195.950
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.520.333	-29.086.670	-29.232.930	-31.893.340	-33.965.990	-36.546.730
414112	Schulpauschale	-1.454.482	-1.508.530	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.805					
448116	Erst. Land	-97.805					
10	= Ordentliche Erträge	-55.243.588	-61.615.680	-63.929.000	-67.886.630	-71.981.850	-76.149.980
15	- Transferaufwendungen	26.857.435	28.542.110	30.688.290	31.842.360	35.618.680	37.212.250
534101	Gewerbesteuerumlage	1.525.372	1.563.200	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100
537201	Kreisumlage	23.092.520	24.437.370	26.122.050	26.675.130	30.323.560	31.801.810
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.618.105	1.920.100	2.305.640	2.906.630	3.034.520	3.149.840
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	621.438	621.440	629.500	629.500	629.500	629.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.857.435	28.542.110	30.688.290	31.842.360	35.618.680	37.212.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.386.153	-33.073.570	-33.240.710	-36.044.270	-36.363.170	-38.937.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.386.153	-33.073.570	-33.240.710	-36.044.270	-36.363.170	-38.937.730
23	+ außerordentliche Erträge	-743.760	-1.989.690	-1.693.670			
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-743.760	-1.989.690	-1.693.670			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-743.760	-1.989.690	-1.693.670			
26	= Ergebnis	-29.129.913	-35.063.260	-34.934.380	-36.044.270	-36.363.170	-38.937.730
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.129.913	-35.063.260	-34.934.380	-36.044.270	-36.363.170	-38.937.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.129.913	-35.063.260	-34.934.380	-36.044.270	-36.363.170	-38.937.730

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.890.715	31.020.480	33.046.850	34.344.070	36.366.640	37.954.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.974.815	30.595.200	30.882.150	33.542.560	35.615.210	38.195.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.805					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.963.335	61.615.680	63.929.000	67.886.630	71.981.850	76.149.980
14	- Transferauszahlungen	-26.674.017	-28.542.110	-30.688.290	-31.842.360	-35.618.680	-37.212.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.674.017	-28.542.110	-30.688.290	-31.842.360	-35.618.680	-37.212.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.289.318	33.073.570	33.240.710	36.044.270	36.363.170	38.937.730
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.783.183	1.200.320	1.347.300	1.325.800	1.303.600 1.279.500	15.160.680	18.027.173
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.783.183	1.200.320	1.347.300	1.325.800	1.303.600 1.279.500	15.160.680	18.853.230
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-826.057
1020.003 Sportstättenpauschale	134.922	141.060	154.700	154.700	154.700 154.700	1.767.283	1.373.487
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.922	141.060	154.700	154.700	154.700 154.700	1.767.283	1.427.546
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-54.059
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	1.918.105	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300 1.434.200	16.927.963	19.400.660
Summe	1.918.105	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300 1.434.200	16.927.963	19.400.660
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.918.105	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300 1.434.200	16.927.963	19.400.660

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6120101	Kredite und Schuldendienst				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Schuldendienst für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite. Schuldenmanagement (Aufnahme und Umschuldung von Darlehen, Zinssicherungsgeschäfte)					
Allg. Ziele	Reduzierung des Zinsaufwandes					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg mittelbar alle Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinslastquote	54117,91%	52111,70%	75140,00%	81668,69%	101341,78%	110010,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	86,04€	81,58€	91,32€	88,81€	87,96€	87,55€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 461701

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

zu Sachkonten 469101 und 559903

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

zu Sachkonto 551712

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1020.001 Investitionskredite	4.587.925	66.700.800	55.887.310	39.950.210	37.589.560 27.120.450	269.914.371	104.542.371
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.911.510	77.375.170	69.528.620	55.165.600	51.273.740 41.797.730	380.799.863	203.343.673
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.323.585	-10.674.370	-13.641.310	-15.215.390	-13.684.180 -14.677.280	-110.885.492	-98.801.302
1020.004 Innere Darlehen SBS/SEG							-11.452.557
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							547.443
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-12.000.000
Summe Auszahlungen	-11.323.585	-10.674.370	-13.641.310	-15.215.390	-13.684.180 -14.677.280	-110.885.492	-110.801.302
Summe Einzahlungen	15.911.510	77.375.170	69.528.620	55.165.600	51.273.740 41.797.730	380.799.863	203.891.115
Summe	4.587.925	66.700.800	55.887.310	39.950.210	37.589.560 27.120.450	269.914.371	93.089.813
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.323.585	-10.674.370	-13.641.310	-15.215.390	-13.684.180 -14.677.280	-110.885.492	-110.801.302
Gesamtsumme Einzahlungen	15.911.510	77.375.170	69.528.620	55.165.600	51.273.740 41.797.730	380.799.863	203.891.115

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 9900101 Stiftungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	99	Stiftungen				
Produktgruppe	99001	Stiftungen				
Produkt	9900101	Stiftungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Kann					
Beschreibung	<p>Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt drei Stiftungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung b) Josef Sebastian-Stiftung c) Nikolausstiftung <p>Sie verfolgen den Zweck der</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Altenhilfe b) Jugend- und Altenhilfe c) Jugendhilfe <p>Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat. Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.</p>					
Allg. Ziele	Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe					
Zielgruppe	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.					
Auftragsgrundlage	<p>Erbverträge</p> <p>Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen</p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p>BGB</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	86,08%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,48€	0,48€	0,48€	0,48€	0,48€	0,48€
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.475					
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	-12.475					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.229	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-111.229	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-123.704	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	143.704	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	111.229	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	12.475					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.704	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.475					
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.960	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.435	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-44.656	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.656	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.779	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen			-350.000			
30	= Summe investiver Auszahlungen			-350.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-350.000			

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1020.006 Kapitaleinlage Paul und Helena Schmitz-Stiftung			-350.000			-350.000	
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen			-350.000			-350.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Paul und Helena Schmitz-Stiftung hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Sanierungen in ihr Immobilienvermögen vorgenommen. Die Objekte Kaiser-Wilhelm-Platz 14 und Hopfengartenstraße 4,6 und 8 mit insgesamt 29 Wohneinheiten und zwei Ladenlokalen sind bis auf den Rohbau entkernt und energetisch wie baulich modernisiert worden. Die Baukosten wurden über Darlehen finanziert. Die Maßnahme ist bis auf die Erneuerung der Außenanlagen und der Parkplätze abgeschlossen. Aktuell ist mit der Kernsanierung eines Einfamilienhauses in Kaldauen begonnen worden, das der Stiftung im Rahmen eines Erbfallbeschlusses vermacht worden ist. Die massiv gestiegenen Baukosten haben auch die Stiftungsprojekte getroffen, so dass die aufgenommenen Darlehen nicht ausreichend sind. Die Stiftungsverwaltung bittet daher um einen einmaligen Kapitalzuschuss zur Restfinanzierung des Immobilienausbaus bis zu einem Maximalbetrag von 350.000 €. In der Bilanz der Stadt würde in gleicher Höhe und ergebnisneutral der Beteiligungswert der Stiftung erhöht, da der Zuschuss zu einer entsprechenden Wertsteigerung führt. Für das Gebäude in Kaldauen wurde ein Zuschuss der KfW von rd. 60.000 € bewilligt, da es nach KfW-Standard 55 ausgeführt wird.</p>							
Summe Auszahlungen			-350.000			-350.000	
Summe Einzahlungen							
Summe			-350.000			-350.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			-350.000			-350.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

7. Investitionen

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1001.001 Bücherboxen		-32.000	-24.000			-56.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-32.000	-24.000			-56.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Literaturangebot im öffentlichen Raum soll gesteigert werden, indem in einigen Siegburger Stadtteilen wetterfeste Bücherschränke aufgestellt werden.							
1010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-42.238	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000 -50.000	-360.020	-251.634
07 + Sonstige Einzahlungen						-3.820	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.238	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000 -50.000	-356.200	-251.634
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2024 Erhöhung aufgrund der Erstausrüstung des sanierten Rathauses.							
1010.002 Beschaffung von EDV-Geräten	-27.593	-78.000				-597.770	-716.419
07 + Sonstige Einzahlungen						-27.770	
15 - Sonstige Auszahlungen							-334
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						75.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							100
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.593	-78.000				-645.000	-716.185
1010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-115.810					-895.190	-975.275
07 + Sonstige Einzahlungen						-20.190	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.810					-875.000	-975.275
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2021 in I010.008 enthalten.							
1010.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-18.038	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-155.325	-183.203
07 + Sonstige Einzahlungen						-6.325	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.038	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-149.000	-183.203
1010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-91.472	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.414.200	-1.311.217
07 + Sonstige Einzahlungen						-34.200	
15 - Sonstige Auszahlungen							-9.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.919						9.919
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.391	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.380.000	-1.312.067
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sind u.a. zusätzliche Softwarelizenzen für den weiteren Ausbau der eAkte und der OZG- bzw. EGovernment-Anwendungen erforderlich.							
1010.006 IT Ausstattung an Schulen	-15.496	-245.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.924.800	-1.658.515
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-381
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.485.000				3.055.000	680
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.496	-1.730.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-4.974.800	-1.658.814
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<p>Es sind jährlich Mittel für punktuelle Ergänzungen der Ausstattung erforderlich, zudem beginnt aufgrund des Alters der Geräte bereits die erforderliche Ersatzbeschaffung.</p>							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-550.804	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000 -300.000	-1.950.000	-1.460.417
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							6.417
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-550.804	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000 -300.000	-1.950.000	-1.466.834
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von EDV-Infrastruktur für das sanierte Rathaus vorgesehen.</p>							
I010.009 Erstellung Luftbilder		-25.000	-20.000	-25.000	-20.000 -25.000	-124.230	-96.056
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.200	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000	-20.000	-25.000	-20.000 -25.000	-123.030	-96.056
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Wechsel sind jährlich Aktualisierungen der vorhandenen Luftbilder (zusätzliche Befliegung zu den vom Land kostenlos bereits gestellten Luftbildern) sowie der Straßenbefahrungen vorgesehen. Diese Datengrundlagen sind für die Verwaltungsarbeit unverzichtbar.</p>							
I010.012 Digitalisierung	-21.227	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.100.000	-429.028
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.227	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.100.000	-429.028
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen von Smart-City-Projekten sind hier Maßnahmen für die IT-Infrastruktur im Stadtgebiet vorgesehen. Der Ansatz ist erforderlich, um eine Bewerbung an entsprechenden Förderprojekten zu ermöglichen, da hier jeweils ein Eigenanteil dargestellt werden muss. Geplant sind konkret auch Pilotprojekte, z.B. in Bezug auf Umweltdaten (Luft) und im Bereich der Katastrophenvorsorge (Luft, Wasser).</p>							
I010.015 Erneuerung Parkleitsystem	-88.329						-88.329
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.329						-88.329
I020.001 Investitionskredite	4.630.901	66.700.800	55.887.310	39.950.210	37.589.560 27.120.450	269.914.371	106.535.346
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	42.975						42.975
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.911.510	77.375.170	69.528.620	55.165.600	51.273.740 41.797.730	380.799.863	205.293.673
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.323.585	-10.674.370	-13.641.310	-15.215.390	-13.684.180 -14.677.280	-110.885.492	-98.801.302
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.783.183	1.200.320	1.347.300	1.325.800	1.303.600 1.279.500	15.160.680	18.027.173
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.783.183	1.200.320	1.347.300	1.325.800	1.303.600 1.279.500	15.160.680	18.853.230
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-826.057
I020.003 Sportstättenpauschale	134.922	141.060	154.700	154.700	154.700 154.700	1.767.283	1.373.487
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.922	141.060	154.700	154.700	154.700 154.700	1.767.283	1.427.546
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-54.059
I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG	-7.174.962	-20.534.690	-19.086.140	-3.116.140	-3.116.140 -3.116.140	-128.390.310	-80.359.822
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.580.952	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860 3.033.860	10.377.720	10.265.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000 -6.150.000	-138.768.030	-90.625.023
I020.005 Erwerb von Unternehmensanteilen	-2						-2
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-2						-2

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1020.006 Kapitaleinlage Paul und Helena Schmitz-Stiftung			-350.000			-350.000	
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen			-350.000			-350.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Paul und Helena Schmitz-Stiftung hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Sanierungen in ihr Immobilienvermögen vorgenommen. Die Objekte Kaiser-Wilhelm-Platz 14 und Hopfengartenstraße 4,6 und 8 mit insgesamt 29 Wohneinheiten und zwei Ladenlokalen sind bis auf den Rohbau entkernt und energetisch wie baulich modernisiert worden. Die Baukosten wurden über Darlehen finanziert. Die Maßnahme ist bis auf die Erneuerung der Außenanlagen und der Parkplätze abgeschlossen. Aktuell ist mit der Kernsanierung eines Einfamilienhauses in Kaldauen begonnen worden, das der Stiftung im Rahmen eines Erbfallvermachens vermacht worden ist. Die massiv gestiegenen Baukosten haben auch die Stiftungsprojekte getroffen, so dass die aufgenommenen Darlehen nicht ausreichend sind. Die Stiftungsverwaltung bittet daher um einen einmaligen Kapitalzuschuss zur Restfinanzierung des Immobilienausbaus bis zu einem Maximalbetrag von 350.000 €. In der Bilanz der Stadt würde in gleicher Höhe und ergebnisneutral der Beteiligungswert der Stiftung erhöht, da der Zuschuss zu einer entsprechenden Wertsteigerung führt. Für das Gebäude in Kaldauen wurde ein Zuschuss der KfW von rd. 60.000 € bewilligt, da es nach KfW-Standard 55 ausgeführt wird.</p>							
1023.001 Erwerb von Grundstücken	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-3.166.320	-1.818.380
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							11.692
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-3.166.320	-1.828.182
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.890
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ansatz wurde für das Jahr 2022 um 900.000 € erhöht, um Grundstücke in der Burggasse und Ringstraße zu erwerben. Die weitere Entwicklung dieser Grundstücke erfolgt durch Mittel aus dem ISEK.</p>							
1023.002 Veräußerung von Grundstücken	80.852					7.460.250	5.381.211
07 + Sonstige Einzahlungen							793.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							16.780
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	80.852					7.460.250	4.537.149
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							33.668
1032.003 Schrankenloses Parken VHS-Parkplatz			-90.000			-90.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-90.000			-90.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem VHS-Parkplatz Humperdinckstraße soll das schrankenlose Parken ermöglicht werden. Hier sind die einmaligen Investitionskosten im Jahr 2023 veranschlagt.</p>							
1037.001 Feuerschutzpauschale	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	862.780	533.987
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	862.780	533.987
1037.003 Geräte für Rettungsdienst	-1.876	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-206.000	-90.571
07 + Sonstige Einzahlungen						-6.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.876	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-200.000	-90.571
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hieraus erfolgt auf Anweisung des Ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der drei (zuvor 2) Rettungswagen.</p>							
1037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-79.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-794.590	-663.782

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
07 + Sonstige Einzahlungen						-8.590	-1.422
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							21.010
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-8.582
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-786.000	-681.902
<i>Erläuterungen:</i>							
Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.							
1037.007 Feuerwehrrätehaus Kaldauen/Stallberg	-1.885					-4.430.000	-4.019.248
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.885						-310.461
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-4.430.000	-3.670.147
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-38.641
1037.010 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz	-25.245	-30.000				-236.000	-132.461
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							31.044
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.245	-30.000				-236.000	-132.461
1037.011 Mannschaftstransportwagen	-582					-55.000	-104.602
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						40.000	-28.931
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							2.950
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-582					-90.000	-78.621
1037.012 Ersatzbeschaffung NEF	1		-132.000			-403.595	-292.773
07 + Sonstige Einzahlungen					-150.000	-1.595	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	701						701
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-132.000		-150.000 (-150.000)	-402.000	-292.774
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung.							
1037.014 Feuerwehrrätehaus Brückberg/Belgisches Kino	-1.819	-100.000		-100.000	-500.000 -2.400.000	-500.000	-20.760
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000		-100.000	-500.000 -2.400.000	-500.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.819						-20.760
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittelfristig wird erforderlich, die angemietete Interimslösung durch einen Neubau im Stadtteil zu ersetzen.							
1037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug					-500.000	-300.000	-341.528
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-500.000 (-500.000)	-300.000	-341.528
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden.							
1037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	-1.696			-85.000		-145.000	-3.618
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.696			-85.000		-145.000	-3.618
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2024 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012).							
1037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg	-582					-60.000	-58.726
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-582					-60.000	-58.726
1037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-9.419	-15.000	-55.000	-25.000	-15.000 -15.000	-150.000	-91.294
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.419	-15.000	-55.000	-25.000	-15.000 -15.000	-150.000	-91.294
<i>Erläuterungen:</i> Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich.							
1037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen	-47.646	-385.000	-385.000			-1.570.000	-760.170
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.646	-385.000	-385.000			-1.570.000	-760.170
<i>Erläuterungen:</i> Eine weitere Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens wird in 2023 vorgenommen.							
1037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe		-50.000	-60.000			-110.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-60.000			-110.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Neubeschaffung kann in 2022 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2023 neu veranschlagt.							
1037.033 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	-22.929					-48.000	-48.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.929					-48.000	-48.000
1037.034 Ersatzbeschaffung Geräte Atemschutzwerkstatt	-19.467					-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.467					-30.000	-30.000
1037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen	-59.243					-60.000	-59.243
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.243					-60.000	-59.243
1037.036 Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr	-6.904					-12.000	-56.519
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						48.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.904					-60.000	-56.519
1037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins	-664	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-85.000	-44.924
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-664	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-55.000	-44.924
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Großeinsätze (u.a. Software)							
1037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut		-150.000	-250.000			-400.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000	-250.000			-400.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Dieser erreicht in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Ersatzbeschaffung kann in 2022 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2023 neu veranschlagt.							
I037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät	-20.181					-20.500	-20.181
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.181					-20.500	-20.181
I037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache	-94.970	-500.000		-100.000	-200.000 -2.000.000	-930.000	-140.842
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-46.000	-500.000		-100.000	-200.000 -2.000.000	-930.000	-61.590
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.971						-79.252
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um Maßnahmen auf der bestehenden Feuerwache (u. a. Containerkauf für Atemschutzstrecke) und Planungskosten für eine neue Feuer- und Rettungswache (Zange 2) sowie einen eventuell neuen Standort Innenstadt/Wolsdorf/Deichhaus.							
I037.047 Ersatzbeschaffung Kompressor Feuerwache	-1.449					-10.000	-9.978
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.449					-10.000	-9.978
I037.048 Ausrüstung für Flächenbrandbekämpfung	-5.717	-5.000	-20.000	-20.000		-50.000	-31.764
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.717	-5.000	-20.000	-20.000		-50.000	-31.764
<i>Erläuterungen:</i> Die aktuelle Klimaentwicklung macht eine Ergänzung der Ausrüstung für diesen Einsatzzweck zwingend erforderlich.							
I037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000		-480.000				-480.000	-34.869
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-480.000				-480.000	-34.869
<i>Erläuterungen:</i> Der Auftrag wurde im Jahr 2022 erteilt; mit einer Auslieferung ist im 1. Quartal 2023 zu rechnen.							
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF	-67.653					-90.000	-88.330
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.653					-90.000	-88.330
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache	-56.579					-131.000	-112.180
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.579					-131.000	-112.180
I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg		-300.000		-300.000		-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000		-300.000		-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Beauftragung erfolgte im Jahr 2022. Die Auslieferung wird 2024 erwartet.							
I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät				-840.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-840.000			
<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		-200.000				-200.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000				-200.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-45.000 -45.000	-46.434 -46.434
1037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000 -20.000				-20.000 -20.000	-18.437 -18.437
1037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000 -30.000				-30.000 -30.000	-29.262 -29.262
1037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-240.000 -240.000	-200.000 -200.000			-440.000 -440.000	-106.767 -106.767
<i>Erläuterungen:</i> Notstromgenerator Hauptwache, Kaldauen und Brückberg; Wasserbehälter (Trinkwasser)							
1037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-151.000 -151.000	-150.000 -150.000	-20.000 -20.000		-301.000 -301.000	-7.987 -7.987
<i>Erläuterungen:</i> Aufrüstung Mobile Wache, Abrollbehälter Sandsack, Umbau Abrollbehälter Logistik, Umbau Gerätewagen Rüst, Beschaffung 2. Ford Ranger o.ä, Umbau 1. Ford Ranger, Koffermodule (Wasserrettung, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst), Fahrzeug Strömungsretter, Hochwasserboot, Ausrüstung und Boot Strömungsretter							
1037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-180.000 -180.000	-100.000 -100.000	-540.000 -540.000	-20.000 -20.000	-280.000 -280.000	-40.478 -40.478
<i>Erläuterungen:</i> AB Einsatzleitung/Betreuung, Gerätewagen Logistik, PKW Logistik Rettungswagen, Sonderfahrzeug Material-/Patiententransport, Materialboxen, diverse Umrüstungen und Materialergänzungen							
1037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000 -150.000	-100.000 -100.000	-50.000 -50.000		-250.000 -250.000	-50.180 -50.180
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich zur Schwarz-Weiß Trennung an der Einsatzstelle							
1037.063 Fahrzeug Strömungsretter 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-210.000 -210.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich für Hochwasserschutz							
1037.064 Interimslösung Rettungswache 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-800.000 -800.000			-800.000 -800.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für den Rettungsdienst ist eine Interimslösung für die Rettungswache auf dem Gelände Neuenhof erforderlich (Personalgebäude und Rettungswagenhalle).							
1050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte 07 + Sonstige Einzahlungen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.190 -3.190	-10.500 -10.500	-10.500 -10.500	-10.500 -10.500	-10.500 -10.500 -10.500	-141.235 -1.735 -139.500	-30.787 -30.787

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.</p>							
I051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITAs	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-322.620	-169.036
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.670	
15 - Sonstige Auszahlungen							-729
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-319.950	-168.307
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-10.694	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-144.415	-114.358
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.995	
15 - Sonstige Auszahlungen							-470
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.694	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-141.420	-113.888
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p>							
I051.004 Einrichtungsgegenstände OGS	-27.778	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200 -31.800	-483.850	-394.685
07 + Sonstige Einzahlungen						-3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-94
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-4.434
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.778	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200 -31.800	-480.850	-390.157
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die zwischenzeitlich bestehenden 50 OGS-Gruppen ist die regelmäßige Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen notwendig.</p>							
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-65.225	-52.128
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.325	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-518
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-63.900	-51.610
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte. In 2025 und 2026 sind Ansätze für die Ausstattungsplanung des Schulzentrums Neuenhof vorgesehen.</p>							
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-4.149	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-185.750	-72.524
07 + Sonstige Einzahlungen						-4.050	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.548
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.149	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-181.700	-70.976
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p>							
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-3.963	-55.000	-55.000	-15.300	-15.600 -15.900	-279.250	-111.051
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.250	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	10.000			20.000	7.074
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.963	-65.000	-65.000	-15.300	-15.600 -15.900	-294.000	-118.125
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-719.277	-697.740	-676.120	-654.500	-632.880 -611.260	-10.406.920	-5.261.531
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						27.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-221.562	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100 -113.480	-2.756.100	-2.972.540
15 - Sonstige Auszahlungen						-810.600	-416.104
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							4.295.301
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780 -497.780	-6.222.220	-5.487.972
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-645.000	-666.192
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-14.025
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die investiven Auszahlungen im Zusammenhang mit der im Rahmen eines PPP-Projektes erfolgten Finanzierung der 2010 realisierten Erweiterung des Anno-Gymnasiums und dem Bau einer Vierfachturnhalle. Der Ansatz umfasst die sich daraus ergebenden gleichbleibenden Tilgungsleistungen und die im Zeitablauf sich verringernden Zinsaufwendungen.							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	1.164	-1.000.000	-1.600.000	-3.906.000	-2.734.350	-19.648.820	-16.870.530
07 + Sonstige Einzahlungen						-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.730			594.000	1.265.650	1.531.940	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-121.759	-1.000.000	-1.600.000	-4.500.000	-4.000.000	-10.050.000	-17.689.929
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.806					-400.000	-474.554
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-4.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Hier sind Baumaßnahmen an den Kindergärten Braschoss und St. Anno sowie Planungskosten für eine eventuelle Erweiterung der Kita St. Anno eingeplant.							
I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-22.490	-16.000	-16.000	-16.300	-500.000 -510.000	-150.250	-93.390
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.490	-16.000	-16.000	-16.300	-500.000 -510.000	-150.250	-93.390
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte. In 2025 und 2026 sind Ansätze für die Ausstattungsplanung des Schulzentrums Neuenhof vorgesehen.							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-345.694		-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000 1.192.500	-12.100.000	-752.269
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.192.500		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-345.694		-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000	-12.100.000	-752.269
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000.000)	(-7.000.000)		

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<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.							
1051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-1.831.111	-3.173.500	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-26.823.500	-5.358.397
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.831.111	-3.173.500	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-26.823.500	-5.304.395
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-27.000.000)	(-23.500.000 -25.000.000)		-54.002
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Bildung der Ansätze basiert auf dem aktuellen Mittelabflussplan des Projektsteuerers. Da die Projektrealisierung über den Finanzplanungszeitraum hinaus reicht, müssen weitere Mittelbereitstellungen im Rahmen der jährlichen Fortschreibung der Haushaltsplanung erfolgen.							
1051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg		-130.000		-150.000		-260.000	-13.353
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						127.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-130.000		-150.000		-387.800	-5.333
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-8.020
<i>Erläuterungen:</i>							
An der Grundschule Stallberg soll zur Unterstützung der inklusiven Beschulung von Kindern mit Förderbedarf eine Auszugsanlage gebaut werden. Die Finanzierung der Aufzugsanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.							
1051.029 Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof	-1.473					-600.000	-578.839
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.473					-600.000	-574.657
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-4.182
1051.032 Ausstattung Ferienspielangebote	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-150.000	-91.742
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-150.000	-91.742
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Stadt organisiert jeweils in den Sommerferien mit Kooperationspartnern zwei Betreuungsangebote für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. In der ersten Ferienhälfte findet die Maßnahme „Ministadt Siegburg“ und in der zweiten Ferienhälfte die „Zukunftswerkstatt Michaelsberg“ statt. Der Ansatz dient der regelmäßigen Ergänzung der Grundausrüstung (Zelte, Fahrzeuge, Mobiliar etc.)							
1051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen	-75.597	-1.010.000			-1.010.000	-1.950.000	-573.109
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-70.013						-71.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.607	-1.010.000			-1.010.000	-1.950.000	-450.583
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.977						-51.515
1051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	-459.370	-3.000.000	-1.050.000	-2.000.000	-1.000.000	-5.127.300	-667.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.487					422.700	28.487
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							394.213

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-426.863	-3.000.000	-1.050.000	-2.000.000	-1.000.000	-5.550.000	-1.029.106
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.994			(-2.000.000)	(-1.000.000)		-60.994
<i>Erläuterungen:</i> Hier ist eine Erweiterung an der Grundschule Kaldauen vorgesehen.							
I051.038 Containerklassen am Schulzentrum Neuenhof	-26.487						-948.087
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-26.487						-948.087
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-119.814	-1.250.000	-1.250.000	-745.000		-3.852.500	-183.629
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				505.000		67.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.814	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000		-3.920.000	-183.629
<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.							
I051.040 Fahrzeug für den Streetworker	-19.394		-65.000			-85.000	-19.394
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.394		-65.000			-85.000	-19.394
<i>Erläuterungen:</i> Für die Mobile Jugendarbeit im Stadtteil Kaldauen, die sich als niederschwelliges Angebot gut bewährt hat, wird ein Fahrzeug benötigt. Das bisher genutzte Fahrzeug des KJA steht künftig nicht mehr zur Verfügung. Der Einsatz der Mobilien Jugendarbeit soll aber weiterhin erfolgen.							
I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien		223.960	447.920	447.920		671.880	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		223.960	447.920	447.920		671.880	
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze		-1.000.000	-250.000			-1.325.000	-53.141
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-250.000			-1.325.000	-53.141
I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof		-11.414.730				-11.414.730	-7.381.356
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-11.414.730				-11.414.730	-7.381.356
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es war bereits in früheren Jahren beabsichtigt, anschließend an den neugebauten Kindergarten in Kaldauen einen Gebäudeteil für die Offene Jugendarbeit zu errichten. In 2023 sollen die Grundlagenplanungen hierfür erstellt werden.							
I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte		-75.000	-280.000	-285.600	-291.300	-355.000	-52.037
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-75.000	-280.000	-285.600	-297.200	-355.000	-52.037
<i>Erläuterungen:</i> Zurzeit werden mit Hilfe eines Schulberaters Konzepte für die einzelnen Grundschulstandorte für einen rhythmisierten Ganztags (Verzahnung von Schulen und OGS) erarbeitet. Die Umsetzung solcher Konzepte erfordert eine Modernisierung der							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Schulausstattung, insbesondere eines zeitgemäßen Mobiliars.								
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg		-150.000	-30.000	-5.000	-5.000 -5.000	-180.000	-51.369	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000	-25.000			-175.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	-51.369	
<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> <p>Aufgrund der Konkretisierung der Baukosten bedingt eine Erhöhung des Ansatzes um 25.000 € im Jahr 2023.</p>								
I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen		-3.240.000	-2.200.000			-5.440.000	-310.125	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.160.000	1.000.000			4.160.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-6.400.000	-3.200.000			-9.600.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-310.125	
<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>								
I051.048 Lüftungsanlagen an Gymnasien		-8.400.000				-8.400.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000				1.000.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-9.400.000				-9.400.000		
I051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße		-50.000	-50.000			-100.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000			-100.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit diesem Ansatz soll die konzeptionelle Planung des Außengeländes am Gymnasium Alleestraße realisiert werden.</p>								
I051.050 Sportboxen		-30.000	-30.000			-60.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000	-30.000			-60.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Rat der Stadt hat die Beschaffung von Sportboxen beschlossen. Dies ist ein stadtweites Verleihsystem für Sportgeräte. Der Zugang hierzu wird über eine App für das Smartphone gewährt.</p>								
I051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden			-320.000	-75.000	-50.000	-320.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-320.000	-75.000	-50.000	-320.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Optimierung der Fluchtwegsituation an Schulen (bzw. der optimierten Nutzbarkeit der anliegenden Räume) müssen sukzessive Fluchttreppen an Bestandsgebäuden ergänzt werden. Die Ansätze berücksichtigen bisher neue Fluchttreppen am Gymnasium Alleestraße und an der GS Wolsdorf. Perspektivisch sind diese auch an den Standorten Zange Deichhaus, Nord etc. notwendig.</p>								
I051.052 Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Verbesserung Radfahrverkehr soll perspektivisch an den Schulen auch das Angebot an Fahrradabstellanlagen ausgebaut werden. Die erste überdachte neue Anlage ist für das Anno-Gymnasium avisiert; weitere Schulen erfolgen nach Bedarfsabstimmung.</p>							
1051.053 Videoüberwachung an den Schulen			-15.000	-15.000		-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-15.000	-15.000		-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Verringerung der steigenden Anzahl von Vandalismusschäden ist an besonders betroffenen Schulstandorten der Einsatz von Videoüberwachungsanlagen geplant.</p>							
1061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	730.000	184.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							94.400
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						610.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	120.000	90.200
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz für die von Bauherrn geleisteten Ablösezahlungen im Falle einer für die Baugenehmigung vereinbarten Stellplatzablöse. Inwieweit Einzahlungen tatsächlich eingehen, hängt von den jeweiligen Bauanträgen und dem Bedarf für eine Ablöse ab.</p>							
1061.003 Sanierung Rathaus	-2.495.677	-10.000.000	-10.000.000	4.360.000		-31.350.000	-10.063.421
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				8.860.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.470.387	-10.000.000	-10.000.000	-4.500.000		-31.350.000	-10.009.821
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.290			(-4.500.000)			-53.600
1061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II			-30.000	-400.000	-1.000.000 -200.000	-205.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000	-400.000	-1.000.000 -200.000	-205.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die geschätzten Kosten für die Herrichtung des Gewerbegebietes Zange II im Rahmen einer gemeinsamen Maßnahme mit der Bezirksregierung Köln in Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen.</p>							
1061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	-3.734.673	-1.416.500	-1.645.760	2.179.190	-1.460.480 -3.311.970	-12.567.170	-6.803.319
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.569.970	2.209.380	2.254.290	1.663.930 1.396.090	5.675.790	108.912
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.734.673	-2.986.470	-3.855.140	-75.100 (-75.100)	-3.124.410 -4.708.060 (-3.124.410 -4.708.060)	-18.242.960	-6.912.231
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der avisierten Verlängerung der Projektlaufzeit des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes bis 2026 werden die Investitionsmaßnahmen auf einen größeren Zeitraum verteilt, wodurch sich die jährliche Investitionssumme reduziert.</p>							
1061.006 Gedenk- und Erläuterungstafel Kriegergedenkmal		-2.000	-2.000			-4.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-2.000			-4.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Marktplatz soll eine Gedenk- und Erläuterungstafel für das Denkmal des Krieges von 1870 entstehen.</p>							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1064.003 Verbesserungen Radverkehr		-300.000	-115.000	-115.000	-200.000 -200.000	-1.015.000	-49.790
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			85.000	85.000		85.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-34.614
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.100.000	-15.176
<p><i>Erläuterungen:</i> 2022: Beginn Fahrradgaragen + Restzahlungen Rhein-Sieg-Forum & E-Bike Stationen 2023/2024: Ausbau/Ausstattung der Fahrradgaragen Konrad-Adenauer-Allee + Europaplatz + Querung Waldstraße + Radweg Zange zwischen Isaac-Bürger-Str. und B56 + und weitere Fahrradabstellanlagen wie z.B. überdachte Fahrradabstellanlagen 2025/2026: Maßnahmen aus dem Mobilitätsplan „SUMP“ (wird bis 2024 erarbeitet) müssen umgesetzt/finanziert werden. Außerdem vrstl. laufend weitere Fahrradabstellanlagen.</p>							
1064.004 Mobilstationen		-3.500	-45.000	-45.000	-45.000	-48.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			255.000	255.000	255.000	255.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-300.000	-300.000	-300.000	-303.500	
1064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-18.609	-87.500	-75.000	-75.000	-75.000	-793.680	-647.913
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		212.500	425.000	425.000	425.000	2.103.020	7.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							134.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.609	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.896.700	-789.913
<p><i>Erläuterungen:</i> Ab 2021 wird der 3. Bauabschnitt geplant. Ab 2022 erfolgt die bauliche Umsetzung im Falle der weiteren Förderung.</p>							
1064.006 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-40.000	-40.000	-80.000	-200.000	-738.840	-421.206
07 + Sonstige Einzahlungen						-340	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000				886.800	551.536
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-90.000
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-500.000	-4.317
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-40.000	-80.000	-200.000	-1.125.300	-924.092
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung des Vorjahresansatzes für den Grunderwerb wegen zeitlicher Verzögerung der Umsetzung sowie Ergänzung der zu erwartenden Baukosten und Fördermittel.</p>							
1064.007 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.		-30.000	-480.000	480.000		-843.630	-5.156
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.630	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				480.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-480.000			-842.000	-5.156
<p><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.</p>							
1064.008 Möblierung im Stadtgebiet		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-185.250	-46.782
07 + Sonstige Einzahlungen						-250	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-28.770

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-12.521
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-185.000	-5.490
1064.009 Ufermauer Mühlengraben	-64.675	-900.000	-1.000.000			-3.650.000	-93.353
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.675	-900.000	-1.000.000			-3.650.000	-93.353

Erläuterungen:

Die Ufermauer des Mühlengrabens zwischen der Alleestraße und der Bahnhofstraße ist dringend erneuerungsbedürftig. Der entlang der Mauer verlaufenden Fußweg wurde bereits aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine vollständige Realisierung der Maßnahme in 2022 war nicht mehr möglich. Die Kosten wurden aufgrund der neueren Erkenntnisse aktualisiert. Die verfügbaren Mittel aus 2022 sollen als Haushaltsreste übertragen werden.

1064.010 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz			-75.000	-1.000.000	-1.000.000 2.075.000	-225.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000				250.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					2.075.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-75.000	-1.000.000	-1.000.000	-475.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)		

Erläuterungen:

Die Planungs- und Baukosten werden durch den Straßenbaustträger Landesbetrieb Straßenbau übernommen. Vorbereitende Arbeiten sowie Bauüberwachung/-begleitung sollen jedoch durch die Stadt erfolgen. Geplanter Baubeginn ist 2023.

1064.011 Straßensanierungsprogramm		-900.000	-750.000	-1.500.000	-750.000 -750.000	-3.700.000	-29.823
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	750.000	1.500.000	750.000 750.000	2.800.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000 -1.500.000	-6.500.000	-29.823

Erläuterungen:

Die Auswertung der Überprüfung aus dem Straßensanierungsprogramm liegt vor. Die Prioritätenfestlegung erfolgt durch Beschluss des Rates. Der Ansatz berücksichtigt ein durchschnittliches Investitionsvolumen.

1064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße		-150.000		-50.000	-150.000	-300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000		-50.000	-150.000	-300.000	

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Herrichtung bisher unbefestigter Flächen im Eigentum der Stadt auf der rückwärtigen Seite des Fachmarktzentrums "Zum Hohen Ufer". Es besteht eine hohe Nachfrage in der Nachbarschaft nach der Anmietung von Dauerparkplätzen, die durch die Maßnahme befriedigt werden kann. Die zu erwartenden Erlöse übersteigen die Kapital- und Unterhaltungskosten der Anlage.

1064.013 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet		-100.000	-100.000			-790.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000			-790.000	
1064.014 Verkehrseinrichtungen	-8.366	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000 -25.000	-203.000	-59.410
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-9.780
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.366	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000 -25.000	-203.000	-49.630

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Pauschalposition für den Bau kleinerer verkehrstechnischer Einrichtungen wie Verkehrsinseln o.ä.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1064.015 Gehweg Anno-Gymnasium			-70.000			-70.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-70.000			-70.000	
1068.004 Geräte für Baubetrieb und Immobilienmanagement	-19.079	-31.000	-85.000	-35.000	-35.000 -35.000	-399.895	-211.304
07 + Sonstige Einzahlungen						-4.295	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-124
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-8.630
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.079	-31.000	-85.000	-35.000	-35.000 -35.000	-395.600	-202.550
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Pauschalposition zur Aufrechterhaltung des Gerätebestandes für den Baubetriebshof und das technische Immobilienmanagement. Zudem sollen in 2023 mobile Raumtrocknungsgeräte erworben werden.							
1068.008 Sanierung VHS-Gebäude	-608.567		-3.000.000			-6.698.875	-2.331.339
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						296.390	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.222.915	1.481.956
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-212.821
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-608.567		-3.000.000			-9.218.180	-3.600.474
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme musste aus betrieblichen Gründen (Verfügbarkeit der Interimsstandorte zum Semesterwechsel der VHS) nach 2023 verschoben werden und wurde daher neu veranschlagt.							
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-67.295	-233.000	-242.000	-250.000	-240.000 -260.000	-2.502.500	-1.690.619
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.500	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							238.123
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.295	-233.000	-242.000	-250.000	-240.000 -260.000	-2.500.000	-1.931.742
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen Ansatz zu planmäßigen Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten, die im Haushaltsjahr ihre technische oder wirtschaftliche Nutzungsdauer erreichen werden.							
1068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.		-300.000	-1.300.000			-1.990.380	-335
07 + Sonstige Einzahlungen						-380	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-300.000	-1.300.000			-1.990.000	-335
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz für 2022 beinhaltet Planungskosten. Der Ansatz für eine Ausführung in 2023 berücksichtigt eine Baukostensteigerung bis zur Umsetzung gegenüber den ersten Schätzungen.							
1068.035 Gebäude Baubetriebshof		-1.350.000	-50.000	-1.300.000		-2.710.000	-12.620
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.350.000	-50.000	-1.300.000 (-1.300.000)		-2.710.000	-12.620
<i>Erläuterungen:</i>							
Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Aufgrund Prioritätenverlagerung Neuveranschlagung in 2024.							
1068.036 Fertigarage am Anno-Gymnasium	-19.957					-50.000	-21.881

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.957					-50.000	-21.881
I068.037 Lüftungsanlage Stadtmuseum	-202.941					-534.000	-554.570
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202.941					-534.000	-554.570
I068.040 Carportanlage Baubetriebsamt	-5.778	-180.000	-180.000			-410.000	-29.385
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.778	-180.000	-180.000			-410.000	-29.385
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung bzw. Umsetzung ist die Maßnahme für 2023 in voller Höhe neu zu veranschlagen.</p>							
I068.042 Mehrgenerationbewegungsgeräte		-10.000	-10.000			-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000	-10.000			-30.000	
I068.043 Stromanschlusskasten Zentrum Kaldauen		-3.500	-10.000			-13.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-10.000			-13.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die in 2022 bereit gestellten Mittel waren für eine Umsetzung nicht ausreichend, daher Neuveranschlagung in 2023. Der neue Verteiler deckt kleinere Veranstaltungen (Z.B. Weihnachtsmarkt) und anteilige Kirmesbedarfe ab.</p>							
I068.044 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum			-1.100.000			-1.100.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			500.000			500.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.600.000			-1.600.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Fenster am Stadtmuseum sind erneuerungsbedürftig. Nachdem ursprünglich eine reine Sanierungsmaßnahme geplant war, stellte sich im Zuge der Vorplanung heraus dass der Umfang der zu sanierenden Fenster sowie die baubegleitenden Maßnahmen zum Schutz der Exponate und des Betriebs zu einer deutlichen Erhöhung der geschätzten Bausumme geführt haben, so dass die Maßnahme im Rahmen des sog. "Komponentenprinzips" investiv neu veranschlagt werden muss. Es ist beabsichtigt, Denkmalschutzfördermittel zu beantragen. Die Förderung würde maximal 40% des denkmalpflegerischen Mehraufwandes betragen und wurde daher zunächst grob überschlägig geschätzt.</p>							
I068.045 Photovoltaikanlage auf dem Stadtmuseum				-70.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-70.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Erhöhung des energetischen Autarkiegrades soll auf dem Stadtmuseum eine PV-Anlage zum (überwiegenden) Eigenverbrauch errichtet werden. Der Ansatz umfasst die Beschaffung und Errichtung der Anlage sowie vorbereitende Dachsanierungsmaßnahmen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.897.095	-98.289.310	-88.573.070	-83.847.990	-68.830.270 -60.199.800	-485.761.632	-277.743.282
Gesamtsumme Einzahlungen	20.800.554	89.805.290	79.848.780	75.188.170	60.227.480 51.781.380	444.017.441	249.598.388

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Der Entwurf des Stellenplans 2023 wird dem Rat der Stadt Siegburg separat zugeleitet.

8.2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Siegburg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Name	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€			
		2024	2025	2026	Folgejahre
V037.012	Ersatzbeschaffung NEF	0	0	150	0
V037.014	Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	0	500	2.400	0
V037.016	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	500	0	0
V051.010	Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	500	4.000	0	0
V051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.	10.000	7.000	0	0
V051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum	27.000	23.500	25.000	28.099
V051.036	Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	2.000	1.000	0	0
V051.039	Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	1.250	0	0	0
V061.003	Sanierung Rathaus	4.500	0	0	0
V061.005	Umsetzungsmaßnahme ISEK	75	3.124	4.708	0
V064.010	KVA Kaiser-Wilhelm-Platz	1.000	1.000		
V068.035	Gebäude Baubetriebshof	1.300			0
	Gesamt	46.325	40.624	32.258	28.099

Nach heutigem Kenntnisstand werden die voraussichtlichen Fälligkeiten der Folgejahre 2027ff. durch investive Kreditmittel gedeckt.

8.3

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
	2023	2022		
1 CDU	a)	18.240,00	18.240,00	18.240,00
	b)	94.000,00	105.200,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2023	2022	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	15.360	10.000	5.360
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.420	1.200	2.220
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	600	-600
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021
	2023	2022	
2 SPD	a)	13.440,00	13.440,00
	b)	79.000,00	57.320,00

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2023	2022	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.900	8.000	1.900
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.040	900	1.140
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	300	-300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021
	2023	2022	
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	a) 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	b) 61.000,00	39.600,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2023	2022	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.100	4.200	3.900
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.500	550	950
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	300	-300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021
	2023	2022	
4 FDP	a)	1.920,00	1.920,00
	b)	24.800,00	1.920,00

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2023	2022	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.600	2.650	950
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300	350	-50
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	300	-300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021
	2023	2022	
5 DIE LINKE	a)	1.920,00	1.920,00
	b)	24.100,00	21.750,00

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2023	2022	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.600	2.650	950
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	350	-350
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	300	-300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

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

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	0	2022	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.200	2.650	1.550
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	350	-350
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	300	-300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

8.4 Verbindlichkeitspiegel

Beschreibung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	221.821.600,88	287.013.900,88	341.226.930,88
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	221.821.600,88	287.013.900,88	341.226.930,88
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	97.026.573,87	99.123.793,87	109.864.633,87
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.907.679,18	4.409.899,18	3.912.119,18
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.131.491,15		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	108.856,09		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.895.734,92		
8. Erhaltene Anzahlungen	5.799.239,98		
Summe aller Verbindlichkeiten	334.691.176,07	390.547.593,93	455.003.683,93

8.5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2021

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

<u>Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2021-2026</u>			Restbestand
Entnahme 2021	- €	0,00%	€ 50.741.299,26
Entnahme 2022	- €	0,00%	€ 50.741.299,26
Entnahme 2023	- €	0,00%	€ 50.741.299,26
Entnahme 2024	- €	0,00%	€ 50.741.299,26
Entnahme 2025	- €	0,00%	€ 50.741.299,26
Entnahme 2026	- 2.545.438 €	5,02%	€ 48.195.861,06

<u>Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2021-2026</u>			Restbestand
Zuführung 2021	2.899.067 €		€ 10.293.311,80
Zuführung 2022	733.700 €		€ 11.027.011,80
Entnahme 2023	- 2.935.390 €		€ 8.091.621,80
Entnahme 2024	- 3.042.230 €		€ 5.049.391,80
Entnahme 2025	- 4.062.990 €		€ 986.401,80
Entnahme 2026	- 986.402 €		€ -

8.6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

8.6.1 Stadtbetriebe Siegburg AöR

**Jahresabschluss 2021
Wirtschaftsplan 2023**

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2021 bis zum
31. Dezember 2021
der
Stadtbetriebe Siegburg AöR
Siegburg

INHALTSVERZEICHNIS

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

A. PRÜFUNGSaufTRAG	1
B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	2
C. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	5
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Vorstands	5
II. Feststellungen zur Rechnungslegung	8
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
2. Jahresabschluss	8
3. Lagebericht	9
III. Feststellungen zu Bereichen, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen	9
D. GEGENSTAND DER PRÜFUNG	10
I. Gesetzlicher Prüfungsgegenstand nach § 317 HGB	10
II. Auftragserweiterungen	10
E. ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG	11
F. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	14
I. Rechnungslegungsnormen	14
II. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	14
G. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS	16
Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags nach § 53 HGrG	16
H. SCHLUSSBEMERKUNG UND UNTERZEICHNUNG DES PRÜFUNGSBERICHTS	17

ANLAGEN

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021	<u>Anlage I</u>
Bilanz	Seite 1
Gewinn- und Verlustrechnung	Seite 2
Anhang	Seite 3 - 24
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021	<u>Anlage II</u> Seite 1 - 47
Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG	<u>Anlage III</u> Seite 1 - 21
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	<u>Anlage IV</u>
Rechtliche Verhältnisse	Seite 1 - 5
Wirtschaftliche Verhältnisse	Seite 6 - 21
Analysierende Darstellungen	<u>Anlage V</u>
Ertragslage	Seite 1 - 3
Vermögenslage	Seite 4 - 7
Finanzlage	Seite 7 - 10
Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021	<u>Anlage VI</u> Seite 1 - 48
Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31. Dezember 2021	<u>Anlage VII</u> Seite 1 - 7
Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg zum 31. Dezember 2021	<u>Anlage VIII</u> Seite 1 - 5
Gegenüberstellung der Ansätze im Wirtschaftsplan 2021 und der Ist-Zahlen des Wirtschaftsjahres 2021	<u>Anlage IX</u>

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Anlage X
Seite 1 - 2

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

<u>Kurzbezeichnung</u>	<u>vollständige Bezeichnung</u>
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
BilRUG	Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz
FB	Fachbereich
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
KAG NRW	Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen
KUV NRW	Kommunalunternehmensverordnung Nordrhein-Westfalen
NRW	Nordrhein-Westfalen
OVG	Oberverwaltungsgericht
PS	Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

A. PRÜFUNGS-AUFTRAG

Vom Verwaltungsrat der

Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg
(im Folgenden auch „AöR“ oder „Anstalt“ genannt)

wurden wir am 13. Juni 2022 zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 gewählt. Daraufhin beauftragte uns der Vorstand der Stadtbetriebe Siegburg AöR, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 nach den §§ 317 ff. HGB zu prüfen.

Die Prüfung erfolgte zur Erfüllung der gesetzlichen Prüfungspflicht nach § 114a Abs. 10 GO NRW i. V. m. § 27 Abs. 2 KUV NRW.

Dieser Bericht ist ausschließlich an die Stadtbetriebe Siegburg AöR gerichtet.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Stadtbetriebe Siegburg AöR sind nach den landesrechtlichen Vorschriften (§ 27 Abs. 2 KUV NRW) die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Unser Prüfungsauftrag wurde entsprechend der bestehenden Auftragsvereinbarung ergänzt bzw. der gesetzliche Umfang der Abschlussprüfung wurde erweitert. Entsprechende Erläuterungen dazu befinden sich in Abschnitt „D.II. Auftrags-erweiterungen“.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (AAB) maßgebend, die diesem Bericht als Anlage X beigelegt sind.

B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Wir haben zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 in den diesem Bericht als Anlage I (Jahresabschluss) und Anlage II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den am 11. November 2022 in Bonn unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtbetriebe Siegburg AöR für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der AöR zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der AöR. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DES VORSTANDS UND DES VERWALTUNGSRATS FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der AöR vermittelt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit der AöR zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der AöR vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der AöR zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der AöR vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko,

- dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der AöR abzugeben.
 - beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
 - ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsamen Zweifel an der Fähigkeit der AöR zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die AöR ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der AöR vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der AöR.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Vorstand dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

C. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Vorstands

Aus dem vom Vorstand der AöR aufgestellten Lagebericht heben wir folgende Angaben hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der AöR sowie der zukünftigen Entwicklung der AöR mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung sind:

- Bei der Gesamtbetrachtung der Stadtbetriebe Siegburg AöR ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss i. H. v. TEUR 383. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 (1. Fortschreibung Stand 29.06.2021) ist eine Ergebnisverbesserung von einem geplanten Jahresverlust 2021 von TEUR 187 um TEUR 570 eingetreten.
- Im FB Abwasser sank im Vergleich zum Vorjahr die gebührenrelevante Frischwassermenge von Tm³ 2.203 auf Tm³ 2.089. Ein Grund für die Mengenminderung war der vergleichsweise regenreiche Sommer 2021. Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser haben sich zusammen dadurch gegenüber dem Vorjahr von TEUR 16.965 auf TEUR 16.488 verringert. Der handelsrechtliche Überschuss nach Umlagen in Höhe von TEUR 6.934 (Vorjahr: TEUR 6.727) weist eine Verbesserung von TEUR 207 auf.
- Im FB Wasser verringerte sich die verkaufte Wassermenge von Tm³ 2.329 um Tm³ 187 auf Tm³ 2.142. Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf verringern sich um TEUR 397 auf TEUR 4.643 aufgrund der gesunkenen verkauften Wassermenge, was insbesondere witterungsbedingt war. Dennoch wurde im Wirtschaftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss nach Zahlung der Konzessionsabgabe sowie nach Umlagen in Höhe von TEUR 1.408 (Vorjahr: TEUR 756) erwirtschaftet. Grund für die Erhöhung ist vor allem ein Einmaleffekt aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen aufgrund des Dienstherrenwechsels einer Beamtin.
- Das Ergebnis aus der Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG hat sich mit TEUR 506 im Vergleich zur 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2021 vom 29.06.2021, der von TEUR 462 ausging, um TEUR 44 verbessert.
- Das Ergebnis der Musikschule hat sich mit TEUR -979 im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 (1. Fortschreibung) um TEUR 546 verbessert. Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 541 verbessert. Das liegt daran, dass sich zum einen die prozentuale Verteilung des öffentlich-rechtlichen Zuschusses der Einrichtungsträgerin zu Gunsten der Kulturbereiche geändert hat und zum anderen der geleistete Zuschuss im Vergleich zum Vorjahr um EUR 1,1 Mio. auf EUR 3,2 Mio. erhöht wurde.
- Für die Stadtbibliothek schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem negativen Ergebnis von TEUR -991 ab. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von TEUR 699 und zum Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung) eine Verbesserung um TEUR 587. Die Gründe für diese Verbesserungen entsprechen im Wesentlichen den für die Musikschule genannten Effekten im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Zuschuss der Einrichtungsträgerin.

- Beim Stadtmuseum schließt das Jahr 2021 mit einem negativen Ergebnis von TEUR -693 ab. Im Wirtschaftsplan 2021 (1. Fortschreibung) wurde mit einem Ergebnis von TEUR -1.155 gerechnet; Verbesserung um TEUR 462. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr liegt bei TEUR 320. Auch in diesem FB hat sich zum einen die prozentuale Umverteilung des Zuschusses der Einrichtungsträgerin sowie zum anderen dessen Erhöhung positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt. Daneben ergeben sich Verbesserungen unter anderem auch durch das Corona-bedingte Wegfallen zahlreicher Ausstellungen und Veranstaltungen bei mehrmonatiger Schließung des Hauses und entsprechend geringeren Personalaufwand.
- Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt im FB Tourismusförderung mit einem negativen Ergebnis nach Umlagen von TEUR -776 ab. Das Ergebnis des Berichtsjahres hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 249 verschlechtert. Dies resultiert unter anderem aus dem Wegfall des öffentlich-rechtlichen Zuschusses der Einrichtungsträgerin ab dem Berichtsjahr 2021 aufgrund der Vertragsanpassung. Gleichzeitig hat sich der Personalaufwand - bedingt durch die Versetzung einer städtischen Beamtin in diesen FB und die damit verbundene Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen - um TEUR 209 erhöht.
- Für den FB Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem negativen Ergebnis von rd. TEUR 1.030 nach Umlage ab und verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 308, da sich vor allem der prozentuale Anteil des öffentlich-rechtlichen Zuschusses der Einrichtungsträgerin ab dem Berichtsjahr zugunsten der Kulturbereiche um TEUR 468 reduziert hat. Die Gesellschafterkapitaleinlagen in die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und die damit im Zusammenhang stehende außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von TEUR 2.500 (Vorjahr: TEUR 2.785) wirkten sich negativ auf das Jahresergebnis aus, da die Beteiligung insoweit nicht werthaltig ist.
- Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt beim Freizeitbad Oktopus mit einem negativen Ergebnis von TEUR -2.204 ab. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von TEUR 309 und zum Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung), der mit einem Jahresergebnis von TEUR -2.798 rechnete, eine Verbesserung um TEUR 594. Durch die andauernde Corona-Pandemie wurde die Online-Ticketing-Börse weiter ausgebaut und optimiert, so dass Besucher noch bessere Möglichkeiten hatten, die Wasserflächen zu nutzen. Es wurden weitere Optimierungen implementiert, um die Energieeffizienz des Bades zu steigern. Weiterhin wurde den Verwaltungsmitarbeitenden die Möglichkeit geschaffen, mobil zu arbeiten. Zudem wurde, in Absprache mit dem Gesundheitsamt, die sommerliche Jahresgrundreinigung im Hallenbad auf das Nötigste reduziert, wodurch mechanische, chemische und personelle Kosten eingespart werden konnten. Abschließend wurden im Rahmen der Auflagen die Rehabilitations- und Präventionskurse im Bewegungsbecken nach über zwölf Monaten Unterbrechung wieder durchgeführt.
- Für das RHEIN SIEG FORUM schließt das Jahr 2021 mit einem Verlust von TEUR -2.272 nach Umlagen ab, im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung von TEUR 754. Gemäß dem Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung) wurde für 2021 ein negatives Ergebnis von TEUR -1.709 erwartet. Die Corona-Pandemie sowie die Erweiterung des Forums haben sich auf die Aufwandsseite negativ ausgewirkt, diese hat sich insgesamt um TEUR 757 verschlechtert, und im Gegenzug erhöhte sich die Ertragsseite um nur TEUR 3 im Vergleich zum Vorjahr.

- Zum 31. Dezember 2021 beläuft sich das Eigenkapital der AöR auf TEUR 37.932 (Vorjahr: TEUR 37.549), die Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung des Sonderpostens für Zuschüsse) beträgt 12,76 % (Vorjahr: 12,66 %). Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit war im Wirtschaftsjahr 2021 TEUR 13.379 (Vorjahr: TEUR 15.571).
- Die Corona-Pandemie hat seit März 2020 auch bei der SBS AöR für heftige wirtschaftliche Auswirkungen gesorgt. Wie auch im ersten Pandemiejahr lagen im Berichtsjahr 2021 in ganzen FBen alle Geschäftsaktivitäten, wie z. B. im Freizeitbad Oktopus oder auch in den Kulturbereichen, brach. Hierdurch sind teils erhebliche Umsatzeinbrüche zu verzeichnen gewesen, auch wenn für die Mitarbeiter im Freizeitbad Kurzarbeitergeld beantragt werden konnte. Auf die Situation in den einzelnen Fachbereichen ist der Lagebericht eingegangen.
- Mit dem Überfall auf die Ukraine durch die russische Föderation am 24. Februar 2022 wird auch eine grundlegende Veränderung in der deutschen Energieversorgung, insbesondere bei den Medien Gas und Öl, zu erwarten sein. Der Vorstand wird daher prüfen, inwieweit die Energiewende und damit die Abkehr von fossilen Brennstoffen für die Versorgung der eigenen Immobilien beschleunigt werden kann. Die aktuellen Versorgungsverträge mit der rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft für Erdgas und der energy4u GmbH & Co. KG für Strom betreffend die Jahre 2022-2025 sichern zumindest die Preise für diese Zeiträume.
- Sollte das Urteil des OVG NRW vom 17. Mai 2022 zur Kalkulation der Abwassergebühren rechtskräftig werden, wäre mit folgenden Auswirkungen für den FB Abwasser zu rechnen:
 - Die Stadtbetriebe Siegburg AöR hat die Abwassergebühren auf Basis der bisher geltenden Rechtsprechung kalkuliert. Anpassungen der Abwassergebühren an die neue Rechtsprechung wären dann bereits für das Jahr 2022 erforderlich.
 - Ausgehend von dem Urteil ist mit einer Minderung der Gebühreneinnahmen schon für das Jahr 2022 in Höhe von EUR 4,5 bis 6,0 Mio. zu rechnen. Die genauen Auswirkungen des Urteils können allerdings noch nicht abschließend festgestellt werden, da in dem Urteil einige Aspekte nicht abschließend bzw. eindeutig beantwortet wurden. Hierzu werden auch noch weitere Handlungsempfehlungen insbesondere des Städte- und Gemeindebundes bzw. der Kommunal Agentur NRW erwartet.
 - Bereits für das Jahr 2022 besteht daher das bedeutende Risiko erheblicher Mindereinnahmen mit entsprechend negativen Folgen für das Gesamtergebnis.
- Gemäß 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13. Juni 2022 wird ein negatives Jahresergebnis in Höhe von TEUR -5.042 erwartet, was insbesondere die möglichen Auswirkungen des o.g. OVG-Urteils für den FB Abwasser berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen stellt der Lagebericht die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

II. Feststellungen zur Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und – sofern einschlägig – den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß abgebildet.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unserer Feststellung grundsätzlich dazu geeignet, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ist diesem Bericht als Anlage I beigelegt. Er entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und – sofern einschlägig – den ergänzenden Bestimmungen der Satzung.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. Der Jahresabschluss umfasst gemäß § 22 KUV NRW die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Soweit sich aus den Vorschriften der KUV NRW nichts anderes ergibt, finden auf den Jahresabschluss die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB Anwendung.

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der AöR vermittelt.

3. Lagebericht

Der von uns geprüfte Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ist diesem Bericht als Anlage II beigelegt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der AöR. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

III. Feststellungen zu Bereichen, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen

Wir haben bei unserer Prüfung die nachfolgend beschriebenen Tatsachen festgestellt, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen. Über diese berichten wir nach § 321 Abs. 1 HGB wie folgt:

Entgegen § 27 Abs. 1 KUV NRW wurden der Jahresabschluss und der Lagebericht nicht innerhalb von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt.

D. GEGENSTAND DER PRÜFUNG

I. Gesetzlicher Prüfungsgegenstand nach § 317 HGB

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften aufzustellende Jahresabschluss – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Anstalt für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Zur Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsorgans für den Jahresabschluss und den Lagebericht verweisen wir auf unsere Berichterstattung im Bestätigungsvermerk, Abschnitt „VERANTWORTUNG DES VORSTANDS UND DES VERWALTUNGSRATS FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT“, der in Abschnitt B. wiedergegeben ist.

II. Auftragserweiterungen

Die gesetzliche Prüfung erstreckte sich weiterhin gemäß § 53 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse. Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen in Abschnitt „G. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS“ dieses Berichts und Anlage III zu diesem Bericht.

Ergänzend wurden wir beauftragt, in diesen Bericht eine betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt aufzunehmen. Diese Analyse haben wir in Anlage V zu diesem Bericht dargestellt.

Ergänzend wurden wir beauftragt, im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses weitergehende, gesetzlich nicht geforderte Aufgliederungen und Erläuterungen zu allen Posten des Jahresabschlusses abzugeben. Wir verweisen hierzu auf Anlage VI zu diesem Bericht.

Ergänzend wurden wir beauftragt, in diesen Bericht eine Gegenüberstellung der Ansätze des Wirtschaftsplans mit den Ist-Werten aufzunehmen. Diese Gegenüberstellung haben wir in Anlage IX zu diesem Bericht dargestellt.

E. ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

Bezüglich Art und Umfang der Auftragsdurchführung verweisen wir auf die allgemeine Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in unserer Berichterstattung im Bestätigungsvermerk in den Abschnitten „GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE“ und „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“. Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. wiedergegeben. Nachfolgend geben wir hierzu weitergehende Erläuterungen.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von der dhpg Dr. Harzem & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft testierte und am 14. Dezember 2021 vom Verwaltungsrat der Anstalt festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020. Die Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte erfolgte unter Beachtung des International Standard on Auditing [DE] 510: „Eröffnungsbilanzwerte bei Erstprüfungsaufträgen“ (ISA [DE] 510).

Risiko- und systemorientierter Prüfungsansatz

Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes, der auch internationalen Prüfungsstandards entspricht, ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Die hierzu notwendige Risikobeurteilung basiert auf der Einschätzung der Lage, der Geschäftsrisiken und des Umfeldes sowie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Anstalt. Darüber hinaus berücksichtigen wir bei dieser Einschätzung unser Verständnis vom Prozess der Aufstellung des Jahresabschlusses und von den Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die der Vorstand als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussage im Lagebericht erbringen zu können.

Bei unserer Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Angaben haben wir sowohl Risiken auf Abschlussebene als auch Risiken auf Aussageebene identifiziert und beurteilt. Darüber hinaus haben wir diese Risiken in Risikogruppen untergliedert, wobei wir bedeutsame Risiken, die einer besonderen Berücksichtigung bei der Prüfung bedürfen, und Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen allein zur Gewinnung ausreichender Sicherheit nicht ausreichen, hervorgehoben haben. Die bedeutsamen Risiken beinhalten aufgrund berufsständischer Vorgaben auch das Risiko der Außerkraftsetzung von Kontrollmaßnahmen durch das Management sowie die Umsatzrealisierung.

Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder und Kriterien (Abschlussaussagen) sowie Prüfungsschwerpunkte festgelegt und das Prüfprogramm entwickelt. In unserem Prüfprogramm wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Aufbau- und Kontrolltests, aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen (sonstige aussagebezogene Prüfungshandlungen) für die ausgewählten Prüffelder. Dabei wurden Wesentlichkeitsaspekte berücksichtigt.

Prüfungsprozess

Unseren Prüfungsprozess haben wir in Meilensteine unterteilt, die mit der Akquisition und Auftragsannahme beginnen und sich bis zur Auftragsbeendigung und Archivierung erstrecken. Wir weisen insoweit auf die nachstehende grafische Darstellung der Meilensteine.



Die dargestellten Meilensteine berücksichtigen die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Dementsprechend haben wir zunächst eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der AöR durchgeführt (Aufbauprüfung). Auf Basis der Erkenntnisse der Aufbauprüfung hinsichtlich Ausgestaltung und Implementierung der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen haben wir die für die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben sowie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Einteilung der für die einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden Wirksamkeitsprüfungen – sofern relevant –, analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen definiert.

Alle Prüfungshandlungen erfolgten jeweils mit einer Auswahl von bewusst oder repräsentativ ausgewählten Elementen. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte in Abhängigkeit von unseren Erkenntnissen über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der Geschäftsvorfälle.

Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt:

- Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte
- Prozess der Jahresabschlusserstellung
- Periodenabgrenzung in der Umsatzrealisierung
- Vollständigkeit und Bewertung von Rückstellungen

Aufgrund der nicht wesentlichen Bedeutung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und der Waren für den Jahresabschluss der AöR haben wir keine Beobachtung der körperlichen Inventur durchgeführt.

Im Rahmen der Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen bzw. Mitteilungen und Auskünfte Dritter eingeholt von für die AöR tätigen Kreditinstituten.

Bei der Prüfung der Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen haben wir die Ergebnisse der versicherungsmathematischen Gutachten eines Gutachters genutzt.

Im Rahmen unserer Prüfung des Lageberichts haben wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt beurteilt. Dabei haben wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise haben wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen beurteilt.

Bei unserer Prüfung haben wir die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet.

Wir haben die Prüfung in den Monaten September bis November 2022 bis zum 11. November 2022 durchgeführt.

Zum Abschluss der Prüfung haben wir vom Vorstand eine schriftliche Erklärung eingeholt, in der dieser mit Datum vom 11. November 2022 die Vollständigkeit der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise sowie von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht bestätigt hat. Der Vorstand der Stadtbetriebe Siegburg AöR erteilte alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise.

F. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Rechnungslegungsnormen

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR hat den Jahresabschluss gemäß § 114a GO NRW i. V. m. § 27 KUV NRW nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Lageberichts (nach § 289 HGB) ergibt sich ebenfalls aus § 114a GO NRW i. V. m. § 27 KUV NRW.

II. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert im Rahmen der gesetzlichen Wahlrechte eine Vielzahl von Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen seitens des Vorstands der Anstalt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang (Anlage I) gemäß § 284 HGB beschrieben.

Im Einzelnen heben wir nachfolgend die unseres Erachtens wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hervor:

Die Nutzungsdauern des Anlagevermögens im FB **Abwasser** stellen sich wie folgt dar:

Immaterielle Vermögensgegenstände:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| – Benutzungsrechte Kläranlage | 20 bis 33 Jahre |
| – Kanaldatenbank | 5 Jahre |

Sachanlagen (Kanalnetz):

- | | |
|----------------------------------|----------|
| – Hausanschlüsse/Sinkkästen | 80 Jahre |
| – Druckleitungen | 80 Jahre |
| – Sonderbauwerke (Betonbau) | 80 Jahre |
| – Sonderbauwerke (EMSR) | 20 Jahre |
| – Regenwasserkanal | 80 Jahre |
| – Mischwasserkanal/Sonderprofile | 67 Jahre |
| – Schmutzwasserkanal | 65 Jahre |

Sachanlagen (übrige):

- | | |
|----------------------------|----------|
| – Inliner | 50 Jahre |
| – Gebäude | 50 Jahre |
| – Technische Einrichtungen | 20 Jahre |

- Büroeinrichtung 5 bis 10 Jahre
- Fahrzeuge und Transporteinrichtungen 5 Jahre
- Werkzeuge und Geräte 10 Jahre

Für die wesentlichen Anlagen des FB **Wasser** wurden folgende betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

- Brunnenanlagen und Pumpstationen 14 bis 20 Jahre
- Leitungsnetz 30 Jahre
- Hausanschlüsse 30 Jahre
- Großwasserzähler (ab 2001) 6 Jahre
- Kleinwasserzähler (ab 2015) 6 Jahre

Für das **Straßenbeleuchtungsnetz** wird eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 25 Jahren zugrunde gelegt.

Für die Geothermieanlage des FB **Energie** wurden folgende betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

- Kollektorfeld/Erdsondenfeld 30 Jahre
- Wärmepumpe/Wärmekältetauscher 15 Jahre

Für die Glasfasernetze des FB **Netze/Telekommunikation** wird eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 50 Jahren zugrunde gelegt.

Da die aktivierten Kunst- und Sammlungsgegenstände im FB **Stadtmuseum** keinem Werteverzehr unterliegen, erfolgen keine planmäßigen Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 S. 1 HGB.

Im Hinblick auf die Bewertung von bestimmten Kunst- und Sammlungsgegenständen des FB **Stadtmuseum** sowie für bestimmte Mediengruppen des FB **Stadtbibliothek** wurde zulässigerweise eine handelsrechtliche Gruppenbewertung entsprechend § 240 Abs. 4 HGB vorgenommen.

Bei der Immobilie in der Heinrichstraße im FB **Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung** wird von einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen. Für die 2016 erworbene Immobilie des Seniorenheimes in der Friedrich-Ebert-Straße wird eine Restnutzungsdauer von 60 Jahren unterstellt.

Bei der Badimmobilie im FB **Freizeitbad Oktopus** wird eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 70 Jahren zugrunde gelegt; diese orientiert sich an den kommunalrechtlichen Nutzungsdauern von städtischen Bädern.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere weitergehende, gesetzlich nicht geforderte betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in Anlage V sowie unsere Ausführungen in Anlage VI zu diesem Bericht (Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses).

G. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags nach § 53 HGrG

Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsordnung für den Vorstand geführt worden sind.

Über die in diesem Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Im Übrigen verweisen wir auf Anlage III zu diesem Bericht, die unsere Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG enthält.

H. SCHLUSSBEMERKUNG UND UNTERZEICHNUNG DES PRÜFUNGSBERICHTS

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 der Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n. F., IDW PS 720) erstattet.

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. dieses Prüfungsberichts wiedergegeben.

Bonn, 11. November 2022

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Veldboer
Wirtschaftsprüfer

gez. Offergeld
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

**Stadtbetriebe Siegburg AöR,
Siegburg**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	€	31.12.2021 €	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.215.546,65	7.115.501,83
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	99.912.707,15		82.916.291,99
2. Bauwerke (Abwasser)	15.004.183,36		15.221.374,33
3. Betriebseinrichtungen Abwasserkanal	1.619.330,54		1.761.828,49
4. Abwasserkanalnetz	118.477.386,66		117.172.840,87
5. Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen	12.488,81		14.684,17
6. Wasserverteilungsanlagen	10.201.749,23		9.741.888,79
7. Straßenbeleuchtungsnetz	3.171.319,88		3.161.000,31
8. technische Anlagen und Maschinen	5.710.719,56		5.661.656,72
9. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.704.454,72		3.221.580,15
10. Sammlungs- und Kunstgegenstände	6.200.961,18		6.115.714,70
11. Anlagen im Bau	<u>5.496.383,09</u>	269.511.684,18	17.813.620,65
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.874.118,28		10.874.084,99
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.319.583,34		2.787.083,34
3. Beteiligungen	331.519,63		366.519,63
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	297.270,02		297.270,02
5. Genossenschaftsanteile	<u>1.000,00</u>	14.823.491,27	1.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	800.316,82		800.316,82
2. Waren	<u>152.574,70</u>	952.891,52	137.680,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.100.326,00		2.181.472,09
2. Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	2.838.962,13		2.225.208,68
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	163.091,16		154.341,27
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>628.512,09</u>	4.730.891,38	1.484.062,65
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		896.821,34	5.045.885,25
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		228.867,81	255.859,91
		<u>297.360.194,15</u>	<u>296.528.768,08</u>

PASSIVA

	€	31.12.2021 €	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		11.000.000,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage			
1. Allgemeine Rücklage	16.145.287,23		16.145.287,23
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>11.201.581,43</u>	27.346.868,66	11.201.581,43
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag		-797.967,43	309.612,26
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		383.268,97	-1.107.579,69
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		10.875.311,56	11.647.926,21
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.824.980,00		6.577.493,00
2. Steuerrückstellungen	742,48		2.962,83
3. sonstige Rückstellungen	<u>4.100.003,83</u>	10.925.726,31	4.083.319,18
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	166.011.950,44		167.782.137,85
2. erhaltene Anzahlungen	13.627,88		55.091,21
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.624.346,70		4.087.736,71
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg	68.542.483,07		64.299.915,68
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.212,62		774,86
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>255.311,67</u>	237.448.932,38	229.643,15
- davon aus Steuern € 109.762,01 (Vj.: € 96.624,21)			
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		178.053,70	212.866,17
		<u>297.360.194,15</u>	<u>296.528.768,08</u>

**Stadtbetriebe Siegburg AöR,
Siegburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**

	2021 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	29.016.898,48	30.021.094,08
2. andere aktivierte Eigenleistungen	143.915,76	238.620,34
3. sonstige betriebliche Erträge	5.460.267,40	3.023.371,37
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.918.959,57	2.868.340,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.234.897,25</u>	4.833.487,58
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.468.496,38	6.327.454,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 961.887,62 (€ 649.162,02)	<u>2.099.698,59</u>	1.972.812,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.839.659,33	7.486.338,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.416.237,41	2.985.576,11
8. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 640.888,46 (€ 640.024,47)	640.912,46	640.024,47
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen € 23.058,72 (€ 29.139,20)	215.568,58	236.606,60
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.500.000,00	2.784.999,00
11. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	17.500,00	17.500,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an Träger € 780.955,51 (€ 833.308,93) - davon aus Aufzinsung € 778.779,00 (€ 844.317,00)	5.339.159,98	5.738.027,87
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>25.574,27</u>	<u>18.259,52</u>
14. Ergebnis nach Steuern	617.379,90	-873.079,23
15. sonstige Steuern	234.110,93	234.500,46
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>383.268,97</u>	<u>-1.107.579,69</u>

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR mit Sitz in Siegburg ist beim Amtsgericht Siegburg im Handelsregister A 5386 eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ist unter Beachtung der Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) in der zuletzt geänderten Fassung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) und der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Das gesetzliche Gliederungsschema für das Anlagevermögen in der Bilanz wird zur Erhöhung der Bilanzklarheit um die folgenden zusätzlichen Gliederungsposten ergänzt:

Hinsichtlich der „Sachanlagen“:

- Bauwerke (Abwasser)
- Betriebseinrichtungen Abwasserkanal
- Abwasserkanalnetz
- Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen
- Wasserverteilungsanlagen
- Straßenbeleuchtungsnetz
- Sammlungs- und Kunstgegenstände

Hinsichtlich der „Finanzanlagen“:

- Genossenschaftsanteile

Hinsichtlich der „Vorräte“:

- zum Verkauf bestimmte Grundstücke

Im Bereich der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist der zusätzliche Gliederungsposten „Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg“ eingefügt.

Im Rahmen des Eigenkapitals wird in Erweiterung des handelsrechtlichen Gliederungsschemas nach § 266 HGB die Position Kapitalrücklage in „Allgemeine Rücklage“ und „Zweckgebundene Rücklage“ aufgeteilt.

Außerdem ist auf der Passivseite in Ergänzung des handelsrechtlichen Gliederungsschemas nach § 266 HGB hinter dem gesetzlichen Gliederungsposten des Eigenkapitals der Posten „Sonderposten für Zuschüsse“ und unter den Verbindlichkeiten der Posten „Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg“ eingefügt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Der Wertansatz für Vermögen und Schulden ist seit der Gründung der Stadtbetriebe Siegburg AöR, dem 1. Januar 2011, unverändert geblieben.

Das Anlagevermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ggf. abzüglich planmäßiger oder außerplanmäßiger Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden im Berichtsjahr nach der linearen Methode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet. Die Nutzungsdauern betragen zwischen drei und 80 Jahren.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, mit Einzelanschaffungs- oder -herstellungskosten bis zu EUR 150,00 wurden in Anlehnung an die Regelung des § 6 Abs. 2a S. 4 EStG a. F. im Zugangsjahre in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen. Für geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder -herstellungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde vor Jahren in geringem Umfang entsprechend § 6 Abs. 2a EStG a. F. ein Sammelposten gebildet, der jährlich mit 20 % gewinnmindernd aufgelöst wird. Mittlerweile werden sämtliche in diese Größenordnung fallenden Anlagegüter über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Zinsen für das zur Finanzierung der Herstellung der aktivierten Vermögensgegenstände (Kanalbaumaßnahmen, Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle und Kernsanierung des Verwaltungsgebäudes Ringstr. 28) verwendete Fremdkapital werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, anteilig bei den Herstellungskosten angesetzt.

Im Hinblick auf die Bewertung von bestimmten Kunst- und Sammlungsgegenständen, die als Sachanlagevermögen in der Bilanz ausgewiesen sind, werden folgende handelsrechtlich zulässige Methoden angewandt:

Soweit zulässig und möglich, wird für jeweils eine Vielzahl an gleichartigen Sammlungsgegenständen mit geringen Einzelwerten von der Möglichkeit der Gruppenbewertung nach § 240 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Ferner werden einzelne Gegenstandsgruppen unter Auslegung des handelsrechtlichen Einzelbewertungsgrundsatzes als Gesamtkunstwerke erfasst, da die museale, ausstellungsbedingte bzw. konservatorische Kombination der jeweiligen physischen Einzelkomponenten einen neuen, aus unselbständigen Komponenten zusammengesetzten, musealen Gesamtgegenstand schafft.

Da die Kunst- und Sammlungsgegenstände keinem Wertverzehr unterliegen, wurde keine planmäßige Abschreibung im Sinne des § 253 Abs. 3 S.1 HGB vorgenommen.

Ferner wurde für gleichartige Mediengruppen der Stadtbibliothek eine Gruppenbewertung gemäß § 240 Abs. 4 HGB vorgenommen.

Die Bewertung der Beteiligung an der „Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH“ (SEG) erfolgt mit einem Buchwert von EUR 1,00. Im Berichtsjahr erfolgten von Seiten der Stadtbetriebe Siegburg AöR Gesellschafterzuschüsse als Kapitaleinlagen in Höhe von insgesamt TEUR 2.500. Die von der AöR geleisteten Gesellschaftereinlagen erhöhten (zunächst) die Anschaffungskosten auf die Beteiligung. Aufgrund der Tatsache, dass der maßgebliche Ertragswert der SEG aufgrund der dauernden Verlustprognose negativ ist, obgleich der voraussichtliche, hypothetische Zerschlagungswert der SEG aufgrund fortschreitender Entschuldung und des Aufbaus von buchmäßigem Eigenkapital sich sukzessiv moderat erhöhen dürfte, besteht bei einer Gesamtbetrachtung eine dauerhafte Wertminderung der Beteiligung, die handelsrechtlich das Erfordernis einer außerplanmäßigen Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 S. 3 HGB in Höhe von TEUR 2.500 auf einen Restbuchwert von EUR 1,00 zum Abschlussstichtag begründet.

Die Bewertung der Beteiligungen, insbesondere der „Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG“ und der „energy4u GmbH & Co. KG“, erfolgt zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens erfolgten Zugänge aus Abfindungsguthaben aufgrund eines Dienstherrenwechsels von der Kreisstadt Siegburg zur SBS AöR; die Bewertung erfolgte u. a. auf der Grundlage des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW).

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich mit Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Der Bestand wird im Wesentlichen mittels einer körperlichen Bestandsaufnahme gemäß § 241 Abs. 2 HGB zum Stichtag bzw. einer Buchinventur für die Grundstücke nachgewiesen.

Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände sowie der flüssigen Mittel erfolgt grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag. Die Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtenVG, die unter den Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg und den sonstigen Vermögensgegenständen bilanziert sind bzw. waren, werden mit dem Barwert gemäß einem Gutachten der Heubeck AG, Köln, angesetzt. Hierbei wurde gemäß § 253 Abs. 2 HGB der Rechnungszins als durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre zu Grunde gelegt. Ferner fanden die Vorschriften des DRModG NRW Anwendung. Es werden Erträge aus der Aufzinsung der o.g. Erstattungsansprüche mit TEUR 149 (Vorjahr TEUR 162) in den Zinserträgen ausgewiesen.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Einzelwertberichtigungen für einzelne erkennbare Risiken vorgenommen. Ferner wurde im Fachbereich Abwasser eine der Altersstruktur der Forderungen entsprechende pauschalierte Wertberichtigung vorgenommen. Insgesamt erfolgten im Berichtsjahr Wertberichtigungen von TEUR 129 (Vorjahr: TEUR 168).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand des Jahres 2022 darstellen; die Auflösung erfolgt entsprechend im Folgejahr.

Das Stammkapital beträgt satzungsgemäß TEUR 11.000 und ist voll eingezahlt.

Unter dem Posten „Zweckgebundene Rücklagen“ werden die Kapitalzuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1957 bis 1988 für den Neubau von Entwässerungsanlagen in Höhe von unverändert TEUR 11.202 ausgewiesen.

Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuschüsse“ sind die empfangenen Ertrags-/Baukostenzuschüsse für die Fachbereiche Abwasser und Wasser passiviert. Ferner sind die empfangenen Zuschüsse der Fachbereiche Straßenbeleuchtung, Engelbert-Humperdinck-Musikschule, Stadtbibliothek und Stadtmuseum abgebildet.

Die Sonderposten für Zuschüsse sind mit dem Nominalwert, vermindert um planmäßige Auflösungsbeträge, angesetzt. Im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgt die Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse im Fachbereich Abwasser (TEUR 875) mit einem Anteil von 3,06 % entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Bei den passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüssen im Fachbereich Wasser erfolgte die Auflösung der bis zum Jahr 2002 empfangenen Ertrags- und Baukostenzuschüsse mit einem Auflösungssatz von 5 %, sie sind zum 31. Dezember 2021 vollständig aufgelöst; für die ab dem Wirtschaftsjahr 2003 empfangenen Ertrags- und Baukostenzuschüsse erfolgt die Auflösung in Übereinstimmung mit der Abschreibung des Rohrleitungsnetzes einschließlich der Hausanschlüsse mit 3,33 %.

Zur Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen hat die AöR zum 31. Dezember 2021 ein versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG, Köln, erstellen lassen. Als biometrische Rechnungsgrundlagen werden unverändert die „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ mit einem Rechnungszins als durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre für die Bewertung der Pensionsverpflichtungen und für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen mit

einem Rechnungszins als durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre verwendet; dies entspricht § 253 Abs. 2 HGB. Der ausschüttungsgesperrte Betrag zum 31. Dezember 2021 beträgt TEUR 710 (Vorjahr: TEUR 949) gemäß § 253 Abs. 6 Satz 3 HGB.

Ferner werden (u. a.) folgende Bewertungsparameter zugrunde gelegt:

	Gutachten auf den 31.12.21	Gutachten auf den 31.12.20
Besoldungsdynamik:	2,00%	2,00%
Pensionierungsalter:	67 Jahre	67 Jahre
Rechnungszins für Pensionsverpflichtungen:	1,87%	2,30%
Rechnungszins für Beihilfen:	1,35%	1,60%

Die Beihilferückstellung i. H. v. TEUR 1.936 (Vorjahr: TEUR 1.925) wird unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen.

Im Berichtsjahr werden Aufwendungen aus der Aufzinsung der o.g. Rückstellungen mit TEUR 779 (Vorjahr: TEUR 844) ausgewiesen.

Die Effekte aus Änderungen der Abzinsungssätze werden im Finanzergebnis ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden nicht abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungen betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag des Jahres 2022 darstellen. Die Auflösung erfolgt entsprechend im Folgejahr.

3. Spartenrechnung

Gemäß § 24 Abs. 2 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV NRW) muss ein Kommunalunternehmen mit mehreren Betriebszweigen eine Spartenrechnung führen und am Ende des Wirtschaftsjahres eine Gewinn- und Verlustrechnung für jeden Unternehmenszweig aufstellen. Diese Gewinn- und Verlustrechnung je Sparte (Fachbereiche) ist in den Anhang aufzunehmen. Diesbezüglich wird auf Anlage 3/5 und Anlage 3/6 verwiesen.

Stadtbetriebe Siegburg AÖR
Siegburg
Gewinn- und Verlustrechnung nach Fachbereichen 2021
gemäß §24 Abs. 2 KUV NRW

Beschreibung	FB100	FB110	FB120	FB121	FB122	FB131	FB135	FB140	FB150	FB160	FB171	FB172	FB180	FB191	FB192	FB200	FB201	FB210	FB980	FB990	SBS AöR
	Abwasser	Wasser	Energie	Beteiligung Stadtwerke Siegburg	Beteiligung energy4u	Netze / Telekomunikation	Straßenbeleuchtung	Engelbert-Humperdinck-Musikschule	Stadtbibliothek	Stadtmuseum	Tourismusförderung	Märkte und Messen	Theater und Kulturprojekte	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	Parkraumbewirtschaftung	Freizeitbad Oktopus	BHKW	Rhein-Sieg-Forum	Technisches Gebäudemanagement	Zentrale Dienste	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	17.456.026,26	4.643.239,47	73.833,76			93.619,30	685.415,56	370.084,94	51.005,59	45.197,73	18.103,14	59,50	33.499,26	2.644.950,54	38.121,60	2.455.290,52	14.000,00	391.911,46	362,93	2.176,92	29.016.898,48
andere aktivierte Eigenleistungen						3.594,70								15.448,41		2.751,38		78.890,46		43.230,81	143.915,76
sonstige betriebliche Erträge	869.995,12	860.058,46					24.406,92	739.889,52	794.717,90	630.822,78	5.384,00		122.900,70	1.156.188,53		86.948,51		111.422,30	11.235,80	46.296,86	5.460.267,40
Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.153,31	1.485.907,81	27.776,49	0,00	0,00	0,00	-474,46	51.303,97	44.844,56	47.002,63	4.460,30	150,21	1.859,62	76.121,51	0,00	829.619,23	0,00	152.276,04	0,00	-41,65	2.918.959,57
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.275.798,50	776.689,73	24.836,51	0,00	0,00	3.568,06	219.189,01	355.406,71	425.289,75	203.326,81	1.353,59	6.426,00	88.058,90	121.367,39	3.335,28	228.362,78	7.611,89	494.276,34	0,00	0,00	5.234.897,25
Personalaufwand: Löhne und Gehälter	1.344.671,84	317.494,21	18.894,79	8.565,48		17.537,30	63.400,37	766.855,62	750.123,74	524.920,89	321.935,41	5.393,08	19.566,71	225.879,53	6.573,66	970.967,78	216,07	1.105.499,90			6.468.496,38
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	387.861,81	91.283,40	5.479,49	2.483,99		4.043,36	18.653,07	216.675,34	214.048,04	234.462,26	295.042,88	1.563,99	-3.542,30	61.379,38	1.906,36	283.113,52	62,66	285.181,34			2.099.698,59
b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.448.869,46	567.906,44	32.223,53			21.769,60	213.741,46	34.608,01	267.861,94	84.664,10	9.843,45		67,73	761.064,78		978.456,24	5.825,67	342.582,23	5.113,74	65.060,95	7.839.659,33
sonstige betriebliche Aufwendungen	404.540,08	523.104,09	2.189,32	0,00	0,00	6.675,18	27.945,57	89.282,18	48.482,20	94.394,58	86.836,21	26.812,94	32.196,64	94.522,35	3.309,64	96.240,70	0,00	215.553,57	25.423,76	638.728,40	2.416.237,41
Erträge aus Beteiligungen				640.588,46	300,00																640.912,46
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.165,67	1.616,19		23.058,72						22.246,00				67.513,00							58.969,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen														2.500.000,00							2.500.000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme																17.500,00					17.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.973.175,47	138.559,01	17.593,93	131.945,72		15.577,80	63.843,85		42.551,18	171.258,00	65.400,00		88.834,00	847.893,71	4.828,28	1.130.686,08		86.034,48		560.978,47	5.339.159,98
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						6.326,66	15.458,81							3,80		3.785,00					25.574,27
Ergebnis nach Steuern	7.335.116,58	1.603.969,43	-55.160,30	520.651,99	300,00	21.716,04	88.064,80	-404.157,37	-947.477,92	-661.762,76	-761.384,70	-40.286,72	-3.128,34	-871.620,97	18.168,38	-1.993.740,92	283,71	-2.099.179,68	-18.938,77	-1.114.052,58	617.379,90
Sonstige Steuern	3.525,22	91,13					242,00							83.201,64	599,35	142.775,51		1.116,44	241,76	2.317,88	234.110,93
Jahresergebnis vor Umlage	7.331.591,36	1.603.878,30	-55.160,30	520.651,99	300,00	21.716,04	87.822,80	-404.157,37	-947.477,92	-661.762,76	-761.384,70	-40.286,72	-3.128,34	-954.822,61	17.569,03	-2.136.516,43	283,71	-2.100.296,12	-19.180,53	-1.116.370,46	383.268,97
Umlagen																					
a) Entlastung durch Umlage						13.515,38					-2.842,15								31.403,29	1.116.370,46	1.158.446,98
b) Belastung durch Umlage	397.447,67	195.445,48	6.149,26	14.414,87		11.313,17	74.616,43	29.361,26	43.906,98	31.230,61	11.891,58	2.848,57	10.081,35	74.897,25	3.886,10	67.330,44	100,43	171.302,77	12.222,76		1.158.446,98
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	6.934.143,69	1.408.432,82	-61.309,56	506.237,12	300,00	23.918,25	13.206,37	-433.518,63	-991.384,90	-692.993,37	-776.118,43	-43.135,29	-13.209,69	-1.029.719,86	13.682,93	-2.203.846,87	183,28	-2.271.598,89			383.268,97

**Stadtbetriebe Siegburg AöR,
Siegburg
Gewinn- und Verlustrechnung nach Fachbereichen 2020
gemäß §24 Abs. 2 KUV NRW**

Beschreibung	FB100	FB110	FB120	FB121	FB122	FB131	FB135	FB140	FB150	FB160	FB171	FB172	FB180	FB191	FB192	FB200	FB201	FB210	FB980	FB990	SBS AöR	
	Abwasser	Wasser	Energie	Beteiligung Stadtwerke Siegburg	Beteiligung energyku	Netze/Telekommunikation	Straßenbeleuchtung	Engelbert-Humperdinck-Musikschule	Stadtbibliothek	Stadtmuseum	Tourismusförderung	Märkte und Messen	Theater und Kulturprojekte	Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung	Parkraumbewirtschaftung	Freizeitbad Oktopus	BHKW	RHEIN SIEG FORUM	Technisches Gebäudemanagement	Zentrale Dienste	Summe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	18.115.911,91	5.040.215,62	66.544,56	0,00	0,00	67.989,20	671.813,48	363.505,57	67.864,97	66.582,96	9.643,17	0,00	30.629,50	2.632.006,82	36.034,92	2.455.593,29	14.000,00	373.464,31	0,00	9.293,80	30.021.094,08	
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,32	0,00	0,00	0,00	10.441,30	0,00	0,00	0,00	184.826,31	0,00	33.421,41	238.620,34	
sonstige betriebliche Erträge	622.208,99	955,00	112,85	0,00	0,00	0,00	20.642,93	204.880,84	213.648,71	131.442,61	52.354,67	3.341,85	19.941,64	1.624.181,21	0,00	79.905,93	327,48	20.511,54	11.631,80	17.283,32	3.023.371,37	
Materialaufwand																						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	169.349,53	1.424.675,30	27.860,22	0,00	0,00	0,00	-483,55	10.373,63	45.063,65	34.542,39	5.334,46	0,00	546,57	79.535,06	0,00	870.804,57	0,00	200.759,81	85,79	-106,45	2.868.340,98 **	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.043.779,97	748.186,61	9.818,32	0,00	0,00	6.369,00	175.005,04	320.205,15	504.206,16	184.382,90	360,00	6.345,00	38.982,24	105.998,42	2.820,44	314.247,14	7.690,06	365.091,13	0,00	0,00	4.833.487,58 **	
Personalaufwand																						
a) Löhne und Gehälter	1.294.888,09	398.693,12	7.322,18	4.041,80	0,00	6.068,86	81.254,54	803.140,40	785.733,79	501.136,93	311.647,05	3.932,90	60.449,88	138.368,33	8.049,60	1.037.098,75	247,35	885.380,88	0,00 *	0,00 *	6.327.454,45	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	394.924,63	180.427,06	2.990,75	1.650,88	0,00	2.478,83	36.037,74	232.264,78	238.769,66	166.364,55	96.590,21	1.606,39	17.862,97	44.574,78	3.287,86	324.254,46	101,04	228.625,45	0,00 *	0,00 *	1.972.812,04	
05 - davon für Altersversorgung	61.376,13	72.088,84					12.221,42	58.502,18	49.740,83	42.040,40	24.690,09	-3.550,00		300,48		75.849,05		36.363,50	46.225,21	173.313,89	649.162,02	
05 soziale Abgaben und Aufwendungen ohne Altersversorgung	333.548,50	108.338,22	2.990,75	1.650,88		2.478,83	23.816,32	173.762,60	189.028,83	124.324,15	71.900,12	1.606,39	21.412,97	44.274,30	3.287,86	248.405,41	101,04	192.261,95	-82.767,75	-158.915,30	1.301.506,07	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	4.524.750,93	542.974,22	31.911,17	0,00	0,00	20.271,46	213.964,03	28.723,35	246.101,59	61.991,08	5.941,43	0,00	67,73	747.055,44	0,00	962.502,71	4.470,42	72.557,04	4.514,69	18.541,25	7.486.338,54	
sonstige betriebliche Aufwendungen	999.229,94	574.723,42	2.151,11	0,00	0,00	305,40	11.532,23	84.724,06	52.119,54	105.132,75	84.206,45	22.842,86	28.391,76	81.301,63	3.148,25	167.500,24		151.955,33	25.321,79	590.989,35	2.985.576,11 **	
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	639.724,47	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.024,47	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.519,43	14.448,43	0,00	19.385,06	0,00	0,00	14.177,00	0,00	0,00	21.381,00	1.499,99	0,00	67.543,00	9.774,87	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	45.874,00	236.606,60 ***	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.999,00	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.326.361,90	271.921,00	22.679,69	135.876,52	0,00	16.104,76	155.444,60	0,00	44.553,91	159.074,86	65.731,00	0,00	94.594,00	888.369,42	5.049,92	1.163.649,20	0,00	73.270,76	0,00	315.346,33	5.738.027,87 ***	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,05	7.616,93	0,00	0,00	749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,52	
Ergebnis nach Steuern	7.027.355,34	914.018,32	-38.076,03	517.540,33	300,00	6.497,84	26.261,85	-911.044,96	-1.635.034,62	-984.037,11	-506.312,77	-31.385,30	-122.781,01	-593.797,88	13.678,85	-2.322.054,03	1.818,61	-1.398.838,24	-18.290,47	-818.897,95	-873.079,23	
Sonstige Steuern	2.884,52	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.391,52	599,36	142.315,45	0,00	1.043,27	224,00	1.776,05	234.500,46	
Jahresergebnis vor Umlagen	7.024.470,82	913.957,57	-38.076,03	517.540,33	300,00	6.497,84	26.056,31	-911.044,96	-1.635.034,62	-984.037,11	-506.312,77	-31.385,30	-122.781,01	-679.189,40	13.079,49	-2.464.369,48	1.818,61	-1.399.881,51	-18.514,47	-820.674,00	-1.107.579,69	
Umlagen																						
a) Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	820.674,00	873.884,71	
b) Belastung	298.019,42	157.186,52	6.547,00	7.432,57		6.822,72	12.205,79	24.053,72	54.907,95	28.948,82	21.203,91	3.685,45	15.988,36	42.647,07	9.610,40	48.878,01	90,67	117.756,80	17.899,53	0,00	873.884,71	
Jahresergebnis nach Umlagen	6.726.451,40	756.771,05	-44.623,03	510.107,76	300,00	16.471,83	13.850,52	-935.098,68	-1.689.942,57	-1.012.985,93	-527.516,68	-35.070,75	-138.769,37	-721.836,47	3.469,09	-2.513.247,49	1.727,94	-1.517.638,31	0,00	0,00	-1.107.579,69	

* bereits auf operative Fachbereiche umgelegt

** Es wurden Umgliederungen gemäß der Umsatzerlösesdefinition aus § 277 Abs 1 HGB i.d.F. des BIRUG vorgenommen i.H.v. T€ 919.

*** Bruttozuweis der Zinserträge aus der Aufzinsung der Forderungen nach § 107b BeamVG i.H.v. T€ 162

4. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich. Insoweit wird auf die Anlage 3/11 verwiesen.

4.1 Wesentliche Zugänge (Investitionen 2021)

Die wesentlichen Zugänge hinsichtlich der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens können folgender Aufstellung entnommen werden:

<u>Fachbereich Abwasser</u>	in TEUR	in TEUR
-		
- Nutzungsrecht an der Gemeinschaftskläranlage Sankt Augustin	29	
- Bauten	35	
- Betriebseinrichtungen (Pumpwerke etc.)	60	
- Abwasserkanalnetz (Haltungen, Druckleitungen, Hausanschlüsse, Leitungen, Schächte)	174	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (davon PKW TEUR 2)	14	
- Anlagen im Bau	<u>4.372</u>	4.684
<u>Fachbereich Wasser</u>		
- Verteilungsanlagen Hauptrohr	479	
- Hausanschlüsse	356	
- Meßeinrichtungen	48	
- Anlagen im Bau	<u>457</u>	1.340
<u>Fachbereich Energie</u>		
- EDV-Software	1	
- Regelungstechnik Geothermieanlage	<u>21</u>	22
<u>Fachbereich Beteiligung an Stadtwerken Siegburg GmbH & Co.KG</u>		
- Ausleihungen an die Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG	670	670
<u>Fachbereich Straßenbeleuchtung</u>		
- Straßenbeleuchtungsnetz in Siegburg	245	245
<u>Fachbereich Musikschule</u>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software	85	85
<u>Fachbereich Bibliothek</u>		
- EDV-Software	2	
- Medien	91	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	
- Anlagen im Bau	<u>15</u>	152
<u>Fachbereich Museum</u>		
- Ähnliche Rechte und Werte	10	
- EDV-Software	37	
- Sammlungsgegenstände	21	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	
- Zugänge Anlagen im Bau	<u>96</u>	199
<u>Fachbereich Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung</u>		
- Beteiligung an Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	2.500	
- Seniorenzentrum Friedrich-Ebert-Str. 16	1.181	
- Gebäude Alte Pathologie (SZ)	8	
- Gebäude Heinrichstraße (SZ)	1	
- Technische Anlagen	9	
- Zugänge Anlagen im Bau	<u>34</u>	3.733

Fachbereich Freizeitbad Oktopus

-	Sonstige Bauten	11	
-	Betriebs- und Geschäftsausstattung	190	
-	Technische Anlagen - Badwasseraufbereitung	33	
-	EDV-Software	23	
-	Zugänge Anlagen im Bau	49	306

Fachbereich RHEIN SIEG FORUM

-	Ähnliche Recht und Werte	11	
-	Grundstück und grundstücksgleiche Rechte	49	
-	Technische Anlagen	23	
-	Betriebs- und Geschäftsausstattung	342	
-	Kunst- und Sammlungsgegenstände	58	
-	EDV-Software	24	
-	Zugänge Anlagen im Bau	2.528	3.035

Fachbereich Zentrale Dienste

-	Grundstück und Grundstückgleiche Rechte (Ringstr. 28)	330	
-	Betriebs- und Geschäftsausstattung	119	
-	Kunst- und Sammlungsgegenstände	6	
-	Zugänge Anlagen im Bau	1796	2.251

Summe in TEUR	16.722
Summe in % der Zugänge laut Anlagenspiegel (siehe unten)	99,0%

4.2 Stand der Anlagen im Bau

Zum 31. Dezember 2021 zeigen die Anlagen im Bau folgende Zusammensetzung:

<u>Abwassersammlungsanlagen</u>	EUR
Druckleitung Stallberg	1.805.887,01
Breitestraße	1.204.627,74
WSZ Braschoß AL Sanierung	497.220,71
Überrechnung Kanalnetz Hydraulik	313.664,70
ÜB Zange, Erneuerung Frequenzumformer	256.936,62
Bergstraße / Mühlenstraße	201.027,89
RRB Stallberg hydr. Erweiterung	121.345,30
Ingenieurleistungen ABK 2022-2027	111.892,68
Erneuerung Schaltschranke 4 Pumpstationen	85.876,70
Deichhaus/Frankfurter Str.	76.319,64
Oktopus Zeithstr. – Richtung Innenstadt	64.897,38
BWK M3 Einleitstr.	54.064,90
Maschinentechnik PW	41.020,68
Aggerstraße (Teilbereich)	36.564,94
Burggasse/Allianzparkplatz	32.511,76
Glasfaseranbindung Verwaltung AW/Wilhelmstr.	12.813,92
Kanalsanierung Lindenstraße	2.856,79
<u>Übrige</u>	<u>9.775,39</u>
Summe:	4.929.304,75
<u>Wasseranlagen</u>	
Mühlenstr. Wasserhauptrohr	282.649,66
Wahnbachtalstr. Wasserhauptrohr	8.347,24
<u>Breite Str. / Mittelstraße Wasserhauptrohr</u>	<u>698,09</u>
Summe:	291.694,99

<u>Straßenbeleuchtung</u>	
Zwischenlager	5.210,70
Summe:	5.210,70
<u>Museum</u>	
Umgestaltung Abteilung Engelbert-Humperdinck	17.855,48
<u>Umgestaltung Dauerausstellung Abteilung Keramik</u>	<u>89.372,51</u>
Summe:	107.227,99
<u>Stadtentwicklung</u>	
Haufeld betreutes Wohnen	58.371,77
Summe:	58.371,77
<u>Parkraumbewirtschaftung</u>	
Garagenbau Konrad-Adenauer-Allee	4.500,00
Summe:	4.500,00
<u>Freizeitbad Oktopus</u>	
<u>Solaranlage</u>	<u>50.849,93</u>
Summe:	50.849,93
<u>RHEIN SIEG FORUM</u>	
Keramische Tafeln	35.954,13
<u>Fahrradstation als Stellplatznachweis</u>	<u>13.268,83</u>
Summe:	49.222,96
Anlagen im Bau gesamt:	5.496.383,09

4.3 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um die 94%ige Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG). Die im Jahr 2021 geleisteten Gesellschafterkapitaleinlagen in Höhe von TEUR 2.500, die zunächst die Anschaffungskosten erhöhten, wurden im Rahmen einer zwingend erforderlichen außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von insgesamt TEUR 2.500 abgeschrieben. Hinsichtlich der Bewertung wird auf Punkt 2 des Anhangs verwiesen.

Für die Beteiligung an zwei Personenhandelsgesellschaften (Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG und energy4u GmbH & Co. KG) wurden insgesamt TEUR 10.874 investiert. Ansatz und Bewertung erfolgten jeweils zu Anschaffungskosten gemäß § 253 Abs. 1 HGB.

4.4 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um die Gewährung von Darlehen an die Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG von ursprünglich TEUR 3.620 (Vorjahr: TEUR 2.950).

4.5 Beteiligungen

Im Jahr 2015 hat die AöR eine Beteiligung an der energienatur Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH in Höhe von TEUR 5 erworben. Weitere TEUR 11 wurden für die Anschaffung von 50 % der Anteile an der Stadtmarketing Siegburg GmbH aufgewendet.

Im Jahr 2020 erfolgte der Erwerb einer stillen Beteiligung an der Friendly Cityhotel Oktopus GmbH in Höhe von ursprünglich TEUR 350. Die zu tragenden Verlustanteile von maximal TEUR 17,5 p. a. werden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

4.6 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens ist eine Beteiligung an dem KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen, Köln, zur Bildung der Versorgungsrücklage in Höhe der Anschaffungskosten von EUR 150.000,00 aktiviert. Im Jahr 2018 ergaben sich Zugänge von TEUR 147 für ein Abfindungsguthaben gemäß DRModG NRW; hinsichtlich weiterer Erläuterungen verweisen wir auf Punkt 2 des Anhangs.

4.7 Genossenschaftsanteile

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR hält einen Geschäftsanteil in Höhe von EUR 1.000,00 an der „BürgerEnergie Rhein-Sieg eG“. Ansatz und Bewertung erfolgten zu Anschaffungskosten gemäß § 253 Abs. 1 HGB.

Stadtbetriebe Siegburg AöR,
Siegburg
Brutto-Anlagenspiegel 2021
nach § 284 Abs. 3 HGB

	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 31.12.2021	kumulierte Abschrei- bungen 01.01.2021	Zugänge des Geschäfts- jahres	Abgänge	Umbu- chungen	kumulierte Abschrei- bungen 31.12.2021	Buchwert am 31.12.2021	Buchwert 31.12.2020 / 01.01.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerb- liche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.619.785,85	147.611,32	0,00	46.547,46	20.813.944,63	13.504.284,02	1.094.113,96	0,00	0,00	14.598.397,98	6.215.546,65	7.115.501,83
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände:	20.619.785,85	147.611,32	0,00	46.547,46	20.813.944,63	13.504.284,02	1.094.113,96	0,00	0,00	14.598.397,98	6.215.546,65	7.115.501,83
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	90.693.994,14	1.488.935,61	0,00	17.089.027,98	109.271.957,73	7.777.702,15	1.581.548,43	0,00	0,00	9.359.250,58	99.912.707,15	82.916.291,99
2. Bauwerke (Abwasser)	17.412.823,25	34.865,24	0,00	22.653,34	17.470.341,83	2.191.448,92	274.709,55	0,00	0,00	2.466.158,47	15.004.183,36	15.221.374,33
3. Betriebseinrichtungen Abwasserkanal	3.960.989,76	59.888,92	0,00	0,00	4.020.878,68	2.199.161,27	202.386,87	0,00	0,00	2.401.548,14	1.619.330,54	1.761.828,49
4. Abwasserkanalnetz davon Fremdkapitalzinsen	145.403.607,15	174.180,87	0,00	3.973.069,95	149.550.857,97	28.230.766,28	2.842.705,03	0,00	0,00	31.073.471,31	118.477.386,66	117.172.840,87
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	242.741,00	0,00	0,00	0,00	242.741,00	228.056,83	2.195,36	0,00	0,00	230.252,19	12.488,81	14.684,17
6. Wasserverteilungsanlagen	26.318.313,64	882.637,04	-209.628,00	175.514,90	27.166.837,58	16.576.424,85	563.463,35	-174.799,85	0,00	16.965.088,35	10.201.749,23	9.741.888,79
7. Straßenbeleuchtungsnetz	4.685.831,12	245.725,24	-42.775,33	-3.279,12	4.885.501,91	1.524.830,81	213.405,83	-24.054,61	0,00	1.714.182,03	3.171.319,88	3.161.000,31
8. technische Anlagen und Maschinen	7.114.703,25	317.630,63	0,00	69.751,84	7.502.085,72	1.453.046,53	338.319,63	0,00	0,00	1.791.366,16	5.710.719,56	5.661.656,72
9. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.594.925,97	934.461,85	-98.015,19	292.178,05	8.723.550,68	4.373.345,82	726.811,32	-81.061,18	0,00	5.019.095,96	3.704.454,72	3.221.580,15
10. Sammlungs- und Kunstgegenstände	6.115.714,70	85.246,48	0,00	0,00	6.200.961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.961,18	6.115.714,70
11. Anlagen im Bau davon Fremdkapitalzinsen	17.813.737,41	9.348.226,84 66.042,41	0,00	-21.665.464,40	5.496.499,85	116,76	0,00	0,00	0,00	116,76	5.496.383,09	17.813.620,65
Summe Sachanlagen:	327.357.381,39	13.571.798,72	-350.418,52	-46.547,46	340.532.214,13	64.554.900,22	6.745.545,37	-279.915,64	0,00	71.020.529,95	269.511.684,18	262.802.481,17
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.514.736,52	2.500.033,29	0,00	0,00	43.014.769,81	29.640.651,53	2.500.000,00	0,00	0,00	32.140.651,53	10.874.118,28	10.874.084,99
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.787.083,34	670.000,00	-137.500,00	0,00	3.319.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.583,34	2.787.083,34
3. Beteiligungen	366.519,63	0,00	0,00	0,00	366.519,63	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	331.519,63	366.519,63
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	297.270,02	0,00	0,00	0,00	297.270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.270,02	297.270,02
5. Genossenschaftsanteile	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6. Anzahlungen auf Finanzanlagenvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen:	43.966.609,51	3.170.033,29	-137.500,00	0,00	46.999.142,80	29.640.651,53	2.535.000,00	0,00	0,00	32.175.651,53	14.823.491,27	14.325.957,98
Gesamt:	391.943.776,75	16.889.443,33	-487.918,52	0,00	408.345.301,56	107.699.835,77	10.374.659,33	-279.915,64	0,00	117.794.579,46	290.550.722,10	284.243.940,98

5. Umlaufvermögen

Die Vorräte betreffen Waren (TEUR 153; Vorjahr: TEUR 138) und zur Veräußerung bestimmte Grundstücke (TEUR 800; Vorjahr: TEUR 800).

Die Zusammensetzung und Laufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind aus dem folgenden Forderungsspiegel ersichtlich (Vorjahreswerte in Klammern dargestellt):

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.100.326,00	0,00	1.100.326,00
Vorjahr	(2.181.472,09)	(0,00)	(2.181.472,09)
Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	294.922,93	2.544.039,20	2.838.962,13
Vorjahr	(77.928,68)	(2.147.280,00)	(2.225.208,68)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	163.091,16	0,00	163.091,16
Vorjahr	(154.341,27)	(0,00)	(154.341,27)
sonstige Vermögensgegenstände	628.512,09	0,00	628.512,09
Vorjahr	(1.318.467,65)	(165.595,00)	(1.484.062,65)
Gesamt:	2.186.852,18	2.544.039,20	4.730.891,38
Vorjahr	(3.732.209,69)	(2.312.875,00)	(6.045.084,69)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Es wurden erkennbare Risiken durch Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 129 (Vorjahr: TEUR 168) berücksichtigt.

In den Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 511 enthalten (Vorjahr: TEUR 22).

6. Entwicklung des Eigenkapitals, des Sonderpostens für Zuschüsse und der Rückstellungen

6.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Verrechnung	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Stammkapital	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage				
1. Allgemeine Rücklage	16.145.287,23	0,00	0,00	16.145.287,23
2. Zweckgebundene Rücklage	11.201.581,43	0,00	0,00	11.201.581,43
III. Ergebnisvortrag	309.612,26	0,00	-1.107.579,69	-797.967,43
IV. Jahresergebnis	-1.107.579,69	383.268,97	1.107.579,69	383.268,97
Gesamt:	37.548.901,23	383.268,97	0,00	37.932.170,20

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss 2021 von rd. TEUR 383 in den Ergebnisvortrag einzustellen.

6.2 Sonderposten für Zuschüsse

Der Sonderposten für Zuschüsse entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt:

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Abgang	Auflösung	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertragszuschüsse FB Abwasser	9.225.276,41	119.149,62	0,00	875.025,60	8.469.400,43
Ertragszuschüsse FB Wasser	949.145,41	54.841,51	0,00	54.010,85	949.976,07
Baukostenzuschüsse FB Wasser	670.426,77	20.160,00	0,00	41.929,11	648.657,66
Ertragszuschüsse Standrohre FB Wasser	5.538,87	5.350,94	0,00	1.327,04	9.562,77
Zuschüsse FB Straßenbeleuchtung	334.532,08	30.615,24	1.949,38	17.695,45	345.502,49
Zuschüsse FB Engelbert-Humperdinck Musikschule	1.583,58	0,00	0,00	496,11	1.087,47
Zuschüsse FB Stadtbibliothek	314.008,65	0,00	0,00	27.136,86	286.871,79
Zuschüsse FB Stadtmuseum	147.414,44	30.736,30	0,00	13.897,86	164.252,88
Gesamt:	11.647.926,21	260.853,61	1.949,38	1.031.518,88	10.875.311,56

6.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

	Stand	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
	31.12.2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	6.577.493,00	50.924,00	784.189,00	1.082.600,00	6.824.980,00
Beihilferückstellungen	1.925.213,00	6.619,00	200.036,00	217.068,00	1.935.626,00
Steuerrückstellungen	2.962,83	2.220,35	0,00	0,00	742,48
Altersteilzeit	116.246,55	71.642,99	0,00	132.209,07	176.812,63
Abwasserabgabe	180.000,00	133.176,62	965,13	145.000,00	190.858,25
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	804.168,11	114.621,97	55.260,61	254.914,70	889.200,23
Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BeamtVG	9.501,00	0,00	0,00	472,00	9.973,00
Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	637.000,00	0,00	140.000,00	0,00	497.000,00
Urlaubsrückstellungen	139.391,01	139.391,01	0,00	114.209,43	114.592,67
Überstundenrückstellungen	93.398,51	93.398,51	0,00	123.974,65	123.591,41
Abschluss- und Prüfungskosten für die BgA, Kosten der Bekanntmachung des Jahresabschlusses	163.401,00	102.773,16	33.627,84	120.349,64	147.349,64
Aufbewahrungsverpflichtung	15.000,00	1.510,00	0,00	1.510,00	15.000,00
Gesamt:	10.663.775,01	716.277,61	1.214.078,58	2.192.307,49	10.925.726,31

7. Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2021 EUR	Restlaufzeit			Art der Sicherheit
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	mehr als 1 Jahr EUR	davon mehr als 5 Jahre EUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	166.011.950,44	37.342.944,61	128.669.005,83	66.670.284,80	kommunale Bürgschaften, dingliche Sicherheiten
Vorjahr	167.782.137,85	20.072.895,37	147.709.242,48	82.029.098,27	kommunale Bürgschaften, dingliche Sicherheiten
Erhaltene Anzahlungen	13.627,88	8.947,88	4.680,00	0,00	keine
Vorjahr	55.091,21	55.091,21	0,00	0,00	keine
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.624.346,70	2.624.346,70	0,00	0,00	branchenüblich
Vorjahr	4.087.736,71	4.087.736,71	0,00	0,00	branchenüblich
Verbindlichkeiten gegenüber Kreisstadt Siegburg	68.542.483,07	3.803.965,11	64.738.517,96	50.349.980,97	keine
Vorjahr	64.299.915,68	5.205.454,87	59.094.460,81	45.381.692,68	keine
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	1.212,62	1.212,62	0,00	0,00	keine
Vorjahr	774,86	774,86	0,00	0,00	keine
sonstige Verbindlichkeiten	255.311,67	255.311,67	0,00	0,00	
Vorjahr	229.643,15	229.643,15	0,00	0,00	
Summe aller Verbindlichkeiten:	237.448.932,38	44.036.728,59	193.412.203,79	117.020.265,77	
Vorjahr	236.455.299,46	29.651.596,17	206.803.703,29	127.410.790,95	

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden im Folgejahr beglichen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg bestehen u. a. aus den Verbindlichkeiten der Kreisstadt Siegburg gegenüber Kreditinstituten, die für die öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung vor der Gründung der SBS AöR entstanden sind. Wirtschaftlich trägt die Anstalt sämtliche Verpflichtungen und wirtschaftliche Lasten aus den o.g. Kreditverträgen. Daraus erfolgt zum 31. Dezember 2021 in der Bilanz der Anstalt die Passivierung von Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg in Höhe von rd. TEUR 12.105 (Vorjahr: TEUR 13.839). Im Berichtsjahr erfolgten Neuaufnahmen von Darlehen bei der Kreisstadt Siegburg in Höhe von TEUR 9.056 (Vorjahr: TEUR 18.215).

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 458 enthalten (Vorjahr: TEUR 978).

8. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse:

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Im Rahmen des Fachbereichs Abwasser besteht eine finanzielle Verpflichtung aus einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Hennef (Sieg), Königswinter, Siegburg und Sankt Augustin über die Mitbenutzung einer Kläranlage auf dem Gebiet der Stadt Sankt Augustin. Hierbei handelt es sich um die Übernahme von anteiligen Bau- und Betriebskosten nach dem Verhältnis der für jede Vertragsparteien bereitzustellenden Klärwerkskapazitäten. Die Kündigungsfrist der Vereinbarung beträgt zwei Jahre. Aus diesen Verpflichtungen resultierten im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von rd. TEUR 1.699 (Vorjahr: TEUR 1.438).

Ab dem 24.03.2017 wurde die technische Betriebsführung Wasser auf die Rhein-Sieg Netz GmbH (RSN) nach Durchführung einer europaweiten Ausschreibung übertragen. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 5 Jahre mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre. Die RSN erhält eine Jahrespauschale in Höhe von rd. TEUR 467 (Preis Anpassung erfolgt gemäß Entwicklung Verbraucherpreisgesamtdindex). Daneben erfolgt die Vergütung für Baumaßnahmen und Instandhaltungen gemäß vereinbartem Leistungsverzeichnis.

Aus den zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Miet- und Pachtverträgen bestehen finanzielle Verpflichtungen, die im Jahr 2021 zu Zahlungsverpflichtungen in Höhe von rund TEUR 865 geführt haben. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um unbefristet abgeschlossene Miet- und Pachtverträge. Darin enthalten ist u. a. die Pacht von rd. TEUR 85 für das RHEIN SIEG FORUM und rd. TEUR 99 für Bibliotheksgebäude, die beide an das Tochterunternehmen, die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, geleitet werden. Darüber hinaus werden für Bibliotheksgebäude rd. TEUR 213, für das Museumsgebäude rd. TEUR 137 sowie für das Gebäude der Musikschule und Musikwerkstatt rd. TEUR 167 an die Einrichtungsträgerin, die Kreisstadt Siegburg, geleistet.

Der Beleuchtungsvertrag vom 18.01.2017/27.01.2017 verpflichtet die Spie SAG GmbH ab dem 25.03.2017 zum Betrieb, zur Instandhaltung sowie zum Neu-, Rück- und Umbau der Beleuchtungsanlagen im Siegburger Stadtgebiet, einschließlich Schadens- und Störbeseitigungen innerhalb der vereinbarten Reaktionszeiten.

Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht drei Monate vor Vertragsende von einer Partei schriftlich gekündigt wird.

Es ist eine pauschale Vergütung für den Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen je Lichtpunkt von netto 20,42 € p. a. vereinbart. Aktuell sind im Siegburger Stadtgebiet 4.192 Lichtpunkte installiert. Im Vertrag ist eine preisindexierte Anpassung der Lichtpunktpauschale erstmalig zum 01.01.2020 vorgesehen. Im Berichtsjahr wurde eine Betriebsführerpauschale von TEUR 75,6 verausgabt. Des Weiteren besteht eine finanzielle Verpflichtung gegenüber Firma rhenag, die aus dem Vertrag vom 26.08.2018 / 01.08.2018 in Höhe von rd. TEUR 61 resultiert. Dabei geht es um Zusatzleistungen zur Betriebsführung.

Des Weiteren wurden im Jahr 2021 der Erbbauzins für das Freizeitbad Oktopus p. a. in Höhe von rd. TEUR 288,4 an das Tochterunternehmen, die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, gezahlt.

Im Rahmen der Förderung der Energieberatung bestanden bis zum 31.12.2020 befristete Zahlungsverpflichtungen von jährlich TEUR 57,5. Ab dem Berichtsjahr 2021 gilt ein neuer Vertrag, der erstmalig auf Dauer von fünf Jahren, vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2025, geschlossen wurde. Daraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für 2021 von rd. TEUR 61,2, im Folgejahr rd. TEUR 62,9.

Hinsichtlich der sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Hinblick auf abgeschlossene Zins-Swap-Geschäfte wird auf Punkt 15 des Anhangs verwiesen.

9. Umsatzerlöse

	2021	2020
	EUR	EUR
Gebühreneinnahmen aus Abwasserbereich	17.456.026,26	18.115.911,91
Entgelteinnahmen aus Wasserbereich	4.643.239,47	5.040.215,62
Stadtentwicklung	2.644.950,54	2.632.006,82
Freizeitbad Oktopus	2.455.290,52	2.455.593,29
Straßenbeleuchtung	685.415,56	671.813,48
RHEIN SIEG FORUM	391.911,46	373.464,31
Musikschulleistungen	370.084,94	363.505,57
Netze / Telekommunikation	93.619,30	67.989,20
Bibliotheksleistungen	51.005,59	67.864,97
Museumsbetrieb	45.197,73	66.582,96
Energieverkauf	73.833,76	66.544,56
Parkraumbewirtschaftung	38.121,60	36.034,92
Theater	33.499,26	30.629,50
BHKW	14.000,00	14.000,00
Tourismusförderung	18.103,14	9.643,17
Märkte und Messen	0,00	0,00
übrige	2.599,35	9.293,80
Gesamt	29.016.898,48	30.021.094,08

Den veranlagten Abwassergebühren liegen folgende Verbrauchsmengen für die Wirtschaftsjahre zu Grunde:

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Schmutzwasser	cbm	2.089.313	2.203.226
Niederschlagswasser	qm	3.350.013	3.348.207

Die satzungsmäßig festgelegten Gebühren betragen:

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Schmutzwasser	cbm	4,38	4,38
Niederschlagswasser	qm	2,19	2,19

Die realisierten Umsatzerlöse im Bereich der **Wasserversorgung** basieren auf den im Folgenden dargestellten Determinanten. Der monatliche Grundpreis je Wasserzähler liegt zwischen EUR 6,40 für die kleinste Zählergröße und EUR 43,31 (netto, ohne Umsatzsteuer) für die größte Zählergröße. Der Arbeitspreis beträgt unverändert EUR/m³ 1,75 (netto, ohne Umsatzsteuer). Die mengenmäßige Trinkwasserabgabe betrug in 2021 2.142.323 m³ gegenüber 2.329.696 m³ im Vorjahr.

10. sonstige betriebliche Erträge

	2021	2020
	EUR	EUR
Zuschuss der Kreisstadt Siegburg	3.200.000,00	2.100.000,00
Auflösung von Rückstellungen	1.214.078,58	55.752,94
Abwassergebührenhilfe (§ 19 Abs. 2 Nr. 2 GFG 2021)	669.292,40	535.223,44
Zuschüsse, Zuwendungen und Spenden	137.293,03	78.632,16
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	61.175,66	51.475,32
Versicherungsentschädigungen	57.967,24	66.921,36
Herabsetzung Pauschalwertberichtigung von Forderungen	39.100,00	0,00
periodenfremde Erträge	36.601,28	62.328,56
übrige Erträge	44.759,21	73.037,59
Gesamt:	5.460.267,40	3.023.371,37

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 14. Dezember 2011 sowie des 1. Nachtrags vom 5. Juli 2019 mit der Kreisstadt Siegburg und des Verwaltungsratsbeschlusses vom 08.12.2020 erhielt die AöR im Jahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 3,2 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR). Diese Vereinbarung wurde in dem Bestreben geschlossen, die Leistungen der AöR bei den Daseinsvorsorgeaufgaben „Stadtentwicklung“ und „Kultur“, die im Zuge der Gründung auf die AöR übergegangen sind, nachhaltig durch die alleinige Anstaltsträgerin, die Kreisstadt Siegburg, zu fördern.

11. Materialaufwand

Unter diesem Posten werden u. a. die Kosten des Wasserbezugs (TEUR 1.483, Vorjahr: TEUR 1.421) sowie Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz, für Wasserzähler und Hydranten sowie Aufwendungen für Kanaluntersuchungen (TEUR 681, Vorjahr: TEUR 642) ausgewiesen und für Abwasserabgaben an Kläranlage St. Augustin (TEUR 110, Vorjahr: TEUR 110). Energiekosten sind in Höhe von rund TEUR 729 (Vorjahr: TEUR 535) erfasst.

Ferner werden unter dem Materialaufwand die Aufwendungen aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Hennef (Sieg), Königswinter, Siegburg und Sankt Augustin über die Mitbenutzung einer Kläranlage auf dem Gebiet der Stadt Sankt Augustin (zentrale Abwasserbeseitigungsanlage) in Höhe von TEUR 1.699 (Vorjahr: TEUR 1.483) sowie der Aufwand aus den Betriebsführungsverträgen mit der rhenag bzw. RSN für die kaufmännische bzw. technische Wasserversorgung in Höhe von TEUR 467 (Vorjahr: TEUR 465) gezeigt.

Es werden Mietaufwendungen für die betrieblichen Gebäude (z. B. Stadtmuseum, Musikschule, Stadtbibliothek; TEUR 721, Vorjahr: TEUR 649) sowie Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung der betrieblichen Anlagen (TEUR 531, Vorjahr: TEUR 618) ausgewiesen.

12. Personalaufwand

Die Entwicklung des Personalaufwandes nach § 25 Abs. 2 Nr. 6 KUV NRW kann folgender Aufstellung entnommen werden:

	2021	2020
	EUR	EUR
Beamtenbesoldung	386.174,21	405.892,69
Löhne und Gehälter Tarifbeschäftigte	6.036.009,67	5.881.300,69
Beihilfe	46.312,50	40.261,07
Gesetzliche Sozialabgaben	1.102.659,09	1.275.247,98
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	35.151,88	48.402,04
Aufwendungen für Altersversorgung	961.887,62	649.162,02
Gesamt:	8.568.194,97	8.300.266,49

Bezüglich der Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft wird auf Punkt 16. verwiesen.

13. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit TEUR 428 (Vorjahr: TEUR 448) Wasser-Konzessionsabgaben, die Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen sowie Wartungen für Betriebsausrüstung und vorhandene Software in Höhe von rd. TEUR 378 (Vorjahr: TEUR 235), diverse Beratungskosten in Höhe von TEUR 126 (Vorjahr: TEUR 119), Werbekosten in Höhe von rd. TEUR 113 (Vorjahr: TEUR 63), Aufwendungen aus der Wertberichtigung der Forderungen von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 67), Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagegüter, die noch einen Restbuchwert aufweisen, in Höhe von rd. TEUR 71 (Vorjahr: TEUR 43), Versicherungs- und andere Beiträge mit TEUR 182 (Vorjahr: TEUR 168) sowie die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Erstellung von Steuererklärungen von rd. TEUR 120 (Vorjahr: TEUR 130) ausgewiesen.

14. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen handelt es sich um die außerplanmäßige Abschreibung auf die 94%-Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH in Höhe von TEUR 2.500 auf einen Restbuchwert von EUR 1,00, da diese Beteiligung nicht werthaltig ist. Diesbezüglich wird auf Punkt 2 des Anhangs verwiesen.

15. Derivative Finanzinstrumente

Zu bestehenden Darlehensverträgen werden derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswapgeschäften (Doppelswaps und Forward Swaps) zur Optimierung der Kreditkonditionen sowie zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt. Die Verträge sehen den Austausch von festen Zinssätzen gegen variable Zinssätze (Aktivswaps) über einen Zeitraum von bis zu 40 Jahren vor. Die Zinszahlungen beziehen sich auf einen nominellen Kapitalbetrag, der dem zum jeweiligen Zinsfälligkeitsdatum entsprechenden Restdarlehensbetrag entspricht.

Zum Abschlussstichtag liegen in der Summe negative Marktwerte der Swap-Geschäfte vor. Diese beruhen auf den zurzeit historisch niedrigen Zinssätzen. Auf die Bildung von Drohverlustrückstellungen kann verzichtet werden, da die Voraussetzungen für eine Bewertungseinheit vorliegen und sich hierdurch positive und negative Effekte ausgleichen.

Vertragspartner für die Zinsswapgeschäfte (Swapgeber) sind die Kreissparkasse Köln, die Commerzbank AG und die Erste Abwicklungsanstalt (ehemals West LB AG und Portigon AG).

Im Berichtsjahr wurden keine weiteren Zinsswapgeschäfte abgeschlossen.

Die negativen Marktwerte der Sicherungsgeschäfte belaufen sich auf TEUR -4.640. Zum aktuellen Bilanzstichtag betragen die zugrundeliegenden Darlehensverbindlichkeiten insgesamt TEUR 15.824.

16. Personal im Jahresdurchschnitt

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR beschäftigt eigenes Personal.

	2021	2021	2020
	Plan	Ist	Ist
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte	135,00	137,50	144,00
Auszubildende	5,00	5,75	2,50
Aushilfen	77,00	70,00	81,00
Außertariflich Beschäftigte	25,00	19,00	0,00
Gesamt:	249,00	239,25	234,50

17. Abschlussprüferhonorare nach § 285 Nr. 17 HGB

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt im Wirtschaftsjahr 2021 TEUR 54 für die Prüfung des Jahresabschlusses.

18. Verbundene Unternehmen

	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital 31.12.2021	Jahresergebnis 2021
	%	EUR	EUR
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg	94,00	9.573.945,72	-1.816.963,53
Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG, Siegburg	51,00	8.680.746,66	1.181.154,28
energy4u GmbH & Co. KG, Siegburg	51,00	25.000,00	-365.273,06

Von der Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG wurden Gewinnausschüttungen in Höhe von TEUR 641 vereinnahmt und von der energy4u GmbH & Co. KG ein Betrag von EUR 300.

19. Nachtragsbericht

Als Vorgänge nach dem Schluss des Wirtschaftsjahrs 2021, die für die Beurteilung der Lage der Anstalt von besonderer Bedeutung sind, ist die weiterhin anhaltende weltweite COVID-19 Krise zu nennen sowie der Ukraine-Krieg. Es wird auf die weiteren Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

20. Organe

Organe der Anstalt sind:

- der Vorstand
- der Verwaltungsrat

Der Vorstand besteht aus einem Mitglied und einem Stellvertreter:

- Herrn André Kuchheuser als Vorstand der Stadtbetriebe Siegburg AöR, Beamter, Siegburg,
- Herrn Andreas Roth als Stellvertreter, Rechtsanwalt, Alfter.

Die Bezüge des Vorstandes setzen sich im Berichtsjahr gemäß § 114a Abs. 10 Satz 2 GO NRW i. V. m. § 285 Nr. 9a HGB wie folgt zusammen:

- Besoldung in Höhe von rd. TEUR 122,2
- Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung abzüglich des Erstattungsanspruchs nach § 107b BeamtVG in Höhe von rd. TEUR 237

Für seine Tätigkeit als stellvertretender Vorstand erhielt Herr Roth im Berichtsjahr rd. TEUR 101,8.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates und sein Stellvertreter sowie die ordentlichen Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Stellvertreter erhalten gemäß § 7 Nr. 1 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR keine monatlichen Aufwandsentschädigungen. Gleiches gilt für deren Tätigkeit im Rahmen der Beiräte.

Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR:

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und 16 weiteren Mitgliedern. Für den Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder wurden Vertreter bestellt.

Mitglied	Beruf	persönliche Vertreter	Beruf
Rosemann, Stefan	Vorsitzender, Bürgermeister	Lehmann, Bernd	Beamter
Becker, Jürgen	stellvertretender Vorsitzender Staatssekretär a. D.	Schonlau, Petra	Bürokauffrau
Peter, Jürgen	kaufmänn. Angestellter	Dr. Haase-Mühlbauer, Susanne	Freie Journalistin
Dr. Schulte, Dirk	Beamter	Burgemeister, Michael	Wirtschaftsinformatiker
Schwill, Eckhard	Justiziar	Diegeler-Mai, Anna	Pensionärin
Siebenmorgen, Ingo	Angestellter, Senior Technician Emission Test	Odenthal, Guido	Heizungsbauermeister
Nottelmann, Lars	Dipl.-Kaufmann (FH), Steuerberater	Meurer, Sabine	Kindheitspädagogin BA
Sauerzweig, Frank	Gesamtschuldirektor	Nelles, Sabine	Reiseverkehrskauffrau
Keller, Michael	Beamter	Wagner, Lukas	Verwaltungsbeamter
Schmidt, Oliver	Sparkassenbetriebswirt	Diederich, Marcus, bis 02.03.2021; Ertem, Anjuschka, ab 03.03.2021	Verwaltungswirt; Dipl.- Finanzwirtin
Körner, Gabrielle	kaufmänn. Angestellte	Kirli, Zeynep	Psychologin
Thiel, Astrid	Diplompädagogin	Groß, Peer	Rechtsanwalt
Half, Charly	Rentner	Groß, Jan	Student
Müller, Hans-Werner	Fraktionsgeschäfts- führer	Nonnemann, Heiko	IT-Systemkaufmann
Horn, Matthias	Stadtsekretäranwärter	Thüne, Horst, bis 29.01.2021 Schubert, Rita, ab 30.01.2021	Diplom-Ingenieur; selbständige Kauffrau
Otter, Michael	Ingenieur	Schoen, Raymund	Rentner, Fraktionsgeschäfts- führer
Wesse, Ralph	Polizeibeamter	Neumes, Hans-Joachim	Kaufmann

Siegburg, den 27.10.2022

Stadtbetriebe Siegburg AöR

Der Vorstand
gez. André Kuchheuser

Lagebericht

der Stadtbetriebe Siegburg AöR

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat mit Beschluss vom 07.10.2010 und vom 16.12.2010 mit Wirkung zum 01.01.2011 die „Stadtbetriebe Siegburg AöR“ als kommunale Einrichtung in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) gemäß § 114 a Abs. 2 Satz 1 GO NRW errichtet.

I. Gegenstand der Anstalt¹

- 1) Die „Stadtbetriebe Siegburg“ haben zur eigenverantwortlichen Erfüllung unter Übertragung der insoweit bestehenden hoheitlichen Aufgaben der Kreisstadt Siegburg auf die Anstalt in dem gesetzlich möglichen Umfang folgende eigene Aufgaben:
 - a. die Versorgung der Bevölkerung der Kreisstadt Siegburg mit **Wasser** und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte.
 - b. die Beseitigung des auf dem Gebiet der Kreisstadt Siegburg anfallenden **Abwassers** sowie, soweit erforderlich, Vorhaltung, Planung, Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen. Die Kreisstadt Siegburg überträgt der Anstalt gemäß § 53 b Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) die ihr gemäß § 53 Abs. 1 LWG NRW i. V. m. § 18 a des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) obliegende Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung. Die Pflicht zur Aufstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes verbleibt gemäß § 53 b Satz 2 LWG NRW bei der Kreisstadt Siegburg.

¹ gemäß Satzung i. d. F. der 12. Änderungssatzung vom 15. Juni 2022

- c. die **Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Kreisstadt Siegburg** zu fördern.

Insbesondere gehören hierzu:

aa. die Verwaltung von eigenem und fremdem Grundbesitz, d. h. Erwerb, Entwicklung, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Abschluss und Veränderung von schuldrechtlichen Nutzungsüberlassungsverträgen zur Wohnraumversorgung und zur Wirtschaftsförderung gem. § 107 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW sowie zu Zwecken des landschaftspflegerischen Ausgleichs. Dies erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der verbindlichen Vorgaben der Kreisstadt Siegburg im Blick auf die Umsetzung der planungsrechtlichen und städtebaulichen Ziele.

Die vorgenannten Tätigkeiten können sowohl in eigenem Namen und für eigene Rechnung als auch als Dienstleister für die Kreisstadt Siegburg oder deren Eigengesellschaften oder sonstige verselbstständigte Aufgabenbereiche der Kreisstadt Siegburg erfolgen.

bb. die Planung und Durchführung von Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in sonstigen Fällen,

cc. die Förderung der Ansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben jeglicher Art,

dd. die Durchführung, Beratung und Förderung von baunahen Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Energiesparens.

Der Gegenstand der Tätigkeit kann auch mittelbar verwirklicht werden, indem Beteiligungen an Gesellschaften gehalten und verwaltet werden und diese Gesellschaften den Gegenstand dann selbst unmittelbar verwirklichen.

- d. die Organisation und die Durchführung von **Theater-, Literatur- und kulturellen Veranstaltungen** aller Art und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Zu diesen Aufgaben gehören auch das Betreiben von Schauspiel, Musiktheater und Ballett sowie die Organisation und Durchführung (der Verleihung) des Rheinischen Literaturpreises der Kreisstadt Siegburg.

Zweck der Anstalt ist es bei dieser Aufgabe, durch künstlerisch wertvolle Vorstellungen und Veranstaltungen kulturelle Bildung zu vermitteln und hierfür bei den Bürgerinnen und Bürgern Interesse und Verständnis zu wecken, zu fördern und zu vertiefen.

Die Anstalt dient im Rahmen dieser Aufgabenerfüllung öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.

- e. das Betreiben und das Unterhalten einer **Musikschule** und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte zur musikalischen Ausbildung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aller Bevölkerungskreise in konfessioneller und parteipolitischer Unabhängigkeit ohne Unterschied der Rasse, Nationalität, Religion und Geschlecht.

Zu dieser Aufgabe gehören auch die Organisation und Durchführung von vokalen, instrumentalen und tänzerischen Veranstaltungen sowie fachbezogenen Arbeitstagungen und Kongressen.

Der Musikschulbetrieb wird durch eine Schul- und Benutzungsordnung sowie durch eine Entgeltordnung geregelt.

Zur Aufgabe der Anstalt gehören ferner der Betrieb einer Musikwerkstatt und die Vornahme aller mit der Musikschule zusammenhängenden Aufgaben, insbesondere

- aa. die Förderung qualifizierter Nachwuchsmusiker und Komponisten durch die Vergabe von Stipendien, insbesondere für Auftragskompositionen, an junge hochbegabte Musiker, vor allem Komponisten.
- bb. die Schärfung und Ergänzung des musikalischen Profils der Region durch ein Veranstaltungsprogramm, das besondere Akzente im kulturellen Angebot der Region setzt und regionale und überregionale Öffentlichkeitswirkung erzielt.
- cc. die Veröffentlichungen unter anderem von Notenerst- bzw. Neuausgaben nicht gedruckter oder nicht mehr erhältlicher Werke vor allem Engelbert Humperdincks oder von CD-Produktionen, die aus Projekten der Musikwerkstatt erwachsen.

dd. der Betrieb des historischen Zeughauses und ehemaligen Zollamtes in der Zeughausstraße, in dem seit Sommer 2004 die Musikwerkstatt mit Studios, Seminarräumen und Unterbringungsmöglichkeit für Gäste der Musikwerkstatt betrieben wird.

Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.

- f. die Durchführung von Veranstaltungen und anderer Maßnahmen, die geeignet sind, Siegburg als Tourismusziel aufzuwerten, sowie die allgemeine Förderung von **Tourismus und Fremdenverkehr** in der Kreisstadt Siegburg, insbesondere auch durch den Betrieb der Tourist-Information in Siegburg, durch die Organisation und Durchführung von Maßnahmen von Städtepartnerschaften sowie durch Förderung von Regionalprojekten.

Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO NRW.

- g. der Betrieb und die Unterhaltung des **Stadtmuseums Siegburg** und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Pflege, die Erforschung, Vermittlung, Dokumentation, Ergänzung und Erweiterung der Museumssammlungen und die Herausgabe von Publikationen, die die Museumssammlungen dokumentieren und einer weiteren Öffentlichkeit bekannt machen.

Außerdem hat die Anstalt über den Betrieb des Stadtmuseums den Auftrag, Ausstellungen aus den Bereichen Geschichte, bildende Kunst und Kunsthandwerk durchzuführen.

Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.

- h. der Betrieb und die Unterhaltung der **Stadtbibliothek Siegburg** und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

Diese Aufgabe wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass Bücher und sonstige Druckschriften sowie Bild-, Ton- und Datenträger (im folgenden Medieneinheiten genannt) im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Benutzungsordnung für Bürgerinnen und Bürger aller Bevölkerungskreise in konfessioneller und parteipolitischer Unabhängigkeit bei freiem Zugang ohne Unterschied der Rasse, Nationalität, Religion und Geschlecht zur Benutzung bereitgestellt werden. Des Weiteren können Veranstaltungen ausgerichtet werden, die dazu dienen, den Hauptzweck der Stadtbibliothek zu fördern (z. B. Lesungen, Maßnahmen der Leseförderung für Kinder und Jugendliche).

Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.

- i. den Erwerb, Handel und Vertrieb von **Energie** aller Art, insbesondere von alternativen Energiequellen, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

- j. den Bau bzw. den Erwerb von **Infrastrukturnetzen** aller Art und deren Betrieb sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

- k. den Erwerb, den Betrieb und die Unterhaltung **öffentlicher Freizeit- und Erholungsbäder** nebst Hilfsbetrieben, sofern diese im Gebiet der Kreisstadt Siegburg liegen und hauptsächlich dem öffentlichen Interesse zu dienen bestimmt sind, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

- l. den Betrieb und die Unterhaltung der **Rhein-Sieg-Halle**, in ihrer hauptsächlich dem öffentlichen Interesse zu dienen bestimmten Funktion als Stadt-, Veranstaltungs- und Konzerthalle, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

- m. den Erwerb, die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Einrichtungen zur **Parkraumbewirtschaftung** (Parkplätze, Hoch- und Tiefgaragen) im Stadtgebiet der Kreisstadt Siegburg sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

- 2) Die Anstalt kann die in Absatz 1 bezeichneten Aufgaben unter den jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere denen des § 107 Abs. 3 GO NRW, auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

- 3) Der AöR können weitere Aufgaben zur Wahrnehmung vom Rat übertragen werden. Dies kann so erfolgen, dass die AöR diese weiteren Aufgaben ebenfalls als eigene Aufgaben übertragen erhält oder die weiteren Aufgaben im Namen und im Auftrag der Kreisstadt Siegburg wahrgenommen werden.

- 4) Die AöR kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn dies dem Anstaltszweck dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die Haftung der Anstalt auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

II. Kompetenzen des Unternehmens

- 1) Die Anstalt ist berechtigt, anstelle der Kreisstadt Siegburg
 - a. Satzungen für die gemäß § 2 Abs. 1 übertragenen Aufgaben zu erlassen,
 - b. unter den Voraussetzungen des § 9 GO NRW durch Satzung einen Anschluss- und Benutzungszwang der öffentlichen Einrichtung für den übertragenen Aufgabenkreis anzuordnen. Die Rechte des Rates der Kreisstadt Siegburg aus § 114 a Abs. 7 GO NRW werden hierdurch nicht berührt.

Die Kreisstadt Siegburg überträgt insoweit das ihr gemäß §§ 1, 2, 4, 6, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) zustehende Recht, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben und zu vollstrecken.

Die für den übertragenen Aufgabenkreis erlassenen Satzungen der Kreisstadt Siegburg behalten ihre Gültigkeit, bis die Anstalt im Rahmen ihrer Satzungshoheit eigene Satzungen für den jeweiligen Bereich erlassen hat.

- 2) Die Anstalt hat Dienstherreneigenschaft. Sie kann Beamte und Beamtinnen ernennen, versetzen, abordnen, befördern und entlassen, soweit sie hoheitliche Befugnisse ausübt. Dies gilt sinngemäß, allerdings ohne die zuvor genannte Einschränkung, auch für tariflich Beschäftigte. Die Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes gelten entsprechend.
- 3) Nähere Einzelheiten zu den Leistungsbeziehungen zwischen der Anstalt und der Kreisstadt Siegburg werden gesondert vertraglich geregelt.

Innerhalb der Anstalt wird für die verschiedenen Wirtschaftszweige (Fachbereiche) eine gesonderte Spartenrechnung geführt.

Organe der Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der Vorstand besteht aus einem Mitglied und einem Vertreter für den Verhinderungsfall. Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand und sein Stellvertreter werden vom Verwaltungsrat auf die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt; eine erneute Bestellung ist zulässig.

Das Stammkapital beträgt EUR 11 Mio.

III. Geschäftsverlauf und konsolidierte Ertragslage

Bei der Gesamtbetrachtung der Stadtbetriebe Siegburg AöR beliefen sich die Umsatzerlöse 2021 auf insgesamt EUR 29,02 Mio. Aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge summierten sich auf insgesamt EUR 5,60 Mio.

Der Materialaufwand belief sich auf EUR 8,15 Mio., an Aufwendungen für Personal inkl. Sozialleistungen waren EUR 8,57 Mio. zu verzeichnen, an Abschreibungen 7,84 Mio. EUR und an sonstigen betrieblichen Aufwendungen EUR 2,42 Mio. Die zuvor genannten Aufwendungspositionen summierten sich insgesamt auf EUR 26,98 Mio.

Unter Hinzurechnung der Zinserträge i. H. v. TEUR 216 sowie der Erträge aus Beteiligungen i. H. v. TEUR 641 und nach Abzug der Zinsaufwendungen von EUR 5,34 Mio., der Abschreibung auf Finanzanlagen von EUR 2,5 Mio. und Verlustübernahme aus stiller Beteiligung von TEUR 17,5 verbleibt nach Abzug von Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern von TEUR 260 ein Jahresüberschuss i. H. v. TEUR 383.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 (1. Fortschreibung Stand 29.06.2021) ist eine Ergebnisverbesserung von einem geplanten Jahresverlust 2021 von TEUR 187 um TEUR 570 eingetreten.

Die in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellten Vorjahresangaben beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr 2020.

Für die einzelnen Fachbereiche stellt sich die Situation wie folgt dar:

Fachbereich 100 – Abwasser

Im Vergleich zum Vorjahr sank die gebührenrelevante Frischwassermenge von 2.203 Tm³ Frischwasser auf 2.089 Tm³. Ein Grund für die Mengenminderung war der vergleichsweise regenreiche Sommer 2021, was sich auch aus der im Vergleich zu Vorjahren geringen Schmutzwasserabzugsmenge aus Gartenwasserzählern ableiten lässt. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Mengenniveau der verbrauchten Schmutzwassermenge weiterentwickelt.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021
	TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	17.456
andere betriebliche Erträge / aktivierte Eigenleistungen	870
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-198
Aufwendungen bezogene Leistungen	-2.276
Aufwendungen für Personal	-1.733
andere betriebliche Aufwendungen	-408
Betriebsergebnis I	13.711
Abschreibungen	-4.449
Betriebsergebnis II	9.262
Zinserträge	42
Zinsaufwendungen	-1.973
Betriebsergebnis III	7.331
Umlagebelastung aus Verwaltungsbereich	-397
Jahresergebnis	6.934

Die Umsätze des Fachbereiches Abwasser beinhalten im Wesentlichen die Kanalbenutzungsgebühren. Diese haben sich entsprechend der eingeleiteten Abwassermengen und Oberflächen wie folgt entwickelt:

Jahr	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Gesamt
	m ³	Erlöse in EUR	m ²	Erlöse in EUR	Erlöse in EUR
2012	1.971.175	7.824.160,18	2.998.369	6.795.666,11	14.619.826,29
2013	2.021.384	8.414.632,81	3.001.452	7.179.776,31	15.594.409,12
2014	2.069.109	8.590.739,67	3.036.555	7.220.884,14	15.811.623,81
2015	2.056.159	8.940.462,72	3.026.092	7.537.302,82	16.477.765,54
2016	2.138.813	9.364.742,27	3.320.695	7.612.773,19	16.977.515,46
2017	1.991.772	8.730.571,52	3.321.889	7.226.479,25	15.957.050,77
2018	2.134.070	9.337.076,46	3.327.687	7.360.184,91	16.697.261,37
2019	2.114.991	9.230.483,33	3.332.643	7.299.306,22	16.529.789,55
2020	2.203.226	9.632.402,48	3.348.207	7.333.050,30	16.965.452,78
2021	2.089.313	9.151.190,94	3.350.013	7.336.526,02	16.487.716,96

Die Gebührenerhebung für Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgt 2021 auf Grundlage der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadtbetriebe Siegburg - AöR in der Fassung der 6. Nachtragssatzung vom 30.03.2017 sowie für die Hauskläranlagen nach der Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung.

Die satzungsmäßig festgelegten Gebühren betragen:

		ab 2017
Schmutzwasser	EUR/m ³	4,38
Niederschlagswasser	EUR/m ²	2,19

Unter handelsrechtlichen Gesichtspunkten weist der Fachbereich einen Jahresüberschuss aus. Die Gebührennachkalkulation weist gemäß den Vorgaben des § 6 KAG NRW für das Schmutzwasser eine Kostenunterdeckung von TEUR 140 (Vorjahr: Kostenüberdeckung von TEUR 537) und für das Niederschlagswasser eine Kostenunterdeckung von TEUR 340 (Vorjahr: TEUR 154) auf.

Der handelsrechtliche Überschuss nach Umlagen in Höhe von TEUR 6.934 (Vorjahr: TEUR 6.727) weist eine Verbesserung von TEUR 207 auf.

Chancen und Risiken:

Das Jahresergebnis eines jeden Wirtschaftsjahres wird im Wesentlichen von der Entwicklung der Umsatzerlöse aus den Abwassergebühren beeinflusst. Daneben bestehen wesentliche Einflussgrößen aus den Zins- und Abschreibungsaufwendungen, die unmittelbar aus dem Investitionsvolumen herrühren. Die günstigen Finanzierungsbedingungen, die die Anstalt derzeit über die Kreisstadt Siegburg realisieren kann, lassen jedenfalls auch für die nahe Zukunft eine Kreditaufnahme zu niedrigen Zinsen erwarten.

Für das Jahr 2022 wurde eine Senkung der Schmutzwassergebühr beschlossen, die Niederschlagswassergebühr bleibt hingegen unverändert:

		EUR
Schmutzwasser	m ³	4,30
Niederschlagswasser	m ²	2,19

Bereits in den Vorjahren wurde darauf hingewiesen, dass für die zukünftige Gebührenhöhe und damit die Umsatzerlöse auch relevant ist, wie sich die Rechtsprechung zu der Frage der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung entwickelt. In dem vor dem Oberverwaltungsgericht NRW diesbezüglich anhängigen Musterverfahren ist am 17.05.2022 nunmehr eine Entscheidung ergangen. Das Oberverwaltungsgericht hat darin seine seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern im Rahmen der Kalkulation von Abwassergebühren aufgegeben und grundlegend geändert.

Bestandskräftige Gebührenbescheide aus den Jahren 2021 und früher müssen allerdings aufgrund des Urteils nicht aufgehoben werden. Da in Siegburg nur 21 Widerspruchsverfahren aus dieser Zeit offen und die übrigen Bescheide damit bestandskräftig sind, ist für die Jahre 2021 und früher insofern kein relevantes wirtschaftliches Risiko gegeben.

Auf die Auswirkungen für die Jahre ab 2022 wird im Rahmen des Ausblicks eingegangen.

Die Risikominderung im technischen Bereich wird auch weiterhin durch eine laufende Überwachung, Zustandsuntersuchung und Erneuerung des vorhandenen Kanalnetzes wie auch durch seinen weiteren Ausbau fortgeführt. Die „Zentrale Abwasserbehandlungsanlage“ St. Augustin wird in Zusammenarbeit mit den daran beteiligten Städten auch in den nächsten Jahren weiter modernisiert.

Durch das Einhalten von Vorschriften, Gesetzen und Auflagen ist eine weitere Risikobegrenzung angestrebt. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht.

Negative wirtschaftliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine sind aktuell nicht erkennbar, da gravierende Einbrüche bei der Wasserabnahmemenge nicht zu erwarten sind. Die aufgrund des Ukrainekriegs erheblich verschärfte Preissituation am Energiemarkt wird für 2022 voraussichtlich keine Auswirkungen haben, da in der zweiten Jahreshälfte 2021 mehrjährige Energielieferverträge abgeschlossen wurden. Für den im FB Abwasser relevanten Bereich Mittelspannung müssen 2022 allerdings für das Jahr 2023 neue Stromlieferverträge abgeschlossen werden. Zudem sind auch die 2021 abgeschlossen Energielieferverträge bereits von höheren Energiepreisen betroffen.

Negative Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die Ertragslage waren weder in 2020/21 festzustellen, noch sind sie derzeit im Jahr 2022 zu erkennen.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein positives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 2.534 erwartet.

Fachbereich 110 – Wasser

Der Stadtbetriebe Siegburg AöR wurde im Rahmen ihrer Satzung die Aufgabe der Wasserversorgung der Bevölkerung der Kreisstadt Siegburg übertragen.

Die kaufmännische Betriebsführung wird durch die Stadtbetriebe Siegburg AöR selbst wahrgenommen. Die technische Betriebsführung der Wasserversorgungsanlagen wurde mit Betriebsführungsvertrag vom 25.11.2016 ab dem 24.03.2017 der Rhein-Sieg Netz GmbH übertragen.

Während im Fachbereich Abwasser öffentlich-rechtliche Gebühren erhoben werden, liegen den Erlösen im Fachbereich Wasser privatrechtliche Entgelte zu Grunde. Diese unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021
	TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	4.643
andere betriebliche Erträge / aktivierte Eigenleistungen	860
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-1.486
Aufwendungen bezogene Leistungen	-777
Aufwendungen für Personal	-409
andere betriebliche Aufwendungen	-523
Betriebsergebnis I	2.308
Abschreibungen	-568
Betriebsergebnis II	1.740
Zinserträge	2
Zinsaufwendungen	-139
Betriebsergebnis III	1.603
Umlagebelastung aus Verwaltungsbereich	-195
Jahresergebnis	1.408

Im Berichtsjahr verringerte sich die verkaufte Wassermenge von 2.329.696 m³ um 187.373 m³ auf 2.142.323 m³. Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf verringern sich um TEUR 397 auf TEUR 4.643 auf Grund der gesunkenen verkauften Wassermenge, was insbesondere witterungsbedingt war.

Im Materialaufwand erhöhten sich die Wasserbezugskosten von TEUR 1.415 um rd. TEUR 68 auf TEUR 1.483. Hintergrund ist der von 59,33 ct/m³ (IST-Preis 2020) auf 65,958 ct/m³ (IST-Preis 2021) gestiegene Wasserbezugspreis. Der erwartete Wasserbezugspreis für 2022 liegt bei netto 68,372 ct/m³. Grund hierfür sind steigende Energie- und Personalkosten sowie erhöhte Kosten für Instand- und Unterhaltungsaufwand. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Betriebsführungsentgelt und Unterhaltungsaufwand) stiegen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 29 auf rd. TEUR 777. Ursächlich hierfür sind in erster Linie umfangreiche Reparaturarbeiten in Zusammenhang mit Rohrbrüchen bei Wasserhauptleitungen in der Siegburger Innenstadt.

Das Betriebsergebnis III hat sich - trotz der gesunkenen Wasserverkaufsmenge - im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 690 auf rd. TEUR 1.603 verbessert. Grund für diese Erhöhung ist ein Einmaleffekt aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen aufgrund des Dienstherrnwechsels einer Beamtin.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss nach Zahlung der Konzessionsabgabe sowie nach Umlagen in Höhe von TEUR 1.408 (Vorjahr: TEUR 756) erwirtschaftet. Somit wurde der steuerlich für die Entrichtung der Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn von rd. TEUR 123 erzielt.

Chancen und Risiken:

Das Jahresergebnis wird maßgeblich beeinflusst von der Entwicklung der Umsatzerlöse aus Wasserverkäufen und den Investitionsfolgekosten.

Gravierende Umsatzeinbrüche sind nicht zu erwarten, da Wasser ein Grundelement des täglichen Bedarfs ist. Umsatzschwankungen sind sowohl von der Witterung als auch von der wirtschaftlichen und preislichen Entwicklung abhängig. Der Wasserbezug des einzig relevanten Großkunden hat sich auch 2021 weiter verringert und ist von 4 % auf 3 % des abgerechneten Wassers gesunken. Dieser ehemalige Großkunde wird daher zukünftig auch nicht mehr gesondert erwähnt werden.

Der Wasserbezug erfolgt vom Wahnbachtalsperrenverband, der auch für die Qualität des gelieferten Wassers verantwortlich ist. Der Bezugspreis kann von Seiten der Anstalt nicht beeinflusst werden.

Negative wirtschaftliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine sind aktuell nicht erkennbar, da gravierende Einbrüche bei der Wasserabnahmemenge nicht zu erwarten sind. Bereits vor dem Ausbruch des Kriegs hat der Wahnbachtalsperrenverband für 2022 aber einen höheren Wasserpreis aufgrund erhöhter Energiepreise angekündigt.

Negative Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ertragslage waren weder in 2020/21 festzustellen, noch sind sie derzeit in 2022 zu erkennen.

Technische Risiken werden dadurch begrenzt, dass mit der Rhein-Sieg-Netz GmbH ein erfahrener Dienstleister die technische Betriebsführung wahrnimmt.

Durch die erfolgte Installation eines Risikofrüherkennungssystems sowie durch das Einhalten von Vorschriften, Gesetzen und Auflagen ist eine weitere Risikobegrenzung gegeben. Die Risikominderung wird durch ständige Überwachung, Zustandsuntersuchungen und Erneuerungen des vorhandenen Netzes erreicht.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein positives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 686 erwartet.

Fachbereich 120 – Energie

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS AöR) bedient sich gemäß § 2 Absatz 1 Punkt i. ihrer Satzung des Fachbereichs Energie für „den Erwerb, Handel und Vertrieb von Energie aller Art, insbesondere von alternativen Energiequellen, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.“

Der Gegenstand des Fachbereichs Energie im Wirtschaftsjahr 2021 war unverändert der Betrieb der im Eigentum der SBS AöR stehenden Geothermieanlage unterhalb des sog. „Henrichgeländes“ in Siegburg (Wilhelmstraße/Mahrstraße) sowie der damit zusammenhängende Verkauf von Wärme- und Kälteenergie an den Betreiber des Facharztzentrums „SiegburgMed“ (Wilhelmstraße 55-63). Über die Belieferung des Facharztzentrums hinaus ist die Geothermieanlage inkl. Wärmepumpe so dimensioniert, dass auch eine zukünftige oberirdische Bebauung der zweiten Hälfte des Henrichgeländes mindestens anteilig mit Kälte- und Wärmeenergie beliefert werden kann.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021
	TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	73,8
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-27,8
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24,8
Andere betriebliche Aufwendungen	-26,6
Betriebsergebnis I	-5,4
Abschreibungen	-32,2
Betriebsergebnis II	-37,6
Zinsaufwand	-17,6
Betriebsergebnis III	-55,2
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-6,1
Jahresergebnis	-61,3

Das Jahresergebnis wird maßgeblich beeinflusst von der Entwicklung der Umsatzerlöse aus Wasserverkäufen und den Investitionsfolgekosten.

Chancen und Risiken:

Risiken, die sich auf die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, bestehen in der unmittelbaren Verknüpfung zwischen der gemessenen Außentemperatur und den damit verbundenen Bezugsmengen an Kälte- und Wärmeenergie des derzeit noch einzigen Abnehmers.

Zur Minimierung wirtschaftlicher Risiken erfolgt regelmäßig eine Auswertung wichtiger Kennziffern der Geothermieanlage.

Technische Risiken im Betrieb der Geothermieanlage lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Betriebsunterbrechung durch Vereisung der Erdsonden oder Betriebsunterbrechung durch ein externes Ereignis. Zur Minimierung des Risikos einer Sondenvereisung wird in regelmäßigen Abständen ein Monitoring durchgeführt. Veränderungen der Bodenverhältnisse sollen somit frühzeitig bestimmt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können.

Risiken durch externe Ereignisse, wie z. B. Bedienfehler, Kurzschlüsse oder Naturgewalten, werden durch eine Maschinenversicherung sowie eine Maschinen-Betriebsunterbrechungsversicherung abgedeckt. Zu erwähnen ist hierbei allerdings, dass das Risiko eines Maschinenausfalls durch Erdbeben nicht versichert ist. Nach heutigem Stand gibt es keinen Versicherer, der dieses Risiko abdeckt.

Zwischen der Tochtergesellschaft der SBS AöR, der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, und einem privaten Investor besteht eine Absichtserklärung über eine Hotelbebauung auf der restlichen Grundstücksfläche „Mahrstr.“. Sollte dies in einen konkreten Kaufvertrag münden, könnten die derzeit noch freien Kapazitäten der Geothermieanlage zukünftig genutzt und damit die Erlöse gesteigert werden. Die Absichtserklärung wurde verlängert. Es ist bleibt abzuwarten, ob sich das Vorhaben konkretisieren wird.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein negatives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 59 erwartet.

Mögliche Auswirkungen der weiter anhaltenden COVID-19-Krise auf die Ertragslage sind derzeit nicht zu erkennen.

Die aufgrund des Ukrainekriegs erheblich verschärfte Preissituation am Energiemarkt wird für 2022 und auch in den Folgejahren voraussichtlich keine Auswirkungen haben, da in der zweiten Jahreshälfte 2021 mehrjährige Energielieferverträge mit festen Preisen abgeschlossen wurden. Allerdings sind die 2021 abgeschlossenen Energielieferverträge bereits von höheren Energiepreisen betroffen, so dass die Ausgaben für Energie ansteigen werden.

Fachbereich 121 – Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG

Sowohl der Rat der Kreisstadt Siegburg als auch der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR haben im September 2016 beschlossen, dass sich die Gesellschaft im Jahre 2017 zu 51% an der neu zu gründenden Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG (SWS KG) sowie an einer ebenfalls neu zu gründenden Stromvertriebsgesellschaft beteiligt. Die Beteiligungen erfolgten mit Wirkung zum 24.03.2017.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Elektrizitäts- und Gasnetzen auf dem Gebiet der Kreisstadt Siegburg. Vor diesem Hintergrund hat die Rhein-Sieg-Netz GmbH (RSN) in 2017 das Gas- und Stromnetz in Siegburg in die SWS KG eingebracht und die SWS KG hat die Netze gleichzeitig an die RSN zurückverpachtet. Die RSN betreibt das Gasnetz selbst und hat das Stromnetz an die innogy SE weiterverpachtet (sog. Doppelstockpachtmodell). Durch die Verpachtung der Netze an die RSN tritt die SWS KG im Netzgebiet der Kreisstadt Siegburg als Netzeigentümer, nicht jedoch als Netzbetreiber auf. Minderheitengesellschafter in Höhe von 49 % ist die Rhein-Sieg-Netz GmbH (RSN).

Aufgrund der Beteiligung an der Stromvertriebsgesellschaft² kann ein steuerlicher Querverbund mit dem BgA Freizeitbad Oktopus gebildet werden, der durch die zuständige Finanzbehörde im Rahmen einer verbindlichen Auskunft als zulässig bewertet wurde. Aufgrund des steuerlichen Querverbundes und der sich dadurch ergebenden steuerlichen Verrechnungsmöglichkeiten sind bei der Stadtbetriebe Siegburg AöR signifikante Ergebnisverbesserungen in einer sechsstelligen Größenordnung im Berichtsjahr eingetreten.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021
	TEUR
Betriebsleistung	0,0
Andere betriebliche Aufwendungen	-11,0
Betriebsergebnis I = II	-11,0
Erträge aus Beteiligungen	640,5
Zinsergebnis	-108,9
Betriebsergebnis III	520,6
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-14,4
Jahresergebnis	506,2

Insgesamt hat sich das Ergebnis im Vergleich zur 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2021 vom 29.06.2021, der von TEUR 462,5 ausging, um TEUR 43,7 verbessert.

Chancen und Risiken:

Der Konsortialvertrag zwischen der Rheinische Energie AG (rhenag) und der Anstalt aus 2016 sieht zu Gunsten der Stadtbetriebe AöR in § 29 bis zum 31.12.2021 einen Anspruch auf einen jährlichen Garantiegewinn (nach Gewerbesteuer) in Höhe von mindestens 5,02 %, für das Jahr 2022 i. H. v. 4,09 % und in der Folgezeit von mindestens 3,8 % des für den Erwerb des

² Vgl. Fachbereich 122

Gesellschaftsanteils von 51 % zu zahlenden Kaufpreises vor. Ein positives Beteiligungsergebnis ist demnach langfristig gesichert.

Nachdem diese Mindestrendite (TEUR 517 bis 2021, TEUR 421 in 2022) bereits in den Vorjahren übertroffen wurde, ist dies - wenn auch mit einer Verschlechterung gegenüber 2021 – auch für das Jahr 2022 zu erwarten. Die Wirtschaftsplanung für 2022 weist eine Ausschüttung an die Stadtbetriebe Siegburg AöR i. H. v. TEUR 565,2 aus. Anhaltspunkte, dass dieses Ergebnis nicht erreicht werden kann, sind derzeit nicht erkennbar. Gleichwohl können sich durch Modifikationen der regulatorischen Einflussgrößen wie auch durch energierechtliche Änderungen weitere Chancen und Risiken ergeben.

Gemäß der Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein positives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 436 erwartet.

Mögliche Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Krise auf die Ertragslage sind nicht zu erkennen. Auch der Ukrainekrieg dürfte zu keinen negativen Auswirkungen führen.

Fachbereich 122 – Beteiligung energy4u

Die Neuorganisation der Energiebewirtschaftung in Siegburg durch die Gründung von Kooperationsgesellschaften erfolgte auch, um einen steuerlichen Querverbund u. a. mit dem BgA Freizeitbad Oktopus herstellen zu können.

Hierfür war es erforderlich zusätzlich zur Verpachtungstätigkeit auch ein Stromvertriebsgeschäft innerhalb der SBS AöR aufzunehmen. Dieser Stromvertrieb wird in der energy4u GmbH & Co. KG abgebildet. Die Gesellschaft wurde von den Kooperationspartnern, Stadtbetriebe Siegburg AöR (51 %) und der rhenag Rheinische Energie AG (49 %), im Jahr 2017 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist unter den Voraussetzungen der §§ 107, 107a, 108 GO NRW die Lieferung von Elektrizität an Letztverbraucher. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch andere Energiearten wie Gas oder Wärme an Letztverbraucher vertreiben.

Die Betriebsführung der Gesellschaft wird durch den Gesellschafter rhenag sichergestellt. Zu diesem Zweck hat die energy4u GmbH & Co. KG (energy4u KG) mit der rhenag einen Betriebsführungsvertrag geschlossen.

Ausweislich des geprüften Jahresabschlusses 2021 der energy4u KG beträgt der Jahresverlust TEUR 365.

Aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen wird der Jahresverlust 2021 im Wesentlichen dem Minderheitengeschafter rhenag zugerechnet und von diesem durch Einlage ausgeglichen. Die Stadtbetriebe Siegburg AöR hat aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen für das Berichtsjahr einen Gewinnanteil von EUR 300 vereinnahmt.

Chancen und Risiken:

Die wesentliche Bedeutung der Beteiligung an der energy4u GmbH & Co. KG liegt darin, dass hierdurch ein steuerlicher Querverbund, insbesondere mit dem BgA Freizeitbad Oktopus, hergestellt werden kann. Durch den steuerlichen Querverbund können die Verluste des dauerdefizitären Betriebs des Schwimmbades mit Gewinnen in anderen Bereichen der Stadtbetriebe Siegburg AöR verrechnet werden. Dies führt zu bedeutsamen und dauerhaften Ergebnisverbesserungen der Stadtbetriebe Siegburg AöR.

Der im Jahr 2021 bei der energy4u GmbH & Co. KG erzielte Umsatz war auch ausreichend, um die Voraussetzungen für den steuerlichen Querverbund zu erfüllen. Entweder jährlich oder zumindest im dreijährigen Durchschnitt müssen 51 % der Umsätze der energy4u GmbH & Co. KG dem Umsatz des BgA „Freizeitbad Oktopus“ entsprechen.

Die bestehenden Risiken sind für die Stadtbetriebe Siegburg AöR hingegen gering. Die Aufwendungen, die für den Aufbau eines hinreichenden Bestandskundenstamms erforderlich sind, sind wirtschaftlich von der rhenag zu tragen. Dies ist durch die vertraglichen Vereinbarungen abgesichert. Durch die Rechtsform der GmbH & Co. KG ist die Haftung der Stadtbetriebe Siegburg AöR zudem begrenzt. Persönlich haftende Komplementärin ist allein die energy4u Verwaltungs GmbH. Die Stadtbetriebe Siegburg AöR als Kommanditistin haftet nur in Höhe ihres Kommanditanteils.

Der Wirtschaftsplan 2022 der Gesellschaft weist eine Reduzierung des Jahresverlustes auf TEUR 29,4 aus. Ab 2024 wird jetzt ein positives Ergebnis der Gesellschaft prognostiziert. Aufgrund der zwischen den Gesellschaftern getroffenen Vereinbarungen wird für die Stadtbetriebe Siegburg AöR – trotz der Verluste der Gesellschaft – auch für 2022 ein positiver Ergebnisbeitrag in Höhe von € 300 erwartet.

Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Krise auf den Stromverbrauch sind derzeit nicht erkennbar. Allerdings sind die Stromeinkaufspreise bereits 2021 stark gestiegen, was sich aufgrund des Ukraine-Kriegs dann nochmals erheblich verschärft hat. Höhere Bezugskosten werden voraussichtlich dazu führen, dass auch die energy4u GmbH & Co. KG ihre Verkaufspreise erhöhen müssen. Ob dies zu Kundenabwanderungen führen wird, ist schwierig zu prognostizieren. Es wird den Kunden aber derzeit zumindest schwerfallen, anderweitig günstigere Konditionen als Neukunde zu finden.

Ein wichtiger Aspekt im laufenden Geschäftsjahr wird auch sein, den Vertrag mit einem relevanten Großkunden zu verlängern, dessen Vertrag Ende 2022 auslaufen wird.

Fachbereich 131 – Netze / Telekommunikation

Dieser Fachbereich hat satzungsgemäß den Bau bzw. den Erwerb von Infrastrukturnetzen aller Art und deren Betrieb sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte zur Aufgabe.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021 TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	93,6
Andere betriebliche Erträge/aktivierte Eigenleistungen	3,6
Andere betriebliche Aufwendungen	-31,8
Betriebsergebnis I	65,4
Abschreibungen	-21,8
Betriebsergebnis II	43,6
Zinsaufwand	-15,6
Betriebsergebnis III	28,0
Steuern von Einkommen und Ertrag	-6,3
Umlagenbe-/entlastung aus dem Verwaltungsbereich	2,2
Jahresergebnis	23,9

Im Wirtschaftsplan 2021 (1. Fortschreibung vom 29.06.2021) wurde mit einem positiven Ergebnis nach Umlage von rd. TEUR 30,1 gerechnet.

Im Rahmen der Sanierung des Rathauses wurden im Wirtschaftsjahr 2021 die Glasfasern aus dem Rathaus in einen Container neben dem Rathaus verlegt und die Daten-Anbindungen an die externen städtischen Dienststellen werden von der städtischen EDV-Abteilung über die verpachteten Routen weiter betrieben.

Weiterhin wurden bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts die Objekte Friedensplatz 2 (Ausweichquartier Bürgermeister und Hauptamt), Ringstraße 24 (VHS-Verwaltungsgebäude), Ringstraße 28 (neuer Standort der SBS AöR), Humperdinckstraße 27 (Musikschule und VHS-Studienhaus) sowie das Ausweich-Rechenzentrum der Kreisstadt Siegburg an der Feuerwache (Neuenhof) an den für die Sanierung des Rathauses errichteten Netzverteiler der Kreisstadt Siegburg am Friedensplatz über das vorhandene Glasfasernetz angebunden. Bis voraussichtlich Ende April des laufenden Wirtschaftsjahres sollen die Wilhelmstraße 59 (Fachbereiche Abwasser und Wasser) sowie die Zeughausstraße 5 (Musikwerkstatt) angebunden werden.

Bisher war das Katholisch Soziale Institut (KSI) über den Standort Rathaus mit dem Glasfasernetz der NetCologne verbunden. Vor Beginn der Sanierung des Rathauses ab 2021 wurde diese Glasfaseranbindung des KSI über die vorhandenen Strecken in der Zeithstraße realisiert und ist damit nicht mehr von den Arbeiten am Standort Nogenter Platz 10 tangiert.

Durch die Verpachtung zusätzlicher Glasfasern aus den vorgenannten neuen Projekten fließen dem Fachbereich zusätzliche Erlöse zu.

Durch die Anbindung der o.g. Standorte wird der steigenden Bedeutung der Digitalisierung der Arbeitswelt bei SBS und Kreisstadt Rechnung getragen. Die Glasfaseranbindungen ermöglichen neue digitale Angebote wie beispielsweise Onlineunterricht in den Objekten und ermöglichen die Bereitstellung hoher Bandbreiten für die Homeofficearbeitsplätze. Dies reduziert das Risiko, dass Mitarbeiter des Konzerns Kreisstadt infolge der Rathaus-Sanierung und einer Pandemie nicht arbeiten können.

Vorsorglich wurden für den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes in Siegburg im Wirtschaftsplan 2022 entsprechende Mittel eingeplant.

Chancen und Risiken:

Der bisherige Verlauf der Corona-Pandemie hat gezeigt, dass sich kein grundlegender Wandel in der Nutzung von Glasfasern vollzieht, der zu einer Einschränkung der Nutzung und Bedarfe führt.

Vielmehr hat sich durch die Pandemie der Bandbreitenbedarf in der aktuellen nationalen und globalen Situation unter anderem durch den Ausbau von Homeoffice-Angeboten erhöht. Auch bei der anstehenden weiteren Digitalisierung großer Teile der Arbeitswelt wird ein steigender Bandbreitenbedarf erwartet. Diese Bedarfe könnten auch für den Standort Siegburg den weiteren Ausbau von Glasfaserstrecken notwendig werden lassen.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein positives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 39 erwartet.

Derzeit hat die anhaltende Corona-Pandemie auf die Entwicklung des Geschäftsverlaufes und die bestehenden Verträge keine Auswirkungen.

Fachbereich 135 – Straßenbeleuchtung

Im Jahr 2021 wurde der Austausch und Neubau von Leuchten auf effiziente und intelligente LED-Technik fortgeführt. Der Anteil der LED-Beleuchtung liegt mittlerweile bei 85 %, wovon 21 % der LED-Leuchten bereits intelligent ausgerüstet sind, so dass dafür die automatische Kommunikation mit dem Beleuchtungsmanagementsystem und optimale Wartungsmöglichkeiten bestehen. In 2021 wurden 75 alte Leuchten saniert und auf LED-Technik inkl. intelligenter Zusatzausrüstung umgestellt (L223a, Isaac-Bürger-Str.).

Im Zuge der Umgestaltung des Vorplatzes RHEIN SIEG FORUM wurden sechs Leuchten umgesetzt und gleichzeitig optisch dem neuen Umfeld angepasst sowie auf intelligenten LED-Standard umgerüstet. Mit der Errichtung zweier neuer Lichtpunkte an der Martin-Opitz-Str. konnte der Schulparkplatz an der Alfred-Keller-Schule besser ausgeleuchtet werden. Des Weiteren wurde, neben der Errichtung von zusätzlichen Lichtpunkten in verschiedenen Straßen des Stadtgebietes, zur Neugestaltung des Rosengartens am Michaelsberg mit den vorbereitenden Maßnahmen zur Umgestaltung und Erneuerung der Beleuchtung dort begonnen. Im Rahmen der Einrichtung eines neuen Fußgängerüberwegs im Bereich der Hauptstr./Kapellenweg durch die Kreisstadt Siegburg wurden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit neue Fußgängerüberwegleuchten installiert.

Im Rahmen der notwendigen Prüfung hinsichtlich der Maststandsicherheit wurden 331 Masten überprüft. Hieraus ergaben sich drei Mastauswechslungen, in sechs Fällen musste das Fundament erneuert werden, um wieder eine uneingeschränkte Standsicherheit herzustellen.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021 TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	685,4
sonstige betriebliche Erträge	24,4
Materialaufwand	-218,7
Aufwendungen für Personal	-82,1
Andere betriebliche Aufwendungen	-28,2
Betriebsergebnis I	380,8
Abschreibungen	-213,7
Betriebsergebnis II	167,1
Zinsaufwand	-63,8
Betriebsergebnis III	103,3
Steuern von Einkommen und Ertrag	-15,5
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-74,6
Jahresergebnis	13,2

Im Wirtschaftsplan 2021 (1. Fortschreibung vom 29.06.2021) wurde mit einem positiven Ergebnis nach Umlage von rd. TEUR 9,0 gerechnet.

Bedingt durch personellen Wechsel und Umstrukturierung beim technischen Betriebsführer der Straßenbeleuchtung, Spie SAG, Köln, wurden einige angefangene und ausstehende Maßnahmen aus 2020 in 2021 fertiggestellt und abgerechnet.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes durch neue Lichtpunkte sowie der sukzessiven Umstellung alter Leuchten auf LED-Technik. In diesem Zusammenhang ist der weitere Austausch von Natriumdampfleuchten in der Innenstadt geplant sowie der Rückbau der Überspannungsanlage in einem Teilbereich der Aulgasse vorgesehen, wodurch der Prüfungs- und Instandhaltungsaufwand von mehreren Befestigungspunkten entfällt. Anstatt dessen werden dort acht neue intelligente LED-Leuchten auf Lichtmasten errichtet. Außerdem ist in der Aggerstr. im Rahmen der Straßen- und Kanalsanierung die Erneuerung der Beleuchtung geplant. Weiterhin ist der Austausch alter Kabelleitungen u. a. im Zuge verschiedener Straßenbaumaßnahmen vorgesehen, um das Kabelnetz funktionsfähig zu halten.

Chancen und Risiken:

Es bestehen für den Fachbereich 135 keine finanziellen Risiken. Investitionen werden der Kreisstadt Siegburg als Kapitalkosten quartalsweise in Rechnung gestellt. Die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, d. h. die Wartung und Instandhaltung des Straßenbeleuchtungsnetzes, erfolgt für die Kreisstadt Siegburg durch die Stadtbetriebe Siegburg AöR als Vertragspartner. Die vertragliche Vereinbarung sieht vor, dass die Anstalt einen Pauschalbetrag je Lichtpunkt p. a. von der Kreisstadt Siegburg erhält und somit ihre Kosten vollumfänglich gedeckt sind. Die technische Betriebsführung obliegt seit dem 25.03.2017 der Spie SAG GmbH, Köln. Darüber hinaus wurde in 2018 ein weiterer Dienstleistungsvertrag mit der rhenag zur Erbringung von Planungs- und Überwachungsleistungen im Bereich der Straßenbeleuchtung abgeschlossen.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein positives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 51 erwartet.

Die seit dem 1. Quartal 2020 herrschende COVID-19-Pandemie hat für den Fachbereich 135 keine weiteren Auswirkungen.

Fachbereich 140 – Engelbert-Humperdinck-Musikschule

Die Musikschule hat im Berichtsjahr ihre künstlerischen, pädagogischen und repräsentativen Aufgaben erfüllt, auch wenn diese in allen Bereichen von den Auswirkungen der Pandemie geprägt wurden.

Veranstaltungen, welche nicht abgesagt werden mussten, konnten ausschließlich kleinforma-
tig und mit geringerer Zuhörerauslastung durchgeführt werden.

Der Unterricht über digitale Medien hat angesichts der Pandemie-Auswirkungen erheblich an Bedeutung gewonnen. Nahezu kein musikpädagogischer Bereich - von den Kernaufgaben der Musikschule über die vielfältigen Kooperationen bis zu den Wettbewerben, wie „Jugend musi-
ziert“ - blieb hiervon unberührt.

Die Teilnahme an der Landesförderung „Digitalisierungsoffensive“ trägt dazu bei, für den Mu-
sikschulunterricht inhaltlich wie organisatorisch neue Perspektiven zu entwickeln.

Corona-bedingt blieb im Berichtsjahr die Anzahl von Neueinteilungen in den Unterricht hinter
den Vorjahren zurück, mit der Folge eines moderaten Rückgangs der Belegungszahlen.

Die Ergebnislage stellt sich wie folgt dar:

	2021
	TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	370
sonstige betriebliche Erträge	740
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-51
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-355
Aufwendungen für Personal	-984
Andere betriebliche Aufwendungen	-89
Betriebsergebnis I	-369
Abschreibungen	-35
Betriebsergebnis II = Betriebsergebnis III	-404
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-29
Jahresergebnis	-433

Insgesamt hat sich das Ergebnis im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 (1. Fortschreibung
vom 29.06.2021) mit TEUR -979 um TEUR 546 verbessert. Die Umsatzerlöse und sonstigen
betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 541 verbessert. Das liegt
daran, dass sich zum einen die prozentuale Verteilung des öffentlich-rechtlichen Zuschusses
der Einrichtungsträgerin zu Gunsten der Kulturbereiche geändert hat und zum anderen der
geleistete Zuschuss im Vergleich zum Vorjahr um EUR 1,1 Mio. auf EUR 3,2 Mio. erhöht
wurde.

Die Einrichtung der Musikschule verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebsatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

Chancen und Risiken:

Die Corona-Problematik mit ihrer nicht vorhersehbaren Entwicklung stellt die Musikschule vor erhebliche Herausforderungen. Gerade das gemeinsame Musizieren - als bedeutendster Kernbereich der Musikscharbeit - unterliegt aufgrund der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen deutlichen Einschränkungen, die zur Verringerung der Schülerzahlen führen könnten.

Über digitale Medien konnte der größte Teil der Schülerinnen und Schüler auch während des Lockdowns unterrichtet werden. Hier hat sich gezeigt, dass digitale Unterrichtsformen ein hohes Innovations- und Entwicklungspotential besitzen, die das bewährte traditionelle Angebot der Musikschule unterstützen, erweitern und bereichern können.

Im Fachbereich 140 konnten und können Corona-bedingt nach wie vor Veranstaltungen nur sehr begrenzt durchgeführt werden. Dies trifft auch auf die pädagogische Aufgabenstellung der Musikschule zu, d. h., Unterrichtsinhalte wurden und werden schwerpunktmäßig digital durchgeführt. Lediglich Unterrichtsangebote, die nur im Präsenzunterricht erfolgen können, mussten entfallen. Die hierdurch zu erwartenden Erlösreduzierungen können voraussichtlich komplett durch Aufwandssenkungen kompensiert werden.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein negatives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 775 erwartet.

Fachbereich 150 – Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek verfügt am 31.12.2021 über einen Medienbestand von 71.131 Medien, davon sind 37.052 physische Medien, 34.079 e-Medien (im Onleihe-Verbund).

Insgesamt werden mit allen Medien gemeinsam 435.867 Ausleihen erreicht. Die physischen Medien erzielen eine Ausleihe von 169.410, die e-Medien von 266.457. Auch 2021 bleibt ein Anstieg der e-Medien-Ausleihe sichtbar (vgl. 2020: 242.432). Als aktive Nutzer werden diejenigen gezählt, die einen gültigen Jahresausweis besitzen. Es sind 2021 insgesamt 4.332 Ausweisinhaber, von denen 1.676 nur physische Medien, 636 nur e-Medien und 2.020 sowohl physische als auch e-Medien nutzen.

Die Bibliothek stand allen Kunden 1.443 Öffnungszeiten (nicht nur den Ausweisinhabern!) im Jahr 2021 zur Verfügung (vgl. 2020: 1.739 Öffnungszeiten).

Durch den Lockdown bis Mai 2021 und die angewiesenen Zugangsbeschränkungen konnten nur 113.758 Besucher (vgl. 2020: 159.236 Besucher) die Bibliothek als Servicecenter nutzen. Die Aufenthaltsmöglichkeit war erst ab dem 2. Halbjahr 2021 wieder möglich. 29.114 Besuche davon wurden an den Wochenenden getätigt (vgl. 2020: 40.647 Besuche).

Die Neuanmeldungen stiegen 2021 auf 1.020 (vgl. 2020: 777) – begründet in der Möglichkeit der Onlineanmeldung.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021 TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	51
sonstige betriebliche Erträge	795
Aufwendungen für RHB	-45
Aufwendungen bezogene Leistungen	-425
Aufwendungen für Personal	-964
Andere betriebliche Aufwendungen	-48
Betriebsergebnis I	-636
Abschreibungen	-268
Betriebsergebnis II	-904
Zinsaufwand	-43
Betriebsergebnis III	-947
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-44
Jahresergebnis	-991

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem negativen Ergebnis von TEUR 991 ab. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von TEUR 699 und zum Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 29.06.2021), der mit einem negativen Jahresergebnis von TEUR 1.578 rechnet, eine Verbesserung um TEUR 587. Auch in diesem Fachbereich resultiert diese Verbesserung im Wesentlichen zum einen aus der geänderten Aufteilung des öffentlich-rechtlichen Zuschusses der Einrichtungsträgerin ab dem Berichtsjahr 2021 und zum anderen aus der Erhöhung des Gesamtzuschusses um EUR 1,1 Mio. auf EUR 3,2 Mio. gegenüber dem Vorjahr.

Chancen und Risiken:

Mit der Wiedereinführung der üblichen Öffnungszeiten und der Wiedereröffnung des Literaturcafés – unter der Maßgabe aktuell geltender Coronaregeln – wird die Bibliothek wieder zunehmend als Treffpunkt, Lern- und Freizeitort wahrgenommen und genutzt.

Aktuell sind in wirtschaftlicher Hinsicht keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

Auswirkungen auf 2022:

Seit die Coronamaßnahmen zum Alltag der Menschen gehören sowie nach und nach Coronaregelungen gelockert werden, ist ein Aufwärtstrend im Ausleih- und Besucherverhalten erkennbar. Veranstaltungen werden live und online besucht.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein negatives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 1.438 erwartet.

Fachbereich 160 – Stadtmuseum

Die Einrichtung des Stadtmuseums verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebsatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

Im Berichtsjahr wurde eine umfangreiche Maßnahme zur Dauerausstellung abgeschlossen: die grundlegende Neugestaltung der Keramik-Abteilung durch Einführung neuer Medieneinheiten. Die interaktiven Elemente in der Dauerausstellung wurden weiter ausgebaut durch die Erweiterung der Projektion zur Stadtgeschichte auf das Stadtmodell im EG. Zur Dauerausstellung wurde ein neuer, moderner Audioguide, auch für Kinder und in Englisch, mit Fördermitteln des Corona-Sofortprogramms „NEUSTART“ erstellt. Im Rahmen des Humperdinck-Jahres, das 2021 in Siegburg und anderen Wirkungsstätten des Komponisten anlässlich seines 100. Todestages gefeiert wurde, entstand eine umfangreiche Sonderausstellung.

Im Berichtsjahr wurden gegenüber den Veranstaltungen der Vorjahre Corona-bedingt nur rd. 120 unterschiedliche Veranstaltungen verzeichnet und damit wieder mehr als im Jahr 2020 (50), aber noch deutlich unter denen des Jahres 2019 (250). Bis Mitte März und erneut im April/Mai 2021 musste das Stadtmuseum, wie alle Museen in NRW, für mehrere Wochen schließen. Entsprechend wurden bis März 2021 alle Ausstellungen und Veranstaltungen abgesagt bzw. ins nächste Jahr verschoben.

Die Gesamtbesucherzahl des Stadtmuseums lag entsprechend der vorgenannten Situation und vergleichbar mit dem Jahr 2020 (8.400) bei 8.000. Dies ergibt sich aus den Corona-bedingten wochenlangen Schließungen des Stadtmuseums, ausgefallenen Ausstellungen und Veranstaltungen und damit deutlich geringeren Ausstellungs- und Veranstaltungsbesuchern sowie daraus, dass zu den wenigen Terminen, die im Stadtmuseum unter den entsprechenden Maßgaben der Corona-Schutzverordnung durchgeführt werden durften, nur eine deutlich geringere Besucherzahl zugelassen war.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021
	TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	45
sonst.betriebl.Erträge	631
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-47
Aufwendungen bezogene Leistungen	-204
Aufwendungen für Personal	-759
Andere betriebliche Aufwendungen	-94
Betriebsergebnis I	-428
Abschreibungen	-85
Betriebsergebnis II	-513
Zinsergebnis	-149
Betriebsergebnis III	-662
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-31
Jahresergebnis	-693

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. TEUR 693 ab. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr liegt bei rd. TEUR 320. Auch in diesem Fachbereich hat sich zum einen die prozentuale Umverteilung des öffentlich-rechtlichen Zuschusses der Einrichtungsträgerin ab dem Berichtsjahr sowie zum anderen die Erhöhung des geleisteten Zuschusses um EUR 1,1 Mio. auf EUR 3,2 Mio. positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

Im Wirtschaftsplan 2021 (1. Fortschreibung vom 29.06.2021) wurde mit einem negativen Ergebnis von TEUR 1.155 gerechnet, sodass hier eine Verbesserung um TEUR 462 eingetreten ist.

Die Verbesserungen ergeben sich - neben der bereits erwähnten Erhöhung des öffentlich-rechtlichen Zuschusses - unter anderem auch aus geringeren Ausgaben durch das oben erläuterte Corona-bedingte Wegfallen von allen Ausstellungen bis März 2021 und rd. 130 Veranstaltungen bei mehrmonatiger Schließung des Hauses und entsprechend geringerem Personalaufwand.

Chancen und Risiken:

In wirtschaftlicher Hinsicht bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken. Durch die Corona-bedingte zeitweilige Schließung des Stadtmuseums und aufgrund der Maßgaben der Corona-Schutzverordnung mussten zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen im Jahr 2021 abgesagt bzw. verschoben werden. Das Vermietungsgeschäft an externe Veranstalter ist mit dem Lockdown Mitte März 2020 vollständig zum Erliegen gekommen und fand auch im Jahr

2021 kaum statt. Veranstaltungen und Ausstellungen mit bereits bestehenden Verträgen wurden, soweit nötig und möglich, einvernehmlich verschoben. Durch eine geringere Anzahl von Veranstaltungen verringerten sich die Ausgaben, gleichzeitig verringerten sich die Besucherzahlen und damit die Einnahmen durch Eintritte und den Museumsshop. Chancen, die wirtschaftliche Situation des Fachbereichs im Jahr 2022 signifikant positiv zu verändern, sind abhängig davon, inwieweit erneute Corona-Schutzmaßnahmen verfügt werden und einzuhalten sind. Das Stadtmuseum musste noch bis März 2021 und erneut im April/Mai 2021 schließen. Seit dem Sommer 2021 konnten wieder erste Ausstellungen und rd. 120 Veranstaltungen umgesetzt werden. Im Laufe der Monate konnte die Anzahl der Besucher aufgrund der sich ständig ändernden Corona-Schutzverordnung nach und nach erhöht werden, hat aber noch nicht die Zahlen von 2019 erreicht.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein negatives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 946 erwartet.

Fachbereich 171 – Tourismusförderung

Zu den Aufgaben des Fachbereiches Tourismusförderung gehört die Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Kreisstadt Siegburg für Touristen, aber auch für Einwohner der Region. Zu den Schwerpunkten zählen sowohl der Betrieb der örtlichen Tourist Information als auch das touristische Marketing für die Kreisstadt Siegburg. Gleichzeitig dienen alle Aktivitäten zur Stärkung der Kreisstadt Siegburg als touristischer Destination insbesondere auch der Imageförderung und Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Kreisstadt und der Region.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen ging die Besucherfrequenz in der Tourist-Information an ihrem Standort im ICE-Bahnhof zurück.

Von Oktober 2020 bis zum 10. März 2021 musste die Tourist-Information für den Kundenverkehr schließen. Ab dem 10. März 2021 konnten Beratungstermine – mit vorheriger Terminabsprache – wieder stattfinden.

Ab dem Herbst waren Kundentermine nur unter Berücksichtigung der 3G-Regel möglich.

Neben den bestehenden Serviceleistungen, wie Kartenvorverkauf, Beratungen zum ÖPNV sowie touristischen Informationen und Verkauf von Souvenirs, ist die Organisation von verschiedenen Betriebsausflügen, sonstigen Tages- oder Halbtagesprogrammen (zu verschiedenen Aktivitäten wie Radfahren, Wandern etc.) ein Schwerpunkt. Tipps zu Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Shopping und der Vermittlung von Beherbergungsangeboten zählen außerdem zum Service der Tourist Information.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021
	TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	18
sonstige betriebliche Erträge	5
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-4
Aufwendungen bezogene Leistungen	-1
Aufwendungen für Personal	-617
Andere betriebliche Aufwendungen	-87
Betriebsergebnis I	-686
Abschreibungen	-10
Betriebsergebnis II	-696
Zinsaufwendungen	-65
Betriebsergebnis III	-761
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-15
Jahresergebnis	-776

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem negativen Ergebnis nach Umlagen von TEUR 776 ab. Das Jahresergebnis des Berichtsjahres hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 249 verschlechtert. Dies resultiert unter anderem aus dem Wegfall des öffentlich-rechtlichen Zuschusses der Einrichtungsträgerin ab dem Berichtsjahr 2021 aufgrund der Vertragsanpassung. Gleichzeitig hat sich der Personalaufwand - bedingt durch die Versetzung einer städtischen Beamtin in den Fachbereich 171 und die damit verbundene Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellungen - um TEUR 209 erhöht.

Chancen und Risiken:

Aufgrund der Einschränkungen durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gibt es deutlich weniger bis keinen Kundenverkehr in der Tourist-Information (TI). Die unsichere Gesamtlage führte dazu, dass die Bürger touristische Reise nicht antreten, um sich einer möglichen Gesundheitsgefahr zu entziehen, wodurch auch mit weniger Touristen in der Kreisstadt Siegburg zu rechnen ist. Ab Oktober 2020 bis Anfang März 2021 war das Büro der TI für den Kundenverkehr geschlossen.

Dies hat zur Folge, dass die durch die Kunden generierten Erlöse zurückgehen. Hierbei handelt es sich vor allem um den Verkauf von Souvenirs, Veranstaltungskarten sowie um Provisionen aus dem Verkauf von Fahrkarten für den ÖPNV.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist - zumindest bis zum 4. Quartal 2022 - von einem halbwegs normalen Geschäftsbetrieb auszugehen. Die Kunden werden wieder vermehrt die Serviceleistungen der Tourist-Information abfragen.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein negatives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 758 erwartet.

Fachbereich 172 – Märkte und Messen

Der Mittelalterliche Markt wird durch die Stadtmarketing Siegburg GmbH durchgeführt. Die weiteren vom Fachbereich organisierten Märkte wie Antikmarkt, Keramikmarkt und Märchenfest sind grundsätzlich erfolgreich etabliert.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021 TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	0,0
sonstige betriebliche Erträge	0,0
Materialaufwand	-6,6
Aufwendungen für Personal	-6,9
Andere betriebliche Aufwendungen	-26,8
Betriebsergebnis I = II = III	-40,3
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-2,8
Jahresergebnis	-43,1

Corona-bedingt konnten im Berichtsjahr keine Märkte durchgeführt werden, somit schließt das Wirtschaftsjahr mit einem negativen Ergebnis von rund TEUR 43 ab. Im Wirtschaftsplans 2021 (1. Fortschreibung vom 29.06.2021) wurde mit einem Verlust von TEUR 65 gerechnet.

Chancen und Risiken:

Auf Grundlage der Coronaschutzverordnung und der darin enthaltenen Schutzmaßnahmen im Hinblick auf das Infektionsgeschehen konnten die zwei Großveranstaltungen Keramikmarkt (geplant für den 10. und 11. Juli 2021) und Märchenfest (geplant für den 4. Juli 2021) nicht durchgeführt werden.

Es konnten keine Umsatzerlöse realisiert werden, dagegen sind aber anteilige Kosten aufgrund bereits zuvor abgeschlossener Verträge entstanden.

Der Mittelalterliche Markt zur Weihnachtszeit fand mit angepasstem Sicherheits- und Hygienekonzept vom 26. November bis zum 23. Dezember 2021 statt. Der Zuschuss an die Stadtmarketing Siegburg GmbH floss daher in voller Höhe.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist davon auszugehen, dass die vom Fachbereich 172 organisierten Veranstaltungen, wie z. B. der Keramikmarkt, stattfinden werden.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein negatives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 82 erwartet.

Fachbereich 180 – Theater und Kulturprojekte

Die Einrichtung des Betriebs Theater und Kulturprojekte verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebssatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

Die Realisierung von Veranstaltungen stand auch 2021 unter dem Zeichen der Pandemie. Längst nicht alle Veranstaltungen konnten durchgeführt werden, einige wurden zeitlich oder räumlich verschoben. Dabei hat sich der kleine Saal des RHEIN SIEG FORUMS (RSF) als hochkarätige Ausweichspielstätte für Kleinkunst, Jazz oder Kammerkonzert bewiesen. Auch die Philosophische Stunde „schlug“ vorübergehend im RSF. Im Rahmen von Beethoven 2020 wick die Preisverleihung des Beethovenwettbewerbs als rein digitale Übertragung in den Großen Saal des RHEIN SIEG FORUMS aus, die im Rahmen von Humperdinck 2021 durchgeführte Fachtagung ging ebenfalls im Kleinen Saal des RSF über die Bühne. Besondere Probleme hatten und haben die Eigenveranstaltungen im RSF. Das Kindermusical „Bibi Blocksberg“ musste inzwischen von Mai 2020 auf Dezember 2022 verschoben werden. Das Neujahrskonzert des Musikkorps der Bundeswehr musste 2021 ausfallen und 2022 in den Mai verschoben werden.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021 TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	33
sonstige betriebliche Erträge	123
Aufwendungen RHB und bezogene Ware	-2
Aufwendungen bezogene Leistungen	-88
Aufwendungen für Personal	-16
Andere betriebliche Aufwendungen	-32
Betriebsergebnis I = Betriebsergebnis II	18
Zinsergebnis	-21
Betriebsergebnis III	-3
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-10
Jahresergebnis	-13

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. TEUR 13 ab. Dies ist im Vergleich zum Wirtschaftsplan, der mit einem Jahresergebnis von TEUR -155 rechnete, eine Verbesserung um rd. TEUR 142. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Vielzahl an Veranstaltungen ausgefallen, sodass nicht nur die Ertrags-, sondern auch die Aufwandsseite niedriger ausgefallen ist. Gleichzeitig hat sich ab dem Berichtsjahr 2021 zum einen die prozentuale Verteilung des öffentlich-rechtlichen Zuschusses der Einrichtungsträgerin insofern

geändert und zum anderen wurde ein um EUR 1,1 Mio. auf EUR 3,2 Mio. erhöhter Zuschuss geleistet, sodass im Bereich sonstige betriebliche Erträge eine Erhöhung von rd. TEUR 103 zu verzeichnen ist.

Chancen und Risiken:

Neue Perspektiven eröffnen sich dem Fachbereich 180 grundsätzlich mit der Eröffnung des RHEIN SIEG FORUMS, insbesondere mit Blick auf den neuen kleinen Saal. Dies betrifft sowohl die Veranstaltung kleinerer Symposien und Kongresse als auch von Kulturveranstaltungen mit einer Besucherkapazität bis 400 Personen. Andererseits zeigt sich, dass ein Veranstaltungsleben wie vor der Pandemie noch auf sich warten lässt. Im Gegenteil zeichnet sich ab, dass das verlorengegangene Publikum erst noch wiedergewonnen werden muss. Insofern bietet es sich, insbesondere in der aktuell noch immer sehr ungewissen Lage, nicht an, bei den Eigenveranstaltungen über größere Formate nachzudenken, sondern insbesondere die Reihen „Resonanzen“, „Kleinkunst“, „Jazz zum 3. Oktober“ in der bewährten Form fortzuführen. Das Neujahrskonzert des Musikkorps der Bundeswehr im RSF gilt als gesetzt. Weitere Eigenveranstaltungen im RSF über das nachzuholende „Bibi Blocksberg“ hinaus sind aber nicht geplant. Als Ausweichspielstätte für das Museum könnte das RSF auch 2022 noch eine Rolle spielen.

Eine weitere Perspektive für den FB 180 liegt im Wettbewerb „Beethoven in seiner Zeit“ in Kooperation mit den Internationalen Beethovenfesten Bonn unter der Schirmherrschaft des Freiburger Barockorchesters. Der Wettbewerb soll mittelfristig zu einem kulturellen Markenzeichen Siegburgs mit internationaler Strahlkraft entwickelt werden. 2022 läuft der Wettbewerb vom 6. bis zum 11. September im RHEIN SIEG FORUM, erstmals in Kooperation mit dem Beethovenfest.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein negatives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 39 erwartet.

Fachbereich 191 – Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Zu den wesentlichen Aufgaben des Fachbereiches 191 gehört die Verwaltung der eigenen Liegenschaften, insbesondere die Mietverwaltung der beiden Seniorenzentren einschließlich deren Verwaltungsgebäude.

Bezüglich der Mängelbeseitigung des Wasserschadens in der Immobilie in der Heinrichstraße 8 hat sich im Berichtsjahr kein neuer Sachverhalt ergeben. Es bleibt daher dabei, dass die Ursache für den Wasserschaden im Bereich Foyer / Cafeteria des neuen Pflegeheims

beseitigt wurde. Nach Auffassung des von der SBS AöR eingeschalteten Sachverständigen ist wegen der mikrobiellen Belastung aber der Bodenaufbau noch komplett zu erneuern; die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. TEUR 270. Hierfür wurden Rückstellungen gebildet. Klage wegen der entstandenen und noch entstehenden Kosten ist eingereicht worden. Sofern die Luftwerte dies weiterhin zulassen, soll die weitere Sanierung erst nach Abschluss des Klageverfahrens erfolgen. Für Kosten des Klageverfahrens (Gerichtskosten und eigener Anwalt) wurden rd. TEUR 45 an Rückstellungen gebildet.

Termingerecht konnte Mitte August 2021 die kernsanierte Immobilie in der Ringstraße 28 durch die eigene SBS-Verwaltung bezogen werden. Da die Immobilie als Büro-Standort für den Fachbereich 990 „Zentrale Dienste“ genutzt wird, wird diese nunmehr ab 2021 im FB 990 bilanziert.

Ebenfalls Mitte 2021 wurde die Baumaßnahme „Sanierung der Lüftungsanlagen Küche und Cafeteria des Seniorenzentrums Friedrich-Ebert-Straße 16“ fertiggestellt.

Im Bereich der Beteiligungsverwaltung, die zum Fachbereich 191 gehört, wird die 94%ige Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG), die Beteiligung an der Bürgerenergie Siegburg eG, die im Jahre 2015 erworbene Beteiligung an der energienatur Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH sowie die 50%ige Beteiligung an der Stadtmarketing Siegburg GmbH verwaltet.

Die auch im Jahr 2021 herrschende COVID-19-Pandemie hatte keine Auswirkungen auf die Miet- und Pachtzahlungen. Die bereits im Vorjahr mit einer Pächterin vereinbarte Ratenzahlung bei einem nicht umsatzrelevanten Pachtvertrag wurde im Juni 2021 vollständig beglichen. Ansonsten hatte der Fachbereich 191 aufgrund der Corona-Pandemie keine weiteren Auswirkungen im Wirtschaftsjahr 2021 zu verzeichnen.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021
	TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	2.645
sonstige betriebliche Erträge / aktivierte Eigenleistungen	1.172
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-76
Aufwendungen bezogene Leistungen	-122
Aufwendungen für Personal	-287
Andere betriebliche Aufwendungen	-178
Betriebsergebnis I	3.154
Abschreibungen (einschließlich auf Finanzanlagen)	-3.261
Betriebsergebnis II	-107
Zinsergebnis	-848
Betriebsergebnis III	-955
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-75
Jahresergebnis	-1.030

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. TEUR 1.030 nach Umlage ab und verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 308, da sich vor allem der prozentuale Anteil des öffentlich-rechtlichen Zuschusses der Einrichtungsträgerin ab dem Berichtsjahr zugunsten der Kulturbereiche um TEUR 468 reduziert hat. Die Gesellschafterkapitaleinlagen in die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und die damit im Zusammenhang stehende außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von TEUR 2.500 (Vorjahr: TEUR 2.785) wirkten sich negativ auf das Jahresergebnis aus, da die Beteiligung insoweit nicht werthaltig ist.

Für die laufenden Kosten (z. B. laufende Luftmessungen) aus dem Wasserschaden in der Cafeteria/Foyer des Seniorenzentrums Heinrichstraße wurde bereits in den Vorjahren über Rückstellungen entsprechende Risikovorsorge getroffen.

Chancen und Risiken:

Die wirtschaftliche Situation der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH wird auch im Wirtschaftsjahr 2022 Kapitaleinlagen der Stadtbetriebe Siegburg AöR erforderlich machen. Im Wesentlichen wird die Höhe der Kapitaleinlagen vom Liquiditätsbedarf der Tochtergesellschaft bestimmt.

Unabhängig von der tatsächlichen Höhe der zu leistenden Kapitaleinlagen bedeuten diese für die Stadtbetriebe Siegburg AöR ein Risiko. Gleichzeitig liegt hierin aber auch nach wie vor die Chance, wenn es der Tochtergesellschaft durch Grundstücksverkäufe gelingt, hieraus eigene Erlöse zu generieren.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein positives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 56 erwartet.

Fachbereich 192 - Parkraumbewirtschaftung

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021 TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	38,1
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3,3
Andere betriebliche Aufwendungen	-12,4
Betriebsergebnis I = Betriebsergebnis II	22,4
Zinsaufwand	-4,8
Betriebsergebnis III	17,6
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-3,9
Jahresergebnis	13,7

Das Wirtschaftsjahr 2021 endet mit einem positiven Ergebnis nach Umlagen von rd. TEUR 13,7, das im Vergleich zum Vorjahr um rd. TEUR 10,2 höher ausfiel. Im Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 29.06.2021) wurde mit einem negativen Ergebnis von rd. TEUR 3,4 nach Umlagen gerechnet.

Chancen und Risiken:

Aktuell könnte davon ausgegangen werden, dass die Parkgebühren nach Abklingen der Corona-Pandemie sich langsam wieder Richtung des bisherigen Niveaus entwickeln würden. Dem stehen allerdings die internationalen Auswirkungen des aktuell stattfindenden Kriegs in der Ukraine entgegen.

Als eine erste unmittelbare Auswirkung dieses Kriegs sind die Energiekosten sprunghaft angestiegen. Gemäß destatis.de lag der Preis für Dieselmotorkraftstoffe im Februar 2022 um 23 % über dem Durchschnittswert von 2021 und der Verbraucherpreisindex Februar 2022 um 5,1 % über dem Vorjahresmonat.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein positives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 14 erwartet.

Fachbereich 200 – Freizeitbad Oktopus

Seit dem 01.01.2013 ist mit Beschlüssen des Rates der Kreisstadt Siegburg und des Verwaltungsrates der Gesellschaft der Betrieb des Komplexes „Freizeitbad Oktopus“ in die Stadtbetriebe Siegburg AöR eingegliedert. Gegenstand des Fachbereichs 20 – Freizeitbad sind die abgeschlossenen Pachtverhältnisse über das Hotel und den Tauchturm sowie der Betrieb des Frei- und Hallenbades und des Fitnesscenters.

Im Berichtsjahr hat die Anstalt ca. TEUR 306 in diesem Fachbereich investiert. Es frequentierten insgesamt 64.439 Besucherinnen und Besucher die Anlage (Vorjahr: 64.000). Insgesamt wurden Umsatzerlöse aus dem Bad- und Fitnessbetrieb in Höhe von ca. EUR 1,727 Mio. erzielt. Darin nicht enthalten sind Erlöse aus den Verpachtungen des Hotels und des Tauchturms.

Corona-bedingt war eine Schließung in der Zeit vom 01.11.2020 bis 19.05.2021 erforderlich, während der übrigen Öffnungszeiten war nur eine geringe Besucheranzahl aufgrund der AHA-Regeln zugelassen.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021
	TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	2.455
sonstige betriebliche Erträge/aktivierte Eigenleistungen	90
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-830
Aufwendungen bezogene Leistungen	-228
Aufwendungen für Personal	-1.254
Andere betriebliche Aufwendungen	-239
Betriebsergebnis I	-6
Abschreibungen	-979
Betriebsergebnis II	-985
Finanzergebnis	-1.148
Betriebsergebnis III	-2.133
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-67
Jahresergebnis	-2.204

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem negativen Ergebnis von TEUR 2.204 ab. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von TEUR 309 und zum Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 29.06.2021), der mit einem negativen Jahresergebnis von TEUR 2.798 rechnete, eine Verbesserung um TEUR 594.

Durch die andauernde Corona-Pandemie wurde die Online-Ticketing-Börse weiter ausgebaut und optimiert, sodass Besucher noch bessere Möglichkeiten hatten, die Wasserflächen zu nutzen. So wurden die Attraktivität und Funktionalität des Bades weiter gesteigert. Des Weiteren wurden weitere Optimierungen implementiert, um die Energieeffizienz des Bades zu steigern. Die leistungsstärksten Rohwasserpumpen mit einer Effizienzklasse 2 (IE2) wurden gegen neue Pumpen der Effizienzklasse 5 (IE5) ausgetauscht. Weiterhin wurde den Verwaltungsmitarbeitenden die Möglichkeit geschaffen, mobil zu arbeiten. Zudem wurde, in Absprache mit dem Gesundheitsamt, die sommerliche Jahresgrundreinigung im Hallenbad auf das Nötigste reduziert, wodurch mechanische, chemische und personelle Kosten eingespart werden konnten. Abschließend wurden im Rahmen der Auflagen die Rehabilitations- und Präventionskurse im Bewegungsbecken nach über zwölf Monaten Unterbrechung wieder durchgeführt.

Chancen und Risiken

Das Betriebsjahr 2021 endete mit einem Verlust von rd. TEUR 2.204 nach Umlagen. Es kann nicht erwartet werden, dass auch zukünftig in etwa dieser Verlust eintritt, da reduzierte Arbeiten, wie z. B. die Jahresgrundreinigung im Hallenbad sowie die Einsparungen bei den Personalkosten für den Schließungszeitraum, im Jahr 2022 nicht erwartet werden können. Sofern die Auflagen durch Corona nicht mehr vorhanden sind, zeigt das Jahr 2018, dass ein außergewöhnlich durchgängig heißer Sommer mit hohen Besucherzahlen im Freibad für keine signifikante Ergebnisverbesserung sorgen kann. Den erhöhten Eintrittserlösen stehen gleichzeitig höhere Aufwendungen in den Bereichen Verbrauchsmaterialien, Wasserverbrauch und Personalkosten entgegen.

Die zu Beginn des Betriebsjahres 2022 noch anhaltende Corona-Pandemie stellt weiterhin ein hohes betriebswirtschaftliches Risiko für das Freizeitbad dar. Auch wenn die Auswirkungen in ihrer gesamten Komplexität noch nicht vollumfänglich abschätzbar sind und das Ergebnis sich 2021 auf den ersten Blick verbessert hat, lässt sich mittlerweile absehen, dass die finanziellen Auswirkungen den Fachbereich hart treffen und zu einer signifikanten Ergebnisverschlechterung führen werden. Dies ergibt sich zum einen aufgrund der hohen Ausfälle bei den Umsatzerlösen durch vorübergehende Betriebsschließungen (Hallenbad, Freibad, Fitnessbereich, Gesundheitskurse), der Reduktion von Eintrittserlösen durch Besucherlimitierungen und dem Entfall diverser Beckenvermietungen. Zum anderen entstehen durch die Pandemie ausgabe-seitige Mehrbelastungen. Diese Mehrbelastungen bei weiterhin reduzierten Umsatzerlösen stellen ein weiteres hohes betriebswirtschaftliches Risiko dar. Sie resultieren beispielsweise aus der Anpassung der Arbeitsumgebung an die neuen Hygienestandards und der Digitalisierung von Arbeitsprozessen sowie dem Ausbau der Rahmenbedingungen für mobiles Arbeiten

der Verwaltung. Zudem müssen die – in Absprache mit den ortansässigen Behörden – 2021 reduzierten Reinigungsarbeiten für die Einhaltung der Hygienestandards im Jahr 2022 vollständig durchgeführt werden. Vorübergehende Kostenreduktionen, wie z. B. durch beantragte Kurzarbeit, können nicht erwartet werden, da die Auflagen einen Betrieb ermöglichen. Abschließend sind durch den Dauerbetrieb an 365 Tagen im Jahr keine Einsparungen bei den Energieträgern oder Chemikalien zu erwarten.

Die bereits im Jahre 2013 begonnene Beseitigung von Mängeln im Bestandsbau wurde im Wesentlichen im Rahmen der Gewährleistung durch die Firma Pellikaan Bauunternehmen Deutschland GmbH auch im Jahr 2021 fortgeführt. Der Pachtvertrag mit der Firma Friendly City Hotel Oktopus GmbH ist langfristig geschlossen, der mit der Firma dive4life GmbH ebenfalls. Corona-bedingt haben sich bisher nur Stundungen ergeben; jedoch keine Pachtminderungen. Die Pächter haben alle Pachten gezahlt. Die Nebenkosten für die Jahre 2019 und 2020 sind während der Erstellung des Lageberichtes in Rechnung gestellt, aber noch nicht beglichen.

Gemäß 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein negatives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 2.488 erwartet.

Fachbereich 201 - BHKW

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021
	TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	14,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen / Personalaufwand	-7,9
Betriebsergebnis I	6,1
Abschreibungen	-5,8
Betriebsergebnis II = Betriebsergebnis III	0,3
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-0,1
Jahresergebnis	0,2

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 29.06.2021) wurde für 2021 ein positives Ergebnis nach Umlagen von TEUR 2,6 erwartet.

Chancen und Risiken

Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Krise auf die Stromerzeugung und damit auf die zu erzielenden Einspeiseerlöse sind nicht zu erwarten. Die Einflüsse durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine lassen sich derzeit noch nicht abschätzen.

Gemäß 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein positives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 0,1 erwartet.

Fachbereich 210 – RHEIN SIEG FORUM

Auch das Jahr 2021 stand ganz im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Die erste Jahreshälfte fiel praktisch für kommerzielle Veranstaltungen aus. Auch der Ausfall des Sitzungskarnevals bedeutete einen gravierenden Einbruch. In der zweiten Jahreshälfte trat vorübergehend eine gewisse Erholung ein. Vergleichbar mit den Jahren bis 2019 war aber auch in diesen Monaten nur die Zahl der Veranstaltungen, nicht ihre wirtschaftliche Qualität. Dies wird unter anderem am Verhältnis von Veranstaltungs- zu Besucherzahl anschaulich. Zwar gingen im Jahr 2021 insgesamt 103 Veranstaltungen im RHEIN SIEG FORUM über die Bühne. Die Zahl der Besucher aber überschritt kaum die Marke von 20.000. Viele Veranstaltungen beschränkten sich auf die Konferenzräume, andere verzeichneten nur einen Bruchteil des Publikums normaler Jahre. Im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr verzeichnete das RHEIN SIEG FORUM 2021 einen Besucherrückgang von 85.000 auf 22.000 bei 103 statt 108 Veranstaltungen. Die Zahl der Belegtage sank von 150 auf 138. Immerhin konnten die ersten drei mehrtägigen Kongresse umgesetzt werden, bevor zum Jahresende erneut das Veranstaltungsgeschehen einbrach. Gleichwohl bedeutete die Eröffnung des RHEIN SIEG FORUMS im Juni 2021 den Startschuss für die künftige wirtschaftliche Entwicklung des Hauses mit dem neuen Kongressgeschäft als Antrieb.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2021 TEUR
Betriebsleistung = Umsatzerlöse	392
sonstige betriebliche Erträge / aktivierte Eigenleistungen	190
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-152
Aufwendungen bezogene Leistungen	-494
Aufwendungen für Personal	-1.391
Andere betriebliche Aufwendungen	-217
Betriebsergebnis I	-1.672
Abschreibungen	-343
Betriebsergebnis II	-2.015
Zinsaufwand	-86
Betriebsergebnis III	-2.101
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-171
Jahresergebnis	-2.272

Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Verlust von rd. TEUR 2.272 nach Umlagen ab, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung von rd. TEUR 754 darstellt. Gemäß dem Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 29.06.2021) wurde für 2021 ein negatives Ergebnis von TEUR 1.709 erwartet.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die Erweiterung des RHEIN SIEG FORUMS haben sich auf die Aufwandsseite negativ ausgewirkt, diese hat sich insgesamt um rd. TEUR 757 verschlechtert (z. B. Erhöhung der Abschreibung durch die Fertigstellung der Bauten um rd. TEUR 270 etc.), und im Gegenzug erhöhte sich die Ertragsseite um nur rd. TEUR 3 im Vergleich zum Vorjahr.

Chancen und Risiken

Auch das Jahr 2022 steht im Zeichen der Pandemie. Der umsatzstarke Sitzungskarneval ist wiederum komplett ausgefallen, Kongresse ebenso wie Entertainmentveranstaltungen wurden verschoben bzw. abgesagt. Allerdings ist die Perspektive nicht so düster wie die Jahre 2020 und 2021. Aktuell gehen wir von rund 100 Veranstaltungen mit ca. 140 Belegtagen und knapp 70.000 Gästen aus. Vor dem Hintergrund der Kurzfristigkeit von Buchungen einzelner Konferenzräume kann die Zahl der Veranstaltungen noch signifikant steigen. Wiederum konzentriert sich das Geschäft auf die zweite Jahreshälfte und ist darum auch mit entsprechenden Unsicherheiten verbunden. Zugleich aber bestätigt sich die Attraktivität des Hauses als Kongresshaus. Die Veranstalter der beiden größten Kongresse des vergangenen Jahres haben zum Teil für gleich mehrere Folgeveranstaltungen angefragt, die sich bis ins Jahr 2023 erstrecken. Im Schnitt erreichen das Haus drei Kongressanfragen pro Woche.

Damit bestätigt sich der Kongress- und Tagungsmarkt als hochattraktives Betätigungsfeld für das RHEIN SIEG FORUM. Wie schnell sich das RHEIN SIEG FORUM als „Kongress-Startup“ wird etablieren können, hängt von der Entwicklung der Pandemie und inzwischen auch davon ab, wie stark sich der Ukraine-Krieg auf die Branche auswirken wird. Dies ist aktuell nicht abzusehen. Was sich jedenfalls nach wie vor nicht abzeichnet, ist eine dauerhafte und grundsätzliche Abwanderung des Kongressgeschäftes in den virtuellen Raum. Eher eröffnen sich mit Blick auf hybride Veranstaltungen für das RHEIN SIEG FORUM zusätzliche Perspektiven.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 ein negatives Jahresergebnis nach Umlagen in Höhe von TEUR 2.274 erwartet.

Fachbereich 980 – Technisches Gebäudemanagement

Der im Jahr 2014 gegründete Fachbereich bildet eine Konzentration der Fachkräfte im Bereich Facility-Management, Hausmeister und Reinigung, die im Wesentlichen für alle Fachbereiche tätig sind.

Es erfolgt eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personal- und Materialkosten zu den entsprechenden Fachbereichen der SBS AöR. Ein Teil der Kosten wird durch eine direkte Zuordnung und ein anderer Teil durch einen Umlagenschlüssel auf die Fachbereiche verteilt.

Das Jahresergebnis beträgt nach dieser Umlagenverrechnung immer Null. Die Summe der umzulegenden Aufwendungen liegt im Jahr 2021 bei TEUR 828 (Vorjahr: TEUR 786); davon wurden im Berichtsjahr Personalaufwendungen von rd. TEUR 796 (Vorjahr: TEUR 749) direkt zugeordnet und nur die übrigen Aufwendungen von rd. TEUR 31 (Vorjahr: TEUR 36) als Umlage verteilt.

Während die Ergebnisentwicklung sich im Jahresvergleich recht konsistent darstellt, überschreiten die tatsächlichen Personalaufwendungen mit TEUR 796 die Planung 2021 um rd. TEUR 71. Dies ist in der Einstellung zusätzlichen Personals zum notwendigen fachlichen Ausbau des Technischen Gebäudemanagements begründet. Die Sachausgaben liegen mit TEUR 31 etwa TEUR 15 unter den Planwerten.

Chancen und Risiken:

Die Bündelung von zentralen Aufgaben an dieser Stelle der Anstalt führt zu einem effizienten Einsatz der Personalkräfte und erlaubt eine zentrale Koordination der Aufgaben und deren Überwachung, was zum einen zu Kosteneinsparungen und zum anderen zu Transparenz des Geschehens im technischen Bereich der Anstalt führt.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 eine Gesamtaufwandshöhe von rd. TEUR 822 erwartet.

Fachbereich 990 – Zentrale Dienste

Der Fachbereich Zentrale Dienste wird in wesentlichen Teilen leitend und unterstützend für die anderen Fachbereiche der Anstalt tätig. Dabei handelt es sich um gesellschaftsinterne Verwaltungsgemeinkosten, die im Wege von Umlagen vollständig auf die anderen Fachbereiche verteilt werden.

Im August 2021 wurde die kernsanierte Immobilie in der Ringstraße 28 als Sitz der Stadtbetriebe Siegburg AöR durch die eigene SBS-Verwaltung bezogen.

Das Jahresergebnis dieses Fachbereichs beträgt nach der Umlagenverrechnung immer Null. Die Summe der umzulegenden Aufwendungen liegt im Jahr 2021 bei TEUR 3.032 (Vorjahr: TEUR 2.399). Im Berichtsjahr wurde Personalaufwand von TEUR 1.916 (Vorjahr: TEUR 1.579) direkt zugeordnet und nur die übrigen Aufwendungen von TEUR 1.116 (Vorjahr: TEUR 821) als Umlage verteilt.

Gemäß dem Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 29.06.2021) waren Gesamtaufwendungen von rd. TEUR 887 geplant.

Chancen und Risiken:

Die Bündelung von zentralen Aufgaben an dieser Stelle der Anstalt beseitigt frühere personelle Redundanzen und führt zu Kosteneinsparungen. Ziel zukünftigen Handelns muss es sein, weitere solche Synergien zu heben.

Gemäß der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird für 2022 Gesamtaufwandshöhe von rd. TEUR 2.795 erwartet.

IV. Finanz- und Vermögenslage

Die Eckdaten der Finanz- und Vermögenslage stellen sich folgendermaßen dar:

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Bilanzsumme	297.360.194,15	296.528.768,08
Anlagenvermögen	290.550.722,10	284.243.940,98
Anlagenintensität	97,71%	95,86%
Umlaufvermögen	6.580.604,24	12.284.827,10
Eigenkapital	37.932.170,20	37.548.901,23
Eigenkapitalquote	12,76%	12,66%
Sonderposten für Zuschüsse	10.875.311,56	11.647.926,21
Rückstellungen	10.925.726,31	10.663.775,01
Verbindlichkeiten	237.448.932,38	236.455.299,46
davon mittel- bis langfristige Schulden	193.412.203,79	206.803.703,29
Dynamischer Verschuldungsgrad	18,6 Jahre	15,9 Jahre

Finanzlage

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit	T€ 13.379	T€ 15.571
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	T€ -16.331	T€ -20.224
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	T€ -7.557	T€ 4.256
Finanzmittelfonds zum Abschlussstichtag	T€ -8.969	T€ 1.540

V. Risikomanagement

Für die Stadtbetriebe Siegburg AöR besteht ein Risikomanagementsystem gemäß § 9 Abs. 2 KUV NRW. Das System ist geeignet, Entwicklungen, die den Bestand der Stadtbetriebe Siegburg AöR gefährden, frühzeitig zu erkennen. Die Frühwarnsignale sind definiert für die Bereiche interner und externer Risiken. Diese Bereiche untergliedern sich in Ertrags- und Aufwandsrisiken, Finanzierungsrisiken, technische Risiken, Personalrisiken, Risiken aus dem Gesellschafterkreis, Risiken durch Geschäftspartner, Risiken aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen und Gebühren sowie gesetzliche, rechtliche und vertragliche Risiken.

Zur Erkennung, Analyse und Bewertung der Risiken existieren Leitlinien. Anhand der Leitlinien erfolgt eine laufende Aktualisierung zur Abschätzung der Risiken, die in Einzelgesprächen mit den als verantwortlich definierten Personen besprochen und jeweils dokumentiert wird. Jährlich wird vom Vorstand ein Risikobericht erstellt. Die Schwerpunkte werden auch im Berichtsjahr auf organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des finanzwirtschaftlichen Gleichgewichts und der technischen Sicherheit in den Betrieben liegen.

Die Corona-Pandemie hat seit März 2020 auch bei der SBS AöR für heftige wirtschaftliche Auswirkungen gesorgt. Wie auch im ersten Pandemiejahr lagen im Berichtsjahr 2021 in ganzen Fachbereichen alle Geschäftsaktivitäten, wie z. B. im Freizeitbad Oktopus oder auch in den Kulturbereichen, brach. So konnte z. B. der Badebetrieb im Freizeitbad Oktopus erst wieder am 20.05.2021 öffnen. Hierdurch sind teils erhebliche Umsatzeinbrüche zu verzeichnen gewesen, auch wenn für die Mitarbeiter*innen im Freizeitbad Kurzarbeitergeld beantragt werden konnte. Auf die Situation in den einzelnen Fachbereichen ist dieser Lagebericht bereits eingegangen. In ihren personellen und damit auch arbeitsmäßigen Auswirkungen verlief die Pandemie hingegen ohne größere Ausfälle, da die Mitarbeiter*innen so ausgestattet sind, dass

sie aus dem Homeoffice ihrer Arbeit nachgehen konnten und können. Die hierbei zur Verfügung gestellte technische Ausstattung ermöglicht auch das Abhalten von Konferenzen, Besprechungen u. ä. über die Software-Module MS-Teams oder auch Zoom. Hinsichtlich der je nach Inhalt der CoronaSchVO geltenden Bestimmungen zu den unterschiedlichen Zeitpunkten wurden die Hygienemaßnahmen fachbereichsspezifisch sowohl für Mitarbeiter*innen, Besucher*innen als auch für Gäste und Kunden getroffen. Dies mit fachlicher Unterstützung der beiden Schwesterunternehmen, der Seniorenzentrum Siegburg GmbH und der Altenheim Siegburg Dienstleistungsgesellschaft mbH, die sowohl mit Rat und Tat als auch mit den coronaspezifischen Materialien zur Verfügung standen. Sofern in Fachbereichen Corona-bedingte Schließzeiten erforderlich waren, sind diese bereits ausdrücklich genannt worden.

Mit dem Überfall auf die Ukraine durch die russische Föderation am 24.02.2022 wird auch eine grundlegende Veränderung in der deutschen Energieversorgung, insbesondere bei den Medien Gas und Öl, zu erwarten sein. Der Vorstand wird daher prüfen, inwieweit die Energiewende und damit die Abkehr von fossilen Brennstoffen für die Versorgung der eigenen Immobilien beschleunigt werden kann. Im Fokus stehen dabei die Spezialimmobilien der Pflegeeinrichtungen, des Freizeitbades Oktopus und des sich hieran anschließenden Hotel- und Tauchturmkomplexes sowie das neue RHEIN SIEG FORUM. Die aktuellen Versorgungsverträge mit der rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft für Erdgas und der energy4u GmbH & Co. KG für Strom betreffend die Jahre 2022-2025 sichern zumindest die Preise für diese Zeiträume.

Weitere Risikodarstellungen zu den Fachbereichen erfolgten im gesonderten jährlichen Risikobericht des Vorstands.

VI. Feststellung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Nach § 26 Satz 2 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV NRW) ist in dem Lagebericht auch auf solche Sachverhalte einzugehen, die auch Gegenstand der Prüfung nach § 53 HGrG sind.

Im Berichtsjahr haben sich keine relevanten Sachverhalte im Zusammenhang mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstands ergeben. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.

VII. Ausblick

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes zeigt sich für das Geschäftsjahr 2022, dass

- a. im Fachbereich 100 bereits in den Vorjahren darauf hingewiesen wurde, dass für die zukünftige Gebührenhöhe und damit die Umsatzerlöse im FB Abwasser relevant ist, wie sich die Rechtsprechung zu der Frage der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung entwickelt. In dem vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (OVG) diesbezüglich anhängigen Musterverfahren ist am 17.05.2022 nunmehr eine Entscheidung ergangen. Das OVG hat darin seine seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern im Rahmen der Kalkulation von Abwassergebühren aufgegeben und grundlegend geändert.

Insbesondere hat das OVG folgendes entschieden:

- Der gleichzeitige Ansatz einer Abschreibung der Entwässerungsanlagen mit ihrem Wiederbeschaffungszeitwert sowie einer kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens mit dem Nominalzinssatz (einschließlich Inflationsrate) ist unzulässig.
- Der gewählte einheitliche Nominalzinssatz für Eigen- und Fremdkapital, der aus dem fünfzigjährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten zuzüglich eines pauschalen Zuschlags von 0,5 Prozentpunkten für höhere Fremdkapitalzinsen ermittelt wurde, geht über eine angemessene Verzinsung des für die Abwasserbeseitigungsanlagen aufgewandten Kapitals hinaus. Das OVG hält es bei einer einheitlichen Verzinsung für angemessen, den zehnjährigen Durchschnitt, ohne einen Zuschlag, zugrunde zu legen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die beklagte Stadt beim Bundesverwaltungsgericht eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil eingelegt hat. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist frühestens Ende 2022/Anfang 2023 zu erwarten. Sollte das Urteil des OVG rechtskräftig werden, ist mit folgenden Auswirkungen zu rechnen:

- Die Stadtbetriebe Siegburg AöR hat die Abwassergebühren auf Basis der bisher geltenden Rechtsprechung kalkuliert. Anpassungen der Abwassergebühren an die neue Rechtsprechung wären dann bereits für das Jahr 2022 erforderlich.

- Ausgehend von dem Urteil ist mit einer Minderung der Gebühreneinnahmen schon für das Jahr 2022 in Höhe von EUR 4,5 bis 6,0 Mio. zu rechnen. Die genauen Auswirkungen des Urteils können allerdings noch nicht abschließend festgestellt werden, da in dem Urteil einige Aspekte nicht abschließend bzw. eindeutig beantwortet wurden. Hierzu werden auch noch weitere Handlungsempfehlungen insbesondere des Städte- und Gemeindebundes bzw. der Kommunal Agentur NRW erwartet.
 - Bereits für das Jahr 2022 besteht daher das bedeutende Risiko erheblicher Mindereinnahmen mit entsprechend negativen Folgen für das Gesamtergebnis.
- b. Im Fachbereich 140 konnten und können Corona-bedingt nach wie vor Veranstaltungen nur sehr begrenzt durchgeführt werden. Dies trifft auch auf die pädagogische Aufgabenstellung der Musikschule zu, d. h., Unterrichtsinhalte wurden und werden schwerpunktmäßig digital durchgeführt. Lediglich Unterrichtsangebote, die nur im Präsenzunterricht erfolgen können, mussten entfallen. Die hierdurch zu erwartenden Erlösreduzierungen können voraussichtlich komplett durch Aufwandssenkungen kompensiert werden.
- c. Im Fachbereich 150 scheidet altersbedingt die Fachbereichsleitung Mitte 2022 aus. Die neue Leitung wird dann verstärkt ihren Fokus auf medienpädagogische Angebote legen, so dass die Kernaufgaben einer Stadtbibliothek auch im digitalen Zeitalter weiterhin erfüllt werden.
- d. Bei der Tochtergesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH ist auch im Jahr 2022 mit deutlichen Erlösreduzierungen im Bereich des Parkens zu rechnen. Nicht zuletzt deshalb ist aus Sicht des Vorstandes auch weiterhin eine Abschreibung des Beteiligungswertes auf EUR 1 erforderlich.
- e. Die bei den Pächtern des Freizeitbads Oktopus ausgesprochenen Stundungen von Pachten konnten zwischenzeitlich vollständig zurückgenommen werden. Die Pächter haben alle Pachten gezahlt. Lediglich bei den Nebenkosten sind in einem Falle noch Stundungs- und/oder Erlassentscheidungen zu treffen.

Der Vorstand geht davon aus, dass im Jahr 2022 sowohl die Kassenkreditlinie in Anspruch genommen wird als auch, dass die auf Zeit gebundenen Kassenkredite i. H. v. EUR 12,9 Mio. nicht zurückgeführt werden können. Liquiditätsengpässe sind durch den vom Verwaltungsrat genehmigten Rahmen für Kassenkredite i. H. v. EUR 40 Mio. nicht zu erwarten. Allerdings erwartet der Vorstand die Inanspruchnahme des genehmigten Rahmens in einem deutlich höheren Maße, als dies in den Vorjahren der Fall war. Dies ist vor allem auch darauf zurückzuführen, dass ergebnisverbessernde Erträge/Erlöse nicht deckungsgleich sind mit den entsprechenden Einzahlungsvorgängen. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung im Oktober 2022 ist der Kassenkreditrahmen insgesamt i. H. v. rd. EUR 17,6 Mio. in Anspruch genommen worden.

Gemäß 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2022 vom 13.06.2022 wird ein negatives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 5.042 erwartet, was insbesondere die möglichen Auswirkungen des o.g. OVG-Urteils NRW für den Fachbereich Abwasser berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichts liegt noch kein Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 vor.

Siegburg, den 27.10.2022

Stadtbetriebe Siegburg AöR

Der Vorstand
gez. André Kuchheuser

**Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG**

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR (im Folgenden auch „AöR“ oder „Anstalt“ genannt) hat einen Vorstand, der aus einer Person besteht. Darüber hinaus wurde ein Stellvertreter bestellt (Stand 31. Dezember 2021). Die Aufgaben des Vorstandes sind in § 5 der Satzung vom 6. Dezember 2010 in der Fassung der 13. Änderungssatzung vom 24. Oktober 2022 (in Kraft getreten am 29. Oktober 2022) festgelegt.

Grundlagen für die Entscheidungsprozesse der AöR sind die Satzung der AöR, die zu beachtenden maßgeblichen gesetzlichen Regelungen sowie die Beschlüsse des Verwaltungsrates.

Zuständiges Überwachungsorgan und Organ für satzungsmäßige zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der AöR ist der Verwaltungsrat. Vorsitzender des Verwaltungsrates ist der Bürgermeister. Der stellvertretende Vorsitzende, die übrigen Mitglieder sowie deren Vertreter werden vom Rat der Kreisstadt Siegburg gewählt. Der Verwaltungsrat besteht aus einem Vorsitzenden und 16 weiteren Mitgliedern, für die im Verhinderungsfall jeweils Vertreter bestellt sind. Der Verwaltungsrat entscheidet in Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Kommunalunternehmensverordnung NRW sowie die Satzung der AöR übertragen wurden. Darüber hinaus entscheidet er in den vom Rat der Stadt ausdrücklich der AöR übertragenen Aufgaben. In der Sitzung vom 14. April 2011 hat der Verwaltungsrat eine Geschäftsordnung für sich beschlossen, die gemäß Beschluss vom 8. Dezember 2020 geändert wurde (3. Änderung).

Wegen der Zusammensetzung des vom Rat der Kreisstadt Siegburg gewählten Verwaltungsrates verweisen wir auf Anlage IV zu diesem Bericht sowie auf den Anhang, der als Anlage I, S. 3 ff. diesem Bericht beigelegt ist.

Die Aufgaben des Verwaltungsrates sind in § 7 der Satzung der Anstalt festgelegt.

Die Organisationsstruktur ist der Größe des Unternehmens angemessen. Sie ist nach Fachbereichen für die verschiedenen Aufgaben der AöR gegliedert.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden drei Verwaltungsratssitzungen statt; am 29. Juni, am 28. September und am 14. Dezember 2021. Entsprechende Protokolle liegen vor. Der Vorstand ist seiner Berichtspflicht dem Gremium gegenüber nachgekommen.

Darüber hinaus haben noch Beiratssitzungen des Betriebsbeirates, des Kulturbeirates sowie des Beirates für Partner- und Patenschaften stattgefunden.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Weder der Vorstand noch der stellvertretende Vorstand war in einem Aufsichtsrat und anderen Kontrollgremien tätig. Der stellvertretende Vorstand ist von der Stadt Siegburg als Vertreter im Wahnbachtalsperrenverband benannt, der Vorstand als sein Stellvertreter.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Angaben der Vorstandsbezüge/Stellvertreterbezüge erfolgt im Anhang der Anstalt gemäß § 114a Abs. 10 S. 2 GO NRW.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates sowie die ordentlichen Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Stellvertreter erhalten gemäß § 7 Nr. 1 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates vom 14. April 2011 (3. Änderung vom 8. Dezember 2020) keine Aufwandsentschädigungen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Für die AöR existiert ein Organisationsplan, in dem die Zuständigkeiten der einzelnen Fachbereiche sowie der Fachbereichsverantwortlichen dargestellt werden. Der Plan vermittelt insgesamt ein geordnetes und zutreffendes Bild über die Organisationsstruktur der AöR.

Der Aufbau der Organisation der AöR einschließlich der Zuständigkeiten sind ausreichend dokumentiert.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Während der Prüfung haben wir keine Hinweise erhalten, dass Weisungen nicht befolgt wurden.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 29. November 2011 werden die gemäß § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz zu veröffentlichenden Angaben derzeit auf der Internet-Seite der Kreisstadt Siegburg veröffentlicht. Auf der Internet-Seite der AöR ist eine entsprechende Verlinkung zur Internet-Seite der Kreisstadt Siegburg vorhanden.

Am 23. Januar 2014 wurde eine Dienstanweisung für ein regel- und rechtskonformes Verhalten für Mitarbeiter(innen) der Anstalt betreffend das Verbot der Annahme und Gewährung von Belohnungen oder Geschenken mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt.

Es ergaben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte, dass im Berichtsjahr gegen Vorkehrungen der Korruptionsprävention verstoßen wurde.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Die entsprechenden Regelungen liegen vor. Dazu gehören insbesondere die diversen Dienstanweisungen der AöR sowie VOB, VOL und die verabschiedeten Wirtschaftspläne einschließlich deren Fortschreibung für das Berichtsjahr und das Folgejahr.

Zudem wurden im Berichtsjahr weitere Arbeitsanweisungen erstellt und, sofern Bedarf bestand, bestehende aktualisiert.

Wir haben keine Hinweise erhalten, dass die entsprechenden Regelungen nicht eingehalten wurden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Eine ordnungsmäßige Dokumentation lag vor.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten den Bedürfnissen des Unternehmens?

Es wurde für das Berichtsjahr und für das Folgejahr ein Wirtschaftsplan sowie ein Finanzplan gemäß den Bestimmungen der Kommunalunternehmensverordnung (KUV NRW) erstellt. Im Berichtsjahr erfolgte eine Fortschreibung des Wirtschaftsplans. Die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2021 (Stand 15. Juni 2021) wurde vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 29. Juni 2021 beschlossen.

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen der AöR.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Gemäß § 5 Nr. 6 der Satzung der AöR vom 6. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung hat der Vorstand dem Verwaltungsrat halbjährliche Zwischenberichte vorzulegen. Im Rahmen dieser Halbjahresberichte werden Planabweichungen systematisch untersucht und dokumentiert.

Der Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2021 wurde dem Verwaltungsrat am 14. Dezember 2021 und der Zwischenbericht zum 2. Halbjahr 2021 am 13. Juni 2022 vorgelegt.

Wir empfehlen weiterhin eine zeitnahe Berichterstattung an das Überwachungsgremium.

Darüber hinaus erfolgen monatliche Untersuchungen von Planabweichungen durch das Controlling der AöR. Identifizierte Planabweichungen werden im Rahmen der monatlich stattfindenden Fachbereichsleitersitzungen mit dem Vorstand besprochen und kommentiert.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Art und Größe des Rechnungswesens wird den Anforderungen der AöR gerecht.

Im Übrigen sind die Belege ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Liquiditätskontrolle und -steuerung war gewährleistet. Es wurden von Seiten des Controllings der AöR Liquiditätspläne geführt, die zur laufenden Kontrolle geeignet sind.

Zur Kreditüberwachung dient die Software „S-Kompass“ der Firma S-Public Services GmbH, Frickingen. In dem Programm werden die Darlehen selbst wie auch die abgeschlossenen Derivate verwaltet. Dabei werden die Geschäfte erfasst, die Auswertungen zur korrekten Erfassung im Rechnungswesen geliefert und die Geschäfte laufend kontrolliert.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs erfolgt grundsätzlich über eigene Bankkonten (Kontokorrentkonten) der einzelnen Fachbereiche. Diese Konten stellen Nebenkonto zu einem Hauptkonto der AöR dar. Im Rahmen eines zentralen Cash-Managements werden bankkalendertäglich die o.g. Nebenkonto automatisch „gecleart“, d. h., dass die jeweiligen Salden der Nebenkonto kalendertäglich dem Hauptkonto je nach Saldo gutgeschrieben oder belastet werden.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht im Sinne des Vertrages bzw. der internen Vereinbarung der AöR verfahren wurde.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die erforderlichen Regelungen zur Abrechnung der Entgelte lagen vor und wurden eingehalten.

Hinsichtlich derjenigen Fachbereiche (Abwasser und Wasser), aus denen wesentliche Umsatzerlöse generiert werden bzw. bei denen wesentliche Forderungspositionen entstehen, ist ein entsprechendes Mahnwesen gewährleistet. Es werden die Erträge über Jahresgebühren bzw. -entgelte abgerechnet, auf die in der Regel monatliche Abschläge per Lastschrift eingezogen werden. Das

Forderungsmanagement erfolgt durch Mitarbeiter der AöR, die sich hierfür der Software der Stadtkasse der Kreisstadt Siegburg bedienen. Das Mahnwesen erfolgt mithilfe einer Abrechnungssoftware der Firma INFOMA über die Stadtkasse der Kreisstadt Siegburg. Hier werden regelmäßig Mahnläufe generiert.

Das Forderungsmanagement (Abrechnung und Mahnwesen) hinsichtlich des Fachbereichs Musikschule erfolgt analog zum Forderungsmanagement der Fachbereiche Abwasser und Wasser. Insoweit wird auf den vorigen Absatz verwiesen.

Der Fachbereich Bibliothek greift u. a. hinsichtlich des Forderungsmanagements auf die Software „bibliotheca 2000“ der Firma OCLC GmbH, Böhl-Iggelheim, zurück. In Bezug auf das Mahnwesen werden mittels v.g. Software nach Ablauf der Leihfristen automatisch Mahnungen generiert.

Bezüglich des im Rahmen des Fachbereichs Freizeitbad Oktopus verwalteten Fitnessbereiches erfolgt das Forderungsmanagement bezüglich der Mitgliedsbeiträge durch die Debitorenbuchhaltung der AöR. Nach erfolgloser Mahnung wegen ausstehender Mitgliedsbeiträge durch die AöR werden Mahnbescheide über die zuständigen Amtsgerichte an die säumigen Mitglieder versandt.

Der Fachbereich RHEIN SIEG FORUM bedient sich zum Forderungsmanagement (insbesondere für die Bereiche Fakturierung und Mahnung) der Software BANKETTprofi der Firma BANKETTprofi GmbH, Speyer. In Bezug auf das Mahnwesen erfolgen auskunftsgemäß für die fakturierten Leistungen automatische Mahnungen nach Ablauf der Zahlungsfrist.

In den weiteren Fachbereichen konnten keine wesentlichen Außenstände festgestellt werden.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Kosten- und Erlösentwicklung wird regelmäßig auf Fachbereichsebene überwacht; auf Basis des Wirtschaftsplans erfolgten regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche. Die Ergebnisse wurden im Rahmen der monatlich stattfindenden Fachbereichsleitersitzungen besprochen.

Der Vorstand erstellt grundsätzlich Halbjahresberichte, die dem Verwaltungsrat vorgelegt bzw. entsprechend zur Kenntnis gebracht werden. Wir verweisen auf die Ausführungen zu Frage 3. b).

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Im Berichtsjahr bestehen folgende wesentliche Beteiligungen:

- Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG); die AöR hält 94 % dieser Anteile,
- Stadtwerte Siegburg GmbH & Co. KG; die AöR hält 51 % dieser Anteile,

- energy4u GmbH & Co. KG; die AöR hält 51 % dieser Anteile,
- Stadtmarketing Siegburg GmbH; die AöR hält 50 % dieser Anteile.

Die AöR ist in den Überwachungsgremien der Beteiligungen vertreten und erhält dementsprechend die notwendigen Informationen zur Steuerung der Gesellschaften.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass dem Rechnungs- und Berichtswesen die Steuerung bzw. Überwachung der wesentlichen Beteiligungen nicht möglich war.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Im Zuge der Gründung der Stadtbetriebe Siegburg AöR wurde ein Risikomanagementsystem implementiert. Es erfolgte eine Risikoidentifikation für die Bereiche interner und externer Risiken. Das Risikomanagementsystem ist hierbei so angelegt, dass die internen und externen Risiken sowohl fachbereichsübergreifend als auch je Fachbereich identifiziert und entsprechend dokumentiert wurden. Die o.g. Bereiche untergliedern sich in Ertrags- und Aufwandsrisiken, Finanzierungs- sowie Liquiditätsrisiken, technische Risiken, Personalrisiken, Risiken aus dem Gesellschafterkreis, Risiken durch Geschäftspartner, Risiken aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen und Gebühren sowie gesetzliche, rechtliche und vertragliche Risiken.

Für die identifizierten Risiken wurde eine Analyse und Bewertung durchgeführt. Es erfolgten laufende Aktualisierungen zur Bewertung der o.g. Risiken.

Seit 2017 erfolgt die Risikoanalyse nur noch fachbereichsspezifisch; die allgemeinen internen und externen Risiken werden in die übergreifenden Fachbereiche 980 und 990 einbezogen.

Darüber hinaus wird jährlich ein Bericht des Datenschutzbeauftragten erstellt und an den Vorstand geleitet, der entsprechende Maßnahmen für die einzelnen betroffenen Fachbereiche erarbeitet, sofern sich Handlungsbedarf ergibt.

Für die Kulturfachbereiche werden von den Fachbereichsverantwortlichen nach Abschluss des Wirtschaftsjahres Meldungen erstellt.

Insbesondere für den Fachbereich Abwasser werden die technischen Risiken engmaschig durch den Fachbereichsleiter überwacht. Die einzelnen Prüf-, Sachverständigen-, Wartungs- und sonstigen Berichte werden zentral auf dem dafür vorgesehenen Datenpfad elektronisch abgelegt. Der Vorstand nimmt unterjährig stichprobenartige Überprüfungen vor und dokumentiert diese.

Im Fachbereich Wasser ist durch den technischen Betriebsführer, die Rhein-Sieg-Netz GmbH, ein Risikofrüherkennungssystem installiert. Auf Seiten der AöR erfolgt eine jährliche Risikoüberwachung in Form einer Statusmeldung zum Abschlussstichtag.

Im Bereich der Stadtentwicklung werden alle Mietverhältnisse in einer Übersicht dargestellt, aus der u. a. die jeweilige Miethöhe, die jährliche Abschreibung wie auch die Deckungsbeiträge hervorgehen. Daneben erfolgt auch eine Darstellung der Mietausfallrisiken, die zum Ende des Jahres bewertet werden.

Für den Fachbereich Freizeitbad Oktopus werden pro Quartal Arbeits- und Verkehrssicherheitsaudits zum Schutz der Mitarbeiter und Besucher durchgeführt und dokumentiert.

Für den Fachbereich RHEIN SIEG FORUM werden für jede Veranstaltung Gefährdungsanalysen und -beurteilungen zum Personalkonzept zu den Bereichen Ordnungsdienst, Sanitär sowie technische und betriebliche Schutzmaßnahmen erstellt und dokumentiert.

Der jährliche Risikobericht des Vorstandes fasst die Maßnahmen und Ergebnisse der o.g. Aktivitäten nachvollziehbar zusammen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

Die im Berichtsjahr von der AöR getroffenen Maßnahmen sowie insbesondere die Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems entsprechen unseres Erachtens in ausreichender Weise den Anforderungen i. S. v. § 9 KUV NRW.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Im Rahmen eines Risikoberichtes hat der Vorstand die Schwerpunkte der Tätigkeiten des Berichtsjahres transparent und nachvollziehbar zusammengefasst. Fachbereichsbezogen wurden uns schriftliche Protokolle zu den durchgeführten Maßnahmen und Analysen der Risikoverantwortlichen vorgelegt.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Eine Abstimmung und ggf. Anpassung durch das Risikomanagement bei der AöR ist sichergestellt. Die wesentlichen Risikobereiche werden jährlich bzw. bei Handlungsbedarf auch unterjährig aktualisiert.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Für diverse Darlehen, schwerpunktmäßig für die Fachbereiche Abwasser und Wasser, wurden derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswapgeschäften zur Optimierung der Kreditkonditionen sowie zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt.

Die Verträge sehen den Austausch von variablen Zinssätzen gegen feste Zinssätze (Aktivswaps) über einen Zeitraum von bis zu 40 Jahren vor. Die Zinszahlungen beziehen sich auf einen nominellen Kapitalbetrag, der dem zum jeweiligen Zinsfälligkeitsdatum entsprechenden Restdarlehensbetrag entspricht. An den i. d. R. halbjährlichen Zinszahlungsterminen wurden lediglich die Zinsdifferenzen ausgetauscht.

Zum Teil wurden den Kreditinstituten gegenüber schriftliche Erklärungen abgegeben, dass dem jeweiligen Derivat ein entsprechendes Grundgeschäft zugrunde lag und die Kreditaufnahme entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen erfolgte.

Im Berichtsjahr wurden wiederum keine neuen Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen; der letzte Abschluss eines derartigen Geschäfts erfolgte 2014.

Unsere Prüfung ergab keine Anhaltspunkte, dass die vorhandenen Derivatgeschäfte nicht im Einklang mit § 90 Abs. 2 der GO NRW stehen.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Auskunftsgemäß wurden die Zinsswaps zu keinen anderen Zwecken eingesetzt. Anhaltspunkte für den Einsatz zu anderen Zwecken als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf**

- Erfassung der Geschäfte,
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,
- Kontrolle der Geschäfte?

Die Darlehen selbst, wie auch die abgeschlossenen Derivate, werden in einer entsprechenden Software verwaltet. Dies erfolgt über die Software „S-Kompass“ der Firma S-Public Services GmbH, Frickingen (vgl. Ausführungen zu Frage 3.d.).

d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**

Auskunftsgemäß wurden Derivatgeschäfte nur zur Risikoabsicherung im Rahmen der Optimierung von Kreditkonditionen eingesetzt. Anhaltspunkte für den Einsatz zu anderen Zwecken haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**

Die Abwicklung und Verwaltung der Zinsswapgeschäfte lag grundsätzlich in der Zuständigkeit des Fachbereichs Vorstand und Verwaltung und somit im unmittelbaren Verantwortungsbereich des Vorstandes.

f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Hierzu verweisen wir auf Punkt e).

Fragenkreis 6: Interne Revision

Eine eigene Revisionsabteilung wurde bisher nicht eingerichtet.

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche) wahrgenommen?
- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?
- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?
- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?
- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?
- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Aus den Protokollen der Verwaltungsratssitzungen geht hervor, dass zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen dem Verwaltungsrat vorgelegt wurden.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden keine Kredite an den entsprechenden Personenkreis gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Solche Maßnahmen wurden auskunftsgemäß nicht vorgenommen. Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Hinweise auf solche Maßnahmen gefunden.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Abweichungen konnten von uns nicht festgestellt werden.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Investitionen werden im Rahmen des jährlichen Wirtschaftsplanes angemessen geplant und beschlossen sowie auf Finanzierbarkeit geprüft. Der Wirtschaftsplan 2021 wurde einmal fortgeschrieben (siehe Punkt 3.a). In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine Fortschreibung der Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Die zur Preisermittlung geführten Unterlagen waren für die Prüfung der Angemessenheit der Preise ausreichend.

Im Hinblick auf den Fachbereich Wasser, der in technischer Betriebsführerschaft der Rhein-Sieg-Netz GmbH (RSN) geführt wird, ist zu ergänzen, dass die Investitionen des Fachbereichs Wasser in die Auftragsabwicklung der RSN eingebunden sind, da in der Regel Maßnahmen auf Ebene der RSN für verschiedene Energiearten gemeinsam beschlossen und realisiert werden (d. h. für Gas, Strom und/oder Wasser).

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Sachstandsberichte im Rahmen der Verwaltungsratsitzungen (Halbjahresberichterstattung). Ferner werden die Durchführung, die Budgetierung und Veränderungen von Investitionen in den monatlichen Fachbereichsleitersitzungen besprochen.

Die Überwachung und ggf. Abweichungsanalysen hinsichtlich des in technischer Betriebsführerschaft der RSN liegenden Fachbereichs Wasser werden vom Betriebsführer durchgeführt. Zunächst wird geprüft, ob die Baumaßnahme durch den Wirtschaftsplan gedeckt ist. Anschließend wird ein Bauplan mit geschätzten Plankosten erstellt. Im Laufe der Baumaßnahme werden die Ist-Kosten regelmäßig mit den Plankosten sowie dem Wirtschaftsplan abgeglichen. Es erfolgt eine laufende Kommunikation an den Vorstand der AöR.

Wir weisen darauf hin, dass wir auch hier eine zeitnahe Berichterstattung an den Verwaltungsrat empfehlen (vgl. Ausführungen zu Frage 3.b).

**d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Im Investitionsplan waren zunächst EUR 18,8 Mio. für 2021 vorgesehen; die 1. Fortschreibung erhöhte dieses Budget auf EUR 19,7 Mio. Realisiert wurden im Berichtsjahr EUR 16,9 Mio.

Die wesentlichen Unterschreitungen ergaben sich im Fachbereich Abwasser. Hier wurden weniger dringende Maßnahmen in Höhe von insgesamt etwa EUR 8,7 Mio. in spätere Jahre verschoben. Zu den größten Überschreitungen kam es durch Fertigstellungen von Investitionen im Berichtsjahr, die bereits für Vorjahre geplant gewesen waren. Dies betrifft vor allem das RHEIN SIEG FORUM (EUR 2,8 Mio., Eröffnung Juni 2021) sowie die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Ringstraße 28 (EUR 2,1 Mio., Einzug August 2021).

Auskunftsgemäß können sich in den investitionsintensiven Fachbereichen Abwasser und Wasser grundsätzlich Überschreitungen ergeben, da z. B. erst nach Öffnung des Rohrgrabens erkennbar ist, wieviel Meter Rohr erneuert werden müssen. Ferner kann es zu Überschreitungen durch nicht vorhersehbare Hindernisse bei Ausschachtungsarbeiten des Kanalgrabens oder Beschädigungen des Straßenbelages kommen. Auskunftsgemäß werden in der Regel Überschreitungen in einzelnen Projekten durch Unterschreitungen bei anderen Projekten kompensiert. Im Berichtsjahr ist hierüber nicht Wesentliches zu berichten. In den übrigen Fachbereichen hat es nach unseren Feststellungen keine nennenswerten Über- oder Unterschreitungen der geplanten Werte gegeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Auskunftsgemäß wurden keine wesentlichen Leasingverträge abgeschlossen. Die Ausschöpfung von Kreditlinien wurde von uns nicht festgestellt.

Fragenkreis 9: Vergaberegulungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Auskunftsgemäß erfolgten die Auftragsvergaben gemäß VOB und VOL. Die Planung und die Bauaufsicht oblag im Wirtschaftsjahr 2021 vor allem externen Ingenieurbüros sowie der Architektin und den Ingenieuren der AöR bzw. den Ingenieuren des technischen Betriebsführers RSN.

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die einschlägigen Vergaberegulungen nicht beachtet wurden.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Auskunftsgemäß werden bei solchen Geschäften Vergleichsangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Durch den Wirtschaftsplan 2021 (inklusive seiner Fortschreibung), der einen zutreffenden Eindruck der wirtschaftlichen Lage der AöR gibt, die Vortage von Halbjahresberichten sowie durch die stattfindenden Sitzungen wird der Verwaltungsrat grundsätzlich ausreichend informiert.

Ferner erfolgten Berichterstattungen gegenüber dem Verwaltungsrat der AöR zu aktuellen Projekten des Berichtsjahres und des Folgejahres. Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine auf die Ertragslage der AöR wurden ebenfalls 2021 und 2022 durch den Vorstand erläutert.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Durch die Berichterstattung an den Verwaltungsrat wurden die wesentlichen Faktoren der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung der AöR abgedeckt.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Wesentliche Vorgänge wurden durch den Wirtschaftsplan für das neu beginnende Wirtschaftsjahr festgelegt und durch den Verwaltungsrat beschlossen. Wir empfehlen, auf zeitnahe Berichterstattung über Plan-Ist-Abweichungen zu achten.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen haben wir nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates enthalten keine Hinweise auf solche Berichterstattungen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Solche Anhaltspunkte bestanden im Berichtsjahr nicht.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Für den Vorstand wurde eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung VVaG abgeschlossen, die auskunftsgemäß einer D&O-Versicherung entspricht.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Anhaltspunkte für Interessenkonflikte haben wir nicht festgestellt.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen oder ungewöhnliche Bestände haben wir nicht festgestellt.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir ebenfalls nicht festgestellt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Auf die Erläuterungen zur Vermögens- und Finanzlage in Anlage V zu diesem Bericht wird hingewiesen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es bestehen folgende mehrheitliche Beteiligungen bei der AöR:

- Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG) - 94 %
- Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG (SW KG) - 51 %
- energy4u GmbH & Co. KG (e4u KG) - 51 %.

Es bestehen bei der SEG und der SW KG Verbindlichkeiten aus Krediten, die von der Kreisstadt Siegburg bzw. der AöR gewährt wurden. Eine gesonderte Betrachtung der Finanzlage des Konzerns AöR kann somit aus Prüfersicht entfallen.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die AöR erhält auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrags vom 14. Dezember 2011 mit der Kreisstadt Siegburg grundsätzlich einen jährlichen Zuschuss bis zu einer Höhe von EUR 3,2 Mio. bis 2020. Diese Vereinbarung wurde in dem Bestreben geschlossen, die Leistungen der AöR bei den Daseinsvorsorgeaufgaben „Stadtentwicklung“ und „Kultur“, die im Zuge der Gründung der AöR auf diese übergegangen sind, nachhaltig durch die alleinige Anstaltsträgerin, die Kreisstadt Siegburg, zu fördern. Der o.g. Vertrag wurde mit Nachtrag vom 5. Juli 2019 um weitere zehn Jahre verlängert und endet somit zum 31. Dezember 2030.

Für das Berichtsjahr verständigten sich die beiden o.g. Parteien auf einen Zuschuss i. H. v. EUR 3,2 Mio. (Vorjahr: EUR 2,1 Mio.).

Darüber hinaus vereinnahmte die AöR im Berichtsjahr im Fachbereich Abwasser von Seiten des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 19 Abs. 2 Nr. 2 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) die sogenannte Abwassergebührenhilfe in Höhe von TEUR 669 (Vorjahr: TEUR 535).

Ferner erhielt die AöR auskunftsgemäß im Hinblick auf den Fachbereich Musikschule von Seiten der Bezirksregierung eine Förderung in Höhe von TEUR 16,3 (sogenannter Pro-Kopf-Zuschuss).

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Anträge auf November- und Dezemberhilfe 2020 für die Fachbereiche Freizeitbad Oktopus und RHEIN SIEG FORUM in Höhe von TEUR 126,9 fristgerecht gestellt; da die Bescheide und Zahlungseingänge erst 2021 erfolgten, wurden die Erträge erst für das Wirtschaftsjahr 2021 erfasst.

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die mit den Zuschüssen verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Ansonsten wurden im Wirtschaftsjahr angabegemäß keine Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen gewährt bzw. zugesagt.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalquote der AöR (ohne Einbeziehung des bilanziellen Sonderpostens für Zuschüsse) beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 12,76 % (Vorjahr: 12,66 %).

Vor dem Hintergrund der günstigen Zinskonditionen auf Ebene der Trägerin, der Kreisstadt Siegburg, und im Einklang mit dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände NRW wurden im Berichtsjahr neue Darlehen von der Kreisstadt Siegburg i. H. v. EUR 9,1 Mio. (Vorjahr: EUR 18,2 Mio.) aufgenommen.

Auskunftsgemäß bestehen keine Finanzierungsprobleme, da die investiven Darlehen über die Kreisstadt Siegburg generiert werden können.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Auskunftsgemäß soll dem Verwaltungsrat vorgeschlagen werden, den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2021 auf neue Rechnung vorzutragen.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Im Wirtschaftsjahr 2021 erwirtschaftete die AöR einen Jahresüberschuss von insgesamt TEUR 383.

Die einzelnen Spartergebnisse nach Verrechnung interner Umlagen stellen sich wie folgt dar:

Fachbereiche	31.12.2021 TEUR	Vorjahr TEUR
100 Abwasser	6.934	6.726
110 Wasser	1.409	757
120 Energie	-61	-45
121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg	506	510
122 Beteiligung energy4u	0	0
131 Netze Telekommunikation	24	17
135 Straßenbeleuchtung	13	14
140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule	-434	-935
150 Stadtbibliothek	-991	-1.690
160 Stadtmuseum	-693	-1.013
171 Tourismusförderung	-776	-527
172 Märkte und Messen	-43	-35
180 Theater und Kulturprojekt	-13	-139
191 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	-1.030	-722
192 Parkraumbewirtschaftung	14	3
200 Freizeitbad Oktopus	-2.204	-2.513
201 BHKW	0	2
210 RHEIN SIEG FORUM	-2.272	-1.518
	383	-1.108

Der Fachbereich 980 „Technisches Gebäudemanagement“ (TEUR 828; Vorjahr: TEUR 786) und der Fachbereich 990 „Zentrale Dienste“ (TEUR 3.032; Vorjahr: TEUR 2.399) erbringen interne Dienstleistungen für die AöR und werden in Gänze über Umlagen entlastet; seit 2019 werden die Personalaufwendungen unmittelbar in die Fachbereiche umgelegt (FB 980: TEUR 796, Vorjahr: TEUR 749; FB 990: TEUR 1.916, Vorjahr: TEUR 1.579). Zu weiteren Details verweisen wir auf die im Anhang enthaltenen Spartenrechnungen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Der Wechsel einer Mitarbeiterin aus dem Fachbereich Abwasser zu einem anderen Dienstherrn und die damit verbundenen Auflösungen bzw. Ausbuchungen von Pensionsverpflichtungen etc. hatten insgesamt einen positiven Ergebniseffekt in Höhe von TEUR 840.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Anhaltspunkte für die Abwicklung von Leistungsbeziehungen zu unangemessenen Konditionen haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Im Berichtsjahr wurde im Fachbereich Wasser die steuerlich höchstmögliche Konzessionsabgabe mit TEUR 427,0 (Vorjahr: TEUR 447,9) gemäß Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 9. Februar 1998 erwirtschaftet.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Das Unterhalten der Kulturfachbereiche (Musikschule, Stadtbibliothek, Stadtmuseum, Theater und Kulturprojekte), der Fachbereiche Tourismusförderung, Märkte und Messen, des Fachbereichs Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie der Fachbereiche Freizeitbad Oktopus und RHEIN SIEG FORUM führt jeweils dauerhaft zu Verlusten. Insbesondere die Kulturfachbereiche sowie der im Fachbereich Freizeitbad Oktopus organisierte Badbetrieb sind aus kultur- bzw. gesundheitspolitischen Gründen über die Eintrittsgelder bzw. die Gebühreneinnahmen nicht kostendeckend zu führen.

Vor dem Hintergrund, dass der AöR im Zuge der Gründung die o.g. Aufgaben im Bereich Kultur, Tourismusförderung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung von der Kreisstadt Siegburg übertragen worden sind, wird auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 14. Dezember 2011 – verlängert am 5. Juli 2019 – mit der Kreisstadt Siegburg ein Zuschuss in dem Berichtsjahr in Höhe von EUR 3,2 Mio. (Vorjahr: EUR 2,1 Mio.) von der Kreisstadt Siegburg an die

AöR geleistet. Ab 2021 erfolgt eine geänderte Verteilung des Zuschusses auf die Kultur-Fachbereiche und den Fachbereich Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. Für weitere Erläuterungen wird auf Punkt 12.c) verwiesen.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Das Unterhalten der o.g. strukturell defizitären Fachbereiche erfordert dauerhafte Zuschüsse der Kreisstadt Siegburg, gleichwohl werden in der AöR Optimierungen der Organisation, des Leistungsangebotes etc. angestrebt.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags?

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Solange in wirtschaftlicher Hinsicht weiterhin die Corona-Pandemie herrscht, ist zu erwarten, dass die 94 %ige Tochtergesellschaft, die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, weiterhin mit vergleichsweise geringen Parkerlösen zu rechnen hat. Auch sind zeitnahe Grundstücksverkäufe in der Tochtergesellschaft unsicher, so dass die Liquiditätslage der Kapitalgesellschaft weiterhin angespannt sein wird. Es dürfte daher auch in Zukunft nicht wahrscheinlich sein, dass auch nur Teile der von der SBS AöR geleisteten Kapitaleinlage zu aktivierungsfähigen Beteiligungsbuchwert-erhöhungen führen könnten.

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtliche Verhältnisse

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR wurde durch Beschluss des Rates der Kreisstadt Siegburg mit Wirkung zum 1. Januar 2011 errichtet. Der Sitz der Anstalt ist Siegburg.

Es gilt die Satzung in der Fassung vom 6. Dezember 2010, 12. Änderung vom 15. Juni 2022.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Siegburg unter der Nr. HR A 5386 eingetragen. Eintragung vom 24. Februar 2011, letzte Änderung vom 14. Oktober 2021. Der letzte uns vorliegende Registerauszug datiert vom 15. September 2022.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Gegenstand des Unternehmens ist:

1. die Versorgung der Bevölkerung der Kreisstadt Siegburg mit Wasser und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte,
2. die Beseitigung des auf dem Gebiet der Kreisstadt Siegburg anfallenden Abwassers sowie, soweit erforderlich, Vorhaltung, Planung, Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen,
3. die Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Kreisstadt Siegburg zu fördern,
4. die Organisation und die Durchführung von Theater-, Literatur- und kulturellen Veranstaltungen aller Art und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte,
5. das Betreiben und das Unterhalten einer Musikschule und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte zur musikalischen Ausbildung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aller Bevölkerungskreise in konfessioneller und parteipolitischer Unabhängigkeit ohne Unterschied der Rasse, Nationalität, Religion und Geschlecht,
6. die Durchführung von Veranstaltungen und anderer Maßnahmen, die geeignet sind, Siegburg als Tourismusziel aufzuwerten, sowie die allgemeine Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr in der Stadt Siegburg,
7. der Betrieb und die Unterhaltung des Stadtmuseums Siegburg und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte,

8. der Betrieb und die Unterhaltung der Stadtbibliothek Siegburg und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte,
9. der Erwerb, Handel und Vertrieb von Energie aller Art, insbesondere von alternativen Energiequellen sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte,
10. der Bau bzw. den Erwerb von Infrastrukturnetzen aller Art und deren Betrieb sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte,
11. den Erwerb, den Betrieb und die Unterhaltung öffentlicher Freizeit- und Erholungsbäder nebst Hilfsbetrieben, sofern diese im Gebiet der Kreisstadt Siegburg liegen und hauptsächlich dem öffentlichen Interesse zu dienen bestimmt sind, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte,
12. den Betrieb und die Unterhaltung der Rhein-Sieg-Halle, in ihrer hauptsächlich dem öffentlichen Interesse zu dienen bestimmten Funktion als Stadt-, Veranstaltungs- und Konzerthalle, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.
13. den Erwerb, die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Einrichtungen zur Parkraumbewirtschaftung (Parkplätze, Hoch- und Tiefgaragen) im Stadtgebiet der Kreisstadt Siegburg, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

Die Anstalt kann die o. g. Aufgaben unter den jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere denen des § 107 Abs. 3 GO NRW, auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

Der Anstalt können weitere Aufgaben zur Wahrnehmung vom Rat übertragen werden.

Die Anstalt ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, wenn dies dem Anstaltszweck dient und die Haftung der Anstalt auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

Die Anstalt ist berechtigt, Gebührensatzungen für die o. g. Aufgaben zu erlassen.

Die Anstalt hat Dienstherreneigenschaft.

Fachbereiche

- Abwasser (FB 100)
- Wasser (FB 110)
- Energie (FB 120)
- Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG (FB 121)
- Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG (FB 122)
- Netze/Telekommunikation (FB 131)

- Straßenbeleuchtung (FB 135)
- Engelbert-Humperdinck-Musikschule (FB 140)
- Stadtbibliothek (FB 150)
- Stadtmuseum (FB 160)
- Tourismusförderung (FB 171)
- Märkte und Messen (FB 172)
- Theater und Kulturprojekte (FB 180)
- Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung (FB 191)
- Parkraumbewirtschaftung (FB 192)
- Freizeitbad Oktopus (FB 200)
- Blockheizkraftwerk (FB 201)
- RHEIN SIEG FORUM (FB 210)
- Technisches Gebäudemanagement (FB 980)
- Zentrale Dienste (FB 990)

Das Stammkapital beträgt EUR 11.000.000,00.

Einrichtungsträger ist die Kreisstadt Siegburg.

Vorstand

- Herr André Kuchheuser, Siegburg,
Stellvertretung: Herr Andreas Roth, Alfter,
Frau Claudia Kuchheuser, Köln - ab 29. Oktober 2022.

Mit Beschluss vom 2. Juli 2019 hat der Verwaltungsrat die Amtszeiten des Vorstands und des stellvertretenden Vorstands Herrn Roth bis zum 31. Dezember 2025 verlängert.

Der Vorstand ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Jedes Mitglied des Vorstandes ist einzelvertretungsberechtigt.

Prokuristen

- Frau Claudia Kuchheuser, Köln - bis 28. Oktober 2022.

Als Prokuristin war Frau Kuchheuser ebenfalls einzelvertretungsberechtigt.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR besteht entsprechend der am 7. Oktober 2010 beschlossenen Satzung aus dem Vorsitzenden und 16 weiteren Mitgliedern.

Vorsitzender des Verwaltungsrates ist der Bürgermeister,

- Herr Stefan Rosemann.

Stellvertreter ist der Staatssekretär a. D., Herr Jürgen Becker.

Mitglieder des Verwaltungsrats:

- Jürgen Becker, Staatssekretär a. D.,
- Charly Halft, Rentner,
- Matthias Horn, Stadtsekretäranwärter,
- Michael Keller, Beamter,
- Gabrielle Körner, kfm. Angestellte,
- Hans-Werner Müller, Fraktionsgeschäftsführer,
- Lars Nottelmann, Steuerberater,
- Michael Otter, Ingenieur,
- Jürgen Peter, kfm. Angestellter,
- Frank Sauerzweig, Gesamtschuldirektor,
- Oliver Schmidt, Sparkassenbetriebswirt,
- Dr. Dirk Schulte, Beamter,
- Eckhard Schwill, Justiziar,
- Ingo Siebenmorgen, Angestellter,
- Astrid Thiel, Diplompädagogin,
- Ralph Wesse, Polizeibeamter.

Sitzungen des Verwaltungsrates

Im Berichtsjahr fanden drei Verwaltungsratssitzungen statt, am 29. Juni, am 28. September sowie am 14. Dezember.

Der Verwaltungsrat befasste sich in seinen Sitzungen mit folgenden wesentlichen Tagesordnungspunkten:

am 29. Juni 2021:

- Anhebung der Kontokorrentlinie der AöR
- 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2021

am 28. September 2021:

- Halbjahresbericht 1. und 2. Halbjahr 2020
- Bestellung eines Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2021

am 14. Dezember 2021:

- Feststellung des Jahresabschluss 2020 etc.
- Halbjahresbericht 1. Halbjahr 2021
- Wirtschaftsplan 2022 inkl. Bauplänen
- Zuschuss der Kreisstadt Siegburg für 2022

Beirat

Gemäß § 7 Abs. 6 der Satzung der Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 6. Dezember 2010, in der Fassung der 13. Änderungssatzung vom 24. Oktober 2022 (in Kraft getreten am 29. Oktober 2022), bildet der Verwaltungsrat zu seiner inneren Ordnung folgende Beiräte im Sinne der bisherigen Ausschüsse:

- Betriebsbeirat
- Kulturbeirat
- Beirat für Partner- und Patenschaften
- Beirat Parken

Anteile an verbundenen Unternehmen

	Beteiligungsquote
– Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	94,0 %
– Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG	51,0 %
– energy4u GmbH & Co. KG	51,0 %
– Stadtmarketing Siegburg mbH	50,0 %

Wirtschaftliche Verhältnisse

Gründung

Mit Beschlüssen des Rates der Kreisstadt Siegburg vom 7. Oktober und vom 16. Dezember 2010 wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2011 gemäß § 114 a GO NRW eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) errichtet. Dieser wurden die in § 2 der Anstaltssatzung vom 6. Dezember 2010, in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 18. März 2011, genannten kommunalen Aufgaben im Wege der landesgesetzlichen Gesamtrechtsnachfolge übertragen.

Durch die landesrechtliche Umwandlung wurden die folgenden ehemals städtischen Eigenbetriebe sowie eigenbetriebsähnliche Einrichtungen in die neu gegründete AöR eingebracht:

- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
- Eigenbetrieb Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Ferner wurden durch die landesrechtliche Umwandlung ehemals städtische Regiebetriebe, die wiederum jeweils aus folgenden städtischen GmbH-Beteiligungen durch vorgelagerte Umwandlungsvorgänge hervorgegangen sind, eingebracht:

- Engelbert-Humperdinck-Gesellschaft mbH,
- Museums- und Archivdienste Siegburg GmbH,
- Siegburg Theater- Kulturprojekt-Gesellschaft mbH,
- Tourismus- und Kulturservice Siegburg GmbH,
- Stadtbibliothek Siegburg GmbH,
- Siegburg Kultur GmbH.

Die Firma der neuen kommunalen Einrichtung lautet Stadtbetriebe Siegburg AöR. Die Kurzbezeichnung lautet „SBS“.

- Der Wertansatz für das Vermögen und die Schulden der im Rahmen der Gründung in die AöR eingebrachten Betriebe und Einrichtungen erfolgte in der Eröffnungsbilanz der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum 1. Januar 2011 auf Basis der hierfür konstitutiven Beschlüsse des Rates der Kreisstadt Siegburg zur Gründung in seinen Sitzungen vom 7. Oktober und 16. Dezember 2010 nach folgenden Maßgaben:
- für den Fachbereich Abwasser (ehemals eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg): Ansatz zu Wiederbeschaffungszeitwerten zum 31. Dezember 2010 für die dem Grunde nach in der Schlussbilanz des ehemaligen Sondervermögens ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden,

- für den Fachbereich Wasser (ehemals Eigenbetrieb Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg): Ansatz zu handelsrechtlichen Buchwerten des Vermögens und der Schulden aus der handelsrechtlichen Schlussbilanz des ehemaligen Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2010,
- für die verschiedenen Fachbereiche der Kultur- und Tourismusförderungsaufgaben (ehemalige städtische Regiebetriebe, die wiederum jeweils aus o.g. städtischen GmbH-Beteiligungen durch vorgelagerte Umwandlungsvorgänge hervorgegangen sind): Ansatz zu handelsrechtlichen Buchwerten der Vermögensgegenstände und Schulden aus den jeweiligen Schlussbilanzen zum 31. Dezember 2010 der im Wege von aufeinanderfolgenden, zusammenhängenden Gesamtrechtsnachfolgetransaktionen jeweils eingebrachten ehemaligen kommunalen Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

2012 ist der Fachbereich Straßenbeleuchtung bei der AöR dazugekommen. Mit Kaufvertrag vom 28. Juni 2012 wurde die Eigentumsübertragung zum 1. Juli 2012 auf die AöR vereinbart.

Gemäß den Beschlüssen des Rates der Kreisstadt Siegburg sowie des Verwaltungsrates der AöR vom 13. Dezember 2012 wurde im Rahmen der Rekommunalisierung die Übernahme des Freizeitbades Oktopus zum 1. Januar 2013 durch die SBS AöR beschlossen.

Außerdem wurde 2013 eine weitere Aufgabenerweiterung ab August 2013 für die AöR beschlossen für den Erwerb, den Betrieb und die Unterhaltung der Rhein-Sieg-Halle, in ihrer hauptsächlich dem öffentlichen Interesse zu dienen bestimmten Funktion als Stadt-, Veranstaltungs- und Konzerthalle.

Im Jahr 2014 wurde der Fachbereich Technisches Gebäudemanagement gegründet, in dem die Fachkräfte für die Gebäudeverwaltung gebündelt sind.

Gemäß der 7. Änderungssatzung der Anstalt vom 8. März 2016 sind die Aufgaben um den Erwerb, die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Einrichtungen zur Parkraumbewirtschaftung (Parkplätze, Hoch- und Tiefgaragen) im Stadtgebiet der Kreisstadt Siegburg, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte ergänzt worden.

2017 wurden die 51 %igen Beteiligungen an den neugegründeten Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG (FB 121) und energy4u GmbH & Co. KG (FB 122) erworben. Gemäß den Beschlüssen des Rates der Kreisstadt Siegburg sowie des Verwaltungsrates der AöR vom September 2016 wurden die Neugründungen sowie die 51 %igen Beteiligungen an den beiden Gesellschaften beschlossen. Der Erwerb der Beteiligungen erfolgte mit Wirkung zum 24. März 2017.

Wesentliche Verwaltungsvereinbarungen im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung der AöR mit den ehemaligen städtischen Gesellschaften sowie der Kreisstadt Siegburg

Personalüberleitung

Mit den Personalüberleitungsverträgen zwischen der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, der Kreisstadt Siegburg und der Stadtbetriebe Siegburg AöR wurden für die Aufgabenerfüllung der AöR gemäß § 613a BGB die Beschäftigungsverhältnisse der tarifbeschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH sowie von der Kreisstadt Siegburg auf die AöR übergeleitet. Insgesamt wurden 95 Tarifbeschäftigte (inklusive der Auszubildenden) auf die AöR übergeleitet.

Die Beamten und Beamtinnen wurden entsprechend § 25 Landesbeamtengesetz NRW von der Kreisstadt Siegburg in die Stadtbetriebe Siegburg AöR versetzt. Insgesamt wurden 7 Beamte und Beamtinnen in die AöR versetzt. Im Jahr 2015 erfolgte noch die Versetzung des Vorstandes.

Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg aus zivilrechtlich bei der Stadt verbliebenen Darlehensverbindlichkeiten

Im Rahmen der Gründung der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum 1. Januar 2011 wurde zwischen der Kreisstadt und der Anstalt eine Vereinbarung mit Datum vom 9. März 2011 getroffen, dass im Zuge der Übertragung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung auf die Anstalt ein Teil der zum 31. Dezember 2010 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und öffentlichen Kreditgebern der ehemaligen Einrichtungen Wasser- und Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg im Verhältnis zu den Kreditgebern bei der Stadt verbleiben. Wirtschaftlich trägt die Anstalt sämtliche Verpflichtungen und Lasten aus den o. g. Kreditverträgen. Für den Fachbereich Abwasser beträgt die Darlehensvaluta zum 1. Januar 2011 insgesamt TEUR 41.815 und den Fachbereich Wasser insgesamt TEUR 625.

Zum 31. Dezember 2021 bestanden noch Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 11.794 im Fachbereich Abwasser und TEUR 33 im Fachbereich Wasser.

Wesentliche Leistungsbeziehungen zwischen der AöR und der Kreisstadt Siegburg mit öffentlich-rechtlichem Vertrag im Sinne des § 54 VwVfG zwischen der Kreisstadt Siegburg und der Anstalt vom 14. Dezember 2011 wurden rückwirkend zum 1. Januar 2011 folgende Vereinbarungen zur finanziellen Unterstützung der AöR im Zusammenhang mit den auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragenen hoheitlichen Aufgaben der Kreisstadt Siegburg getroffen:

Verpflichtungen der Kreisstadt Siegburg

- Die Kreisstadt Siegburg zahlt der AöR jährlich, beginnend mit dem Jahr 2011, für ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Stadtentwicklung einen Betrag, dessen Höhe sich aus dem handelsrechtlichen Jahresfehlbetrag der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH zum 31. Dezember 2010 ergibt. Mit diesen Zuwendungen unterstützt die Kreisstadt Siegburg die Maßnahmen

der AöR auf dem Gebiet der Stadtentwicklung, wie Wohnraumversorgung, Wirtschaftsförderung, Landschaftspflege und Umweltschutz.

- Die Kreisstadt Siegburg zahlt der AöR jährlich, beginnend mit dem Jahr 2011, einen weiteren Betrag für Tätigkeiten auf dem Gebiet der Kultur, dessen Höhe sich aus dem kumulierten handelsrechtlichen Jahresergebnis der Siegburg Kultur GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (Engelbert-Humperdinck-Gesellschaft mbH, Museums- und Archivdienste GmbH, Stadtbibliothek Siegburg GmbH, Siegburger Theater- und Kulturprojekt-Gesellschaft mbH und Tourismus- und Kulturservice GmbH) ohne Berücksichtigung von Erträgen aus Zuschüssen der Kreisstadt Siegburg und von Aufwendungen und Erträgen aus Zuschüssen der Siegburg Kultur GmbH an ihre Tochtergesellschaften zum 31. Dezember 2010 zuzüglich des Betrages von 5 % der Aufwendungen des Haushaltsjahres 2010 für Personalvergütungen und sonstige Personalkosten ergibt.
- Die Höchstsumme des gesamten Zuschusses darf einen Betrag in Höhe von EUR 3,2 Mio. nicht überschreiten.
- Die Zahlung des gesamten Zuschusses erfolgt in zwei Raten: jeweils zum 15. März und zum 15. September eines jeden Jahres.
- Korrekturmechanismus mit entsprechender Rückzahlungsverpflichtung an die Kreisstadt Siegburg bei bestimmten in § 3 der o. g. Vereinbarung genannten Voraussetzungen.

Die oben genannten Vereinbarungen werden für die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen. In dieser Zeit findet eine ordentliche Kündigung nicht statt.

Seit 2011 werden jährlich an den Fachbereich Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung 77,16 % des o. g. Zuschusses gewährt und an die Kultur-Fachbereiche, Engelbert-Humperdinck Musikschule, Stadtbibliothek, Stadtmuseum, Tourismusförderung, Märkte und Messen sowie Theater und Kulturprojekte, der Restbetrag von 22,84 %, verteilt im Verhältnis der Gesamtaufwendungen nach Umlage der jeweiligen Fachbereiche.

Während bis 2014 der Zuschuss i. H. v. EUR 3,2 Mio. geflossen ist, gab es in den Folgejahren gemäß den jeweiligen Beschlüssen vom Rat der Kreisstadt Siegburg und vom Verwaltungsrat verminderte Zuflüsse:

- 2015 EUR 1,70 Mio.
- 2016 EUR 2,46 Mio.
- 2017 EUR 1,10 Mio.
- 2018 EUR 1,50 Mio.
- 2019 EUR 2,30 Mio.
- 2020 EUR 2,10 Mio.

Am 5. Juli 2019 wurde zwischen der Kreisstadt Siegburg und der SBS AöR eine Verlängerung des Vertrags über die Leistungen für die Daseinvorsorgeaufgaben der Bereiche Stadtentwicklung und Kultur geschlossen. Als Vertragsbeginn ist der 1. Januar 2021 vorgesehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren (bis 31. Dezember 2030).

Sonstige wichtige Verträge - Fachbereich Abwasser

Entwässerungssatzung der Kreisstadt Siegburg

Im Zuge der landesrechtlichen Umwandlung nach § 114a GO NRW der ehemals eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg und der damit verbundenen Gesamtrechtsnachfolge geht auch die Satzungs- und Gebührenhoheit auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR über. Insoweit hat die (seinerzeit) am 1. Januar 1997 in Kraft getretene Entwässerungssatzung der Kreisstadt Siegburg vom 17. Dezember 1996 (zuletzt geändert am 28. Juni 2001) nach wie vor Gültigkeit und regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Gesamtrechtsnachfolger, der Stadtbetriebe Siegburg AöR, zu den Anschlussnehmern.

In seiner Sitzung vom 12. Juni 2012 hat der Verwaltungsrat der AöR eine neue Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage – Entwässerungssatzung – vom 15. Juni 2012 beschlossen, die gemäß § 22 die o. g. Entwässerungssatzung der Kreisstadt Siegburg außer Kraft setzt.

Mit Verwaltungsratsbeschluss vom 14. Dezember 2021 wurde die 3. Nachtragssatzung (vom 16. Dezember 2021) zur Entwässerungssatzung beschlossen, die am 1. Januar 2022 in Kraft trat.

Jeder Eigentümer eines im Entsorgungsgebiet liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich der Einschränkungen des § 4 der Satzung berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht) und vorbehaltlich der Einschränkungen des § 5 der Satzung berechtigt, das auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungsrecht).

Es besteht grundsätzlich die Pflicht zum Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage, sobald Abwasser auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang), und zur Einleitung des gesamten auf dem Grundstück anfallenden Schmutzwassers und schädlich verunreinigten Niederschlagswassers in die öffentliche Abwasseranlage (Benutzungszwang).

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung

Im Zuge der landesrechtlichen Umwandlung nach § 114a GO NRW der ehemals eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg und der damit verbundenen Gesamtrechtsnachfolge geht auch die Satzungs- und Gebührenhoheit auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR über. Insoweit hat die (seinerzeit) am 1. Januar 1998 in Kraft getretene Beitrags- und Gebührensatzung

zur Entwässerungssatzung der Stadt Siegburg vom 17. Dezember 1997 (zuletzt geändert am 14. Dezember 2021 mit der 7. Nachtragssatzung vom 16. Dezember 2021) Gültigkeit für die AöR als Gesamtrechtsnachfolger. Durch Ratsbeschluss der Kreisstadt Siegburg vom 7. Oktober 2010 wurde die weitere Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren mit Wirkung zum 1. Januar 2011 beschlossen.

In seiner Sitzung vom 14. Dezember 2021 hat der Verwaltungsrat der AöR eine neue Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 16. Dezember 2021 beschlossen, die gemäß § 22 zum 1. Januar 2022 in Kraft trat.

Der Anschlussbeitrag beträgt unverändert EUR 15,34 je qm der durch Anwendung bestimmter Vornhundertsätze modifizierten Grundstücksfläche. Er ermäßigt sich um:

- 70 %, wenn nur Regenwasser eingeleitet werden darf,
- 30 %, wenn nur Schmutzwasser eingeleitet werden darf.

Um die voraussichtlichen Kosten der Abwasseranlagen zu decken, wurde im Zuge der 5. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2016 durch Beschluss vom Rat der Kreisstadt Siegburg sowie des Verwaltungsrates der AöR mit Wirkung zum 1. Januar 2017 eine Anpassung der Niederschlagswassergebühr vorgenommen, da die prognostizierte befestigte Fläche aufgrund einer Überfliegung aktualisiert wurde.

Kanalbenutzungsgebühren

	ab 1.1.2022 EUR	ab 1.1.2017 EUR
Schmutzwasser je cbm zugrunde zu legender Wassermenge	4,30	4,38
Niederschlagswasser je angeschlossener, bebauter und befestigter qm Grundstücksfläche	2,19	2,19

Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Im Zuge der landesrechtlichen Umwandlung nach § 114a GO NRW der ehemals eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg und der damit verbundenen Gesamtrechtsnachfolge geht auch die Satzungs- und Gebührenhoheit auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR über. Insoweit hat die Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 10. Dezember 1987 (letztmalig geändert am 28. Juni 2001) für die AöR als Gesamtrechtsnachfolger weiterhin Gültigkeit.

In seiner Sitzung vom 12. Juni 2012 hat der Verwaltungsrat der AöR eine neue Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) in der Fassung vom 15. Juni 2012 erlassen, die gemäß § 16 die o. g. Satzung der Kreisstadt Siegburg außer Kraft setzt.

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2021 wurde eine 3. Nachtragssatzung (vom 16. Dezember 2021) über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen erlassen, die zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist.

Es besteht grundsätzlicher Anschluss- und Benutzungszwang. Die Benutzungsgebühr beträgt für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen gemäß § 12 je cbm abgefahrenen Grubeninhalts EUR 39,01.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Hennef, Königswinter, Siegburg und Sankt Augustin

Die AöR als Gesamtrechtsnachfolgerin der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg tritt als solche in die bestehenden Rechte und Pflichten aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 1. Oktober 1982 zwischen der Stadt Hennef, der Stadt Königswinter und der Stadt Sankt Augustin über die gemeinsame Benutzung von Abwasseranlagen (Kläranlagen und Zulaufsammler) auf dem Gebiet der Stadt Sankt Augustin ein.

Gemäß dieser Vereinbarung werden die Bau- und Betriebskosten zwischen den Vertragsparteien nach dem Verhältnis der für jede Vertragspartei bereitzustellenden Klärwerkskapazität aufgeteilt. Die Vereinbarung kann nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Jahren jeweils zum Ende eines Jahres gekündigt werden.

Im Berichtsjahr wurden auf Basis der Vereinbarung aktivierungspflichtige Aufwendungen in Höhe von TEUR 33 (Vorjahr: TEUR 483) geleistet. An Betriebskosten, die im Rahmen der Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen werden, wurden im Berichtsjahr Zahlungen in Höhe von TEUR 1.699 (Vorjahr: TEUR 1.483) geleistet.

Vereinbarungen zwischen der Kreisstadt Siegburg und der Stadt Lohmar

Die AöR als Gesamtrechtsnachfolgerin der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg tritt als solche in die bestehenden Rechte und Pflichten der Vereinbarung vom 21. Januar 1997 zwischen der Kreisstadt Siegburg und der Stadt Lohmar ein.

Durch die Vereinbarung vom 21. Januar 1997 zwischen der Siegburg und der Stadt Lohmar wurde der teilweise Anschluss der Stadt Lohmar (Breidenbacher Weg sowie Grundstücke entlang der B 56 im Bereich der Stadtgrenze bis auf Höhe der Einmündung des Fußweges zwischen der B 56 und dem Breidenbacher Weg) an die öffentliche Abwasseranlage auf dem Gebiet der Kreisstadt Siegburg festgelegt. Die Benutzungsgebühren für die Einleitung von Schmutzwasser bestimmen sich nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

Gegenstand der Verwaltungsvereinbarung vom 1. August 1979 zwischen der Kreisstadt Siegburg und der Stadt Lohmar ist die Erschließung des Gebiets am Hüttenweg und an der Kapellenstraße/Schützenstraße in Heide. In Ergänzung hierzu wurde am 8. September / 1. Oktober 1987,

letztmals geändert mit Wirkung zum 1. Januar 1997, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Siegburg und der Stadt Lohmar geschlossen. Hiernach erhebt die Stadt Lohmar vom Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg ein Entgelt für die Einleitung von Abwasser aus Teilen der Kreisstadt Siegburg in die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Lohmar gemäß ihrer Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs- und Klärschlammsatzung in der jeweils gültigen Fassung. Die AöR als Gesamtrechtsnachfolgerin der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg tritt als solche in die bestehenden Rechte und Pflichten der vorgenannten Vereinbarung ein. Die Erhebung der Kanalbenutzungsgebühren bei den betroffenen Siegburger Bürgern erfolgt aus Gleichstellungsgründen auf der Grundlage der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Kreisstadt Siegburg in der jeweils gültigen Fassung.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Siegburg und der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid

Die AöR als Gesamtrechtsnachfolgerin der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg tritt als solche in die bestehenden Rechte und Pflichten der Vereinbarung vom 9. Dezember 1996 zwischen der Kreisstadt Siegburg und der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid ein.

Gegenstand der Vereinbarung ist der teilweise Anschluss der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid an die öffentliche Abwasseranlage auf dem Gebiet der Kreisstadt Siegburg.

Rahmenverträge für derivative Finanzinstrumente (Zinsswapgeschäfte)

Die Kreisstadt Siegburg hat am 26. April 2005 mit der Kreissparkasse Köln, Köln, am 29. August 2005 mit der Commerzbank AG, Frankfurt/Main, am 5. September 2005 mit der WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG, Düsseldorf, und am 1. Oktober 2007 mit der WestLB AG, Düsseldorf, (danach Portigon AG, Düsseldorf, nunmehr Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf) Rahmenverträge für Finanztermingeschäfte (Zinsswapgeschäfte) abgeschlossen. Gegenstand der Verträge ist der Austausch von Zinszahlungen zur Gestaltung von Zinsänderungsrisiken.

Die AöR als Gesamtrechtsnachfolgerin der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg tritt als solche in die bestehenden Rechte und Pflichten aus den oben genannten Rahmenverträgen hinsichtlich der derivativen Finanzinstrumente ein.

Für weitere Ausführungen verweisen wir auf den Fragenkreis 5 im Rahmen der Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (Anlage III) sowie auf den Anhang der Anstalt, der diesem Bericht als Anlage I, Seite 3 ff., beigefügt ist.

Sonstige wichtige Verträge – Fachbereich Wasser

Betriebsführungsvertrag (gesamt)

Die AöR als Gesamtrechtsnachfolgerin des ehemaligen Eigenbetriebes Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg tritt als solche in die bestehenden Rechte und Pflichten aus dem am 9. April 1964 durch die Kreisstadt Siegburg mit der rhenag Rheinische Energie AG (rhenag), Köln, abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages ein.

Mit diesem Vertrag wurden der Betriebsführerin die Betriebs- und Geschäftsführung den ehemaligen Eigenbetriebes Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg (nunmehr Fachbereich Wasser innerhalb der Stadtbetriebe Siegburg AöR) für Rechnung und im Namen der Kreisstadt Siegburg (nunmehr Stadtbetriebe Siegburg AöR) übertragen. Dazu gehört auch die gesamte kaufmännische Verwaltung, insbesondere die Rechnungslegung, die rechtzeitige Vorlage des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes, die Bearbeitung sämtlicher Steuerangelegenheiten und die Erstellung des Wirtschaftsplanes. Die gesamten Wasserversorgungsanlagen mit den dazugehörigen Grundstücken und Vorräten sowie sämtliches sonstiges Zubehör wurden der Betriebsführerin zur Verwaltung übergeben; sie verbleiben jedoch im Eigentum der Kreisstadt Siegburg (nunmehr Stadtbetriebe Siegburg AöR).

Gemäß Vertrag vom 9. April 1964 sind Lieferungen und Leistungen für das ehemalige Wasserwerk (nunmehr Fachbereich Wasser) zu Selbstkosten zu berechnen.

Gemäß Nachtrag vom 30. Juni/11. Juli 1995 zum Betriebsführungsvertrag vom 9. April 1964 wurde festgelegt, dass die Abgeltung der anteiligen gemeinsamen Kosten des Ablese- und Hebedienstes, der allgemeinen Verwaltung sowie des Kapitalsdienstes für die gemeinsam genutzten Anlagen durch einen Pauschalbetrag von EUR 74,14 p. a. je angeschlossenem Zähler im Vertragsgebiet gültig ab 1995 erfolgen soll. Maßgebend ist jeweils der Zählerstand zum 1. Januar eines jeden Jahres, wobei die rhenag ab Zähler 8.200 einen Rabatt von 30 % für jeden hinzukommenden Zähler gewährt.

Dieser Pauschalbetrag wird jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres an die Kostenentwicklung gemäß gesonderter Vereinbarung angepasst.

Der gesamte Geld- und Rechnungverkehr für den Fachbereich Wasser wird von der Betriebsführerin über ein zu verzinsendes Verrechnungskonto abgewickelt.

Die Laufzeit des Betriebsführungsvertrages Wasser war an die Hauptkonzessionsverträge für Gas und Strom geknüpft und endete am 23. März 2017.

Technische Betriebsführung

Entsprechend hat die Anstalt ab März 2017 die kaufmännische Betriebsführung selbst übernommen. Die technische Betriebsführung verbleibt bei der Rhein-Sieg-Netz GmbH (Tochtergesellschaft der rhenag), die im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag erhalten hat; der Vertrag wurde am 25. November 2016 unterzeichnet und hat eine Laufzeit von 5 Jahren mit einer Verlängerungsoption von weiteren 5 Jahren ab dem 24. März 2017.

Im Berichtsjahr wurden TEUR 467 (Vorjahr: TEUR 465) als Betriebsführungsentgelte aufgewandt.

Satzung über öffentliche Wasserversorgung

Im Zuge der landesrechtlichen Umwandlung nach § 114a GO NRW des ehemaligen Eigenbetriebes Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg und der damit verbundenen Gesamtrechtsnachfolge geht auch die Satzungs- und Gebührenhoheit auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR (Fachbereich Wasser) über. Insoweit wurde die (seinerzeit) in Kraft getretene Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen (Wasserversorgungssatzung der Kreisstadt Siegburg), die vom Rat der Kreisstadt Siegburg in seiner Sitzung vom 13. Oktober 1981 beschlossen wurde, in der Verwaltungsratssitzung vom 2. Oktober 2012 geändert, so dass nun die Wasserversorgungssatzung der Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 26. Oktober 2012 Gültigkeit hat.

Die Wasserversorgungssatzung regelt im Wesentlichen die Rechtsbeziehungen zwischen der Kreisstadt Siegburg (nunmehr Stadtbetriebe Siegburg AöR) und den Anschlussnehmern und Wasserabnehmern.

Konkret regelt die Satzung die Anschluss- und Benutzungsrechte sowie den Anschluss und Benutzungszwang der Anschlussnehmer und Wasserabnehmer. In § 1 der o. g. Satzung ist ferner erwähnt, dass neben der Satzung im Übrigen die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) Gültigkeit hat.

Auf der Grundlage der Satzung ist geregelt, dass jeder Eigentümer eines Grundstücks im Versorgungsgebiet grundsätzlich nach den näheren Bestimmungen der zuvor genannten Satzung verlangen kann, dass sein Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen und mit Wasser beliefert wird.

Tarifangaben

Vorzustellen ist, dass im Zuge der landesrechtlichen Umwandlung nach § 114a GO NRW des ehemaligen Eigenbetriebes Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg und der damit verbundenen Gesamtrechtsnachfolge die Satzungs- und Gebührenhoheit auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR (Fachbereich Wasser) übergegangen ist.

Mit Beschluss des Verwaltungsrates sowie des Rates der Kreisstadt Siegburg im Dezember 2014 wurde eine Anpassung des Wasserpreises mit Wirkung zum 1. Januar 2015 vorgenommen; er betrug

demnach EUR 1,85/m³ netto (Vorjahr: EUR 1,85/m³). In der Verwaltungsratssitzung vom 14. Dezember 2016 wurde eine Anpassung des Frischwasserentgeltes beschlossen, wonach der Wasserpreis ab dem 1. Januar 2017 auf EUR 1,75/m³ netto gesenkt wurde.

Der monatliche Grundpreis für die Wasserabnehmer beträgt ab dem 1. Januar 2017, je nach Größe der Wasserzähler, zwischen EUR 6,40 und EUR 43,31 (unverändert) je angefangenen Monat. Für Standrohre sind ab dem 1. Januar 2017 Grundpreise zwischen EUR 42,00 und EUR 63,00 je angefangenen Monat zu zahlen. Zusätzlich ist jeweils eine Sicherheit von EUR 600,00 zu leisten.

Gemäß Beschluss des Rates der Kreisstadt Siegburg vom 20. Juni 2002 wurden die Verrechnungssätze für Baukostenzuschüsse und Hausanschlüsse zum 1. Juli 2002 angepasst. Die Stadtbetriebe Siegburg AöR ist berechtigt, die zu entrichtenden Beträge an die Kostenentwicklung anzugleichen.

Der Baukostenzuschuss beträgt seit 1. Juli 2002 unverändert je Meter Straßenfrontlänge des Grundstücks EUR 64,00, mindestens jedoch EUR 640,00. Die Verrechnungssätze für Hausanschlüsse betragen seit dem 1. Juli 2002 je Hausanschluss EUR 1.460,00, bei gleichzeitigem Hausanschluss mit Gas EUR 1.220,00 und bei kompletter bauseitiger Schachtung durch den Kunden EUR 520,00 zuzüglich zwischen EUR 13,00 und EUR 59,00 je laufender Meter Anschlussleitung auf dem Privatgelände.

Bei allen Tarifen kommt die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer hinzu.

Sonstige wesentliche Verträge

Fachbereich Straßenbeleuchtung

In der Folge des Verkaufs der Straßenbeleuchtungsanlagen von der Rhenag Rheinische Energie AG, Köln, an die Stadtbetriebe Siegburg AöR zum 1. Juli 2012 wurde zwischen der Kreisstadt Siegburg und den Stadtbetrieben ein Pachtvertrag mit Datum vom 28. Juni 2012 mit Wirkung zum 1. Juli 2012 in Bezug auf die Nutzung der Straßenbeleuchtungsanlagen geschlossen. Dadurch wird der Stadt die Straßenbeleuchtung zum Betrieb zur Verfügung gestellt, da der Betrieb und die Instandhaltung der Anlagen als eigene Aufgabe bei der Stadt verbleiben. Im Jahr 2021 wurden Pachterlöse in Höhe von TEUR 331 erzielt.

Mit Ablauf des Betriebsführungsvertrages zwischen der Stadt Siegburg und der rhenag zum 24. März 2017 erfolgte die Übernahme des Betriebs und die Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetzes ab dem 25. März 2017 durch die Stadtbetriebe Siegburg AöR. Im Berichtsjahr 2020 wurde im Rahmen des Betriebsführungsvertrages gegenüber der Stadt TEUR 355 abgerechnet.

Die Anstalt hat die Aufgaben des Betriebs und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung laut Beleuchtungsvertrag vom 18./27. Januar 2017 auf die Spie SAG GmbH Region West, Köln, übertragen. Die Laufzeit des Vertrages beträgt ein Jahr mit der Option auf Verlängerung. Im Berichtsjahr fielen Aufwendungen i. H. v. TEUR 76 (Vorjahr: TEUR 74) an.

Fachbereich Straßenbeleuchtung - Dienstleistungsvertrag

Die SBS AöR hat mit der rhenag am 1. August 2018 einen Dienstleistungsvertrag über die Erbringung von Leistungen im Bereich der Straßenbeleuchtung geschlossen. Die zu erbringenden Leistungen beziehen sich im Wesentlichen auf Planungs- und Überwachungstätigkeiten. Hierfür ist eine Vergütung von TEUR 59 p. a. vorgesehen. Im Berichtsjahr fielen zeitanteilig Aufwendungen i. H. v. TEUR 61 (Vorjahr: TEUR 60) an.

Fachbereich Freizeitbad Oktopus

Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 hat die SBS AöR den Betrieb des Gesundheits- und Erlebnisparks Oktopus von s.a.b. Gesundheits- und Erlebnispark Siegburg GmbH & Co. KG (auch „Vorgänger“ oder „s.a.b.“) übernommen. Rechtliche Grundlage für die Übernahme der Gesamtanlage durch die SBS AöR ist der notariell beurkundete Vertrag vom 14. Dezember 2012 „Vertrag zur Übertragung des Gesundheits- und Erlebnisparks Siegburg („Oktopus“)“. Dieser wurde vom Rat der Kreisstadt Siegburg und dem Verwaltungsrat der SBS AöR am 13. Dezember 2012 beschlossen.

Die Gesamtanlage des Gesundheits- und Erlebnispark Oktopus besteht (unverändert) aus einem Freizeitbad (Hallenbad und Freiluftbadeanstalt), einem Fitnessbereich, einem Tauchturm sowie aus einem dem Bad angegliederten Hotel.

Voranzustellen sei, dass die SBS AöR nicht alle in der Gesamtanlage vorhandenen Bereiche in Eigenregie bewirtschaftet. Teilweise bedient sich die SBS AöR privater Betreiber (Hotel und Tauchturm), da sie insoweit in die bisherigen, weiter bestehenden Verträge des o. g. Vorgängers mit gewerblichen Pächtern eingetreten ist.

Aus der Übernahme der Freizeitanlage resultieren folgende wesentliche Verträge:

Erbbaurecht

Zugunsten der s.a.b. war vom zivilrechtlichen Grundstückseigentümer (Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, SEG) ein Erbbaurecht zum Betrieb, zur Sanierung und Instandhaltung der vorhandenen Aufbauten im Sinne eines Sport-, Bade-, Wellness- und Erholungszentrums bestellt.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 ist der SBS AöR das Erbbaurecht auf Basis des o. g. Vertrages übertragen worden. Das Erbbaurecht hat eine Laufzeit von 30 Jahren, gerechnet vom 2. Juni 2008 an. Der dinglich gesicherte und mit einer Wertsicherungsklausel versehen Erbbauzins betrug anfänglich TEUR 250 p. a. Im Jahr 2019 hat die SBS AöR Erbbauzinsen von insgesamt TEUR 288 (Vj.: TEUR 283) aufgewendet.

Hinsichtlich der zum Erbbaurecht zählenden Gebäude bestehen zwischen dem Erbbauberechtigten und Dritten die folgenden wesentlichen Miet- bzw. Pachtverträge (Hotel- und Tauchturm), welche kraft Gesetzes mit Wirkung zum 1. Januar 2013 auf die SBS AöR übergegangen sind:

Verpachtung Hotel

Die Verpachtung des Hotels erfolgt an die Friendly Cityhotels Oktopus GmbH, Siegburg (vormals: Oberstaufen) (Pächter). Im Zuge der Übernahme der Gesamteinlage ist die SBS AöR in den Pachtvertrag vom 7. August 2009 mit der zweiten Nachtragsfassung vom 10. Juni 2014 zwischen dem Pächter und der s.a.b. eingetreten. Mit Datum vom 14. November 2016 wurde der Pachtvertrag komplett neu gefasst.

Der v. g. Vertrag sieht ein Festlaufzeit bis zum 31. Dezember 2029 mit zwei Verlängerungsoptionen für weitere fünf Jahre vor. Die vereinbarte Pacht setzt sich aus einer Fest- und einer Umsatzpacht zusammen. Im Jahr 2021 wurden aus dem o. g. Pachtvertrag rund TEUR 444 (Vj.: TEUR 444) an Pachterlösen erzielt.

Verpachtung Tauchturm

Die Verpachtung des Tauchturmes erfolgt an die DIVE4Life GmbH, Siegburg (Pächter). Im Zuge der Übernahme der Gesamteinlage ist die SBS AöR in den Pachtvertrag vom 23. September 2009 zwischen dem Pächter und der s.a.b. eingetreten. Der v. g. Vertrag sieht ein Festlaufzeit von 10 Jahren mit einer zweimaligen Verlängerungsoption für (jeweils) weitere fünf Jahre vor. Die vereinbarte Pacht setzt sich aus einer Festpacht und einer ergebnisabhängigen Komponente zusammen. Im Jahr 2021 wurden aus dem v. g. Pachtvertrag rund TEUR 123 (Vj.: TEUR 123) an Pachterlösen erzielt.

Dienstleistungskonzessionsvertrag

Ferner war zwischen der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und der s.a.b. ein Dienstleistungskonzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren (Beginn: 2. Juni 2008) abgeschlossen, in welchen die SBS AöR mit Wirkung zum 1. Januar 2013 ebenfalls eingetreten ist.

Auf Basis des Dienstleistungskonzessionsvertrag ist die SBS AöR als Konzessionsnehmerin berechtigt, die Freizeitbadanlage zu betreiben und die entsprechenden Eintrittsgelder zu vereinnahmen. Die SBS AöR als Konzessionsnehmerin ist verpflichtet, während der Vertragsdauer das Schul- und Vereinsschwimmen in einem im o. g. Vertrag näher geregelten zeitlichen und räumlichen Umfang zu gewährleisten.

Im Hinblick darauf, dass die SEG ursprünglich berechtigt war und die Kreisstadt Siegburg nach Übertragung des Rechts von der SEG auf sie berechtigt ist, die Badanlage im vertraglich festgelegten Umfang für das Schul- und Vereinsschwimmen zu nutzen, zahlt letztere ein jährliches Nutzungsentgelt in Höhe von EUR 1,1 Mio., welches ab dem 1. September 2010 jährlich um 2 % p. a. gesteigert wird, an die SBS AöR. Im Jahr 2021 resultiert aus dem Nutzungsentgelt ein Ertrag in Höhe von netto TEUR 1.427 (Vj.: TEUR 1.400).

Das v. g. jährliche Nutzungsentgelt ist jedoch vor dem Hintergrund des im Folgenden beschriebenen Sachverhaltes im Wege des abgekürzten Zahlungsweges aufgrund eines Forfaitierungsvertrags mit Einredevorzichtserklärung der Kreisstadt an die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (DG Hyp) zu entrichten.

Die s.a.b. hatte diverse Investitionen in die Gebäudesubstanz, für neue Anbauten sowie Investitionen in die Neuanschaffung von beweglicher Badeinrichtung und -ausstattung durch das kreditähnliche Rechtsgeschäft eines Forfaitierungsvertrages mit der Deutschen Genossenschaft-Hypothekbank AG (DGHyp) im Jahr 2007 zu 100 % fremdfinanziert.

Der damalige Forfaitierungsvertrag mit der Bank beinhaltete einen Forderungskaufvertrag, mit dem die s.a.b. ihre zukünftigen jährlichen Einnahmen (= zukünftigen Forderungen) aus dem jährlichen o. g. Nutzungsentgelt für die Badüberlassung für städtisches Schul- und Vereinsschwimmen aus dem damals abgeschlossenen Dienstleistungskonzessionsvertrag an die DGHyp abgetreten hat.

Die Rückzahlung des forfaitierten Barbetrages erfolgt jährlich durch Zahlung des mit dem Badbetrieb erwirtschafteten o. g. Nutzungsentgeltes unmittelbar an die DGHyp. Dabei enthält der jährlich entrichtete Betrag auch anteilige Zinsen für die durch die Forfaitierung abgewickelte wirtschaftliche Kreditgewährung.

Die SBS AöR ist nun im Gegenzug zu der im o. g. Notarvertrages vom 14. Dezember 2012 beschriebenen Übernahme der Gebäude auf dem übertragenen Erbbaurecht in die v. g., laufenden Pflichten aus dem Forfaitierungsvertrag eingetreten. D. h., das zukünftig jährlich von der SBS AöR nach dem Dienstleistungskonzessionsvertrag erwirtschaftete Nutzungsentgelt ist an die DGHyp als Forderungskäufer zur Tilgung und Verzinsung der o. g. Barwertauszahlung aus 2007 weiterhin bis 2038 jährlich zu leisten.

Neben dem Dienstleistungskonzessionsvertrag wurde zwischen der Stadtentwicklungsgesellschaft, der SBS AöR und der Kreisstadt Siegburg am 7. Oktober 2015 eine Zusatzvereinbarung über das Schulschwimmen geschlossen. In der Vereinbarung wird u. a. der für das Schulschwimmen zeitlich zur Verfügung gestellte Umfang geregelt. Die jährlich vorgesehene Vergütung beträgt TEUR 50.

Fachbereich RHEIN SIEG FORUM

Mit Überleitungsvertrag vom 18. Juli 2013 zwischen der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG) als damaliger Eigentümerin der Rhein-Sieg-Halle, der Gegenbauer Location Management & Services GmbH (GLM) als ehemaliger Pächter und der SBS AöR als zukünftige Pächterin wurde vertraglich vereinbart, dass mit Wirkung zum 31. Juli 2013 anstelle der GLM nunmehr die SBS AöR als Anschlusspächterin in den (ursprünglichen) Pachtvertrag (in der sechsten Nachtragsversion 26. September/23. Oktober 2012) eintritt.

Der o. g. Pachtvertrag sieht eine Festlaufzeit bis zum 31. Dezember 2016, welche sich bei Nichtkündigung um zwei Jahre verlängert, vor. Die vom Pächter zu zahlende Pacht setzt sich aus fixen und variablen Bestandteilen zusammen.

Im Zuge der Beendigung der vertraglichen Vereinbarungen zwischen den bisherigen Pachtvertragsparteien zum Überleitungsstichtag, dem 31. Juli 2013, trat anstelle der GLM die SBS AöR mit allen Rechten und Pflichten in den o.g. Pachtvertrag zu dessen unmittelbarer Fortsetzung als neuer Pächter ein. Die SBS AöR betreibt das RHEIN SIEG FORUM im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.

Der Überleitungsvertrag beinhaltet neben dem zuvor Beschriebenen auch folgende wichtige Regelungen:

- (§ 2 Abs. 1 Überleitungsvertrag): Die im Eigentum der GLM stehenden Gegenstände (Material, Warenbestände, und diverses Groß- und Kleinmaterial) werden an die SBS AöR für netto TEUR 20 veräußert.
- (§ 2 Abs. 3 Überleitungsvertrag): Das im Eigentum der SEG stehende (bewegliche) Groß- und Kleininventar wird für einen Kaufpreis in Höhe von netto TEUR 244 an die SBS AöR veräußert.
- (§ 5 Abs. 1 Überleitungsvertrag): Vor dem Hintergrund der nahtlosen Aufrechterhaltung des Hallenbetriebes wird ein Teilbetriebsübergang im Sinne von § 613a BGB stattfinden.

Aufgrund der Regelungen im o. g. Überleitungsvertrag, insbesondere auch infolge des Erwerbs des beweglichen Groß- und Kleininventars durch die SBS AöR, bezieht sich das ab dem 1. August 2013 geltende Pachtverhältnis zwischen der SEG und der SBS AöR auf die Immobilie der Rhein-Sieg-Halle inklusive der Gebäudeeinbauten und der technischen Ausstattung (Betriebsvorrichtungen) nebst den zugehörigen Frei- und Außenanlagen.

Im Zuge des o. g. Überleitungsvertrages (§ 4 Abs. 5) wurde ferner geregelt, dass die SBS AöR bestehende Verträge zwischen dem Vorpächter und fremden Dritten übernimmt. Ausweislich der diesbezüglichen Anlage 4 zum o.g. Überleitungsstichtag handelt es sich hierbei um Dienstleistungsverträge in kleinerem Umfang (Getränkebelieferungsvertrag, Wartung, Reinigung, Miete Kleininventar etc.). Des Weiteren wurden die bis zum 1. August 2013 abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Veranstaltungen, Künstler) übernommen.

Mit notariellem Grundstückskaufvertrag vom 25. Juli 2017 hat die SBS AöR von der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg GmbH sowie der Kreisstadt Siegburg an die Rhein-Sieg-Halle angrenzende Grundstücksflächen zu einem Kaufpreis von TEUR 810 erworben, um hierauf einen Erweiterungsbau der Rhein-Sieg-Halle zu erstellen; dieser wird über die Grundstücksgrenze hinweg auf das Grundstück, auf dem bereits das bestehende Gebäude der Rhein-Sieg-Halle errichtet ist, ragen und insoweit auf dem Dach der bestehenden Halle zu liegen kommen. Es findet somit eine bautechnische Verzahnung statt, die jedoch zu zwei wirtschaftlich-funktional getrennten Gebäuden führen wird. Mit der Verwaltungsratssitzung vom 11. Dezember 2018 wurde gemäß der Ausschreibung ein Generalunternehmer mit dem Erweiterungsbau beauftragt. Das Gesamtinvestitionsvolumen wurde auf EUR 11,2 Mio. geschätzt. Im März 2019 wurde mit dem Bau begonnen, im Juni 2021 wurde das gesamte RHEIN SIEG FORUM fertiggestellt und eröffnet.

Wesentliche Mietverträge

Fachbereich Engelbert- Humperdinck-Musikschule

Zwischen der Kreisstadt Siegburg (Vermieter) und der Stadtbetriebe Siegburg AöR (Mieter) wurde ein Mietvertrag hinsichtlich der Musikwerkstatt (Zeughausstraße 5, Siegburg) geschlossen. Der Mietvertrag beginnt zum 1. Januar 2011 und läuft auf unbestimmte Zeit. Der jährliche Mietzins (inklusive Nebenkosten) beträgt TEUR 111.

Zwischen der Kreisstadt Siegburg (Vermieter) und der Stadtbetriebe Siegburg AöR (Mieter) wurde ein Mietvertrag hinsichtlich der Räumlichkeiten der Musikschule (Humperdinckstraße 27, Siegburg) geschlossen.

Der Mietvertrag beginnt zum 1. Januar 2011 und läuft auf unbestimmte Zeit. Der jährliche Mietzins (inklusive Nebenkosten) beträgt TEUR 55.

Fachbereich Stadtbibliothek

Zwischen der Kreisstadt Siegburg (Vermieter) und der Stadtbetriebe Siegburg AöR (Mieter) wurde ein Mietvertrag hinsichtlich der Stadtbibliothek (Griesgasse 11, Siegburg) geschlossen. Der Mietvertrag beginnt zum 1. Januar 2011 und läuft auf unbestimmte Zeit. Im Berichtsjahr betrug der jährliche Mietzins (inklusive Nebenkosten) rund TEUR 213 (Vorjahr: TEUR 214).

Zwischen der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (Vermieter) und der Stadtbetriebe Siegburg AöR (Mieter) wurde ein Mietvertrag hinsichtlich bestimmter Räumlichkeiten der Stadtbibliothek in dem Objekt Griesgasse 9, Siegburg, geschlossen. Der Mietvertrag beginnt zum 1. Januar 2011 und läuft auf unbestimmte Zeit. Der jährliche Mietzins (inklusive direkt an den Hausverwalter abzuführender Nebenkosten) beträgt rund TEUR 99 (Vorjahr: TEUR 100).

Fachbereich Stadtmuseum

Zwischen der Kreisstadt Vermieter) und der Stadtbetriebe Siegburg AöR (Mieter) wurde ein Mietvertrag hinsichtlich Stadtmuseums (Markt 46, Siegburg) geschlossen. Der Mietvertrag beginnt zum 1. Januar 2011 läuft auf unbestimmte Zeit. Der jährliche Mietzins (inklusive Nebenkosten) beträgt TEUR 137 (Vorjahr: TEUR 139).

Weitere Miet- und Pachtverträge

Neben den o. g. Mietverträgen bestehen weitere Miet- und Pachtverträge. Auf eine detaillierte Aufzählung wurde verzichtet, da der jeweilige Mietzins für die entsprechend angemieteten Objekte unwesentlich ist. Insgesamt ergeben sich hinsichtlich der weiteren Mietverträge jährliche Zahlungsverpflichtungen in Höhe von rund TEUR 220. Insoweit wird auf den Anhang, der diesem Bericht als Anlage I, Seite 3 ff., beigelegt ist, verwiesen.

Analysierende Darstellungen

Ertragslage

Aus den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage I) haben wir die folgende wirtschaftliche Erfolgsrechnung entwickelt:

	2021		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	29.017	99,5	30.021	99,2	-1.004	-3,3
Aktivierete Eigenleistungen	144	0,5	239	0,8	-95	-39,7
Betriebsleistung	29.161	100,0	30.260	100,0	-1.099	-3,6
Sonstige betriebliche Erträge	5.460	18,7	3.023	10,0	2.437	80,6
Materialaufwand	8.154	28,0	7.702	25,5	452	5,9
Personalaufwand	8.568	29,4	8.300	27,4	268	3,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.416	8,3	2.986	9,9	-570	-19,1
Sonstige Steuern	234	0,8	235	0,8	-1	-0,4
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuer und Abschreibungen)	15.249	52,3	14.061	46,4	1.189	8,5
Abschreibungen	7.840	26,9	7.486	24,7	354	4,7
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern)	7.409	25,4	6.575	21,7	835	12,7
Finanzergebnis	-7.000	-24,0	-7.664	-25,3	664	8,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26	0,1	18	0,1	8	44,4
Jahresergebnis	383	1,3	-1.108	-3,7	1.491	-

Die **Umsatzerlöse** resultieren im Wesentlichen aus den Erlösen aus Kanalnutzungsentgelten (TEUR 16.435) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse (TEUR 875) des Fachbereichs Abwasser, aus den Erlösen aus dem Wasserverkauf (TEUR 3.769) des Fachbereichs Wasser, den Umsätzen aus der Vermietung verschiedener Immobilien (TEUR 2.645) im Fachbereich Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung, den Umsätzen des Fachbereichs Freizeitbad Oktopus (Eintrittserlöse, Schulschwimmen u. a. TEUR 2.456), den Umsatzerlösen des Fachbereichs Straßenbeleuchtung (TEUR 685) sowie den Umsätzen des Fachbereichs RHEIN SIEG FORUM (TEUR 392).

Der Rückgang der Umsatzerlöse trifft vor allem den Fachbereich Abwasser mit TEUR 660. Der Fachbereich Straßenbeleuchtung hingegen verzeichnete einen Zuwachs von TEUR 14.

Die aktivierten Eigenleistungen resultieren im Wesentlichen aus Baumaßnahmen im Fachbereich RHEIN SIEG FORUM (TEUR 79) und Zentrale Dienste (TEUR 43).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 2.437 gestiegen. Im Berichtsjahr wurde ein Zuschuss der Kreisstadt Siegburg i. H. v. TEUR 3.200 (Vorjahr: TEUR 2.100) für die an die AöR übertragenen hoheitlichen Aufgaben auf dem Gebiet Kultur und Stadtentwicklung vereinnahmt. Des Weiteren wurde im Fachbereich Abwasser die Abwassergebührenhilfe i. H. v. TEUR 669 (Vorjahr: TEUR 535) vereinnahmt; Rückstellungen wurden im Berichtsjahr i. H. v. TEUR 1.214 (Vorjahr: TEUR 56) aufgelöst.

Der **Materialaufwand** betrifft im Wesentlichen die Wasserbezugskosten (TEUR 1.483, Vorjahr: TEUR 1.415), den Betriebskostenanteil der Gemeinschaftskläranlage Sankt Augustin (TEUR 1.699, Vorjahr: TEUR 1.483), Mietaufwendungen für die betrieblichen Gebäude (TEUR 721, Vorjahr: TEUR 649), die Betriebsführungsentgelte (FB 110 TEUR 467 (Vorjahr: TEUR 465) an RSN; FB 135 TEUR 76 (Vorjahr: TEUR 75) an SAG), Stromkosten (TEUR 562, Vorjahr: TEUR 520), Gaskosten (TEUR 167, Vorjahr: TEUR 155), Kosten für Erbbaupachtzinsen (FB 200 TEUR 288, Vorjahr: TEUR 283) sowie Aufwendungen für die Instandhaltung und Wartung von betrieblichen Anlagen (TEUR 176, Vorjahr: TEUR 203).

In den **Personalaufwendungen** sind Vergütungen der tariflich Beschäftigten (TEUR 5.607), die Beamtenbesoldung einschließlich Beihilfe (TEUR 432) sowie soziale Abgaben (TEUR 1.102) und Zusatzversorgungsbeiträgen einschließlich Zuführung zu Altersvorsorge-Rückstellung (TEUR 997) enthalten. Die Anstalt beschäftigt insgesamt 239,25 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden und Aushilfen; Vorjahr: 234,50); das entspricht 121,28 Vollzeitkräften (ohne Aushilfen; Vorjahr: 123,98).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich zum größten Teil aus der Konzessionsabgabe Wasser (TEUR 427, Vorjahr: TEUR 448), aus den Instandhaltungs- und Wartungskosten vor allem für Software (TEUR 335, Vorjahr: TEUR 235), aus diversen Beratungskosten (TEUR 126, Vorjahr: TEUR 119), aus Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 120, Vorjahr: TEUR 130), aus der Gebührenüberdeckung Schmutzwasser (TEUR 0, Vorjahr: TEUR 537) und aus Buchverlusten aus Anlagenabgängen (TEUR 70, Vorjahr: TEUR 43) zusammen.

Der Rückgang ist insbesondere auf den Wegfall der Rückstellungszuführung für Gebührenüberdeckungen Schmutzwasser aus dem Vorjahr zurückzuführen.

Die **Abschreibungen** entfallen mit TEUR 7.840 auf die (planmäßigen) Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Die Erhöhung resultiert aus den vermehrten Investitionen des letzten Jahres.

Das negative Finanzergebnis mit TEUR 7.000 (Vorjahr: TEUR 7.664) erklärt sich vor allem aus den Zinsaufwendungen (TEUR 5.339; Vorjahr: TEUR 5.738) für die vorwiegend langfristigen Darlehen sowie für die SWAPs; hierin sind auch Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensions- und Beihilferückstellung von TEUR 779 (Vorjahr: TEUR 844) enthalten. Daneben fielen außerplanmäßige Abschreibungen auf den Beteiligungsbuchwert der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH mit TEUR 2.500 (Vorjahr: TEUR 2.785) an.

In den Zinserträgen von TEUR 216 (Vorjahr: TEUR 237) sind seit dem Vorjahr auch Erträge aus der Aufzinsung der Erstattungsansprüchen gemäß § 107b BeamtVG von TEUR 149 (Vorjahr: TEUR 162) erfasst.

Der Jahresüberschuss i. H. v. TEUR 383 liegt um TEUR 570 über dem Jahresfehlbetrag von TEUR -187 der ersten Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2021. Hauptursachen für die Verbesserung des Jahresergebnisses sind wie folgt zu nennen:

- Der Wechsel einer Mitarbeiterin zu einem anderen Dienstherrn und die damit verbundenen Auflösungen bzw. Ausbuchungen von Pensionsverpflichtungen etc. hatten insgesamt einen ungeplanten positiven Ergebniseffekt in Höhe von TEUR 840.

Weitere Aufgliederungen und Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung werden in Anlage VI zu diesem Bericht gegeben.

Bezogen auf das Eigenkapital der AöR, ergeben sich folgende **Rentabilitätskennzahlen**:

		2021	2020	2019	2018
Durchschnittliches Eigenkapital (Anfangs-/Endbestand)/2)	TEUR	37.741	38.103	38.630	38.537
Betriebsergebnis (EBIT)	TEUR	7.409	6.575	7.477	7.512
	(%)	(19,6)	(17,3)	(19,4)	(19,5)
Jahresergebnis	TEUR	383	-1.108	52	135
	(%)	(1,0)	(-2,9)	(0,1)	(0,4)

Die **Gesamtkapitalrentabilität** stellt sich wie folgt dar:

		2021	2020	2019	2018
Durchschnittliches Gesamtkapital (Anfangs-/Endbestand)/2)	TEUR	296.944	290.186	280.123	275.852
Betriebsergebnis (EBIT)	TEUR	7.409	6.575	7.477	7.512
	(%)	(2,5)	(2,3)	(2,7)	(2,7)
Jahresergebnis	TEUR	383	-1.108	52	135
	(%)	(0,13)	(-0,38)	(0,02)	(0,05)

Vermögenslage

Nachfolgend erläutern wir den Vermögens- und Kapitalaufbau der Stadtbetriebe Siegburg AöR am 31. Dezember 2021 anhand der nach Liquiditätsgesichtspunkten zusammengefassten Bilanzzahlen.

Innerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag fällige Teilbeträge der Forderungen und Verbindlichkeiten werden dabei als kurzfristig behandelt, alle anderen – soweit nicht besonders vermerkt – als mittel- und langfristig.

VERMÖGEN	31.12.2021		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.215	2,1	7.116	2,4	-901	-12,7
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.913	33,6	82.916	28,0	16.997	20,5
Bauwerke (Abwasser)	15.004	5,0	15.221	5,1	-217	-1,4
Betriebseinrichtungen Abwasserkanal	1.619	0,5	1.762	0,6	-143	-8,1
Abwasserkanalnetz	118.477	39,8	117.173	39,5	1.304	1,1
Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen	12	0,0	15	0,0	-3	-16,7
Wasserverteilungsanlagen	10.202	3,4	9.742	3,3	460	4,7
Straßenbeleuchtung	3.171	1,1	3.161	1,1	10	0,3
Technische Anlagen und Maschinen	5.711	1,9	5.662	1,9	49	0,9
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.704	1,2	3.222	1,1	482	15,0
Kunstgegenstände	6.201	2,1	6.116	2,0	85	1,4
Anlagen im Bau	5.496	1,8	17.814	6,0	-12.318	-69,1
Sachanlagen	269.512	90,6	262.802	88,6	6.710	2,6
Finanzanlagen	14.823	5,0	14.326	4,8	497	3,5
Langfristig gebundenes Vermögen	290.550	97,7	284.244	95,8	6.306	2,2
Vorräte	953	0,3	938	0,3	15	1,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.100	0,4	2.181	0,7	-1.081	-49,5
Forderungen gegen die Stadt Siegburg	2.839	1,0	2.225	0,8	614	27,6
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	163	0,1	154	0,1	9	5,9
Sonstige Vermögensgegenstände	629	0,2	1.484	0,5	-855	-57,6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.731	1,6	6.046	2,1	-1.315	-21,8
Liquide Mittel	897	0,3	5.046	1,7	-4.149	-82,2
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen	6.581	2,2	12.030	4,1	-5.449	-45,3
Rechnungsabgrenzungsposten	229	0,1	255	0,1	-26	-10,2
Vermögen insgesamt	297.360	100,0	296.529	100,0	831	0,3

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel, der diesem Bericht als Teil des Anhangs zum Jahresabschluss, Anlage I, Seite 3 ff., beigelegt ist.

Die immateriellen Vermögensgegenstände verminderten sich um TEUR 901 planmäßig durch Abschreibung von TEUR 1.094 bei Zugängen/Umbuchungen von TEUR 193 auf TEUR 6.215.

Die Erhöhung des **Sachanlagevermögens** um TEUR 6.710 resultiert aus Zugängen/Umbuchungen in Höhe von TEUR 13.525 und planmäßigen Abschreibungen von TEUR 6.745 sowie Abgängen (Restbuchwert) von TEUR 70.

Die Zugänge/Umbuchungen betreffen im Wesentlichen:

- Umbau, Erweiterung und Ausstattung Rhein-Sieg-Halle (FB RHEIN SIEG FORUM) i. H. v. TEUR 3.109
- Druckleitungen Katharinenstraße (abgeschlossen), Stallberg (FB Abwasser) i. H. v. TEUR 1.569
- Maßnahmen Römerstraße (abgeschlossen), Breite Straße (FB Abwasser) i. H. v. TEUR 2.104
- Erneuerung/Erweiterung Hausanschlüsse, Wasserzähler (FB Wasser) i. H. v. TEUR 561
- Kernsanierung Verwaltungsgebäude Ringstraße 28 (FB Zentrale Dienste) i. H. v. TEUR 2.064
- Umbaumaßnahmen (Lüftung, Kälte, Elektro, Fensterfassaden) im Seniorenzentrum Friedrich-Ebert-Str. 16 (FB Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung) i. H. v. TEUR 1.180

Die **Abschreibungsquote** des Sachanlagevermögens (kumulierte Abschreibungen (TEUR 71.021) zu historischen Anschaffungskosten (TEUR 335.036 ohne Anlagen im Bau) beträgt 21,2 % (Vorjahr: 20,9 %) bei unterstellten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände zwischen 3 und 80 Jahren.

Bei den **Finanzanlagen** erfolgten i. H. v. TEUR 2.500 Zugänge aus Kapitaleinzahlungen auf die Mehrheitsbeteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH; in derselben Höhe waren gleichzeitig außerplanmäßige Abschreibungen auf die Finanzanlage (SEG) vorzunehmen, da die Beteiligung nicht werthaltig ist.

Darüber hinaus ergaben sich Zugänge i. H. v. TEUR 670 bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Der Zugang resultiert aus zwei weiteren Darlehen an die Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG, die im Berichtsjahr ausgezahlt wurden.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** (Kundenforderungen) resultieren im Wesentlichen aus den Jahresabrechnungen der Kanalbenutzungsgebühren i. H. v. TEUR 866 und den Wasserentgelten i. H. v. TEUR 182. Zum Abschlussstichtag wurden aus Gründen der Risikovororge Wertberichtigungen (Einzel- und Pauschalwertberichtigung) i. H. v. TEUR 129 (Vorjahr: TEUR 168) gebildet.

Die **Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg** resultieren im Wesentlichen aus den Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG für die übergeleiteten Beamten (TEUR 2.270, Vorjahr: TEUR 2.147).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** setzen sich im Wesentlichen aus Umsatzsteuerforderungen i. H. v. TEUR 318 sowie Forderungen aus der Abrechnung des Wahnbachtalsperrenverbands für 2021 (TEUR 152) zusammen. Hinsichtlich der weiteren Zusammensetzung wird auf die Anlage VI des Berichts verwiesen.

Zur Entwicklung der **liquiden Mittel** verweisen wir auf die Kapitalflussrechnung in Abschnitt V „Finanzlage“.

Die **Eigen- und Fremdkapitalstruktur** ergibt sich aus nachfolgender Übersicht:

KAPITAL	31.12.2021		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Stammkapital	11.000	3,7	11.000	3,7	0	0,0
Allgemeine Rücklage	16.145	5,4	16.145	5,5	0	0,0
Zweckgebundene Rücklage	11.202	3,8	11.202	3,8	0	0,0
Gewinnvortrag und Verlustvortrag	-798	-0,3	310	0,1	-1.108	-
Jahresergebnis	383	0,1	-1.108	-0,4	1.491	-
Eigenkapital	37.932	12,8	37.549	12,7	0	0,0
Sonderposten für Zuschüsse	10.875	3,7	11.648	3,9	-773	-6,6
Langfristig verfügbares Kapital	48.807	16,4	49.197	16,6	-390	-0,8
Pensions- und Beihilferückstellungen	8.761	2,9	8.503	2,9	258	3,0
Bankschulden	128.669	43,3	147.709	49,8	-19.040	-12,9
Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg	64.739	21,8	59.094	19,9	5.645	9,6
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	202.168	68,0	215.306	72,6	-13.138	-6,1
Übrige Rückstellungen	2.165	0,7	2.161	0,7	4	0,2
Bankschulden	37.343	12,6	20.073	6,8	17.270	86,0
Verbindlichkeiten aus Leistungsverkehr	2.624	0,9	4.088	1,4	-1.464	-35,8
Verbindlichkeiten gegen die Kreisstadt Siegburg	3.804	1,3	5.205	1,8	-1.401	-26,9
Übrige Passiva	270	0,1	286	0,1	-16	-5,5
Kurzfristiges Fremdkapital	46.207	15,5	31.813	10,7	14.394	45,2
Rechnungsabgrenzungsposten	178	0,1	213	0,1	-35	-16,4
Kapital insgesamt	297.360	100,0	296.529	100,0	831	0,3

Das **Eigenkapital** setzt sich aus dem satzungsmäßigen Stammkapital von TEUR 11.000, der Kapitalrücklage von zusammen TEUR 27.347, dem Verlustvortrag von TEUR -798 und dem Jahresüberschuss 2021 von TEUR 383 zusammen.

Der Rückgang im **Sonderposten für Zuschüsse** ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Zugänge in Höhe von TEUR 260 deutlich geringer waren als die planmäßigen Auflösungen von TEUR 1.033. Die Zuschüsse betreffen im Wesentlichen die Fachbereiche Abwasser und Wasser.

Die Abnahme der gesamten **Bankschulden** von TEUR 1.770 resultiert vor allem aus Tilgungen (einschließlich Umschuldungen) i. H. v. TEUR 10.045 bei Neuaufnahmen von Darlehen (einschließlich Umschuldungen) von TEUR 2.200 und der Zunahme der Ausnutzung von Kreditlinien auf laufenden Konten um TEUR 6.128 auf TEUR 9.626 (Vorjahr: TEUR 3.498).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg** haben um TEUR 4.243 zugenommen. Im Berichtsjahr wurden neue Darlehen i. H. v. TEUR 9.056 aufgenommen, denen Tilgungen von TEUR 4.208 gegenüberstehen.

Im Rahmen der Gründung der AöR zum 1. Januar 2011 sind in Höhe von TEUR 42.440 **Altverbindlichkeiten** gegenüber Kreditgebern der ehemaligen Einrichtungen Wasser- und Abwasserwerk der **Kreisstadt Siegburg** bei der Kreisstadt Siegburg verblieben. Gemäß der Vereinbarung vom 9. März 2011 zwischen Kreisstadt und AöR wird jedoch die Kreisstadt wirtschaftlich von sämtlichen Verpflichtungen und wirtschaftlichen Lasten durch die AöR freigestellt; bilanziell ergeben sich insofern bei der AöR Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg. Zum 31. Dezember 2021 handelt es sich noch um Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 11.827 (Vorjahr: TEUR 13.839) aus dieser Vereinbarung; was einem Abbau von TEUR 2.012 entspricht.

Darüber hinaus verminderten sich die übrigen Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg um TEUR 605 auf TEUR 489; hierin ist vor allem die Konzessionsabgabe Wasser 2021 mit TEUR 427 enthalten (Vj.: Konzessionsabgabe Wasser für 2019 und 2020, zusammen TEUR 876). Insgesamt erhöhten sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg auf TEUR 68.542.

Die Entwicklung der **Pensions-, Steuer- und sonstigen Rückstellungen** ist im Einzelnen im Anhang in Anlage I, Seite 3 ff., sowie in Anlage VI dieses Berichts erläutert.

Der Rückgang der **Verbindlichkeiten aus dem Leistungsverkehr** um TEUR 1.464 auf TEUR 2.624 ist im Wesentlichen drauf zurückzuführen, dass das neue RHEIN SIEG FORUM Mitte 2021 fertiggestellt wurde. Die Verbindlichkeiten sind allein in diesem Fachbereich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 2.393 um TEUR 1.658 auf TEUR 735 zurückgegangen

Finanzlage

Die Finanzlage der Anstalt ergibt sich aus folgender Darstellung der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes. Der Finanzmittelfonds folgt der Empfehlung des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e. V. (DRSC) und umfasst grundsätzlich die flüssigen Mittel und jederzeit fälligen Bankverbindlichkeiten.

Im Einzelnen setzt sich der Finanzmittelfonds wie folgt zusammen:

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	Veränderung TEUR
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	897	5.046	-4.149
Kontokorrent- und Tagesgeldverbindlichkeiten	-9.866	-3.506	-6.360
	-8.969	1.540	-10.509

Die Kapitalflussrechnung geht vom Finanzmittelfonds und dessen Veränderungen aus. Die Ursachen für die Veränderung des Finanzmittelfonds werden aus nachfolgender Kapitalflussrechnung ersichtlich. Der Aufbau der Kapitalflussrechnung entspricht den Grundsätzen des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21), wobei der Mittelzufluss bzw. -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit nach der indirekten Methode ermittelt wird.

	2021 TEUR	Vorjahr TEUR
Jahresergebnis	383	-1.108
Planmäßige Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+)	+7.799	+7.486
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+)	+2.540	+2.785
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-517	+350
Sonstige zahlungsunwirksame Auflösung von Zuschüssen (+/-) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.033	-1.049
Zinsaufwendungen (+)/-erträge (-)	+12	+43
Ertragsteueraufwendungen (+)/-erträge (-)	+5.124	+5.502
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+26	+18
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+1.475	-968
Ertragsteuerzahlungen (-)	-2.404	+2.530
Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-26	-18
Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+13.379	+15.571
Einzahlungen aus Zuschüssen zum Sachanlagevermögen (+)	+260	+328
Einzahlungen aus Abgängen aus dem Anlagevermögen (+)	+458	+523
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-13.797	-17.085
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-148	-545
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) erhaltene Zinseinzahlungen (+)	-3.170	-3.520
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	+66	+75
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-16.331	-20.224
Einzahlungen von Gesellschafter (+)	+9.056	+18.215
Auszahlungen an Gesellschafter (-)	-4.208	-2.679
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (+)	+2.200	+9.905
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (-)	-10.045	-16.291
Zinsauszahlungen (-)	-4.560	-4.894
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-7.557	+4.256
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-10.509	-397
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.540	1.937
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-8.969	1.540

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres und des Folgejahres

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde der vom Verwaltungsrat der AöR in der Sitzung vom 08. Dezember 2020 genehmigte Wirtschaftsplan, der den Erfolgs- und Vermögensplan sowie den Investitions- und Finanzplan umfasst, erstellt. Der Wirtschaftsplan 2021 wurde im Berichtsjahr vom Vorstand fortgeschrieben.

Die erste Fortschreibung wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates vom 29. Juni 2021 beschlossen.

	Wirtschaftsplan vom 08.12.2020 TEUR	fortgeschriebener Wirtschaftsplan vom 29.06.2021 TEUR
Erfolgsplan		
Erträge	34.705	34.986
Aufwendungen	34.689	35.173
Jahresergebnis	16	-187

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wurde auf TEUR 19.709 (1. Fortschreibung) festgesetzt.

In den Planjahren 2021 bis 2022 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen von TEUR 22.600 aus. In dieser Höhe dürfen zusätzliche Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden mit TEUR 19.709 (1. Fortschreibung) veranschlagt.

Die Abwicklung des Wirtschaftsplans fand ihren Niederschlag in der von uns geprüften Bilanz zum 31. Dezember 2021 nebst Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.

Es haben sich für das Wirtschaftsjahr 2021 folgende Abweichungen ergeben:

	Wirtschaftsplan vom 08.12.2020 TEUR	fortgeschriebener Wirtschaftsplan vom 29.06.2021 TEUR	Ist-Ergebnis 2021 TEUR	Ergebnis- abweichung TEUR
Erfolgsplan				
Erträge	34.705	34.986	35.478	492
Aufwendungen	34.689	35.173	35.095	-78
Jahresüberschuss	16	-187	383	570

Die Planabweichungen ergeben sich als Saldo aus den Über- und Unterschreitungen der Planansätze der einzelnen Aufwands- und Ertragsposten. Nähere Einzelheiten hierzu sind der Zusammenstellung in Anlage IX zu entnehmen.

Den geplanten Investitionen in Höhe von TEUR 19.709 stehen im IST des Wirtschaftsjahres eine Summe von TEUR 16.889 gegenüber.

Im Berichtsjahr erfolgten Kreditneuaufnahmen in Höhe von TEUR 11.256 (Plan: TEUR 19.709 ohne Umschuldungen).

Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan der AöR für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde am 13. Juni 2022 durch den Verwaltungsrat der Stadtbetriebe mit Erträgen von TEUR 32.668, Aufwendungen von TEUR 37.710 und einem Jahresfehlbetrag von TEUR 5.042 im Erfolgsplan sowie mit Einnahmen und Ausgaben von TEUR 51.322 im Vermögensplan beschlossen. Im Wirtschaftsplan 2022 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von TEUR 21.217 geplant; darüber hinaus ist ein Betrag von TEUR 19.250 für die Umschuldung von Darlehen, deren Zinsbindung im Zeitraum 2022 bis 2023 ausläuft, genehmigt.

**Aufgliederung und Erläuterung aller/individueller Posten
des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, soweit entsprechende Angaben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen gleichlautend bei mehreren Posten derselben Gruppe zu wiederholen wären, werden diese zur Erleichterung der Lesbarkeit des Berichts diesen vorangestellt.

POSTEN DER BILANZ

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>290.550.722,10</u>	<u>284.243.940,98</u>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>6.215.546,65</u>	<u>7.115.501,83</u>
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>6.215.546,65</u>	<u>7.115.501,83</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	7.115.501,83
Zugänge	147.611,32
Abgänge	0,00
Umbuchungen	46.547,46
Abschreibungen	-1.094.113,96
Stand 31. Dezember 2021	6.215.546,65

Ausgewiesen wird im Wesentlichen das Nutzungsrecht an der Gemeinschaftskläranlage Sankt Augustin (Fachbereich Abwasser).

Hinsichtlich der weiteren Fachbereiche enthält der Posten diverse elektronische Datenverarbeitungssysteme (Software).

Für die **Abschreibungen** werden betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von 5 bis 33 Jahren nach der linearen Methode zugrunde gelegt.

II. Sachanlagen

31.12.2021	Vorjahr
EUR	EUR
<u>269.511.684,18</u>	<u>262.802.481,17</u>

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2021	Vorjahr
EUR	EUR
<u>99.912.707,15</u>	<u>82.916.291,99</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	82.916.291,99
Zugänge	1.488.935,61
Abgänge	0,00
Umbuchungen	17.089.027,98
Abschreibungen	-1.581.548,43
Stand 31. Dezember 2021	99.912.707,15

Bei den **Umbuchungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Fertigstellung des Erweiterungsbaus des Konferenzzentrums des Rhein-Sieg-Forums.

Für die **Abschreibungen** werden betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von bis zu 22 Jahren nach der linearen Methode zugrunde gelegt.

2. Bauwerke (Abwasser)

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>15.004.183,36</u>	<u>15.221.374,33</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	15.221.374,33
Zugänge	34.865,24
Umbuchungen	22.653,34
Abschreibungen	-274.709,55
Stand 31. Dezember 2021	15.004.183,36

Unter dem Posten sind im Wesentlichen Pumpwerke, Maschinen sowie Regenrückhalteanlagen ausgewiesen.

Im Berichtsjahr wurden keine umfangreicheren Maßnahmen fertiggestellt:

Für die **Abschreibungen** werden betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von bis zu 80 Jahren nach der linearen Methode zugrunde gelegt.

3. Betriebseinrichtungen Abwasserkanal

31.12.2021	Vorjahr
EUR	EUR
<u>1.619.330,54</u>	<u>1.761.828,49</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	1.761.828,49
Zugänge	59.888,92
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-202.386,87
Stand 31. Dezember 2021	<u>1.619.330,54</u>

Bei den Betriebseinrichtungen handelt es sich um Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (kurz: EMSR) für verschiedene Pumpenwerke.

Für die **Abschreibungen** werden betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von bis zu 20 Jahren nach der linearen Methode zugrunde gelegt.

4. Abwasserkanalnetz

31.12.2021	Vorjahr
EUR	EUR
<u>118.477.386,66</u>	<u>117.172.840,87</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	117.172.840,87
Zugänge	174.180,87
Abgänge	0,00
Umbuchungen	3.973.069,95
Abschreibungen	-2.842.705,03
Stand 31. Dezember 2021	<u>118.477.386,66</u>

Die **Zugänge** betreffen vor allem Hausanschlüsse.

Für die **Abschreibungen** werden betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von 50 bis 80 Jahre nach der linearen Methode zugrunde gelegt.

5. Wassergewinnungs- und bezugsanlagen	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR
	<u>12.488,81</u>	<u>14.684,17</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	14.684,17
Abschreibungen	-2.195,36
Stand 31. Dezember 2021	<u>12.488,81</u>

6. Wasserverteilungsanlagen	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR
	<u>10.201.749,23</u>	<u>9.741.888,79</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	9.741.888,79
Zugänge	882.637,04
Abgänge	-209.628,00
Umbuchungen	175.514,90
Abschreibungen	-388.663,50
Stand 31. Dezember 2021	<u>10.201.749,23</u>

Die **Zugänge** betreffen im Wesentlichen Ortsverteilungsanlagen, die im Berichtsjahr fertiggestellt wurden, sowie Anschlussleitungen.

Die planmäßigen **Abschreibungen** werden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern von 30 Jahren nach der linearen Methode vorgenommen.

7. Straßenbeleuchtungsnetz	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR
	<u>3.171.319,88</u>	<u>3.161.000,31</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	3.161.000,31
Zugänge	245.725,24
Umbuchung	-3.279,12
Abgänge	-42.775,33
Abschreibungen	-189.351,22
Stand 31. Dezember 2021	3.171.319,88

Die **Zugänge** betreffen im Wesentlichen Kabel, Leuchten und Masten.

Die planmäßigen **Abschreibungen** werden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 25 Jahren nach der linearen Methode vorgenommen.

8. technische Anlagen und Maschinen	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>5.710.719,56</u>	<u>5.661.656,72</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	5.661.656,72
Zugänge	317.630,63
Umbuchung	69.751,84
Abschreibungen	-338.319,63
Stand 31. Dezember 2021	5.710.719,56

Bei den **Zugängen** handelt es sich vor allem um diverse neue Anbindungen an das städtische LWL-Netz (TEUR 203), technische Betriebsvorrichtungen im Freizeitbad Oktopus (TEUR 63) sowie eine weitere Teilkomponente der BHKW-Anlage (TEUR 30). Die Umbuchung (TEUR 70) betrifft in voller Höhe die Fertigstellung der Medien- und Beschallungstechnik im neuen RHEIN-SIEG-FORUM.

Die planmäßigen **Abschreibungen** werden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zwischen 10 und 50 Jahren festgelegt.

9. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>3.704.454,72</u>	<u>3.221.580,15</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	3.221.580,15
Zugänge	934.461,85
Umbuchungen	292.178,05
Abgänge	-98.015,19
Abschreibungen	-645.750,14
Stand 31. Dezember 2021	3.704.454,72

Die **Zugänge** betreffen im Wesentlichen „Homeoffice“-EDV-Anlagen und Ersatzbeschaffung fürs Büro (TEUR 202), Medienetat für die Bibliothek (TEUR 91), Medientechnik für Konferenzräume im RHEIN SIEG FORUM (TEUR 152), Büroausstattung u. ä (TEUR 57) sowie die Ladeneinrichtungen RHEIN SIEG FORUM, Freizeitbad Oktopus und Bürogebäude Ringstr. 28 (insgesamt TEUR 355).

Bei den **Abgängen** handelt es sich vor allem um die Verschrottung von veralteter EDV-, Kommunikations- und Veranstaltungstechnik, von Medien der Bibliothek sowie von Teilen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im RHEIN SIEG FORUM im Zuge von dessen Erweiterung.

Die planmäßigen **Abschreibungen** werden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern nach der linearen Methode vorgenommen.

10. Sammlungs- und Kunstgegenstände	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>6.200.961,18</u>	<u>6.115.714,70</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	6.115.714,70
Zugänge	85.246,48
Umbuchungen	0,00
Stand 31. Dezember 2021	6.200.961,18

Die **Zugänge** betreffen im Wesentlichen Erwerbe von Gemälden u. ä. im Berichtsjahr.

11. Anlagen im Bau	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>5.496.383,09</u>	<u>17.813.620,65</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	17.813.620,65
Zugänge	9.348.226,84
Abgänge	0,00
Umbuchungen	-21.665.464,40
Stand 31. Dezember 2021	5.496.383,09

Die Anlagen im Bau teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf die **Fachbereiche** auf:

	EUR
Fachbereich 100 Abwasser	4.929.304,75
Fachbereich 110 Wasser	291.694,99
Fachbereich 160 Stadtmuseum	107.227,99
Fachbereich 191 Stadtentwicklung & Wirtschaftsförderung	58.371,77
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus	50.849,93
Fachbereich 210 Rhein Sieg Forum	49.222,96
übrige Fachbereiche	9.710,70
	5.496.383,09

Die Anlagen im Bau im **Fachbereich Abwasser** setzen sich zum Abschlusstichtag wie folgt zusammen:

	EUR
Druckleitung Stallberg	1.805.887,01
Breitestraße	1.204.627,74
WSZ Braschoß AL Sanierung	497.220,71
Überrechnung Kanalnetz Hydraulik	313.664,70
ÜB Zange, Erneuerung Frequenzumformer	256.936,62
Bergstraße / Mühlenstraße	201.027,89
RRB Stallberg hydr. Erweiterung	121.345,30
Ingenieurleistungen ABK 2022-2027	111.892,68
Erneuerung Schaltschranke 4 Pumpstationen	85.876,70
Deichhaus/Frankfurter Str.	76.319,64
Oktopus Zeithstr. - Richtung Innenstadt	64.897,38
BWK M3 Einleitstr.	54.064,90
verschiedene Maßnahmen mit Einzelbeträgen unter TEUR 50	135.543,48
	4.929.304,75

III. Finanzanlagen	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR
	<u>14.823.491,27</u>	<u>14.325.957,98</u>

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR
	<u>10.874.118,28</u>	<u>10.874.084,99</u>

Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzten sich zum Abschlussstichtag wie folgt zusammen:

	EUR
Stadwerke Siegburg GmbH & Co. KG	10.848.583,99
Stadtentwicklungsges. Siegburg mbH (SEG)	34,29
energy4u GmbH & Co. KG	25.500,00
	<u>10.874.118,28</u>

In 2017 wurden 51 % der Anteile an der "Stadwerke Siegburg GmbH & Co. KG" (SWS KG) zu Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 10.779 erworben. Die Stadwerke Siegburg GmbH & Co. KG (SWS KG) mit Sitz in Siegburg wurde im Oktober 2016 von der Rhein-Sieg-Netz GmbH (RSN), Siegburg, gegründet.

Seit Eintritt der Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS AöR 51 %, RSN 49 %) im März 2017 ist die SWS KG ein mehrheitlich kommunales Gemeinschaftsunternehmen, das dem Unternehmenszweck der Sicherstellung des Betriebes des Elektrizitäts- und des Gasversorgungsnetzes, der Unterhaltung und des Ausbaus der jeweiligen örtlichen Verteilungsanlagen sowie der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Sinne der Stärkung der örtlichen Energieversorgung dient. Vor diesem Hintergrund hat die Rhein-Sieg-Netz GmbH (RSN) in 2017 das Gas- und Stromnetz in Siegburg in die SWS KG eingebracht und die SWS KG hat die Netze gleichzeitig an die RSN zurückverpachtet. Die RSN betreibt das Gasnetz selbst und hat das Stromnetz an die innogy SE weiterverpachtet (sog. Doppelstockpachtmodell). Durch die Verpachtung der Netze an die RSN tritt die SWS KG im Netzgebiet der Stadt Siegburg als Netzeigentümer, nicht jedoch als Netzbetreiber auf. In 2019 ergab sich eine nachträgliche Korrektur der Anschaffungskosten i. H. v. TEUR 10.779. Im Berichtsjahr wurden Erträge aus Beteiligung i. H. v. TEUR 640 (Vorjahr: TEUR 639,7) vereinnahmt.

Ausgewiesen werden außerdem eine 94%ige Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG). Die AöR als Gesellschafterin der SEG hat im Berichtsjahr Kapitaleinlagen in Höhe von EUR 2,5 Mio. erbracht. Grundsätzlich erhöht die Kapitaleinlage als nachträgliche Anschaffungskosten den Beteiligungsbuchwert.

Aufgrund der Tatsache, dass der maßgebliche Ertragswert der SEG durch die Dauerverlustprognose negativ ist, obgleich sich der voraussichtliche, hypothetische Zerschlagungswert der SEG aufgrund fortschreitender Entschuldung und dem Aufbau von buchmäßigem Eigenkapital sukzessiv moderat erhöht, besteht bei einer Gesamtbetrachtung immer noch eine dauerhafte Wertminderung, die handelsrechtlich das Erfordernis einer außerplanmäßigen Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB auf einen Merkposten zum Abschlussstichtag begründet.

In 2017 wurden 51 % der Anteile an der „energy4u GmbH & Co. KG“ in Höhe von TEUR 25,5 erworben. Minderheitengesellschafter in Höhe von 49 % ist die Rheinische Energie AG (rhenag). Gegenstand des Unternehmens ist unter den Voraussetzungen der §§ 107, 107a, 108 GO NRW die Lieferung von Elektrizität an Letztverbraucher. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch andere Energiearten wie Gas oder Wärme an Letztverbraucher vertreiben. Die Betriebsführung der Gesellschaft wird gemäß Betriebsführungsvertrag durch die rhenag sichergestellt. Im Berichtsjahr wurden Erträge aus Beteiligungen i. H. v. EUR 300,00 (Vorjahr: EUR 300,00) vereinnahmt.

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>3.319.583,34</u>	<u>2.787.083,34</u>

Hierbei handelt es sich um Darlehen, die an die Stadtwerke GmbH & Co. KG (TEUR 3.320) vergeben wurden. Die Laufzeiten enden zum 30. Juni 2050. Im Berichtsjahr erfolgten planmäßige Tilgungen.

Im Berichtsjahr erfolgte eine weitere Auszahlung von TEUR 670 an die Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG.

3. Beteiligungen	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>331.519,63</u>	<u>366.519,63</u>

In 2015 wurden 50 % der Anteile an der „Stadtmarketing Siegburg GmbH“ zu Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 11,2 erworben sowie 5 % der Anteile an der „energienatur Gesellschaft für erneuerbare Energie mbH“ zu Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 5,3.

Im Berichtsjahr wurde eine stille Beteiligung in Höhe von TEUR 350 an der „Friendly Cityhotel Oktopus GmbH“ erworben; in 2021 wurde ein Verlust von TEUR 17,5 übernommen. Dies entspricht dem vertraglich festgelegten Maximalverlust p. a.

4. Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR
	<u>297.270,02</u>	<u>297.270,02</u>

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens ist eine Beteiligung an dem KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen (RVK), Köln, zur Bildung der Versorgungsrücklage in Höhe der bisherigen Anschaffungskosten von TEUR 150 aktiviert.

Darüber hinaus ergaben sich in 2018 Zuführungen aus Abfindungsguthaben aus einem Dienstherrenwechsel von der Kreisstadt Siegburg zur SBS AöR gemäß dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (DRModG NRW) i. H. v. TEUR 147,3.

5. Genossenschaftsanteile	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR
	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR hält einen Geschäftsanteil in Höhe von TEUR 1 an der „BürgerEnergie Rhein-Sieg eG“. Bewertung und Ansatz erfolgten im Berichtsjahr unverändert zu Anschaffungskosten.

B. UMLAUFVERMÖGEN	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>6.809.472,05</u>	<u>12.284.827,10</u>

I. Vorräte	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>952.891,52</u>	<u>937.997,25</u>

1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>800.316,82</u>	<u>800.316,82</u>

Im Fachbereich Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung wird weiterhin das zu veräußernde Grundstück „Ringstraße 60“ (TEUR 346) und der Grund und Boden in der „Burggasse 3“ (TEUR 158) ausgewiesen.

Im Fachbereich Parkraumbewirtschaftung wird die zurzeit als Parkplatz genutzte Fläche des zum Verkauf stehenden Grundstücks „Burggasse 3“ i. H. v. TEUR 296 ausgewiesen.

2. Waren	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>152.574,70</u>	<u>137.680,43</u>

Dieser Bilanzposten umfasst TEUR 94 den Bestand an Waren (Kataloge, Bücher, etc.) des Museumshops im Fachbereich Stadtmuseum. Der o. g. Warenbestand wurde zum Abschlussstichtag durch eine körperliche Bestandsaufnahme nachgewiesen. Im Rahmen der Prüfung wurden uns die entsprechenden Unterlagen vorgelegt. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung des Postens im Rahmen des Gesamtvermögens wurde die Inventur nicht beobachtend begleitet.

Weitere Warenbestände gibt es in den Fachbereichen Engelbert-Humperdinck-Musikschule, Stadtbibliothek, Tourismusförderung, Freizeitbad Oktopus sowie RHEIN SIEG FORUM.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>4.730.891,38</u>	<u>6.045.084,69</u>

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>1.100.326,00</u>	<u>2.181.472,09</u>

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Kanalbenutzungsgebühren (FB Abwasser)	866.361,54	1.557.732,28
Wasserentgelte (FB Wasser)	182.388,10	516.463,36
Pachtforderungen (FB Freizeitbad Oktopus)	94.770,23	134.099,07
Forderung aus Wasserhausanschlüssen (FB Wasser)	28.657,26	50.582,71
Forderungen gegen diverse Veranstalter (FB RHEIN SIEG FORUM)	18.719,96	1.778,28
übrige Leistungsforderungen (andere Fachbereiche)	38.328,91	88.816,39
	<u>1.229.226,00</u>	<u>2.349.472,09</u>
Pauschalwertberichtigung	-128.900,00	-168.000,00
	<u>1.100.326,00</u>	<u>2.181.472,09</u>

Die Forderungen aus Kanalbenutzungsgebühren und aus Wasserentgelten resultieren aus den fälligen Abschlagszahlungen bis zum 31. Dezember 2021 sowie aus Jahresabrechnungen.

2. Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>2.838.962,13</u>	<u>2.225.208,68</u>

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Forderungen gemäß § 107b BeamtVG	2.269.980,00	2.147.280,00
Forderungen Instandhaltungsrücklage Griesgasse 11 (FB Stadtbibliothek)	45.030,80	41.124,91
Weitergabe Vorplatz RHEIN SIEG FORUM	217.359,26	0,00
Erstattungen für Baumaßnahmen FB Abwasser	136.628,26	8.763,80
Erstattungen für Baumaßnahmen FB Straßenbeleuchtung	89.061,66	0,00
Kapitalkosten (FB Straßenbeleuchtung)	23.729,33	2.864,36
Forderungen aus Gewerbesteuer	901,78	1.828,94
übrige Forderungen (andere FB)	56.271,04	23.346,67
	<u>2.838.962,13</u>	<u>2.225.208,68</u>

Unter den Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg sind im Wesentlichen die Forderungen gemäß § 107b BeamtVG für die von der Kreisstadt Siegburg in die AöR versetzten Beamten aktiviert. Der Bewertung der Forderung nach § 107b BeamtVG liegt ein Gutachten der Dr. Heubeck AG, Köln, zugrunde.

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR
	<u>163.091,16</u>	<u>154.341,27</u>

Ausgewiesen werden insbesondere Beteiligungserträge 2021 gegen die Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG (SWS KG) i. H. v. TEUR 161 (Vorjahr: TEUR 154,0) sowie die energy4u GmbH & Co. KG mit TEUR 0,6 (Vorjahr: TEUR 0,3).

4. sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR
	<u>628.512,09</u>	<u>1.484.062,65</u>

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Umsatzsteuerforderung	308.470,72	778.965,17
Forderung gemäß § 107 b BeamtVG Stadt Lohmar	0,00	165.595,00
Forderung aus Abrechnung Kläranlage Sankt Augustin (FB Abwasser)	0,00	135.819,20
Debitorische Kreditoren	1.027,50	114.589,09
Erstattungsanspruch aus Wasserbezug WTV (FB Wasser)	151.536,91	96.215,13
Erstattung Abwassergebühren und Wasserentgelte Oktopus	37.250,12	0,00
Versicherungsansprüche Wasserschaden Fitnessbereich Oktopus	0,00	57.828,02
Instandhaltungsrücklage Gebäude (FB Stadtbibliothek)	40.170,38	37.939,21
Körperschaftsteuerrückforderung (FB Straßenbeleuchtung)	4.014,02	7.960,67
übrige Forderungen	86.042,44	89.151,16
	<u>628.512,09</u>	<u>1.484.062,65</u>

Die Beamtin, die 2016 von der Stadt Lohmar übergeleitet wurde, weswegen bisher eine Forderung gemäß § 107b BeamtVG bilanziert war, ist im Jahr 2021 wiederum zu einem anderen Dienstherrn gewechselt. Infolgedessen wurde in diesem Jahresabschluss zugleich die entsprechenden Pensions- und Beihilferückstellungen aufgelöst und der o.g. Erstattungsanspruch ausgebucht.

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>896.821,34</u>	<u>5.045.885,25</u>

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
KSK Köln 1028078	950,30	3.294.018,49
KSK Köln 1018347 (Hauptkonto im Rahmen des Cashpoolings)	853.929,91	0,00
KSK 1065523 (FB Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung)	336,90	1.131.560,95
KSK 1059513, 1059539 (FB RHEIN SIEG FORUM)	923,46	370.927,49
KSK 1018583 (FB Energie)	0,00	189.852,31
CoBa, KSK, DKB (FB Freizeitbad Oktopus)	15.196,37	32.498,17
KSK 1201490 (Spenden FB Musikschule)	2.588,66	13.409,28
Kasse (Bargeld)	7.307,11	6.007,79
Wechselgeldbestand	3.390,74	4.550,54
Sparbücher/Festgeld etc.	3.014,80	3.014,78
VR-Bank (FB Tourismusförderung)	-27,75	45,45
KSK 1208560 (Netze/Telekommunikation)	8.708,84	0,00
KSK 396011538 Tagesgeld	0,00	0,00
KSK 1225619 Abwassergebühren	502,00	0,00
KSK (FB Stadtmuseum)	0,00	0,00
	<u>896.821,34</u>	<u>5.045.885,25</u>

Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs erfolgt grundsätzlich über eigene Bankkonten (Kontokorrentkonten) der einzelnen Fachbereiche. Im Rahmen eines zentralen Cash-Managements werden bankkalendertäglich die o. g. Bankkonten automatisch „gecleart“, d. h. dass die jeweiligen Salden der Bankkonten kalendertäglich dem Hauptkonto des Cashpoolings je nach Saldo gutgeschrieben oder belastet werden.

Die Guthaben bei Kreditinstituten stimmen mit den Sachkonten, den Kontoauszügen und den Saldenbestätigungen der Kreditinstitute zum Abschlussstichtag überein.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>228.867,81</u>	<u>255.859,91</u>

Ausgewiesen werden im Wesentlichen Auszahlungen für Versicherungen des Jahres 2022 (insbesondere Gebäude- und Maschinenversicherung) sowie diverse Vorauszahlungen betreffend den Leistungszeitraum 2022.

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>37.932.170,20</u>	<u>37.548.901,23</u>
I. Stammkapital	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>11.000.000</u>	<u>11.000.000,00</u>
II. Kapitalrücklage	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>27.346.868,66</u>	<u>27.346.868,66</u>
1. allgemeine Rücklage	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>16.145.287,23</u>	<u>16.145.287,23</u>
2. zweckgebundene Rücklage	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>11.201.581,43</u>	<u>11.201.581,43</u>
<p>Ausgewiesen werden die in den Jahren 1957 bis 1988 vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kreisstadt Siegburg gewährten Kapitalzuschüsse für den Neubau von Entwässerungsanlagen.</p>		
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>-797.967,43</u>	<u>309.612,26</u>
<p>In 2021 wurde gemäß § 14 Abs. 2 KUV NRW der Jahresfehlbetrag 2020 i. H. v. TEUR -1.108 auf neue Rechnung vorgetragen.</p>		
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>383.268,97</u>	<u>-1.107.579,69</u>

B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>10.875.311,56</u>	<u>11.647.926,21</u>

Entwicklung:

	EUR
Stand 1. Januar 2021	11.647.926,21
Zugänge	260.853,61
Abgänge	-1.949,38
Auflösung	-1.031.518,88
Stand 31. Dezember 2021	10.875.311,56

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Sonderposten für Zuschüsse wird auf die entsprechende Darstellung im Anhang unter Anlage 3/13 verwiesen.

Im Berichtsjahr erfolgte bei Zugängen von TEUR 119 die Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse im Fachbereich Abwasser mit TEUR 875, was einem Anteil von 3,06 % der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter entspricht.

Bei den passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüssen im Fachbereich Wasser waren Zugänge von TEUR 80 zu verzeichnen. Hier erfolgte die Auflösung empfangenen Ertrags- und Baukostenzuschüssen mit einem Auflösungssatz von 5 %. Für 2003 empfangenen Ertrags- und Baukostenzuschüssen erfolgte die Auflösung in Übereinstimmung der Abschreibung der Zugänge ab 2003 des Rohrleitungsnetzes, einschließlich der Hausanschlüsse. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von TEUR 97 im Berichtsjahr aufgelöst.

Im Berichtsjahr lagen im Fachbereich Straßenbeleuchtung Zugänge von TEUR 31 vor. Bei der Zuwendung handelt es sich um die von den jeweiligen Anwohnern zu tragenden Kosten für die Straßenbeleuchtung. Es ergaben sich Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens in Höhe von TEUR 18.

C. RÜCKSTELLUNGEN

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>10.925.726,31</u>	<u>10.663.775,01</u>

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>6.824.980,00</u>	<u>6.577.493,00</u>

	Stand 1.1.2021 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Pensionsrückstellungen	6.577.493,00	50.924,00	784.189,00	1.082.600,00	6.824.980,00

Ausgewiesen werden Pensionsverpflichtungen für die von der Kreisstadt Siegburg in die AöR versetzten Beamten. Der Bewertung der Rückstellungen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Dr. Heubeck AG, Köln, zugrunde. Es wurden unverändert die Richttafeln 2018 von Klaus Heubeck sowie ein Rechnungszinssatz von 1,87 % (Vorjahr: 2,30 %) zum Abschlussstichtag zugrunde gelegt; die Bewertung erfolgt nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Es besteht ein ausschüttungsgesperrter Betrag gemäß § 253 Abs. 6 Satz 3 HGB zum 31. Dezember 2020 in Höhe von EUR 709.690,00 (Vorjahr: EUR 949.076,00).

2. Steuerrückstellungen

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>742,48</u>	<u>2.962,83</u>

	Stand 1.1.2021 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
BgA Netze/Telekommunikation - 2019 und 2020	2.962,83	2.220,35	0,00	0,00	742,48
	2.962,83	2.220,35	0,00	0,00	742,48

Ausgewiesen werden die erwarteten Nachzahlungen für Ertragsteuern. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gewerbesteuerrückstellung nicht in diesem Posten ausgewiesen wird. Da es sich bei dem Gläubiger um die Kreisstadt Siegburg als Träger der Anstalt handelt, wird diese als Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber der Kreisstadt Siegburg ausgewiesen.

3. sonstige Rückstellungen

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>4.100.003,83</u>	<u>4.083.319,18</u>

	Stand 1.1.2021 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Beihilferückstellungen	1.925.213,00	6.619,00	200.036,00	217.068,00	1.935.626,00
ausstehende Rechnungen	804.168,11	114.621,97	55.260,61	254.914,70	889.200,23
Gebührenüberdeckung Abwasser	637.000,00	0,00	140.000,00	0,00	497.000,00
Abwasserabgabe	180.000,00	133.176,62	965,13	145.000,00	190.858,25
Jahresabschlussprüfung sowie weitere Aufwendungen	163.401,00	102.773,16	33.627,84	120.349,64	147.349,64
Urlaub	139.391,01	139.391,01	0,00	114.209,43	114.209,43
Altersteilzeit	116.246,55	71.642,99	0,00	132.209,07	176.812,63
Überstunden	93.398,51	93.398,51	0,00	123.974,65	123.974,65
Archivierungskosten	15.000,00	1.510,00	0,00	1.510,00	15.000,00
Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BeamtVG	9.501,00	0,00	0,00	472,00	9.973,00
	<u>4.083.319,18</u>	<u>663.133,26</u>	<u>429.889,58</u>	<u>1.109.707,49</u>	<u>4.100.003,83</u>

Der Bewertung der Beihilferückstellungen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Dr. Heubeck AG, Köln, zugrunde. Es wurden unverändert die Richttafeln 2018 von Klaus Heubeck sowie ein Rechnungszinssatz von 1,35 % (Vorjahr: 1,60 %) zum Abschlussstichtag zugrunde gelegt; die Bewertung erfolgt nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB.

Die **Rückstellung für ausstehende Rechnungen** resultiert vor allem aus vor Jahren für die AöR erbrachten Bauleistungen für die „Bergstraße“ (TEUR 200). Im Fachbereich Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung verbleibt weiterhin infolge des Wasserschadens in der Cafeteria im Seniorenzentrum Heinrichstraße eine Rückstellung für die Schadensbeseitigung von TEUR 245 sowie für Rechtskosten in diesem Zusammenhang von TEUR 149.

Die **Rückstellungen für Abwasserabgaben** betreffen im Wesentlichen Abwasserabgaben für das Einleiten von Schmutzwasser der Gemeinschaftskläranlage Sankt Augustin an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW.

Die **Rückstellung für Jahresabschlussprüfung sowie weitere Aufwendungen** enthält die voraussichtlichen Aufwendungen für die gesetzliche Jahresabschlussprüfung, die Erstellung der Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art sowie für die Bekanntmachung des Jahresabschlusses.

D. VERBINDLICHKEITEN

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>237.448.932,38</u>	<u>236.455.299,46</u>

Hinsichtlich der erwarteten Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und der bestehenden Sicherheiten verweisen wir ergänzend auf den Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021 (Anlage I).

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>166.011.950,44</u>	<u>167.782.137,85</u>

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Darlehen	136.355.086,31	143.678.755,87
Verbindlichkeiten aus Forfaitierung Freizeitbad Oktopus	19.521.188,49	20.042.522,81
Zinsabgrenzungen (einschließlich Swaps) / fällige, noch nicht eingezogene Tilgungen	679.189,65	554.183,06
KSK Köln 1018347 (Hauptkonto im Rahmen des Cashpoolings)	0,00	3.496.309,74
übrige Kontokorrentverbindlichkeiten	9.456.485,99	10.366,37
	<u>166.011.950,44</u>	<u>167.782.137,85</u>

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden durch Saldenbestätigungen und Kontoauszüge der Kreditinstitute zum Abschlussstichtag nachgewiesen. Zinsen und Gebühren sind periodengerecht abgegrenzt.

Zur Zusammensetzung der Darlehen wird auf die Anlage VII zu diesem Bericht verwiesen.

2. erhaltene Anzahlungen

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>13.627,88</u>	<u>55.091,21</u>

Ausgewiesen werden insbesondere erhaltene Anzahlungen für Veranstaltungen der Fachbereiche Stadtmuseum und RHEIN SIEG FORUM im Folgejahr.

3. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>2.624.346,70</u>	<u>4.087.736,71</u>

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch die Sachkonten und die im Saldo übereinstimmenden Personenkontensaldenlisten der einzelnen Fachbereiche zum Abschlussstichtag nachgewiesen.

Ausgewiesen werden insbesondere Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten aus den Fachbereichen RHEIN SIEG FORUM (TEUR 735), Wasser (TEUR 568), Straßenbeleuchtung (TEUR 258), Abwasser (TEUR 245), Zentrale Dienste (TEUR 234), Freizeitbad Oktopus (TEUR 152), sowie Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung (TEUR 186).

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Zum Prüfungszeitpunkt waren die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Wesentlichen ausgeglichen.

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>68.542.483,07</u>	<u>64.299.915,68</u>

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Darlehen einschl. Abgrenzung (FB Abwasser)	29.847.608,10	26.997.683,65
Darlehen einschl. Abgrenzung (FB RHEIN SIEG FORUM)	14.735.675,50	13.199.999,96
Darlehen einschl. Abgrenzung (FB Beteiligung Stadtw. Siegburg)	11.160.197,89	11.341.250,02
Darlehen (FB Zentrale Dienste)	3.833.333,30	3.966.666,66
Darlehen einschl. Abgrenzung (FB Freizeitpark Oktopus)	3.749.264,85	3.408.000,00
Darlehen einschl. Abgrenzung (FB Wasser)	2.024.249,19	2.111.927,19
Darlehen einschl. Abgrenzung (FB Stadtentw./Wirtschaftsförd.)	1.569.132,08	1.487.500,00
Verbindlichkeit aus der Konzessionsabgabe (FB Wasser)	426.982,66	876.260,20
Darlehen (FB Straßenbeleuchtung)	443.875,00	470.375,00
Darlehen (FB Stadtbibliothek)	309.875,00	328.375,00
Darlehen einschl. Abgrenzung (FB Energie)	277.227,47	0,00
Darlehen einschl. Abgrenzung (FB Netze/Telekommunikation)	132.728,41	0,00
übrige Verrechnungen (übrige FB)	32.333,62	111.878,00
	<u>68.542.483,07</u>	<u>64.299.915,68</u>

Zur Entstehung der Darlehen der Fachbereiche Abwasser und Wasser gegenüber der Kreisstadt Siegburg erweisen wir auf weitere Ausführungen unter den wirtschaftlichen Verhältnissen (vgl. Anlage IV zu diesem Bericht).

Aufgrund der günstigen Refinanzierung und in Übereinstimmung mit dem Krediterlass NRW wurden der Anstalt im Berichtsjahr von der Kreisstadt Siegburg neue Darlehen in Höhe von EUR 9,1 Mio. gewährt.

	31.12.2021 TEUR	Vorjahr TEUR
FB Abwasser	5.256	7.401
FB RHEIN SIEG FORUM	2.000	4.000
FB Freizeitbad Oktopus	500	0
FB Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG	470	1.200
FP Energie	282	0
FB Wasser	280	114
FB Netze/Telekommunikation	134	0
FB Stadtentwicklung	134	1.500
FB Zentrale Dienste	0	4.000
	<u>9.056</u>	<u>18.215</u>

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen sowie der Zinsabgrenzung ist in der Anlage VIII dieses Berichts dargestellt.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>1.212,62</u>	<u>774,86</u>

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG).

6. sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>255.311,67</u>	<u>229.643,15</u>

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Verbindlichkeit aus Lohn- und Kirchensteuer	109.762,01	96.624,21
Transitorische Verbindlichkeit überzahlte Abwassergebühren gemäß Jahresabrechnung (FB Abwasser)	14.581,09	21.100,35
Kautionsverbindlichkeiten (insbesondere FB Wasser)	76.289,23	65.305,45
übrige Verbindlichkeiten (andere FB)	27.641,80	23.441,78
	27.037,54	23.171,36
	<u>255.311,67</u>	<u>229.643,15</u>

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>178.053,70</u>	<u>212.866,17</u>

POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

	2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>29.016.898,48</u>	<u>30.021.094,08</u>

Die Zusammensetzung des Postens stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 100 Abwasser		
Gebühreneinnahmen		
- Kanalbenutzungsentgelte	16.434.800,04	16.965.452,78
- Erträge aus der Auflösung von EZ/SoPo	875.025,60	895.463,07
- Durchleitungsentgelte	96.369,64	95.627,11
- Benutzungsgebühren Lohmar	14.467,14	9.600,00
- Entsorgungsgebühren Grundentwässerungsanlagen	624,16	1.326,35
- Grundstückserträge	18.037,76	107.141,00
- sonstiges	16.701,92	41.301,60
	<u>17.456.026,26</u>	<u>18.115.911,91</u>
Fachbereich 110 Wasser		
Erlöse aus Wasserverkauf	3.719.263,27	4.863.948,07
Erträge aus der Auflösung von EZ/SoPo	97.267,00	101.369,43
Grundgebühr Zähler	788.316,51	0,00
Nebengeschäfte	38.342,28	26.364,06
sonstiges	50,41	48.534,06
	<u>4.643.239,47</u>	<u>5.040.215,62</u>
Fachbereich 120 Energie		
Erlöse aus Wärme-/Kältelieferung Geothermieanlagen	67.793,44	60.504,24
sonstiges	6.040,32	6.040,32
	<u>73.833,76</u>	<u>66.544,56</u>
Fachbereich 131 Netze/Telekommunikation		
Erlöse aus FTTC-Netz	81.456,20	67.989,20
Periodenfremde Erlöse	8.675,04	0,00
sonstige Erlöse	3.488,06	0,00
	<u>93.619,30</u>	<u>67.989,20</u>
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung		
Erlöse aus Verpachtung des Straßenbeleuchtungsnetzes	330.721,67	312.735,38
sonstige Erlöse aus Straßenbeleuchtung (u. a. Betriebsführung)	354.693,89	359.078,10
	<u>685.415,56</u>	<u>671.813,48</u>
Übertrag	<u>22.952.134,35</u>	<u>23.962.474,77</u>

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	22.952.134,35	23.962.474,77
Fachbereich 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule		
Musikschulunterricht	300.882,70	306.398,95
Erlöse aus Sonderkursen	32.421,13	40.488,05
Vermietungs-/Grundstückserträge	7.308,00	7.008,00
Erlöse aus Kooperationsvereinbarungen	1.900,00	3.775,00
Erlöse aus Sponsoring und Bewirtung	16.359,79	1.848,74
sonstige Erlöse	11.213,32	3.986,83
	370.084,94	363.505,57
Fachbereich 150 Stadtbibliothek		
Erlöse für die Ausstellung von Bibliotheksausweisen	48.312,21	60.630,58
Erlöse Veranstaltungen	1.290,00	935,00
sonstige Erlöse	1.403,38	6.299,39
	51.005,59	67.864,97
Fachbereich 160 Stadtmuseum		
andere Nebenerlöse	16.233,33	38.422,54
Vermietungs-/Grundstückserträge	13.049,31	12.788,98
Verkaufserlöse (inklusive Ausstellungskataloge)	8.649,04	3.894,36
Erlöse Eintrittskarten (inklusive Jahreskarten)	3.908,02	3.608,56
Bewirtungserlös	724,80	681,69
sonstige Erlöse	2.633,23	7.186,83
	45.197,73	66.582,96
Fachbereich 171 Tourismusförderung		
Erlöse Warenverkauf	6.197,33	6.976,40
Erlöse Stadtführungen	1.117,00	704,50
Erlöse Eintrittskarten	124,95	374,48
sonstige Erlöse	10.663,86	1.587,79
	18.103,14	9.643,17
Fachbereich 172 Märkte und Messen		
sonstige Erlöse	59,50	0,00
	59,50	0,00
Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte		
sonstige Eintrittserlöse	21.445,57	23.192,62
Eintrittserlöse "Kleinkunst" (inklusive Abonnement)	7.612,07	5.967,11
sonstige Erlöse	4.441,62	1.469,77
	33.499,26	30.629,50
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung		
Erlöse aus Vermietung & Verpachtung	2.644.949,54	2.606.018,60
sonstige Erträge	1,00	25.988,22
	2.644.950,54	2.632.006,82
Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung		
Erlöse aus Parkraumbewirtschaftung	38.121,60	36.034,92
Übertrag	26.153.156,65	27.168.742,68

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	26.153.156,65	27.168.742,68
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus		
Erlöse Schulschwimmen	1.426.829,80	1.399.833,29
Pachterlöse, Betriebskosten	727.948,40	733.324,24
Eintrittserlöse Hallenbad, Freibad, Rutschenbetrieb	213.345,05	217.238,26
Fitness- und Saunabetrieb, Zusatzangebote, Rehakurse	66.152,95	78.245,84
Erlöse Parkraumbewirtschaftung	5.530,80	6.298,60
Handelsware Oktopus	42,00	1.830,79
periodenfremde Erträge	3,05	0,00
sonstige Erlöse	15.438,47	18.822,27
	2.455.290,52	2.455.593,29
Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk		
Erlöse aus Stromeinspeisung	14.000,00	14.000,00
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM		
Erlöse Imbiss, Getränke, Catering	188.819,11	199.344,73
Erlöse Miet- und Dienstleistungen	192.470,57	86.853,60
Tagungspauschale	0,00	38.152,00
Erlöse aus Veranstaltungen	0,00	17.365,68
Vermietung Inventar	0,00	10.029,33
Techniker	0,00	7.463,00
sonstige Erlöse	10.621,78	14.255,97
	391.911,46	373.464,31
Fachbereich 980 und 990		
sonstiges	2.539,85	9.293,80
	29.016.898,48	30.021.094,08

2. andere aktivierte Eigenleistungen

2021 EUR	Vorjahr EUR
143.915,76	238.620,34

Der Posten betrifft im Wesentlichen interne Personalkosten für Baumaßnahmen in den Fachbereichen Rhein Sieg Forum (TEUR 79), Zentrale Dienste (TEUR 43), Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (TEUR 15) sowie Freizeitbad Oktopus (TEUR 3).

3. sonstige betriebliche Erträge

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>5.460.267,40</u>	<u>3.023.371,37</u>

Die Zusammensetzung des Postens stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 100 Abwasser		
Abwassergebührenhilfe	669.292,40	535.223,44
Erstattung Abwasserabgaben Vorjahre w/Kläranlage St. Augustin	0,00	57.957,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	141.334,54	1.868,19
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	26.100,00	0,00
übrige betriebliche Erträge	33.268,18	27.159,46
	<u>869.995,12</u>	<u>622.208,99</u>
Fachbereich 110 Wasser		
Periodenfremde Erträge	0,00	670,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.005.603,68	0,00
sonstige Erträge	-158.545,22	285,00
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	13.000,00	0,00
	<u>860.058,46</u>	<u>955,00</u>
Fachbereich 120 Energie		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	112,85
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse	19.644,83	17.514,86
sonstige Erträge	4.762,09	3.128,07
	<u>24.406,92</u>	<u>20.642,93</u>
Fachbereich 140 Engelbert-Humperdinck Musikschule		
Erträge aus dem Zuschuss der Kreisstadt Siegburg	16.254,16	130.801,43
Erträge aus Landeszuweisungen	0,00	58.058,20
sonstige Zuschüsse	90.237,10	13.051,00
sonstige Erträge	633.398,26	2.970,21
	<u>739.889,52</u>	<u>204.880,84</u>
Fachbereich 150 Stadtbibliothek		
Erträge aus dem Zuschuss der Kreisstadt Siegburg	753.212,66	171.514,37
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse	27.136,86	27.194,13
Erträge aus Landeszuweisungen/Spenden	10.000,00	500,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.826,95	13.972,76
sonstige Erträge	1.541,43	467,45
	<u>794.717,90</u>	<u>213.648,71</u>
Übertrag	<u>3.289.067,92</u>	<u>1.062.449,32</u>

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	3.289.067,92	1.062.449,32
Fachbereich 160 Stadtmuseum		
Erträge aus dem Zuschuss der Kreisstadt Siegburg	18.084,25	106.155,38
sonstige Zuschüsse	14.650,00	12.270,82
Ertrag aus Schenkung Sammlungsgegenstände	11.472,87	4.546,00
Spenden	400,00	400,00
sonstige Erträge	586.215,66	8.070,41
	630.822,78	131.442,61
Fachbereich 171 Tourismusförderung		
Erträge aus dem Zuschuss der Kreisstadt Siegburg	0,00	51.417,57
sonstige Erträge	5.384,00	937,10
	5.384,00	52.354,67
Fachbereich 172 Märkte und Messen		
Erträge aus dem Zuschuss der Kreisstadt Siegburg	0,00	3.341,85
sonstige Erträge	0,00	0,00
	0,00	3.341,85
Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte		
Erträge aus dem Zuschuss der Kreisstadt Siegburg	13.537,20	16.472,40
Zuschüsse/sonstige Zuwendungen	10.142,86	462,10
sonstige Erträge	99.220,64	3.007,14
	122.900,70	19.941,64
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung		
Erträge aus dem Zuschuss der Kreisstadt Siegburg	1.146.321,41	1.620.297,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.038,82	3.567,97
Erträge aus Versicherungsentschädigung	1.828,30	0,00
sonstige Erträge	0,00	316,24
	1.156.188,53	1.624.181,21
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus		
Versicherungsentschädigung	54.532,94	64.850,28
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.026,27	15.055,65
Erträge aus Landeszuweisungen/Spenden	29.389,30	0,00
	86.948,51	79.905,93
Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	327,48
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM		
Sachbezüge	9.548,40	9.671,84
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.326,28	9.093,28
Verkaufserlöse	0,00	1.699,88
Erträge aus Landeszuweisungen/Spenden	97.481,62	0,00
sonstige Erträge	66,00	46,54
	111.422,30	20.511,54
Übertrag	5.402.734,74	2.994.456,25

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	5.402.734,74	2.994.456,25
Fachbereich 980 Technisches Gebäudemanagement		
Sachbezüge	11.130,84	11.274,79
sonstige Erträge	104,96	357,01
	11.235,80	11.631,80
Fachbereich 990 Vorstand und Verwaltung		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.409,68	7.932,11
Sachbezüge	4.565,64	4.624,69
periodenfremde Erträge	310,34	3.700,13
sonstige Erträge	11,20	1.026,39
	46.296,86	17.283,32
	5.460.267,40	3.023.371,37

4. Materialaufwand

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>8.153.856,82</u>	<u>7.701.828,56</u>

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>2.918.959,57</u>	<u>2.868.340,98</u>

Die Zusammensetzung des Postens stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 100 Abwasser		
Strom	155.020,11	131.294,39
sonstiger Aufwand (z. B. Telefonkosten, Gas, Versicherungen)	44.400,75	38.055,14
	198.495,62	169.349,53
Fachbereich 110 Wasser		
Wasserbezug des Wahnbachtalsperrenverband	1.483.011,27	1.420.929,58
sonstiger Aufwand	33.332,95	3.745,72
	1.516.344,22	1.424.675,30
Fachbereich 120 Energie		
Strom	27.776,49	27.519,83
sonstiger Aufwand	1.318,31	340,39
	29.094,80	27.860,22
Übertrag	1.743.934,64	1.621.885,05

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.743.934,64	1.621.885,05
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung		
sonstiger Aufwand/erhaltene Skonti	-474,46	-483,55
Fachbereich 140 Engelbert-Humperdinck Musikschule		
Energiekosten	7.168,51	6.732,35
Preisgelder für Veranstaltungen	41.780,25	3.100,00
sonstiger Aufwand	2.012,90	541,28
	50.961,66	10.373,63
Fachbereich 150 Stadtbibliothek		
Energiekosten	0,00	24.601,42
Zeitschriften	7.059,26	8.055,43
Wareneingang	0,00	6.973,40
Festwertaufwand	5.936,00	5.078,00
Bestandveränderung Waren	1.460,30	-5.377,40
sonstiger Aufwand	-47,41	5.732,80
	14.408,15	45.063,65
Fachbereich 160 Stadtmuseum		
Energiekosten	35.601,15	28.531,80
Bestandveränderung Waren	6.099,12	2.966,99
Wareneingang	659,02	2.068,22
Materialaufwand für Veranstaltungen	2.899,81	479,64
sonstiger Aufwand/erhaltene Skonti	425,22	495,74
	45.684,32	34.542,39
Fachbereich 171 Tourismusförderung		
Wareneinsatz	4.460,30	5.334,46
Fachbereich 172 Märkte und Messen		
Materialaufwand für Veranstaltungen	150,21	0,00
Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte		
Materialaufwand für Veranstaltungen	1.859,62	546,57
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung		
Versicherung	49.846,54	47.782,53
Abwasser	5.219,64	9.259,32
Strom	4.756,34	5.000,43
Gas	3.936,00	3.127,23
sonstiger Aufwand	12.362,99	14.365,55
	76.121,51	79.535,06
Übertrag	1.937.105,95	1.796.797,26

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.937.105,95	1.796.797,26
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus		
Erbbaupachtzins	288.407,40	283.334,60
Strom	230.192,27	227.838,37
Wasser, Abwasser	152.955,41	192.303,89
Gas	112.264,24	95.107,77
Wasseraufbereitungsmittel	24.382,72	40.349,66
sonstiger Aufwand	21.417,19	31.870,28
	829.619,23	870.804,57
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM		
Materialaufwand für Veranstaltung	2.136,15	75.985,71
Strom	96.150,28	80.191,56
Gas	24.246,83	32.844,93
sonstiger Aufwand	29.742,78	11.737,61
	152.276,04	200.759,81
Fachbereich 980 und 990		
sonstiger Aufwand/erhaltene Skonti	-41,65	-20,66
	2.918.959,57	2.868.340,98

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>5.234.897,25</u>	<u>4.833.487,58</u>

Die Zusammensetzung des Postens stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 100 Abwasser		
Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	1.698.995,23	1.483.165,18
Unterhaltung Schächte/technische Anlagen	117.628,09	117.570,19
Abwasserabgaben an Kläranlage St. Augustin	110.000,00	110.000,00
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlage	63.499,71	92.992,03
Unterhaltung Sinkkästen	72.054,67	81.372,93
Kostenerstattung Stadt Lohmar	55.963,76	54.941,35
Kanaluntersuchung	108.553,00	51.753,64
Reparatur/Instandhaltung Pumpwerke	9.169,83	14.777,20
Rufbereitschaft Kanal	9.746,10	12.831,00
sonstige Aufwendungen	36.110,68	24.376,45
Übertrag	2.281.721,07	2.043.779,97

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.281.721,07	2.043.779,97
Fachbereich 110 Wasser		
Betriebsführungsentgelt (Rhein-Sieg-Netz GmbH/rhenag)	466.785,00	464.580,00
Unterhaltung Ortsnetze	303.044,50	282.429,50
sonstige Aufwendungen	97.810,83	1.177,11
	867.640,33	748.186,61
Fachbereich 120 Energie		
Versicherung Sachanlagen	5.351,14	5.366,99
Reparatur und Instandhaltung von techn.	12.869,84	0,00
sonstige Aufwendungen	33.691,99	4.451,33
	51.912,97	9.818,32
Fachbereich 131 Netze/Telekommunikation		
sonstige Aufwendungen	3.568,06	6.369,00
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.048,85	40.097,60
Betriebsführungsentgelt (Spie SAG GmbH)	75.600,68	74.819,44
Fremdleistungen an Dritte	61.290,00	60.088,00
sonstige Aufwendungen	249,48	0,00
	219.189,01	175.005,04
Fachbereich 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule		
Mieten städt. Gebäude	167.210,46	167.449,92
Honorare für freie Mitarbeiter	145.196,38	128.208,40
Reparatur, Wartung, Instandhaltung	4.460,48	13.266,08
Beiträge, Gebühren, Lizenzen	7.741,77	7.288,62
sonstige Honorare	0,00	1.643,59
sonstige Aufwendungen	24.875,05	2.348,54
	349.484,14	320.205,15
Fachbereich 150 Stadtbibliothek		
Mieten städt. Gebäude/SEG	312.271,00	337.651,44
Reparatur, Wartung, Instandhaltung	4.113,75	156.132,60
Mietleasing	0,00	5.039,12
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.146,58	1.433,56
Honorare	10.460,50	1.406,00
sonstiger Aufwand	2.347,32	2.543,44
	334.339,15	504.206,16
Übertrag	4.107.854,73	3.807.570,25

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.107.854,73	3.807.570,25
Fachbereich 160 Stadtmuseum		
Mieten städt. Gebäude	137.149,53	143.649,01
Reparatur, Wartung, Instandhaltung	3.344,60	29.490,16
Fremdarbeiten, Veranstaltungen	13.557,48	6.972,88
Honorare	10.338,00	2.120,00
Transportleistungen	10.258,75	427,13
sonstiger Aufwand	1.601,99	1.723,72
	176.250,35	184.382,90
Fachbereich 171 Tourismusförderung		
Fremdleistungen Stadtführungen	1.353,59	360,00
Fachbereich 172 Märkte und Messen		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.426,00	6.345,00
Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte		
Honorare	56.456,19	23.215,35
Fremdleistungen Konzerte/Veranstaltungen	6.312,71	3.680,40
Tontechnik	3.655,00	2.332,00
Nebenleistungen Künstler	4.603,25	2.083,65
Miete sonstiges	9.530,47	700,00
sonstige Aufwendungen	7.501,28	6.970,84
	88.058,90	38.982,24
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung		
Reparatur/Instandhaltung	80.760,44	60.481,22
Miete	39.372,56	39.715,97
Wartungen	761,30	3.423,33
Aufwendungen für bezogene Leistungen	339,01	2.377,90
sonstiger Aufwand	134,08	0,00
	121.367,39	105.998,42
Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung		
Fremdleistungen	3.149,33	2.493,44
sonstiger Aufwand	185,95	327,00
	3.335,28	2.820,44
Übertrag	4.504.646,24	4.146.459,25

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.504.646,24	4.146.459,25
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus		
Reparatur, Instandhaltung	94.853,30	153.108,07
Wartungen, wiederkehrende Prüfungen	73.143,27	96.494,20
Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.002,69	25.633,13
Versicherungen	19.382,92	19.620,65
sonstiger Aufwand	980,60	19.391,09
	228.362,78	314.247,14
Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk		
Wartungen, wiederkehrende Prüfungen	7.611,89	7.690,06
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM		
Miete	121.893,34	102.008,13
Fremdarbeiten Veranstaltungen, Konzerte	122.162,25	70.609,78
Reparatur, Instandhaltung	71.451,81	52.802,31
Bestuhlung	68.857,00	40.784,00
Wartungen, wiederkehrende Prüfungen	49.271,93	32.960,19
Licht-, Tontechnik, Haustechniker	23.680,40	21.724,89
Veranstaltungsreinigung	27.058,35	18.936,69
Catering	814,50	13.969,75
sonstiger Aufwand	9.086,76	11.295,39
	494.276,34	365.091,13
	5.234.897,25	4.833.487,58

5. Personalaufwand	2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>8.568.194,97</u>	<u>8.300.266,49</u>

a) Löhne und Gehälter	2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>6.468.496,38</u>	<u>6.327.454,45</u>

Die Zusammensetzung des Postens – nach Umlage des Personalaufwands von FB 980 und 990 – stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 100 Abwasser	1.344.671,84	1.294.888,09
Fachbereich 110 Wasser	317.494,21	398.693,12
Fachbereich 120 Energie	18.894,79	7.322,18
Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg	8.565,48	4.041,80
Fachbereich 131 Netze/Telekommunikation	17.537,30	6.068,86
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung	63.400,37	81.254,54
Fachbereich 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule	766.855,62	803.140,40
Fachbereich 150 Stadtbibliothek	750.123,74	785.733,79
Fachbereich 160 Stadtmuseum	524.920,89	501.136,93
Fachbereich 171 Tourismusförderung	321.935,41	311.647,05
Fachbereich 172 Märkte und Messen	5.393,08	3.932,90
Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte	19.566,71	60.449,88
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung	225.879,53	138.368,33
Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung	6.573,66	8.049,60
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus	970.967,78	1.037.098,75
Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk	216,07	247,35
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM	1.105.499,90	885.380,88
	<u>6.468.496,38</u>	<u>6.327.454,45</u>

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung

2021 EUR	Vorjahr EUR
2.099.698,59	1.972.812,04

Die Zusammensetzung des Postens – nach Umlage des Personalaufwands von FB 980 und 990 – stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 100 Abwasser	387.861,81	394.924,63
Fachbereich 110 Wasser	91.283,40	180.427,06
Fachbereich 120 Energie	5.479,49	2.990,75
Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg	2.483,99	1.650,88
Fachbereich 131 Netze/Telekommunikation	4.043,36	2.478,83
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung	18.653,07	36.037,74
Fachbereich 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule	216.675,34	232.264,78
Fachbereich 150 Stadtbibliothek	214.048,04	238.769,66
Fachbereich 160 Stadtmuseum	234.462,26	166.364,55
Fachbereich 171 Tourismusförderung	295.042,88	96.580,21
Fachbereich 172 Märkte und Messen	1.563,99	1606,39
Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte	-3.542,30	17.862,97
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung	61.379,38	44.574,78
Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung	1.906,36	3.287,86
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus	283.113,52	324.254,46
Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk	62,66	101,04
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM	285.181,34	228.625,45
	2.099.698,59	1.972.802,04

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>7.839.659,33</u>	<u>7.486.338,54</u>

Die Zusammensetzung des Postens stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 100 Abwasser	4.448.869,46	4.524.750,93
Fachbereich 110 Wasser	567.906,44	542.974,22
Fachbereich 120 Energie	32.223,53	31.911,17
Fachbereich 131 Netze/Telekommunikation	21.769,60	20.271,46
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung	213.741,46	213.964,03
Fachbereich 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule	34.608,01	28.723,35
Fachbereich 150 Stadtbibliothek	267.861,94	246.101,59
Fachbereich 160 Stadtmuseum	84.664,10	61.991,08
Fachbereich 171 Tourismusförderung	9.843,45	5.941,43
Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte	67,73	67,73
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung	761.064,78	747.055,44
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus	978.456,24	962.502,71
Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk	5.825,67	4.470,42
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM	342.582,23	72.557,04
Fachbereich 980 Technisches Gebäudemanagement	5.113,74	4.514,69
Fachbereich 990 Zentrale Dienste	65.060,95	18.541,25
	<u>7.839.659,33</u>	<u>7.486.338,54</u>

Auf die Erläuterungen zum Anlagevermögen sowie auf den in der Anlage I beigefügten Anlagespiegel zum Anhang des Wirtschaftsjahres 2021 wird ergänzend verwiesen.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>2.416.237,41</u>	<u>2.985.576,11</u>

Die Zusammensetzung des Postens stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 100 Abwasser		
Gebührenüberdeckung Schmutzwasser 2020	0,00	537.000,00
Miete	63.794,44	63.387,16
Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00
Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	51.500,00
Unterhaltungskosten des Fuhrparks	50.581,13	43.808,52
nicht abziehbare Vorsteuer	54.280,92	37.935,40
Beiträge	25.486,12	21.389,01
Dienstleistungen infoma	20.277,52	20.558,07
Portokosten	19.237,62	19.039,31
Reparatur, Wartung und Instandhaltung	3.330,74	12.278,52
Wartungskosten Software und Hardware	15.699,82	12.237,32
Nebenkosten des Geldverkehrs	11.930,68	9.634,59
Rechts- und Beratungskosten	19.493,57	6.194,31
Fremdleistungen	2.998,80	5.036,85
Inkassokosten	901,73	978,82
übrige	55.171,99	96.897,06
	<u>404.540,08</u>	<u>999.229,94</u>
Fachbereich 110 Wasser		
Konzessionsabgabe	426.982,66	447.889,47
Versicherungen	25.000,00	25.000,00
Buchverluste aus Anlagenabgängen	34.828,15	11.351,60
Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	15.000,00
übrige	36.293,28	75.482,35
	<u>523.104,09</u>	<u>574.723,42</u>
Fachbereich 120 Energie		
übrige	2.189,32	2.151,11
Fachbereich 131 Netze/Telekommunikation		
übrige	6.675,18	305,40
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung		
Kfz-Kosten	7.198,29	7.810,58
Buchverluste aus Anlagenabgängen	18.720,72	3.356,36
übrige	2.026,56	365,29
	<u>27.945,57</u>	<u>11.532,23</u>
Übertrag	<u>964.454,24</u>	<u>1.587.942,10</u>

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	964.454,24	1.587.942,10
Fachbereich 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule		
sonstige betriebliche Aufwendungen	41.994,08	35.639,24
Werbe- und Bewirtungskosten	9.907,39	7.250,47
Versicherungen und Beiträge	3.470,73	0,00
Reparaturen/Wartung und Instandhaltung	6.070,27	4.208,88
übrige	27.839,71	37.625,47
	89.282,18	84.724,06
Fachbereich 150 Stadtbibliothek		
Werbe- und Repräsentationskosten	2.663,62	13.593,20
Versicherung	9.493,49	8.130,96
Reparatur/Wartung	9.181,11	6.433,41
Abgänge Sachanlagen	4.008,94	2.983,76
übrige	23.135,04	20.978,21
	48.482,20	52.119,54
Fachbereich 160 Stadtmuseum		
Reparaturen,Wartungen und Instandhaltung	10.671,20	25.695,35
technische Planungs- und Beratungsleistung	13.277,24	32.244,77
Versicherung	16.503,30	12.894,54
sonstiger Betriebsbedarf	22.471,71	8.187,20
Werbe- und Repräsentationskosten	7.776,41	4.880,64
Porto	4.021,33	2.566,83
Fremdleistungen	8.088,13	1.744,20
übrige	11.585,26	16.919,22
	94.394,58	105.132,75
Fachbereich 171 Tourismusförderung		
Zuschüsse	39.091,50	40.154,00
Mietnebenkosten	12.128,00	11.659,20
Reparatur- und Wartungskosten	6.435,24	8.789,38
sonstiger Betriebsbedarf (z. B. Porto, Telefon, Bürobedarf)	1.839,28	3.071,57
Werbung, Geschenke	1.238,17	1.376,77
Städtepartnerschaften	234,18	1.001,00
übrige	25.869,84	18.154,53
	86.836,21	84.206,45
Fachbereich 172 Märkte und Messen		
Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	22.729,00	18.444,00
Werbe- und Repräsentationskosten	4.023,77	4.328,86
übrige	60,17	70,00
	26.812,94	22.842,86
Übertrag	1.310.262,35	1.936.967,76

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.310.262,35	1.936.967,76
Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte		
sonstige betriebliche Aufwendungen	15.083,00	10.072,00
Miete	0,00	6.824,51
Beiträge	5.520,95	4.457,00
Werbekosten	3.282,91	4.040,95
übrige	8.309,78	2.997,30
	32.196,64	28.391,76
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung		
Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale NRW	61.178,00	57.500,00
Rechts- und Beratungskosten	17.930,87	8.386,94
Versicherungen	1.515,56	2.046,70
Reparatur, Wartung	641,17	0,00
übrige	13.256,75	13.367,99
	94.522,35	81.301,63
Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung		
übrige	3.309,64	3.148,25
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus		
Fremdleistungen	5.683,50	38.455,47
Versicherungen	28.984,40	27.102,33
Reinigungskosten	0,00	18.998,40
Reparatur, Wartung	8.714,54	13.959,96
Mietleasing	12.678,29	12.410,31
Fortbildungskosten	9.992,42	11.052,17
Rechts- und Beratungskosten	2.139,11	10.671,70
sonstiger Betriebsbedarf	11.346,59	6.651,49
Werbekosten, Repräsentationskosten	2.435,08	588,75
Abgänge Sachanlagen	553,96	44,06
periodenfremder Aufwand	4.443,97	37,80
übrige	9.268,84	27.527,80
	96.240,70	167.500,24
Übertrag	1.536.531,68	2.217.309,64

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.536.531,68	2.217.309,64
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM		
Werbekosten, Repräsentationskosten	38.512,38	23.590,44
Versicherung	22.961,26	21.812,04
Rechts- und Beratungskosten	13.817,00	21.054,35
Nebenkosten des Geldverkehrs	513,21	19.128,56
Fortbildungskosten	17.534,68	12.120,52
Reparatur, Wartung	16.818,92	10.394,62
sonstiger Betriebsbedarf	28.175,96	6.599,23
Beiträge	3.445,46	5.445,96
Abraum- / Abfallbeseitigung	5.439,04	5.134,14
Reinigungskosten	15.599,73	4.074,14
Fremdleistungen	2.831,68	0,00
übrige	49.904,25	22.601,33
	215.553,57	151.955,33
Fachbereich 980 Technisches Gebäudemanagement		
laufende Kfz-Kosten	9.331,85	13.333,70
sonstige Personalnebenkosten	3.579,58	5.084,13
übrige	12.512,33	6.903,96
	25.423,76	25.321,79
Fachbereich 990 Zentrale Dienste		
Wartungskosten	254.475,08	142.101,38
Abschluss- und Prüfungskosten	120.349,64	127.805,80
Weiterbelastung der IT-Kosten der Stadt Siegburg	0,00	93.703,99
Miete für städt. Gebäude	35.176,93	48.524,68
Rechts- und Beratungskosten	47.135,24	42.141,94
sonstiger Betriebsbedarf (z. B. Telefon, Porto, Bürobedarf)	27.777,60	31.600,57
Drucker und Kopierer	25.011,74	30.423,06
Versicherungen	19.783,67	18.579,22
Nebenkosten des Geldverkehrs	12.708,63	14.255,55
Einrichtung Software	0,00	12.062,25
Reise- und Fortbildungskosten Mitarbeiter	24.040,98	2.381,65
Lizenzen und Konzessionen	787,92	1.378,00
übrige	71.480,97	26.031,26
	638.728,40	590.989,35
	2.416.237,41	2.985.576,11

8. Erträge aus Beteiligungen

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>640.912,46</u>	<u>640.024,47</u>

Hierbei handelt es sich um die Ergebniszurechnung für das Geschäftsjahr 2021 der Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG sowie der energy4u GmbH & Co. KG, an die Mehrheitsgesellschafterin, SBS AöR.

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>215.568,58</u>	<u>236.606,60</u>

Die Zusammensetzung des Postens stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 100 Abwasser		
Zinserträge aus SWAP-Geschäften	0,00	18.924,01
Erträge aus Säumniszuschlägen/Stundungszinsen	8.579,21	4.938,84
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.586,46	18.656,58
	<u>42.165,67</u>	<u>42.519,43</u>
Fachbereich 110 Wasser		
Erträge aus Aufzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	1.188,85	13.158,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	427,34	1.290,43
	<u>1.616,19</u>	<u>14.448,43</u>
Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG		
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verb. Unternehmen	23.058,72	19.385,06
	<u>23.058,72</u>	<u>19.385,06</u>
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung		
Erträge aus Aufzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	0,00	14.059,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	118,00
	<u>0,00</u>	<u>14.177,00</u>
Fachbereich 160 Stadtmuseum		
Erträge aus Aufzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	22.246,00	21.381,00
Erträge aus Säumniszuschlägen/Stundungszinsen	0,00	0,00
	<u>22.246,00</u>	<u>21.381,00</u>
Fachbereich 171 Tourismusförderung		
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.499,99
	<u>0,00</u>	<u>1.499,99</u>
Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte		
Erträge aus Aufzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	67.513,00	67.543,00
Übertrag	<u>156.599,58</u>	<u>180.953,91</u>

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	156.599,58	180.953,91
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung		
Zinserträge aus verb. Unternehmen	0,00	9.754,14
Erträge aus Säumniszuschlägen/Stundungszinsen	0,00	20,73
	0,00	9.774,87
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus		
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3,82
	0,00	3,82
Fachbereich 990 Zentrale Dienste		
Erträge aus Aufzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	58.969,00	45.874,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	58.969,00	45.874,00
	215.568,58	236.606,60

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>2.500.000,00</u>	<u>2.784.999,00</u>

Im Berichtsjahr erfolgte wiederum eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH in Höhe von TEUR 2.500, da diese Beteiligung nicht werthaltig ist.

11. Aufwendungen aus Verlustübernahmen

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>

Für die stille Beteiligung an der „Friendly Cityhotel Oktopus GmbH“ wurde im Berichtsjahr die maximal vertraglich festgelegte Verlustübernahme von TEUR 17,5 geleistet.

12. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>5.339.159,98</u>	<u>5.738.027,87</u>

Die Zusammensetzung des Postens stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 100 Abwasser		
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	936.333,75	1.211.242,27
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	24,00	0,00
Zinsaufwand für SWAP-Geschäfte	677.351,95	703.177,44
Zinsaufwand Darlehen bei der Kreisstadt Siegburg	359.465,77	352.023,68
Aufwand aus Verzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	0,00	59.894,38
Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	24,13
	<u>1.973.175,47</u>	<u>2.326.361,90</u>
Fachbereich 110 Wasser		
Aufwand aus Verzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	0,00	127.034,38
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	92.104,58	95.436,83
Zinsaufwand Darlehen bei der Kreisstadt Siegburg	29.790,15	32.922,79
Zinsaufwand für SWAP-Geschäfte	16.664,28	16.527,00
	<u>138.559,01</u>	<u>271.921,00</u>
Fachbereich 120 Energie		
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	16.022,44	22.679,69
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	612,63	0,00
Zinsaufwand Darlehen bei der Kreisstadt Siegburg	958,86	0,00
	<u>17.593,93</u>	<u>22.679,69</u>
Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG		
Zinsaufwand Darlehen bei der Kreisstadt Siegburg	129.628,79	133.513,91
Zinsaufwand aus Bürgerschaftsprovision	2.316,93	2.362,61
	<u>131.945,72</u>	<u>135.876,52</u>
Fachbereich 131 Netze/Telekommunikation		
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	13.727,81	16.040,61
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.623,99	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226,00	64,15
	<u>15.577,80</u>	<u>16.104,76</u>
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung		
Aufwand aus Verzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	0,00	96.777,00
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	57.742,07	52.238,58
Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	24,00	0,00
Zinsaufwand Darlehen bei der Kreisstadt Siegburg	6.077,78	6.427,58
Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	1,44
	<u>63.843,85</u>	<u>155.444,60</u>
Übertrag	<u>2.340.695,78</u>	<u>2.928.388,47</u>

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.340.695,78	2.928.388,47
Fachbereich 150 Stadtbibliothek		
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	38.308,20	40.066,73
Zinsaufwand Darlehen bei der Kreisstadt Siegburg	4.242,98	4.487,18
	42.551,18	44.553,91
Fachbereich 160 Stadtmuseum		
Aufwand aus Verzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	171.258,00	159.132,00
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-57,14
	171.258,00	159.074,86
Fachbereich 171 Tourismusförderung		
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	24,00	0,00
Aufwand aus Verzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	65.376,00	65.731,00
	65.400,00	65.731,00
Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte		
Aufwand aus Verzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	88.834,00	94.594,00
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung		
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	841.706,01	886.944,42
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	151,16	0,00
Zinsaufwand Darlehen bei der Kreisstadt Siegburg	6.036,54	1.425,00
	847.893,71	888.369,42
Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung		
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	4.828,28	5.049,92
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus		
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	1.083.741,26	1.116.618,94
Zinsaufwand Darlehen bei der Kreisstadt Siegburg	46.792,54	46.637,82
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	152,28	392,44
	1.130.686,08	1.163.649,20
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM		
Zinsaufwand Darlehen bei der Kreisstadt Siegburg	78.761,07	141.245,84
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	6.580,66	-68.502,03
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	628,95	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,80	526,95
	86.034,48	73.270,76
Fachbereich 990 Zentrale Dienste		
Aufwand aus Verzinsung Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	453.311,00	241.154,24
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	58.261,33	38.377,96
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	19.267,92	22.820,91
Zinsaufwand Darlehen bei der Kreisstadt Siegburg	11.289,22	0,00
Zinsen Bürgschaftsprovision	18.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	849,00	12.993,22
	560.978,47	315.346,33
	5.339.159,98	5.738.027,87

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>25.574,27</u>	<u>18.259,52</u>

Die Zusammensetzung des Postens stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 131 Netze/Telekommunikation		
Gewerbesteuer	1.080,00	3.839,33
Körperschaftsteuer	2.504,00	3.280,40
Kapitalertragsteuer 25 %	2.606,66	2.500,78
Solidaritatzuschlag	136,00	135,00
Solidaritatzuschlag zur Kapitalertragsteuer	0,00	137,54
	<u>6.326,66</u>	<u>9.893,05</u>
Fachbereich 135 Straenbeleuchtung		
Gewerbesteuer	6.648,00	2.955,65
Körperschaftsteuer	6.275,02	2.261,98
Kapitalertragsteuer 25 %	2.077,58	1.948,15
Solidaritatzuschlag	343,94	344,00
Solidaritatzuschlag zur Kapitalertragsteuer	114,27	107,15
	<u>15.458,81</u>	<u>7.616,93</u>
Fachbereich 160 Stadtmuseum		
Gewerbesteuer	720,00	720,00
Körperschaftsteuer	0,00	28,00
Solidaritatzuschlag	0,00	1,54
Gewerbesteuererstattung	-720,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>749,54</u>
Fachbereich 191 Stadtentwicklung und Wirtschaftsforderung		
Kapitalertragsteuer 25 %	3,60	0,00
Solidaritatzuschlag zur Kapitalertragsteuer	0,20	0,00
	<u>3,80</u>	<u>0,00</u>
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus		
Gewerbesteuer Nachzahlung fur Vorjahre	3.785,00	0,00
	<u>3.785,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>25.574,27</u>	<u>18.259,52</u>

14. Ergebnis nach Steuern

2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>617.379,90</u>	<u>-873.079,23</u>

15. sonstige Steuern	2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>234.110,93</u>	<u>234.500,46</u>

Die Zusammensetzung des Postens stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 191 Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung		
Grundsteuer	83.201,64	85.391,52
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus		
Grundsteuer	142.775,51	142.315,45
Übrige Fachbereiche	8.133,78	6.793,49
	<u>234.110,93</u>	<u>234.500,46</u>

16. Jahresüberschuss	2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>383.268,97</u>	<u>1.107.579,69</u>

Die Zusammensetzung des Postens stellt sich wie folgt dar:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Fachbereich 100 Abwasser		
Jahresergebnis vor Umlage	7.331.591,36	7.024.470,82
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-397.447,67	-298.019,42
Jahresergebnis nach Umlage	6.934.143,69	6.726.451,40
Fachbereich 110 Wasser		
Jahresergebnis vor Umlage	1.603.878,30	913.957,57
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-195.445,48	-157.186,52
Jahresergebnis nach Umlage	1.408.432,82	756.771,05
Fachbereich 120 Energie		
Jahresergebnis vor Umlage	-55.160,30	-38.076,03
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-6.149,26	-6.547,00
Jahresergebnis nach Umlage	-61.309,56	-44.623,03
Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG		
Jahresergebnis vor Umlage	520.651,99	517.540,33
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-14.414,87	-7.432,57
Jahresergebnis nach Umlage	506.237,12	510.107,76
Übertrag	8.787.504,07	7.948.707,18

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	8.787.504,07	7.948.707,18
Fachbereich 122 Beteiligung		
Jahresergebnis vor Umlage	300,00	300,00
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	0,00	0,00
Jahresergebnis nach Umlage	300,00	300,00
Fachbereich 131 Netze/Telekommunikation		
Jahresergebnis vor Umlage	21.716,04	6.497,84
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	2.202,21	9.973,99
Jahresergebnis nach Umlage	23.918,25	16.471,83
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung		
Jahresergebnis vor Umlage	87.822,80	26.056,31
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-74.616,43	-12.205,79
Jahresergebnis nach Umlage	13.206,37	13.850,52
Fachbereich 140 Engelbert-Humperdinck- Musikschule		
Jahresergebnis vor Umlage	-404.157,37	-911.044,96
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-29.361,26	-24.053,72
Jahresergebnis nach Umlage	-433.518,63	-935.098,68
Fachbereich 150 Stadtbibliothek		
Jahresergebnis vor Umlage	-947.477,92	-1.635.034,62
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-43.906,98	-54.907,95
Jahresergebnis nach Umlage	-991.384,90	-1.689.942,57
Fachbereich 160 Stadtmuseum		
Jahresergebnis vor Umlage	-661.762,76	-984.037,11
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-31.230,61	-28.948,82
Jahresergebnis nach Umlage	-692.993,37	-1.012.985,93
Fachbereich 171 Tourismusförderung		
Jahresergebnis vor Umlage	-761.384,70	-506.312,77
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-14.733,73	-21.203,91
Jahresergebnis nach Umlage	-776.118,43	-527.516,68
Fachbereich 172 Märkte und Messen		
Jahresergebnis vor Umlage	-40.286,72	-31.385,30
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-2.848,57	-3.685,45
Jahresergebnis nach Umlage	-43.135,29	-35.070,75
Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte		
Jahresergebnis vor Umlage	-3.128,34	-122.781,01
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-10.081,35	-15.988,36
Jahresergebnis nach Umlage	-13.209,69	-138.769,37
Übertrag	5.874.568,38	3.639.945,55

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	5.874.568,38	3.639.945,55
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung		
Jahresergebnis vor Umlage	-954.822,61	-679.189,40
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-74.897,25	-42.647,07
Jahresergebnis nach Umlage	-1.029.719,86	-721.836,47
Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung		
Jahresergebnis vor Umlage	17.569,03	13.079,49
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-3.886,10	-9.610,40
Jahresergebnis nach Umlage	13.682,93	3.469,09
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus		
Jahresergebnis vor Umlage	-2.136.516,43	-2.464.369,48
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-67.330,44	-48.878,01
Jahresergebnis nach Umlage	-2.203.846,87	-2.513.247,49
Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk		
Jahresergebnis vor Umlage	283,71	1.818,61
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-100,43	-90,67
Jahresergebnis nach Umlage	183,28	1.727,94
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM		
Jahresergebnis vor Umlage	-2.100.296,12	-1.399.881,51
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	-171.302,77	-117.756,80
Jahresergebnis nach Umlage	-2.271.598,89	-1.517.638,31
Fachbereich 980 Technisches Gebäudemanagement		
Jahresergebnis vor Umlage	-19.180,53	-18.514,47
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	19.180,53	18.514,47
Jahresergebnis nach Umlage	0,00	0,00
Fachbereich 990 Zentrale Dienste		
Jahresergebnis vor Umlage	-1.116.370,46	-820.674,00
Umlagenentlastung (+)/-belastung (-)	1.116.370,46	820.674,00
Jahresergebnis nach Umlage	0,00	0,00
	383.268,97	-1.107.579,69

Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/ (U) EUR	Tilgung/ (U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Fachbereich 100 Abwasser						
1. Bundesrepublik Deutschland	Bü 55211781812	13.492,99	530,22	0,00	529,26	0,96
2. NRW.BANK (ehem. Westdeutsche Landesbank)	Bü 3003080037	1.278.229,70	720.892,55	0,00	44.734,96	676.157,59
	Bü 3003080045	1.531.962,72	675.775,78	0,00	93.374,24	582.401,54
	Bü 3003080060	1.235.308,83	576.985,50	0,00	92.076,25	484.909,25
	Bü 3003080078	1.343.297,30	903.953,92	0,00	104.086,29	799.867,63
	Bü 3003080094	1.500.000,00	1.293.074,83	0,00	66.311,54	1.226.763,29
	3003080110	3.000.000,00	1.609.756,13	0,00	146.341,46	1.463.414,67
	4200215970	2.620.000,00	1.877.666,61	0,00	87.333,34	1.790.333,27
	4200469007	1.600.000,00	1.408.000,00	0,00	64.000,00	1.344.000,00
	4200469015	2.000.000,00	1.760.000,00	0,00	80.000,00	1.680.000,00
	4201441666	3.100.000,00	2.428.333,29	0,00	103.333,34	2.324.999,95
	4201505502	400.000,00	384.000,00	0,00	16.000,00	368.000,00
	4201515147	1.284.321,08	931.132,75	0,00	64.216,06	866.916,69
	4201786094	1.190.832,16	972.512,85	0,00	39.694,42	932.818,43
	4201857507	4.500.000,00	3.675.000,00	0,00	150.000,00	3.525.000,00
	4202101327	1.599.802,91	1.359.832,49	0,00	53.326,76	1.306.505,73
	4202630697	1.312.751,51	1.115.838,77	0,00	65.637,58	1.050.201,19
	4202630606	5.000.000,00	4.187.500,00	0,00	250.000,00	3.937.500,00
		34.496.506,21	25.880.255,47	0,00	1.520.466,24	24.359.789,23
3. Kreissparkasse Köln (ehem. Kreissparkasse in Siegburg)	541402897	1.681.383,35	793.429,14	0,00	67.104,04	726.325,10
4. Commerzbank	330074620	3.830.400,00	2.055.268,19		2.055.268,19	0,00
	330074625	1.000.000,00	658.536,64	0,00	48.780,48	609.756,16
	330074631	3.741.000,00	2.930.450,00	0,00	124.700,00	2.805.750,00
		8.571.400,00	5.644.254,83	0,00	2.228.748,67	3.415.506,16
Übertrag		44.762.782,55	32.318.469,66	0,00	3.816.848,21	28.501.621,45

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/(U) EUR	Tilgung/(U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Übertrag		46.314.627,24	32.318.469,66	0,00	3.816.848,21	28.501.621,45
5. Deutsche Kreditbank AG	Bü 6706023436	766.937,82	446.178,94	0,00	28.535,09	417.643,85
	Bü 6700178350	438.809,40	252.315,32	0,00	21.940,48	230.374,84
	Bü 6700178368	2.178.107,86	1.252.411,96	0,00	108.905,40	1.143.506,56
	Bü 6700185892	2.255.000,00	1.616.083,22	0,00	75.166,68	1.540.916,54
	Bü 6700206672	970.741,62	591.915,70	0,00	47.353,24	544.562,46
	Bü 6700215368	824.559,50	502.780,14	0,00	40.222,42	462.557,72
	Bü 6700219501	1.752.974,87	1.111.642,67	0,00	85.510,96	1.026.131,71
	6700243428	2.217.848,00	1.460.534,10	0,00	108.187,70	1.352.346,40
	6700277319	615.043,82	415.154,52	0,00	30.752,20	384.402,32
	6700280875	1.574.508,33	1.062.793,10	0,00	78.725,42	984.067,68
	6701107895	396.053,42	326.744,04	0,00	19.802,68	306.941,36
	6701001981	994.716,45	770.905,26	0,00	49.735,82	721.169,44
	6701701887	1.295.255,00	906.678,50	0,00	129.525,50	777.153,00
		16.280.556,09	10.716.137,47	0,00	824.363,59	9.891.773,88
6. KFW Bank (Schuldnerschaft von Stadt Siegburg übernommen)	9685959	2.548.790,03	910.279,55		91.028,36	819.251,19
7. Kreissparkasse Köln	Bü 530012780	1.779.085,58	1.253.168,60	0,00	75.469,18	1.177.699,42
	Bü 6007405974	1.300.000,00	1.059.551,03	0,00	23.117,57	1.036.433,46
	Bü 6511018431	1.819.469,20	970.369,20	0,00	60.650,00	909.719,20
	6512995063	1.343.720,52	819.940,35	0,00	57.053,00	762.887,35
	6512995034	1.550.963,97	541.451,79	0,00	111.402,50	430.049,29
	Bü 6007541537	1.500.000,00	1.223.755,38	0,00	27.997,25	1.195.758,13
	Bü 6007618839	1.500.000,00	1.238.166,96	0,00	27.192,39	1.210.974,57
	Bü 6007618842	532.897,85	381.119,24	0,00	15.303,49	365.815,75
	Bü 6007737985	1.500.000,00	1.249.059,53	0,00	27.056,92	1.222.002,61
	Bü 6007851463	1.000.000,00	845.879,47	0,00	16.670,01	829.209,46
	Bü 6007889833	1.972.811,16	1.591.205,83	0,00	76.986,75	1.514.219,08
	Bü 6007975637	1.500.000,00	1.280.999,85	0,00	24.474,82	1.256.525,03
	Bü 6017096250	1.000.000,00	862.822,86	0,00	15.770,16	847.052,70
	Bü 6017311388	2.217.420,33	1.666.236,15	0,00	65.937,87	1.600.298,28
	Bü 6017293309	2.000.000,00	1.316.653,00	0,00	66.668,00	1.249.985,00
	6017656328	795.290,24	384.090,24	0,00	51.400,00	332.690,24
	6017845265	1.774.260,34	1.081.866,10	0,00	86.549,28	995.316,82
	6007100994	876.157,00	555.611,80	0,00	42.739,36	512.872,44
	6017656331	1.221.843,53	968.643,53	0,00	42.200,00	926.443,53
	6017656344	705.618,14	1.034.702,63	0,00	39.800,00	994.902,63
	6011950389	4.000.000,00	3.399.999,97	0,00	133.333,34	3.266.666,63
		31.889.537,86	23.725.293,51	0,00	1.087.771,89	22.637.521,62
8. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung (inkl. SWAP)			202.913,30	168.183,22	202.913,30	168.183,22
Summe Fachbereich 100 Abwasser		97.033.511,22	67.873.093,49	168.183,22	6.022.925,35	62.018.351,36

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/(U) EUR	Tilgung/(U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Fachbereich 110 Wasser						
1. Kreissparkasse Köln						
	530 012 772	169.902,68	108.448,52	0,00	12.898,87	95.549,65
	530 012 897	173.000,00	53.518,89	0,00	15.330,70	38.188,19
	6 007 997 725	487.000,00	417.129,10	0,00	7.676,27	409.452,83
	6011950415	851.000,00	723.350,03	0,00	28.366,66	694.983,37
	6 017 966 678	1.078.113,01	683.681,41	0,00	52.590,88	631.090,53
	6 511 022 482	325.000,00	240.122,90	0,00	9.958,41	230.164,49
		3.084.015,69	2.226.250,85	0,00	126.821,79	2.099.429,06
2. NRW.Bank						
	3003080102	600.000,00	321.951,15	0,00	29.268,30	292.682,85
	4203286416	157.829,40	124.763,88	0,00	13.862,66	110.901,22
	4200441980	872.935,09	532.277,49	0,00	42.582,20	489.695,29
	4202630663	1.100.000,00	921.250,00	0,00	55.000,00	866.250,00
	4202839686	363.974,62	277.274,62	0,00	34.680,00	242.594,62
		3.094.739,11	2.177.517,14	0,00	175.393,16	2.002.123,98
3. Deutsche Kreditbank AG						
	6700280867	172.735,34	116.596,40	0,00	8.636,76	107.959,64
	6700284182	725.000,00	489.375,00	0,00	36.250,00	453.125,00
	6700765552	590.000,00	442.500,00	0,00	29.500,00	413.000,00
	6704527347	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	33.333,32	966.666,68
		2.487.735,34	1.048.471,40	1.000.000,00	107.720,08	1.940.751,32
4. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung (inkl. SWAP)						
			1.560,80	1.496,07	1.560,80	1.496,07
Summe Fachbereich 110 Wasser						
		8.666.490,14	5.453.800,19	1.001.496,07	411.495,83	6.043.800,43

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/(U) EUR	Tilgung/(U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Fachbereich 120 Energie						
1. Commerzbank						
	330074620	550.000,00	295.119,18	0,00	295.119,18	0,00
	330074626	90.000,00	59.268,32	0,00	4.390,24	54.878,08
2. Kreissparkasse Köln						
	6011950444	600.000,00	510.000,00	0,00	20.000,00	490.000,00
	Kontokorrent- verbindlichkeit		0,00	169.267,57	0,00	169.267,57
3. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung						
4. Fällige noch nicht eingezogene Tilgungen						
			3.302,03	682,02	3.302,03	682,02
			2.195,12	2.195,12	2.195,12	2.195,12
Summe Fachbereich 120 Energie						
		1.240.000,00	869.884,65	172.144,71	325.006,57	717.022,79
Fachbereich 131 Netze/Kommunikation						
1. Kreissparkasse Köln						
	6017482770	261.000,00	140.048,85	0,00	140.048,85	0,00
	6017750651	460.000,00	281.750,00	0,00	23.000,00	258.750,00
	6011961653	40.000,00	34.900,00	0,00	1.360,00	33.540,00
2. Commerzbank						
	330074627	250.000,00	164.634,16	0,00	12.195,12	152.439,04
3. Kreissparkasse Köln						
	Kontokorrent- verbindlichkeit		8.819,08	0,00	8.819,08	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung						
5. Fällige noch nicht eingezogene Tilgungen						
			2.040,24	1.894,51	2.040,24	1.894,51
			6.097,56	6.097,56	6.097,56	6.097,56
Summe Fachbereich 131 Netze/Kommunikation						
		1.011.000,00	638.289,89	7.992,07	193.560,85	452.721,11
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung						
1. Kreissparkasse Köln						
	6017633370	1.134.000,00	812.700,00	0,00	37.800,00	774.900,00
	6017633383	1.600.000,00	1.056.000,00	0,00	64.000,00	992.000,00
2. DKB						
	6700765578	140.000,00	105.000,00	0,00	7.000,00	98.000,00
	6704527271	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	48.000,00	1.152.000,00
	6701019454	120.600,00	93.465,00	0,00	6.030,00	87.435,00
Summe Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung						
		4.194.600,00	2.067.165,00	1.200.000,00	162.830,00	3.104.335,00

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/(U) EUR	Tilgung/(U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Fachbereich 150 Bibliothek						
1. Commerzbank	70330074632	2.650.000,00	2.075.833,29	0,00	88.333,34	1.987.499,95
2. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung			19.935,17	19.104,44	19.935,17	19.104,44
3. Fällige noch nicht eingezogene Tilgungen			44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67
Summe Fachbereich 150 Bibliothek		2.650.000,00	2.139.935,13	63.271,11	152.435,18	2.050.771,06
Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung						
1. Commerzbank	330074620	261.000,00	140.119,91	0,00	140.119,91	0,00
	330074628	785.000,00	516.951,24	0,00	38.292,68	478.658,56
	70330074634	2.391.000,00	1.872.950,00	0,00	79.700,00	1.793.250,00
	70330074633	391.000,00	306.283,42	0,00	306.283,42	0,00
	330074636	1.100.000,00	880.609,40	0,00	36.565,10	844.044,30
2. Kreissparkasse Köln	6017648611	907.860,00	658.182,00	0,00	30.264,00	627.918,00
	6017636319	12.600.000,00	9.345.000,00	0,00	420.000,00	8.925.000,00
3. Deutsche Kreditbank AG	6712232682	30.100.000,00	24.079.999,96	0,00	1.003.333,34	23.076.666,62
	6700765560	750.000,00	600.000,00	0,00	30.000,00	570.000,00
	6701301571	6.100.000,00	5.388.333,31	0,00	203.333,34	5.184.999,97
3. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung		55.385.860,00	43.788.429,24	0,00	2.287.891,79	41.500.537,45
4. Fällige noch nicht eingezogene Tilgungen			33.857,03	28.273,76	33.857,03	28.273,76
			83.795,55	77.278,89	83.795,55	77.278,89
Summe Fachbereich 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung		55.385.860,00	43.906.081,82	105.552,65	2.405.544,37	41.606.090,10

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/(U) EUR	Tilgung/(U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Fachbereich 192 Parkraum						
1. Commerzbank	330074633	334.000,00	261.633,29	0,00	11.133,34	250.499,95
2. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung (inkl. SWAP)			2.512,58	2.407,88	2.512,58	2.407,88
3. Fällige noch nicht eingezogene Tilgungen			5.566,67	5.566,67	5.566,67	5.566,67
Summe Fachbereich 192 Parkraum		334.000,00	269.712,54	7.974,55	19.212,59	258.474,50
Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus						
1. Commerzbank	330074629	3.247.000,00	2.138.268,32	0,00	158.390,24	1.979.878,08
	707330074635	380.000,00	256.500,00	0,00	19.000,00	237.500,00
2. Deutsche Kreditbank	6701019561(FB 201)	500.000,00	387.500,00	0,00	25.000,00	362.500,00
	6701019538	620.000,00	480.500,00	0,00	31.000,00	449.500,00
	6700765545	260.000,00	195.000,00	0,00	13.000,00	182.000,00
3. Kreissparkasse Köln	6011950392	5.470.000,00	4.239.250,00	0,00	273.500,00	3.965.750,00
4. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Forfaitierungsverpflichtung)		22.665.455,19	20.042.522,81	0,00	521.334,32	19.521.188,49
		33.142.455,19	27.739.541,13	0,00	1.041.224,56	26.698.316,57
5. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung			28.904,64	26.839,98	28.904,64	26.839,98
6. Fällige noch nicht eingezogene Tilgung			88.695,12	88.695,12	88.695,12	88.695,12
Summe Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus		33.142.455,19	27.857.140,89	115.535,10	1.158.824,32	26.813.851,67

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/(U) EUR	Tilgung/(U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM						
1. Commerzbank	330074630	426.000,00	280.536,64	0,00	20.780,48	259.756,16
2. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung			3.476,58	3.228,25	3.476,58	3.228,25
3. Fällige noch nicht eingezogene Tilgung			10.390,24	10.390,24	10.390,24	10.390,24
Summe Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM		426.000,00	294.403,46	13.618,49	34.647,30	273.374,65
Fachbereich 990 Vorstand & Verwaltung						
1. Kreissparkasse Köln - Cash Pooling -			3.496.309,74	0,00	3.496.309,74	0,00
2. Investitions- und Strukturbank		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Commerzbank	330074600	6.000.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	330074633		0,00	306.283,42	13.033,32	293.250,10
4. Deutsche Kreditbank	6713557723	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	6703822764	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	6703822814	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5. Deutsche Kreditbank	Kontokorrent- verbindlichkeit		1.547,29	6.516,66	1.547,29	6.516,66
6. SaarLB - Kontokorrent-Linie	31531247		0,00	9.456.485,99	0,00	9.456.485,99
		21.000.000,00	16.397.857,03	9.769.286,07	3.510.890,35	22.656.252,75
7. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung			14.773,76	16.905,02	14.773,76	16.905,02
Summe Fachbereich 990 Vorstand & Verwaltung		21.000.000,00	16.412.630,79	9.786.191,09	3.525.664,11	22.673.157,77
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			167.782.137,85			166.011.950,44

Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/(U) EUR	Tilgung/(U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Fachbereich 100 Abwasser						
1. Kreisstadt Siegburg (ehem. Kreditanstalt für Wiederaufbau)						
	1063024-507555	2.758.419,70	640.331,72	0,00	98.515,72	541.816,00
	2067620-507555	2.965.492,91	847.272,11	0,00	105.911,04	741.361,07
	2993975-507555	3.540.696,28	1.138.075,22	0,00	126.453,74	1.011.621,48
	4268034-507555	1.839.990,00	722.818,00	0,00	65.716,00	657.102,00
	6361395-507555	2.341.000,00	1.003.272,00	0,00	83.608,00	919.664,00
	4398789-507555	1.800.000,00	1.008.000,00	0,00	72.000,00	936.000,00
		15.245.598,89	5.359.769,05	0,00	552.204,50	4.807.564,55
2. Kreisstadt Siegburg (ehem. NRW Bank)						
	3111081224	136.000,00	87.040,00	0,00	5.440,00	81.600,00
	3111110676	34.000,00	22.440,00	0,00	1.360,00	21.080,00
	3111081216	92.000,00	58.880,00	0,00	3.680,00	55.200,00
	3111110668	23.000,00	15.180,00	0,00	920,00	14.260,00
	3111081208	117.000,00	74.880,00	0,00	4.680,00	70.200,00
	3111113282	63.000,00	41.580,00	0,00	2.520,00	39.060,00
	3111081182	128.000,00	81.920,00	0,00	5.120,00	76.800,00
	3111118372	15.000,00	10.200,00	0,00	600,00	9.600,00
	3111081232	32.000,00	20.480,00	0,00	1.280,00	19.200,00
	3111113290	1.500,00	990,00	0,00	60,00	930,00
	3111095596	160.000,00	102.400,00	0,00	6.400,00	96.000,00
	3111122960	40.000,00	28.000,00	0,00	1.600,00	26.400,00
		841.500,00	543.990,00	0,00	33.660,00	510.330,00
3. Kreisstadt Siegburg (ehem. Bayerische Landesbank)						
	96/1004944	1.500.000,00	1.140.413,45	0,00	41.476,27	1.098.937,18
4. Kreisstadt Siegburg (ehem. Dexia Hypobank)						
	4009829	2.200.000,00	1.757.228,90	0,00	39.650,94	1.717.577,96
	4010058	2.000.000,00	1.589.018,69	0,00	38.417,09	1.550.601,60
		4.200.000,00	3.346.247,59	0,00	78.068,03	3.268.179,56
Übertrag						
		21.787.098,89	10.390.420,09	0,00	705.408,80	9.685.011,29

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/(U) EUR	Tilgung/(U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Übertrag		21.787.098,89	10.390.420,09	0,00	705.408,80	9.685.011,29
5. Kreisstadt Siegburg (ehem. WL-Bank)	109068505	1.000.000,00	813.001,90	0,00	813.001,90	0,00
	109068504	2.828.055,78	1.203.465,78	0,00	120.340,00	1.083.125,78
	109068503	2.134.496,94	1.108.246,94	0,00	82.100,00	1.026.146,94
		5.962.552,72	3.124.714,62	0,00	1.015.441,90	2.109.272,72
6. Über Deutsche Kreditbank	13-150-1	1.500.000,00	1.331.250,00	0,00	75.000,00	1.256.250,00
	13-154-1	3.000.000,00	2.776.859,49	0,00	99.173,56	2.677.685,93
	13-160-1	2.000.000,00	1.933.333,32	0,00	66.666,68	1.866.666,64
	13-165-1	2.383.506,95	2.353.713,05	0,00	119.175,60	2.234.537,45
	13-164-3	4.000.000,00	3.966.666,67	0,00	133.333,32	3.833.333,35
	13-169-4	1.017.946,89	1.017.946,89	0,00	33.931,52	984.015,37
	13-170-1	2.458.333,32	0,00	2.500.000,00	41.666,68	2.458.333,32
	13-171-1	1.929.142,86	0,00	1.961.840,20	32.697,34	1.929.142,86
	13-173-1	788.526,61	0,00	795.097,82	6.571,21	788.526,61
		19.077.456,63	13.379.769,42	5.256.938,02	608.215,91	18.028.491,53
7. Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzung bzw. fälligen Tilgungen			102.779,52	24.832,56	102.779,52	24.832,56
Summe Fachbereich 100 Abwasser		46.827.108,24	26.997.683,65	5.281.770,58	2.431.846,13	29.847.608,10
Fachbereich 110 Wasser						
1. Kreisstadt Siegburg (ehem. KfWBank)	2067778	91.970,66	37.723,09	0,00	4.717,18	33.005,91
2. Kreisstadt Siegburg (ehem. Investitionsbank)	5330720015	351.000,00	285.998,49	0,00	285.998,49	0,00
Übertrag		442.970,66	323.721,58	0,00	290.715,67	33.005,91

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/(U) EUR	Tilgung/(U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Übertrag		442.970,66	323.721,58	0,00	290.715,67	33.005,91
3. Deutsche Kreditbank						
	13-150-2	500.000,00	443.750,00	0,00	25.000,00	418.750,00
	13-154-2	700.000,00	647.933,92	0,00	23.140,48	624.793,44
	13-160-2	600.000,00	580.000,00	0,00	20.000,00	560.000,00
	13-169-3	113.566,26	113.566,26	0,00	3.785,56	109.780,70
	13-173-2	279.830,68	0,00	279.830,68	2.312,70	277.517,98
		2.193.396,94	1.785.250,18	279.830,68	74.238,74	1.990.842,12
4. Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzung			2.955,43	401,16	2.955,43	401,16
Summe Fachbereich 110 Wasser		2.636.367,60	2.111.927,19	280.231,84	367.909,84	2.024.249,19
Fachbereich 120 Energie						
1. Kreisstadt Siegburg (Deutsche Kreditbank)	13-171-2	281.704,40	0,00	281.704,40	4.695,08	277.009,32
2. Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzung			0,00	218,15	0,00	218,15
Summe Fachbereich 120 Energie		281.704,40	0,00	281.922,55	4.695,08	277.227,47
Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG						
1. Kreisstadt Siegburg (ehem. NRW Bank)	4202407807	11.000.000,00	8.354.166,68	0,00	514.102,56	7.840.064,12
2. Kreisstadt Siegburg (ehem. Helaba)	13-158	1.950.000,00	1.803.750,00	0,00	97.500,00	1.706.250,00
3. Kreisstadt Siegburg	121-003	1.000.000,00	983.333,34	0,00	33.333,32	950.000,02
	13-169-1	200.000,00	200.000,00	0,00	6.666,68	193.333,32
	13-175-2	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
4. Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzung bzw. fälligen Tilgungen			0,00	550,43	0,00	550,43
Summe Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG		14.620.000,00	11.341.250,02	470.550,43	651.602,56	11.160.197,89

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/(U) EUR	Tilgung/(U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Fachbereich 131 Netze/Telekommunikation						
1. Deutsche Kreditbank	13-173-3	133.683,00	0,00	133.683,00	1.104,84	132.578,16
2. Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzung			0,00	150,25	0,00	150,25
Summe Fachbereich 131 Netze/Telekommunikation		133.683,00	0,00	133.833,25	1.104,84	132.728,41
Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung						
1. Deutsche Kreditbank	13-150-3	530.000,00	470.375,00	0,00	26.500,00	443.875,00
Summe Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung		530.000,00	470.375,00	0,00	26.500,00	443.875,00
Fachbereich 150 Bibliothek						
1. Deutsche Kreditbank	13-150-4	370.000,00	328.375,00	0,00	18.500,00	309.875,00
Summe Fachbereich 150 Bibliothek		370.000,00	328.375,00	0,00	18.500,00	309.875,00
Fachbereich 191 Stadtentwicklung						
1. Deutsche Kreditbank	13-164-1	1.500.000,00	1.487.500,00	0,00	50.000,00	1.437.500,00
	13-171-3	133.757,80	0,00	133.757,80	2.229,30	131.528,50
2. Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzung bzw. fälligen Tilgungen			0,00	103,58	0,00	103,58
Summe Fachbereich 191 Stadtentwicklung		1.633.757,80	1.487.500,00	133.861,38	52.229,30	1.569.132,08
Fachbereich 200 Freizeitpark Oktopus						
1. Deutsche Kreditbank	13-150-5	1.600.000,00	1.420.000,00	0,00	80.000,00	1.340.000,00
	13-156-1	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00
	13-156-2	630.000,00	588.000,00	0,00	21.000,00	567.000,00
	13-170-2	500.000,00	0,00	500.000,00	8.333,34	491.666,66
2. Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzung bzw. fälligen Tilgungen			0,00	598,19	0,00	598,19
Summe Fachbereich 200 Freizeitpark Oktopus		4.230.000,00	3.408.000,00	500.598,19	159.333,34	3.749.264,85

	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugang/(U) EUR	Tilgung/(U) EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM						
1. Kreisstadt Siegburg (ehem. NRW Bank)						
	13-156-3	8.000.000,00	7.466.666,64	0,00	266.666,68	7.199.999,96
	13-156-4	2.000.000,00	1.866.666,64	0,00	66.666,68	1.799.999,96
	13-175-1	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2. Kreisstadt Siegburg						
	13-162	4.000.000,00	3.866.666,68	0,00	133.333,32	3.733.333,36
3. Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzung bzw. fälligen Tilgungen						
			0,00	2.342,22	0,00	2.342,22
Summe Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM		16.000.000,00	13.199.999,96	2.002.342,22	466.666,68	14.735.675,50
Fachbereich 990 Zentrale Dienste						
1. Deutsche Kreditbank						
	13-164-2	4.000.000,00	3.966.666,66	0,00	133.333,36	3.833.333,30
Summe Fachbereich 990 Zentrale Dienste		4.000.000,00	3.966.666,66	0,00	133.333,36	3.833.333,30

Nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Konzessionsabgabe FB 110

876.260,20

426.982,66

Verbindlichkeiten aus übrigen Fachbereichen

111.878,00

32.333,62

Gesamtsumme der Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg

64.299.915,68

68.542.483,07

Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gegenüberstellung der Ansätze im Wirtschaftsplan 2021 und der Ist-Zahlen des Wirtschaftsjahres 2021

	Planansatz 8.12.2020 TEUR	Planansatz 1. Fortschreibung 15.6.2021 TEUR	Ist-Ergebnis TEUR	Ergebnis- abweichung Ist/fortg. Plan TEUR
Erträge				
Umsatzerlöse	29.751	29.485	29.017	-468
andere aktivierte Eigenleistungen	170	170	144	-26
sonstigen betrieblichen Erträge	4.138	4.685	5.460	775
Erträge aus Beteiligung	600	600	641	41
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46	46	216 *	170
	34.705	34.986	35.478	492
Aufwendungen				
Materialaufwand	7.801	7.888	8.154	-266
Personalaufwand	8.542	8.644	8.568	76
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.554	7.758	7.840	-82
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.391	3.422	2.416	1.006
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.830	1.830	2.500	-670
Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	18	-18
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	5.304	5.364	5.339 *	25
Steuern	267	267	260	7
	34.689	35.173	35.095	78
Jahresergebnis	16	-187	383	570

* Bruttoausweis der Zinserträge aus der Aufzinsung der Forderungen nach § 107b BeamtVG i. H. v. TEUR 149.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers inhaltliche Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf
50261 · PN 55495/00

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.