



© Mario Schaus

# DOPPELHAUSHALT 2025/2026

## ENTWURF

# Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2023	"
4	Gesamtergebnisplan	gelb
5	Gesamtfinanzplan	gelb
6	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß "
6.1	Haushaltsquerschnitt und Teilpläne auf Produktbereichsebene	" "
6.2	Produktübersicht	gelb
6.3	Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene	weiß
7	Investitionen	blau
8	Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
8.1	Stellenplan	"
8.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	"
8.3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	"
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	"
8.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"
8.6	Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne	grün
8.6.1	Stadtbetriebe Siegburg AöR	"
8.6.2	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	"
8.6.3	Seniorenzentrum Siegburg GmbH	"
8.6.4	Pauline von Mallinckrodt GmbH	"
8.6.5	Stadtmarketing Siegburg GmbH	"
8.6.6	Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG	"
8.6.7	energy 4u GmbH & Co. KG	"

# 1. Statistische Angaben

1.	<u>Einwohnerzahl</u>		
	a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	33.637	
	b) nach der Fortschreibung des Landesbetriebs für Information und Technik NRW (IT.NRW) zum 30.06.2024	42.016	
	c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.06.2024		
	1. Wohnsitz	43.218	
	2. Wohnsitz	373	
		<u>43.591</u>	
2.	<u>Bevölkerungsdichte</u>		
	Stadtgebiet	23,47	km <sup>2</sup>
	Einwohner je km <sup>2</sup>	1.857	
3.	<u>Schüler</u>		<u>Okt 24</u>
	Grundschulen	1.620	
	Realschule	356	
	Gesamtschule	806	
	Gymnasium Alleestraße	827	
	Gymnasium Anno	1.017	
	Schüler insgesamt	<u>4.626</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 2024</u>
	Schmutzwasserkanal	32,1	km
	Mischwasserkanal	97,6	km
	Regenwasserkanal	35,7	km
	Druckleitungen	6,1	km
6.	<u>Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Wasser</u>		
	Gesamtlänge der Wasserhauptleitung	144,90	km
	Zahl der Hausanschlüsse	9.371	
	Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2023	2.074.792	cbm

## 2. Entwurf der Haushaltssatzung

## Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) in der zurzeit gültigen Fassung geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	158.776.900 €	172.743.160 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	178.260.250 €	181.784.460 €
abzüglich globaler Minderaufwand	3.324.800 €	3.369.510 €
somit auf	174.935.450 €	178.414.950 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	153.286.850 €	166.232.820 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	163.569.940 €	168.474.000 €
Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan	3.324.800 €	3.369.510 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.551.950 €	15.193.690 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	154.120.990 €	92.715.490 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	162.142.180 €	98.332.640 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.290.050 €	18.569.660 €

festgesetzt.

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

1110901 (Haushaltsmanagement)

## § 2

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

**2025**

**2026**

139.716.170 €

84.826.450 €

festgesetzt.

## § 3

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

135.910.710 €

festgesetzt.

## § 4

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

**2025**

**2026**

16.158.550 €

3.468.496 €

festgesetzt.

## § 5

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

**2025**

**2026**

150.000.000 €

150.000.000 €

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

**2025**

**2026**

1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	278 v.H.	278 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	790 v.H.	790 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	515 v.H.	515 v. H.



## § 7

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

Daraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

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

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

## § 8

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

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 100.000 €.
2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 50.000 €.
3. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tarifvertraglicher oder privatrechtlicher Verpflichtung zu leisten sind, gelten diese Wertgrenzen nicht; sie können ohne Rücksicht auf ihre Höhe ohne vorherige Zustimmung des Rates geleistet werden.

## § 9

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

aufgestellt:  
Siegburg, 28.10.2024

bestätigt:  
Siegburg, 29.10.2024

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 unter Berücksichtigung der vorgesehenen Änderungen des Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) .....	1
2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan.....	2
2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan .....	4
2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2023 .....	5
2.5 Rückschau Ergebnisplan 2024, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2024 .....	5
2.6 Entwurf Ergebnisplan 2025/2026 .....	6
2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029 .....	11
2.8 Finanzplan 2025.....	12
2.9 Investitionsplan.....	13
2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2025 – 2029 .....	14
3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen.....	15
3.1 Steuern und Abgaben .....	15
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	16
3.3 Sonstige Transfererträge .....	17
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	17
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	17
3.6 Kostenerstattungen und Umlagen.....	17
3.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	17
3.8 Personalaufwendungen .....	18
3.9 Versorgungsaufwendungen .....	18
3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	18
3.11 Bilanzielle Abschreibungen.....	19
3.12 Transferaufwendungen.....	19
3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	19
4. Regelungen gem. § 21 KomHVO:.....	20
5. Interne Leistungsverrechnung.....	21
6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften .....	21
7. Wesentliche Ziele und Strategien.....	22

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

## **1. Einleitung**

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat mit Beschluss vom 18.03.2024 die Haushaltssatzung für 2024 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 21.03.2024 angezeigt. Das Planergebnis zeigte einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt mit einem Defizit i. H. v. rd. 12,3 Mio. €. Die Aufsicht beendete mit Verfügung vom 18.04.2024 das Anzeigeverfahren ohne Auflagen.

## **2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals**

### **2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF unter Berücksichtigung der vorgesehenen Änderungen des Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW)**

Gemäß § 75 Abs. 2 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. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach § 76 GO NW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

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

Für die Jahre 2025 und 2026 wurde ein Doppelhaushalt aufgestellt, damit der zum 01.11.2025 neu zu konstituierende Rat nicht unmittelbar in die Haushaltsplanung 2026 einsteigen muss. So hat der neue Rat die Möglichkeit, bei Bedarf im Rahmen eines Nachtragshaushaltes ohne Zeitdruck gewünschte und erforderliche Anpassungen vorzunehmen.

Der Haushaltsplan der Stadt Siegburg weist in den Planungs Jahren 2025 – 2029 höhere Aufwendungen als Erträge aus; im Jahr 2025 ist ein Defizit i. H. v. 16.158.550 € eingeplant. Im Jahr 2025 und anteilig im Jahr 2026 gelingt ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage i. H. v. insgesamt 31.986.406,39 €. In den Jahren 2026 bis 2029 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

Diese Inanspruchnahme liegt in den Jahren bei:

2026	4,34 %
2027	3,69 %
2028	4,96 %
2029	4,32 %.

Die Allgemeine Rücklage verringert sich somit gemäß der vorgelegten Planung von 50.812.190,62 € auf 42.570.487,01 € und dokumentiert damit den unvermindert anhaltenden Konsolidierungsbedarf, um die Stadt auch zukünftig handlungsfähig zu halten.

## **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 2023**

Der Haushaltsplan 2023 sah im fortgeschriebenen Ansatz einen Überschuss i. H. v. 388.571,84 € vor. Das tatsächliche Ergebnis nach Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, Köln, wies eine Überdeckung i. H. v. 15.037.217,41 € aus und fiel damit um rd. 15,6 Mio. € besser aus als geplant. Der Jahresüberschuss wurde gem. § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 31.12.2023 beträgt diese Rücklage somit 31.986.406,39 €. Erläuterungen zum Jahresergebnis 2023 sind dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2023 zu entnehmen.

## **2.5 Rückschau Ergebnisplan 2024, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2024**

### **Ergebnisplan 2024**

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2024 stellte sich wie folgt dar:

	<b><u>Ergebnisplan 2024</u></b>
Ordentliche Erträge	148.661.660 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	156.947.160 €
./.. Finanzergebnis	7.212.800 €
Globaler Minderaufwand	3.138.940 €
Jahresergebnis (Unterdeckung)	12.359.360 €



### **Voraussichtliches Ergebnis:**

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 mit Finanzplanung bis 2027 stand unter dem Zeichen wesentlicher Verschlechterungen zur bisherigen Finanzplanung. Es waren erhebliche Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen (rd. 6 Mio. € weniger als im Plan 2023 für 2024 erwartet) zu verkraften. Außerdem entfielen die Möglichkeiten der Isolierung gem. NKF-CUIG.

Nach allen zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass das Planergebnis zumindest erreicht wird. Die Abfrage bei allen Fachdienststellen ergab, dass das Realisieren des globalen Minderaufwands sehr wahrscheinlich ist. Die wesentlichen Ertragspositionen laufen weitestgehend planmäßig. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wird aller Voraussicht nach wieder übertroffen werden

## **2.6 Entwurf Ergebnisplan 2025/2026**

Zur Planung im Einzelnen:

### **Grundsteuer:**

Aufgrund der Grundsteuerreform gestaltet sich die Planung der Grundsteuer schwierig. Bisher liegen der Stadt nur rund 90 % des Bestandes bei Grundsteuer A und 81,5 % des Bestandes über das Verfahren Elster vor.

Der vom Land Nordrhein-Westfalen über die Internetseite <https://www.finanze.nrw.de/aufkommensneutrale-hebesaetze> kommunizierte, aufkommensneutrale Hebesatz liegt bei der Grundsteuer A bei 278 v. H. (bisher 260), bei der Grundsteuer B, wie auch schon bisher, bei 790 v. H.

Unter dieser Prämisse werden die Ansätze unter gleichen Annahmen wie bisher fortgeschrieben. Unverkennbar führt dies bei der Grundsteuer B jedoch zu einer wesentlichen Mehrbelastung im Bereich der Wohngrundstücke (Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum), wohingegen Nichtwohngrundstücke (Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, sonstige bebaute Grundstücke und unbebaute Grundstücke) sichtbar entlastet werden. Daraus hat sich eine Diskussion über differenzierte Hebesätze entsponnen, die nach heutiger Erkenntnis zulässig sein dürften.

Die differenzierten Hebesätze lägen bei Wohngrundstücken bei 648 v. H., bei Nichtwohngrundstücken bei 1.187 v. H..

Besonders problematisch wäre die Einführung eines differenzierten Hebesatzes bei den gemischt genutzten Grundstücken, also z. B. Geschäftsräume im Erdgeschoss, Mietwohnungen in den Obergeschossen. Dies würde dazu führen, dass für diese Mietwohnungen der hohe Hebesatz zur Anwendung käme, was im schlimmsten Fall über die Nebenkostenabrechnung zu einer „zweiten Miete“ führen könnte.

Die Möglichkeit der Einführung eines differenzierten Hebesatzes muss im politischen Raum diskutiert und entschieden werden. Für die Haushaltsplanung hat das insoweit keine Relevanz, da auch hier von der Aufkommensneutralität, also der gleichbleibenden Ertragserwartung ausgegangen wird.

#### **Weiteres:**

Der Ansatz der Gewerbesteuer ist aufgrund der lokalen Einschätzung über den Finanzplanungszeitraum mit 29 Mio. € veranschlagt worden und beruht auf den Erkenntnissen der letzten Jahre (2022 31,2 Mio. €, 2023 rd. 37 Mio. €, 2024 aktuell bei rd. 31 Mio. €) unter Eliminierung von bekannten Einmaleffekten.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Arbeitskreisrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2025 vom 01.08.2024. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten vom 19.09.2024. (siehe Ziffer 2.10). Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den vorliegenden Informationen zum GFG 2025 und wurden aufgrund der Informationen aus dem Orientierungsdatenerlass veranschlagt und hochgerechnet.

Die Personalaufwendungen sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2029 kalkuliert. Unterstellt ist hierbei eine Wiederbesetzungssperre von freierwerdenden Stellen von einem halben Jahr. Zudem ist eine jährliche Steigerung von 2% kalkuliert.

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen, die durch die Stadt nicht wesentlich beeinflusst werden kann, setzt sich weiter fort. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Steigerung

rd. 6,6 Mio. €. Die wesentlichen Aufwandspositionen sind die Kreisumlage, Zuwendungen an die Stadtbetriebe Siegburg AöR und Aufwendungen des Jugendamtes. Im inzwischen praktisch nicht mehr planbaren Bereich „Asylbewerber und Flüchtlinge“, der auf Annahmen über die Zuweisungszahlen der letzten Jahre beruht, wurde eine durchschnittliche Anzahl von monatlich 80 Flüchtlingen prognostiziert, insgesamt wird von einer Anzahl von 120 zu alimentierenden Personen ausgegangen. Zur Finanzierung dieser Kosten kann mit Erstattungen i. H. v. 12.156 € je Leistungsempfänger und Jahr kalkuliert werden. Zudem erfolgt nunmehr durch die Novellierung des FlüAG eine einmalige Ausgleichszahlung für „Geduldete“ i. H. v. 12.000 € pro Person. „Bestandsgeduldete“ werden weiterhin nicht vom Land erstattet.

Der Bereich „Asyl“ schließt dementsprechend im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von rd. 1,4 Mio. € und nach interner Leistungsverrechnung mit einer Unterdeckung von 2,2 Mio. € ab.

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

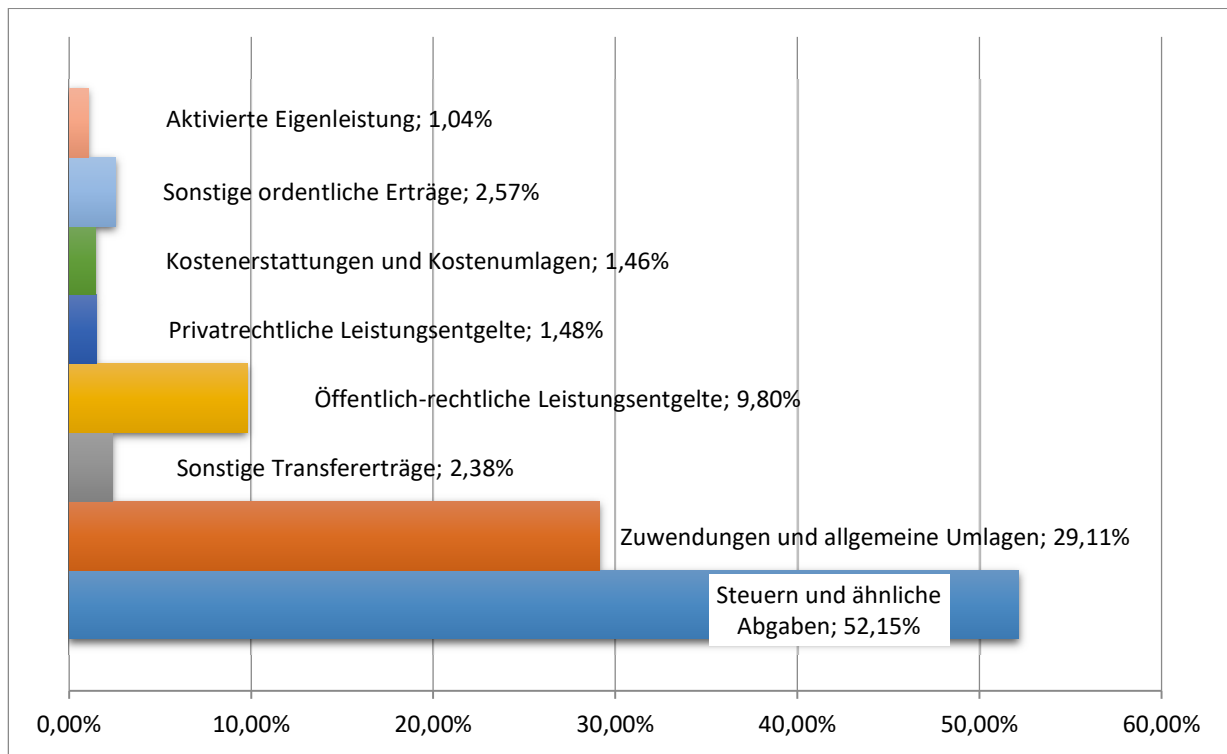
Es wurde ein globaler Minderaufwand gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW i. H. v. 2 % der ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Dieser beläuft sich in den Jahren 2025 bis 2029 auf 3,3 Mio. € bis 3,7 Mio. €. Das Erreichen dieses Ziels ist durch unterjährige Ausgabendisziplin zu erreichen.

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für die Planjahre 2025 und 2026 folgendes Bild:

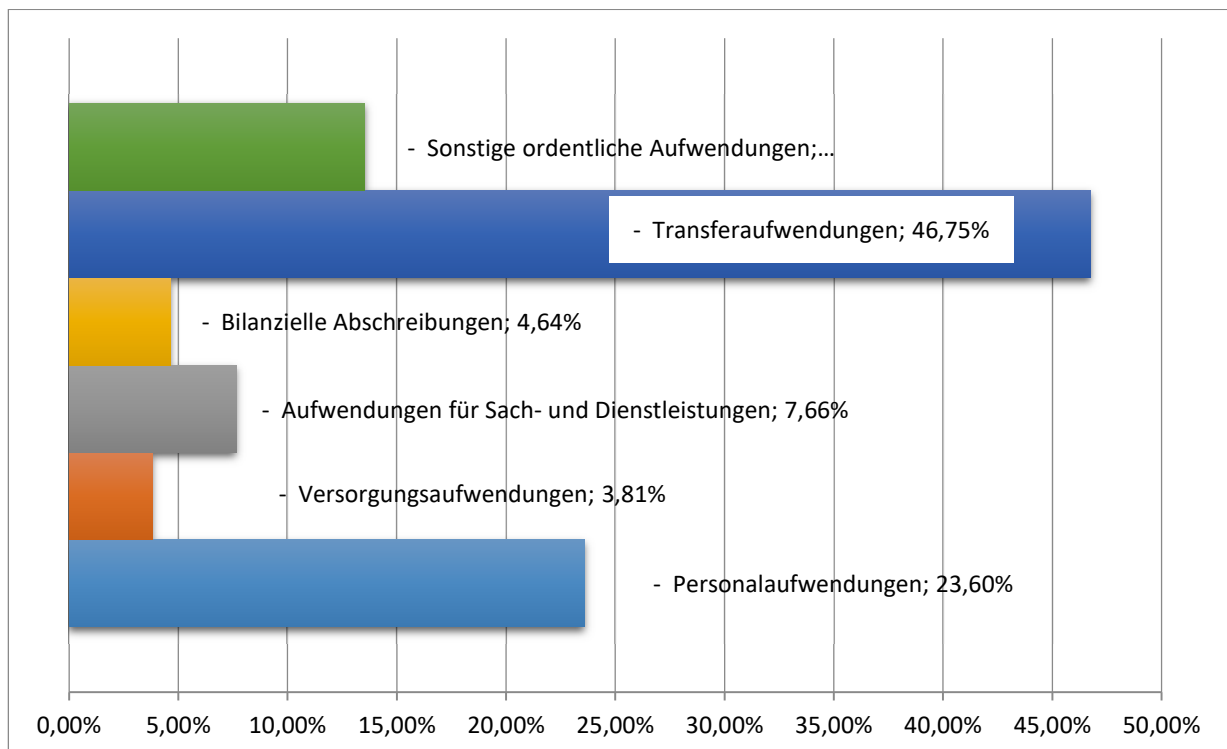
	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Ordentliche Erträge	153.742.530 €	166.842.890 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	166.240.240 €	168.475.540 €
./.. Finanzergebnis	<u>6.985.640 €</u>	<u>7.408.650 €</u>
Globaler Minderaufwand	3.324.800 €	3.369.510 €
Jahresergebnis (Unterdeckung)	16.158.550 €	5.671.790 €

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

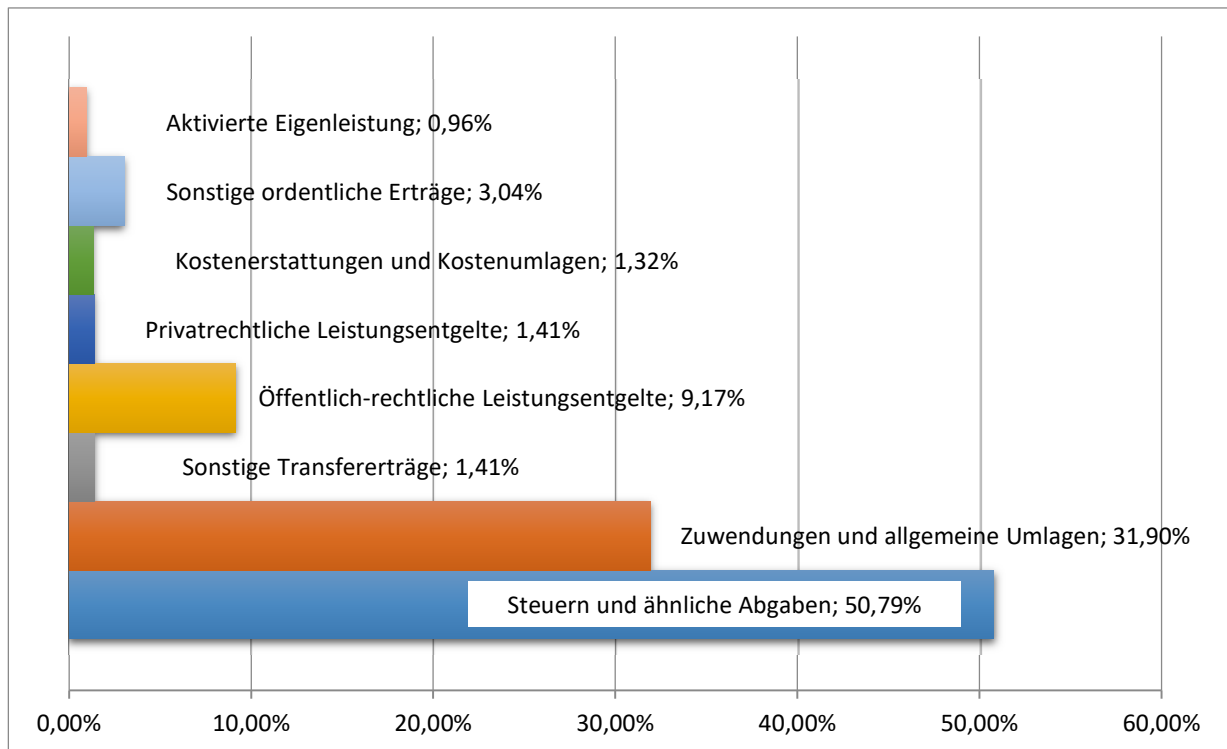
### Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten 2025:



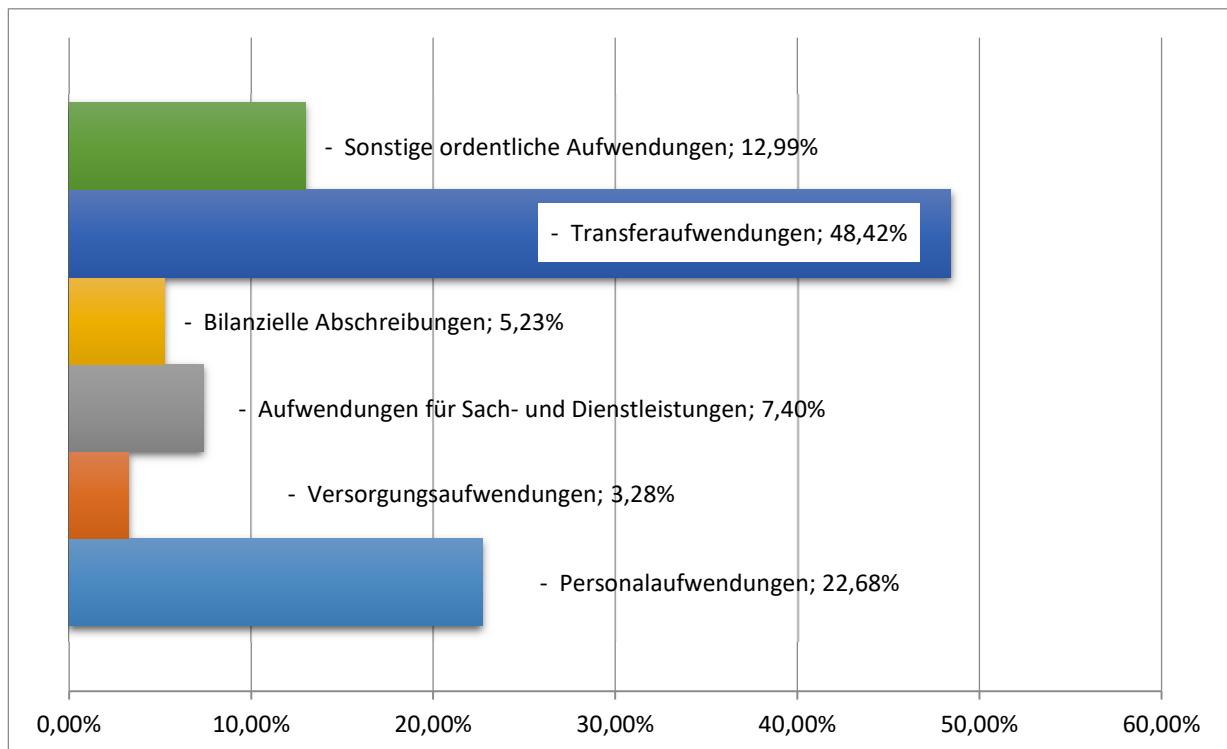
### Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Aufwandsarten 2025:



### Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten 2026:



### Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Aufwandsarten 2026:



## **2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029**

	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Ordentliche Erträge	176.136.050 €	181.633.480 €	188.241.600 €
./. Ordentliche Aufwendungen	174.011.800 €	180.100.880 €	185.545.460 €
./. Finanzergebnis	7.397.080 €	7.457.960 €	8.329.530 €
+ Globaler Minderaufwand	3.480.230 €	3.602.010 €	3.710.900 €
Jahresergebnis (Unterdeckung)	1.792.600 €	2.323.350 €	1.922.490 €

In den Jahren 2027 – 2029 ist das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ positiv (Überschüsse zwischen 1,5 Mio. € und 2,7 Mio. €). Die wesentliche Verbesserung der Ergebnisse 2027 bis 2029 im Vergleich zu den Vorjahren beruht auf der Planung, dass die Spielbank im Laufe des Jahres 2026 ihren Betrieb aufnehmen wird und somit in den Jahren 2026 zeitanteilig und ab 2027 Spielbankabgaben i. H. d. Planungen des Betreibers entstehen werden. Außerdem wirkt der Einbruch der Schlüsselzuweisungen durch die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererinnahmen nicht fort und wird in den Folgejahren durch die durchaus positiven Orientierungsdaten kompensiert. 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 159 Mio. € bis 2029. Sollten die avisierten rd. 17,3 Mio. € globaler Minderaufwand realisiert werden, würde sich auch der Finanzbedarf um diesen Betrag verringern. Trotzdem erscheint es ratsam, spätestens zum Haushalt 2025 die Ermächtigung für Liquiditätskredite auf 150 Mio. € zu erhöhen.

Die Zinslandschaft hat sich nach den drastischen Veränderungen der vergangenen zwei Jahre wieder etwas normalisiert. Die Praxis, Investitionen unterjährig aus Liquiditätskrediten vorzufinanzieren, wird aktuell nicht weiterverfolgt, da nach wie vor das sog. „kurzfristige Geld“ teurer ist als das „mittel- bis langfristige“. Somit macht es Sinn, je nach entstandenem Kreditbedarf mehrfach im Jahr Investitionskredite aufzunehmen. Trotzdem 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.

## **Ausblick:**

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

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

## **2.8 Finanzplan 2025**

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2025 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.283.090 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.569.040 €
Finanzmittelfehlbetrag	-143.852.130 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	143.852.130 €
davon investiv finanziert	123.005.960 €
davon kassenkreditfinanziert	20.846.170 €

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 268 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. 118 Mio. €. Sie dienen vorrangig der zinsgünstigen Finanzierung von Baumaßnahmen in den jeweiligen Fachbereichen der Stadtbetriebe und von Investitionen der Stadtentwicklungsgesellschaft. Die wesentlichen Investitionen der Stadt sind unter Ziffer 2.9 aufgeführt.

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

Insgesamt ist für 2025 eine Kreditermächtigung i. H. v. 139.716.170 € veranschlagt. Davon entfallen 80.516.170 € auf die originäre städtische Ermächtigung zur Finanzierung von Investitionen inklusive anstehender Umschuldungen. Für Investitionen von SBS und SEG stehen 59.200.000 € zur Verfügung.

Der Bestand der Kassenkredite wird aufgrund der vorliegenden Planzahlen und ohne die Zwischenfinanzierung von Investitionsauszahlungen bis zum Ende des Jahres 2029 rechnerisch bei etwa 159 Mio. € liegen.

## **2.9 Investitionsplan**

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau des Feuerwehrgerätehauses Brückberg/Belgisches Kino bis 2028 (rd. 4 Mio. €),
- Sanierungsmaßnahmen auf der Feuer- und Rettungswache sowie den Bau eines neuen Standortes (rd. 21 Mio. €),
- neue Feuerwehrfahrzeuge (rd. 4,7 Mio. €),
- der jährliche Finanzierungsanteil des „PPP-Projektes Vierfachhalle“ mit jährlich 500 T€,
- der Neubau einer Vierfachturnhalle am Gymnasium Alleestraße (17 Mio. €),
- die Sanierung/ der Neubau des Schulzentrums Neuenhof (insgesamt rd. 92 Mio. €),
- die Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen (rd. 34,5 Mio. €)
- die Großsanierung des Rathauses (im Planungszeitraum rd. 9 Mio. €),
- die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK (rd. 19,5 Mio. €),
- die Erweiterung und Sanierung von Kindertagesstätten (8,2 Mio. €),
- der Bau von Kreisverkehrsanlagen (rd. 2,5 Mio. €) und
- die Durchführung des Straßensanierungsprogramms mit 2 Mio. € - 5 Mio. € pro Jahr.



## 2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2025 – 2029

Die nachstehenden Orientierungsdaten (Auszug) hat das Land mit Runderlass vom 16.08.2023 bekannt gegeben.

### II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

#### 1. Orientierungsdaten 2025 - 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2024	2025	2026	2027
in Mio. €	in %			

#### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

Mangels eines konkreten Steigerungswertes für das Jahr 2029 wurde zur Berechnung hier die Orientierungsdaten betreffend das Jahr 2028 analog verwendet. Die Berücksichtigung der Orientierungsdaten wird bei den nachfolgenden Positionen näher erläutert.

### 3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

#### 3.1 Steuern und Abgaben

Beschreibung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-80.175.710</b>	<b>-84.740.660</b>	<b>-89.148.990</b>	<b>-91.005.140</b>	<b>-92.940.720</b>
Grundsteuer A	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Grundsteuer B	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000	-13.900.000	-14.000.000
Gewerbsteuer	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
Spielbankabgabe		-2.400.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
Anteil an der Einkommensteuer	-28.934.710	-30.583.990	-33.296.690	-33.846.930	-35.471.580
Anteil an der Umsatzsteuer	-5.166.600	-5.485.120	-5.600.300	-5.723.510	-5.849.430
Vergnügungssteuer	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
Hundesteuer	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Zweitwohnungssteuer	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.775.900	-2.873.050	-2.953.500	-3.036.200	-3.121.210

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

Die Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben, außer bei der Grundsteuer A, wie vorher schon ausgeführt, auf dem Niveau von 2015:

Grundsteuer A	278 v. H.
Grundsteuer B	790 v. H.
Gewerbsteuer	515 v. H.

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

Der Ansatz der **Gewerbsteuer** basiert auf den aktuellen Erfahrungswerten und ist unter Ausklammerung erkennbarer Einmaleffekte auf 29 Mio. € festgesetzt.

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

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist basierend auf den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2025 – 2028 (aufbauend auf dem Absolutwert NRW 2024: 10,335 Mrd. €) unter Anwendung der für Siegburg geltenden Schlüsselzahl veranschlagt. Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten (Absolutwert NRW 2024: 1,99 Mrd. €).

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

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

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

### **3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

wesentliche Ertragspositionen:

<b>Beschreibung</b>	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>	<b>HH 2027</b>	<b>HH 2028</b>	<b>HH 2029</b>
Schlüsselzuweisungen des Landes	-23.522.350	-29.861.620	-32.101.800	-34.085.290	-36.364.730
Förderung der offenen Ganztagschule	-1.965.180	-2.024.200	-2.085.100	-2.147.600	-2.207.540
Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrichtungen	-12.259.420	-14.357.790	-16.306.990	-18.431.620	-20.455.400
Schulpauschale	-1.692.020	-1.771.540	-1.854.800	-1.930.850	-2.010.010
Übrige Landeszuwendungen	-2.460.950	-2.373.280	-2.406.520	-2.443.260	-2.474.870
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.591.940	-1.583.730	-1.563.620	-1.514.780	-1.492.300

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 (GFG 2025) vom 01.08.2024 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 den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 (GFG 2025) vom 01.08.2024.

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

### **3.3 Sonstige Transfererträge**

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

### **3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. rd. 15 Mio. €) umfassen schwerpunktmäßig Elternbeiträge (rd. 2,6 Mio. €), Straßenreinigungsgebühren (rd. 1,2 Mio. €), Rettungsdienst- und Notarztgebühren (5,2 Mio. € in 2025/5,4 Mio. € in 2026) und die Parkgebühren (rd. 1,2 Mio. €) sowie alle sonstigen Gebührentatbestände.

### **3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **3.6 Kostenerstattungen und Umlagen**

Hier werden u. a. Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 1,2 Mio. €) veranschlagt.

### **3.7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. rd. 3,9 Mio. € resultieren in den Planjahren in der Hauptsache aus:

Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser	2.000.000 €
Bußgelder ruhender Verkehr	900.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	200.000 €

### **3.8 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2025 rd. 39,2 Mio. € und im Jahr 2026 rd. 38,2 Mio. € und wurden aufgrund des aktuellen Stellenplans unter Berücksichtigung aller sonstigen Erkenntnisse (z. B. Altersstruktur, ausscheidende Mitarbeiter, Beförderungen/Höhergruppierungen, erhöhte Familienzuschläge Beamte) kalkuliert. Im Jahr 2025 ist ein Anstieg des Personalaufwandes um rund 4 % zu verzeichnen. Diese Steigerung resultiert insbesondere aus den hohen Tarifabschlüssen, aber auch aus der Tatsache, dass inzwischen fast ausnahmslos alle im Stellenplan vorhandenen Stellen besetzt bzw. Einstellungen erfolgt sind. Zudem wirkt sich auch die vom Rat beschlossene deutlich erhöhte Zahl an Ausbildungsstellen aus.

Der kalkulierte Zuführungsaufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen für die Jahre 2025 - 2029 beträgt rd. 4,9 Mio. € und beruht auf den Prognosen aus dem aktuellen Gutachten zum 31.12.2023 der Versorgungskasse.

### **3.9 Versorgungsaufwendungen**

Der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte beträgt jeweils rd. 4,5 Mio. €. Für Beihilfen sind dort rd. 950 T€ veranschlagt.

### **3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 12,7 Mio. € und werden wesentlich durch folgende Positionen bestimmt:

Unterhaltung der Immobilien und Straßen	rd. 2,1 Mio. €
Erstattung an andere Jugendhilfeträger	rd. 0,5 Mio. €
Straßenentwässerung	rd. 1,7 Mio. €
Strom, Heizung, Abwasser, Reinigung u. ä.	rd. 4,0 Mio. €
Straßenbeleuchtung und deren Bewirtschaftung	rd. 0,9 Mio. €

Fahrzeugaufwendungen

rd. 0,6 Mio. €

### **3.11 Bilanzielle Abschreibungen**

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

### **3.12 Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen sind mit rd. 77,7 Mio. € im Jahr 2025 und rd. 81,5 Mio. € im Jahr 2026 der größte Aufwandsposten im kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

- Kreisumlage und ÖPNV-Umlage mit rund 33 Mio. € (2025) und 34,2 Mio. € (2026),
- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Kindertagesstätten) i. H. v. rd. 20,4 Mio. € (2025) und 22,6 Mio. € (2026),
- Kindertagespflege i. H. v. rd. 2,3 Mio. € (2025) und 2,4 Mio. € (2026),  
und in den Planjahren jeweils:
- Heimerziehung und sonstige Aufwendungen der Jugendhilfe i. H. v. rd. 10,3 Mio. €,
- Kosten im Bereich Asyl mit jeweils rd. 1,6 Mio. €,
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz rd. 1,6 Mio. €,
- Zuweisung an die Stadtbetriebe mit 4,6 Mio. €,

Die Krankenhausinvestitionsumlage ist mit 716 T€ veranschlagt.

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

### **3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Vielzahl von Einzelkonten veranschlagt.

Aufgrund der Kleinteiligkeit des Kontenplanes wird auf einzelne Erläuterungen verzichtet. In der Regel handelt es sich um Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung des geregelten Dienstbetriebes erforderlich sind, wie z. B. Geschäftsaufwendungen, Aufwendung für die Inanspruchnahme von Diensten fremder Dritter, Telekommunikations- und EDV-Aufwand, Versicherungen etc.. Die Aufwendungen werden aufgrund der Einschätzung der Fachdienststellen im jeweiligen Produkt veranschlagt.

#### **4. Regelungen gem. § 21 KomHVO:**

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

Hierzu gehören:

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

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

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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungskreise gebildet:

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

## **5. Interne Leistungsverrechnung**

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

## **6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften**

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

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

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



## 7. Wesentliche Ziele und Strategien

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

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

Leitziel A: Die nachhaltige und umweltschützende Stadtentwicklung

Leitziel B: Die familienfreundliche und soziale Stadt

Leitziel C: Die attraktive und bildungsfreundliche Stadt

Leitziel D: Die bürgernahe und effiziente Verwaltung und Bürgervertretung

Zu jedem Leitziel existieren konkretere strategische Ziele.

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

Ein weiteres vorrangiges Ziel betrifft die Aspekte des Klimaschutzes. Zukünftige Bemühungen richten sich verstärkt auf den Schutz der Umwelt und der Lebensbedingungen in der Stadt. Dazu gehören die Aufstellung und Verabschiedung eines sog. Grünplans, der den Erhalt ausreichender naturbelassener Flächen im städtischen Ballungsraum sichern soll, genauso wie die Förderung klimaneutraler Energieversorgung und die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.

Eine moderne und zukunftsweisende Mobilität in Siegburg ist eine wesentliche Aufgabe im Rahmen der städtischen Daseinsvorsorge. Das Mobilitätskonzept SUMP stellt einen wichtigen Start für die konzeptionelle Gestaltung Siegburgs verkehrlicher Infrastruktur dar. Der Ausbau und die Verbesserung von Radwegen, verbunden mit dem Bau von Mobilitätsstationen für den nicht motorisierten Verkehr hat bereits begonnen. Die Unterstützung der E-Mobilität im Kfz-Bereich

durch Ladestationen und Car-Sharing- Angebote ist ein weiterer Baustein. Zukünftige Investitionen werden daher diese Aspekte berücksichtigen.

Grundsätzlich ist die Tatsache, dass statistisch jeden Tag ein Kfz in Siegburg zusätzlich zugelassen wird, nicht zu ignorieren und muss bei zukünftigen Entscheidungen beachtet werden. Dem jahrzehntelang dominierenden Verkehrsmittel kann absehbar nicht mehr der notwendige Raum zur Verfügung gestellt werden.

Als familienfreundliche Stadt genießt Siegburg schon lange einen guten Ruf. Dies drückt sich vor allem in den vielfältigen Angeboten der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, bei der Kindertagespflege, der offenen Ganztagschule im Primarbereich, dem Ganztag bei den weiterführenden Schulen und den städtischen Betreuungsangeboten während der Schulferien aus. Wartezeiten auf Betreuungsplätze kennen Siegburger Familien nicht. Hinzu kommt ein umfassendes Schulangebot. In städtischer Trägerschaft befinden sich sechs Grundschulen an acht Standorten, zwei Gymnasien, eine Gesamtschule und eine Realschule. In freier Trägerschaft eine Grundschule und eine Gesamtschule. In Trägerschaft des Rhein-Sieg-Kreises ein Berufskolleg und ein Wirtschaftsgymnasium. Das Zuzugsverhalten von Familien nach Siegburg und die immer noch ansteigenden Kinderzahlen, die sich auch im 2023 aktualisierten Schulentwicklungsplan wiederfinden, belegen die Richtigkeit der bisherigen Ausbaustrategien.

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene existieren bereits vielfältige 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. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass dabei die Menschen im näheren Umfeld geeigneter Standorte frühzeitiger in die Überlegungen und Planungen einzubeziehen sind. Außerdem sollen Synergien zwischen den örtlichen Kitas und Schulen, freien Trägern, Vereinen und der Bürgerschaft im Allgemeinen möglichst optimal genutzt werden.

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

Das Ziel der sozialen Stadt sollte in Zukunft auch den Aspekt des sozialen und bezahlbaren Wohnens stärker in den Mittelpunkt rücken. Eine große Zahl staatlich geförderter Wohnungen fallen in den kommenden Jahren aus der Mietpreisbindung und werden dem Markt zum üblichen Mietpreisniveau zugeführt. Neue kommen 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 wurden sukzessive Geburtsstationen in der Region geschlossen. Der Zuzug junger Menschen nach Siegburg führt auch zur Notwendigkeit, in diesem Bereich zusätzliche Angebote zu schaffen. Ziel sollte es sein, für Siegburger Eltern ein umfassendes Angebot der Betreuung durch eine ausreichende Zahl von Hebammen anbieten zu können. Mit den Verantwortlichen des neuen Hebammenhauses in Troisdorf besteht ein intensiver Austausch. Eine Ansiedlung entsprechender Angebot in Siegburg bleibt als Ziel bestehen.

Auch in Siegburg hat sich das Verhalten der Menschen in Hinblick auf den aktiven Sport verändert. Steigende Individualisierung, gesellschaftliche Differenzierung und demografische Veränderungen führen zu einer veränderten Nachfrage. Diese müssen zusammen mit den sehr guten Sportangeboten der Vereine abzustimmen im „Masterplan Sport“ unter Beteiligung der Sportvereine/des Stadtsportverbandes, der Schulen, der Politik und einer breiten Öffentlichkeit erfasst werden.

Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht auch weiterhin keine Nutzungsgebühren für die städtischen Sporthallen und -stätten vor.

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

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

erreichbaren ICE-Haltepunkt der Deutschen Bahn und dem angegliederten Parkhaus über ideale Tagungsbedingungen verfügt. Einhergehen mit dieser Entwicklung muss aber auch eine Ausweitung der Übernachtungsmöglichkeiten innerhalb der Stadt, die heute schon zeitweise an ihre Grenzen stoßen. Die Stadt wird hierfür die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen müssen.

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

Eine besondere Herausforderung für die Einkaufsstadt Siegburg stellt die Schließung der Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof dar. Hier gilt es entsprechende Unterstützung bei der Findung sinnvoller Nachnutzungen der in zentraler Lage befindlichen Immobilie zu leisten. Landesmittel für eine Machbarkeitsstudie durch ein Fachbüro stehen zur Verfügung, die Ergebnisse liegen Ende 2024 vor und sollen in die weiteren Beratungen einfließen. Den Betrieb des Parkhauses hat im Frühjahr 2024 die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH übernommen.

In der jüngeren Vergangenheit zeichnen sich einige Entwicklungen ab, die eine zumindest mittelfristige Lösung darstellen können. Es bleibt festzuhalten, dass das Gebäude eine spezielle Immobilie darstellt und sich im Eigentum eines amerikanischen Immobilienfonds befindet. Dies reduziert naturgemäß die Einflussmöglichkeiten seitens der Stadt.

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

Für die Zukunft gilt es, die Ansprüche der örtlichen Wirtschaft nach Unterstützung, Beratung und Förderung weiter gerecht zu werden. Die Stadt muss dabei ein verlässlicher Partner bleiben und bei allen Entscheidungen die ökonomischen Auswirkungen in Einklang mit allen anderen Aspekten bringen.

Eine wegweisende Entscheidung war auch die Zustimmung zur Ansiedlung einer Spielbank auf dem Stadtgebiet. Hieraus sind sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für den städtischen Haushalt

zukünftig positive Wirkungen zu erwarten. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung, dem Stadtrat und dem Betreiber der Spielbank waren grundlegende Voraussetzungen für diese Ansiedlung.

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

Insgesamt wird es bei den wesentlichen Zielen in der Zukunft darum gehen, die erreichte Qualität des Standorts bei Gewerbe, Umwelt, Infrastruktur und Sozialem zu wahren und zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Bei allen zukünftigen Entscheidungen sollten deshalb ausgewogene - alle Aspekte berücksichtigende Entscheidungen - getroffen werden. Das Wohl der ganzen Stadt muss im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen.

Eine Daueraufgabe aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen wird weiter sein, sich für eine auskömmliche Finanzausstattung zur Erfüllung der vielfältigen kommunalen und übertragenen Aufgaben einzusetzen. Nur darüber ist dauerhaft die Leistungsfähigkeit und die kommunale Selbstverwaltung sicherzustellen. Dass sich dabei die kommunale Familie einig ist, zeigt sich auch in den zahlreichen Schreiben der Hauptverwaltungsbeamten aus NRW oder dem Rhein-Sieg-Kreis an die Landesregierung im Jahr 2024.

3.1

Schlussbilanz zum 31.12.2023

## Bilanz zum 31.12.2023

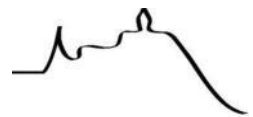
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Abweichungen abs.
<b>AKTIVA</b>				
<b>0.</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>8.567.151,70</b>	<b>14.758.211,13</b>	<b>6.191.059,43</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>552.678.459,15</b>	<b>588.642.196,12</b>	<b>35.963.736,97</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>377.348,95</b>	<b>330.052,03</b>	<b>-47.296,92</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>321.422.228,59</b>	<b>340.532.540,60</b>	<b>19.110.312,01</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>64.728.550,99</b>	<b>64.785.464,03</b>	<b>56.913,04</b>
1.2.1.1	Grünflächen	54.556.866,78	54.608.298,01	51.431,23
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	1.691.567,54	623,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.978.487,67	6.983.346,48	4.858,81
<b>1.2.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte</b>	<b>139.004.754,73</b>	<b>148.597.056,62</b>	<b>9.592.301,89</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.158.146,27	19.491.930,06	333.783,79
1.2.2.2	Schulen	70.809.082,89	80.499.240,49	9.690.157,60
1.2.2.3	Wohnbauten	5.654.887,38	5.536.906,88	-117.980,50
1.2.2.4	Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	43.382.638,19	43.068.979,19	-313.659,00
<b>1.2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>71.042.397,93</b>	<b>69.933.427,06</b>	<b>-1.108.970,87</b>
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.478.399,64	35.541.474,74	63.075,10
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.766.463,74	3.701.508,48	-64.955,26
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.	27.894.373,61	26.866.533,45	-1.027.840,16
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.903.160,94	3.823.910,39	-79.250,55
<b>1.2.4</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5</b>	<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>579.414,12</b>	<b>579.335,58</b>	<b>-78,54</b>
<b>1.2.6</b>	<b>Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>5.830.528,27</b>	<b>6.642.387,28</b>	<b>811.859,01</b>
1.2.6.1	Fahrzeuge	3.181.526,02	3.343.137,84	161.611,82
1.2.6.2	Maschinen u. technische Anlagen	2.649.002,25	3.299.249,44	650.247,19
<b>1.2.7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>5.922.422,44</b>	<b>5.976.131,86</b>	<b>53.709,42</b>
<b>1.2.8</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>34.314.160,11</b>	<b>44.018.738,17</b>	<b>9.704.578,06</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>230.878.881,61</b>	<b>247.779.603,49</b>	<b>16.900.721,88</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>104.068.456,06</b>	<b>104.068.456,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>37.867.232,61</b>	<b>37.867.232,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Sondervermögen</b>	<b>6.102.455,71</b>	<b>6.452.455,71</b>	<b>350.000,00</b>
<b>1.3.4</b>	<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>2.130.629,92</b>	<b>2.848.666,20</b>	<b>718.036,28</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>80.710.107,31</b>	<b>96.542.792,91</b>	<b>15.832.685,60</b>
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	80.669.501,64	96.519.059,87	15.849.558,23
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	40.605,67	23.733,04	-16.872,63
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>25.261.465,30</b>	<b>25.828.987,52</b>	<b>567.522,22</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>239.721,03</b>	<b>257.400,43</b>	<b>17.679,40</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren</b>	<b>183.185,93</b>	<b>200.865,33</b>	<b>17.679,40</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke</b>	<b>56.535,10</b>	<b>56.535,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>24.220.452,24</b>	<b>24.749.919,66</b>	<b>529.467,42</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>10.944.342,44</b>	<b>11.553.637,24</b>	<b>609.294,80</b>
2.2.1.1	Gebühren	1.433.924,64	1.554.212,20	120.287,56
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	3.187.912,97	5.697.668,53	2.509.755,56
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.307.941,85	897.617,39	-410.324,46
2.2.1.5	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	5.014.562,98	3.404.139,12	-1.610.423,86
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>13.195.238,89</b>	<b>12.691.340,46</b>	<b>-503.898,43</b>
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	200.590,16	717.092,88	516.502,72
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	1.308.365,18	1.114.723,60	-193.641,58
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	11.682.283,55	10.859.523,98	-822.759,57
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>80.870,91</b>	<b>504.941,96</b>	<b>424.071,05</b>
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>801.292,03</b>	<b>821.667,43</b>	<b>20.375,40</b>
	davon aus Stiftungsvermögen	753.758,99	760.662,63	6.903,64
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.479.991,74</b>	<b>1.414.894,24</b>	<b>-65.097,50</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>587.987.067,89</b>	<b>630.644.289,01</b>	<b>42.657.221,12</b>

Siegburg, 27.03.2024

Aufgestellt:

gez. Hohn

Klaus Peter Hohn  
Kämmerer



Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Abweichungen abs.
<b>PASSIVA</b>				
1	<b>Eigenkapital</b>	<b>-67.636.473,00</b>	<b>-82.798.597,01</b>	<b>-15.162.124,01</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	-50.687.284,02	-50.812.190,62	-124.906,60
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-10.293.311,80	-16.949.188,98	-6.655.877,18
1.4	Jahresüberschuss	-6.655.877,18	-15.037.217,41	-8.381.340,23
2	<b>Sonderposten</b>	<b>-60.654.339,00</b>	<b>-62.995.907,60</b>	<b>-2.341.568,60</b>
2.1	für Zuwendungen	-50.676.025,15	-53.280.976,74	-2.604.951,59
2.2	für Beiträge	-3.068.461,16	-2.900.377,36	168.083,80
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.909.852,69	-6.814.553,50	95.299,19
3	<b>Rückstellungen</b>	<b>-98.165.953,00</b>	<b>-94.618.133,04</b>	<b>3.547.819,96</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	-85.250.847,00	-85.044.228,00	206.619,00
3.2	Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-2.231.692,83	-2.382.446,13	-150.753,30
3.4	Sonstige Rückstellungen	-10.683.413,17	-7.191.458,91	3.491.954,26
4	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-354.310.834,54</b>	<b>-383.188.984,57</b>	<b>-28.878.150,03</b>
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	-250.687.362,23	-276.566.670,17	-25.879.307,94
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	-250.273.671,39	-276.277.007,95	-26.003.336,56
4.2.5.1	Zinsabgrenzung	-413.690,84	-289.662,22	124.028,62
4.3	Verbindlichk. a Kred. Z. Liquiditätssicherung	-87.781.184,97	-90.462.461,70	-2.681.276,73
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleich	-4.310.467,88	-3.802.229,78	508.238,10
4.5	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-3.729.259,68	-2.395.731,28	1.333.528,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-58.910,56	-43.963,27	14.947,29
4.7	Verbindlichkeit aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.641.843,72	-1.848.889,76	-207.046,04
4.9	Erhaltene Anzahlungen	-6.101.805,50	-8.069.038,61	-1.967.233,11
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-7.219.468,35</b>	<b>-7.042.666,79</b>	<b>176.801,56</b>

**SUMME PASSIVA**

**-587.987.067,89**

**-630.644.289,01**

**-42.657.221,12**

Siegburg, 28.03.2024

Bestätigt:

gez. Rosemann

Stefan Rosemann  
Bürgermeister



## 4. Gesamtergebnisplan

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-83.292.065</b>	<b>-78.342.710</b>	<b>-80.175.710</b>	<b>-84.740.660</b>	<b>-89.148.990</b>	<b>-91.005.140</b> <b>-92.940.720</b>
401101	Grundsteuer A	-8.508	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500 -8.500
401201	Grundsteuer B	-13.169.669	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000	-13.900.000 -14.000.000
401301	Gewerbesteuer	-37.057.337	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000 -29.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-24.389.904	-27.134.910	-28.934.710	-30.583.990	-32.296.690	-33.846.930 -35.471.580
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.162.659	-5.310.350	-5.166.600	-5.485.120	-5.600.300	-5.723.510 -5.849.430
403101	Vergnügungssteuer	-408.892	-400.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000 -410.000
403201	Hundesteuer	-218.851	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000 -220.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-49.922	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
404101	Spielbankabgabe				-2.400.000	-4.800.000	-4.800.000 -4.800.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.826.324	-2.718.950	-2.775.900	-2.873.050	-2.953.500	-3.036.200 -3.121.210
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-48.515.195</b>	<b>-44.211.600</b>	<b>-44.760.470</b>	<b>-53.227.370</b>	<b>-57.594.180</b>	<b>-61.807.600</b> <b>-66.279.830</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-28.189.522	-24.955.020	-23.522.350	-29.861.620	-32.101.800	-34.085.290 -36.364.730
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-147.929					
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-20.830	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.523.331	-1.703.360	-1.965.180	-2.024.200	-2.085.100	-2.147.600 -2.207.540
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-57.308	-57.370	-58.570	-59.710	-61.060	-62.270 -63.510
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-10.747.856	-10.652.630	-12.259.420	-14.357.790	-16.306.990	-18.431.620 -20.455.400
414109	LZ für Familienzentren	-10.538					
414112	Schulpauschale	-1.649.220	-1.652.840	-1.692.020	-1.771.540	-1.854.800	-1.930.850 -2.010.010
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-84.608					
414114	Investitionspauschale Festwerte	-547.121	-783.600	-745.800	-768.000	-789.600	-817.700 -840.100
414190	Übrige Landeszuwendungen	-3.419.348	-2.595.440	-2.460.950	-2.373.280	-2.406.520	-2.443.260 -2.474.870
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	-23.597	-34.430	-34.430			
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-367.090	-102.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000 -238.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
414605	Zuwendungen Stöcker-Stiftung	-7.262					
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-28.433	-19.000	-62.770	-62.770	-62.770	-62.770 -62.770
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.605.614	-1.524.410	-1.591.940	-1.583.730	-1.563.620	-1.514.780 -1.492.300
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -1.670
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-24.425	-23.200	-23.200	-21.060	-18.950	-18.620 -18.220
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-53.663	-49.800	-47.340	-47.170	-46.470	-46.340 -44.710
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-1.502.539</b>	<b>-1.940.500</b>	<b>-3.655.000</b>	<b>-2.350.800</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-2.283.700</b> <b>-2.299.700</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
420001	Sonstige Transfererträge	-550.418	-1.135.000	-1.200.000	-1.000.000	-900.000	-900.000 -900.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.306	-500	-1.125.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-518.334	-500.000	-1.025.000	-1.040.800	-1.057.000	-1.073.700 -1.089.700
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-415.426	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.054	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-13.667.115</b>	<b>-14.008.420</b>	<b>-15.073.380</b>	<b>-15.302.360</b>	<b>-15.431.440</b>	<b>-15.566.140</b> <b>-15.698.150</b>
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-127.258	-120.070	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-8.420	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-12.059	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-4.040	-500	-500	-500	-500	-500 -500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/ Reisepässe/ MA	-330.790	-395.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000 -380.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100 -100
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-336.099	-265.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000 -415.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-6.864	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.408	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-2.260	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-59.276	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-8.030	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-19.187	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
431190	Verw.Geb. Übrige	-479.651	-291.000	-285.650	-285.650	-285.650	-285.650 -285.650
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-49.084	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-717.922	-720.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000 -730.000
432104	Bestattungsgebühren	-179.544	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000 -180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-60.320	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-1.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
432107	Entgelt für Verpflegung	-287.630	-293.610	-339.400	-339.400	-339.400	-343.400 -343.400
432108	Eternbeiträge	-1.230.401	-1.423.700	-1.469.540	-1.469.540	-1.469.540	-1.469.540 -1.469.540
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-808.497	-650.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000 -800.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-45.087	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
432115	Eternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-209					
432116	Eternbeiträge für OGTs	-1.066.699	-1.037.900	-1.141.100	-1.175.400	-1.210.600	-1.246.700 -1.281.550
432120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)	-2.050	-800	-800	-800	-800	-800 -800
432123	Sondernutzungsgebühren	-75.033	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-823.608	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540 -1.166.540

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
432126	Gebühren Rettungsdienst	-4.424.174	-4.750.000	-5.200.000	-5.400.000	-5.500.000	-5.600.000 -5.700.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-450	-200	-200	-200	-200	-200 -200
432133	Parkgebühren	-1.210.885	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000 -1.250.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-562.497	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-556.650	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-117.249	-115.740	-113.850	-108.790	-106.400	-102.510 -101.220
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-50.835	-49.260	-48.200	-47.940	-44.210	-42.700 -41.150
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.265.438</b>	<b>-2.233.200</b>	<b>-2.273.420</b>	<b>-2.353.220</b>	<b>-2.356.220</b>	<b>-2.360.220</b> <b>-2.361.220</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.493.926	-1.502.140	-1.507.140	-1.529.140	-1.532.140	-1.536.140 -1.537.140
441102	Pacht	-338.344	-391.980	-425.580	-443.580	-443.580	-443.580 -443.580
441104	Erbbauszinsen	-5.771	-5.780	-74.400	-114.200	-114.200	-114.200 -114.200
441105	Stellplatzmieten	-33.262	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800 -33.800
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-14.935					
441121	Jagdrecht	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-175.802	-132.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzschlag	-17.770	-30.000	-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 -1.000
446101	Schadenersatzleistungen	-97.826	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-33.690	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-52.112	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000 -77.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.403.960</b>	<b>-3.659.410</b>	<b>-2.251.700</b>	<b>-2.201.700</b>	<b>-2.236.700</b>	<b>-2.210.500</b> <b>-2.201.500</b>
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-82.944	-40.000	-500	-500	-500	-500 -500
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-21.302	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen		-35.000	-50.000		-35.000	
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-2.028	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-893.349	-1.059.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000
448116	Erst. Land	-26.821		-57.000	-57.000	-57.000	-57.000 -57.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-722.552	-1.892.660	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000 -381.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-97.186	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000 -106.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-4.000					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./ Sonderv.	-52.560	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.681	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-1.429	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	-2.839	-300	-300	-300	-300	-300 -300
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.166	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	-19.507	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-20.366	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-159.228	-68.250	-108.300	-108.300	-108.300	-117.100 -108.100
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-291.002	-361.600	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000 -252.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.540.550</b>	<b>-3.720.820</b>	<b>-3.952.850</b>	<b>-5.066.780</b>	<b>-5.801.520</b>	<b>-5.100.180</b> <b>-5.160.480</b>
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000 -1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-92.340	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000 -170.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-405.357	-440.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000 -430.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-113.860	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-904.120	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000 -900.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.109	-22.000	-122.000	-222.000	-222.000	-222.000 -222.000
456201	Beitreibungsgebühren	-119.027	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000
456202	Säumniszuschl.,Verzugs-,Stundungs-,Aussetzungszins	-60.815	-65.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000 -125.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-280.042	-68.440	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	-125.978	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.896.675					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.		-335.030	-254.450	-1.268.380	-2.003.120	-1.301.780 -1.357.580
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-106.590					
459101	Spenden	-47.148	-16.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500 -52.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-44.656	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-6.811	-8.850	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900 -8.900
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.238.239					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.086.553</b>	<b>-545.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b> <b>-1.300.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-1.086.553	-545.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.300.000	-1.300.000 -1.300.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-159.273.415</b>	<b>-148.661.660</b>	<b>-153.742.530</b>	<b>-166.842.890</b>	<b>-176.136.050</b>	<b>-181.633.480</b> <b>-188.241.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>29.170.029</b>	<b>37.659.110</b>	<b>39.227.490</b>	<b>38.215.050</b>	<b>38.674.220</b>	<b>39.321.300</b> <b>40.126.110</b>
501101	Bezüge der Beamten	5.955.877	7.525.400	7.619.000	7.671.000	7.825.000	7.981.500 8.141.000
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.000.296	20.125.400	20.505.600	20.916.000	21.335.000	21.761.000 22.196.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	191.262	122.000	192.000	192.000	192.000	192.000 192.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.309.828	1.548.100	1.577.100	1.577.100	1.640.800	1.673.700 1.707.100
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	9.798	8.100	11.800	11.800	11.800	11.800 11.800
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	3.514.824	4.090.700	4.206.200	4.290.300	4.376.200	4.463.700 4.552.980
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	107.282	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000 122.000
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	47.120	27.000	45.800	45.800	45.800	45.800 45.800
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	466.620	485.000	639.300	652.000	665.000	678.400 691.970
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-715.464	3.236.510	3.870.250	2.141.230	1.892.040	1.823.100 1.878.690
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	19.337	368.900	438.440	595.820	568.580	568.300 586.770
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	133.293					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	749.279					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	380.676					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.636.194</b>	<b>5.639.960</b>	<b>6.337.350</b>	<b>5.523.200</b>	<b>5.636.700</b>	<b>5.759.600</b> <b>5.874.700</b>
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.144.560	4.383.700	4.471.400	4.560.900	4.655.100	4.758.400 4.853.500
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	921.852	879.700	943.300	962.300	981.600	1.001.200 1.021.200
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-495.130	376.560	922.650			
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	64.912					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.797.488</b>	<b>13.272.970</b>	<b>12.737.440</b>	<b>12.474.020</b>	<b>12.657.550</b>	<b>12.884.210</b> <b>13.123.600</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.040.792	2.132.500	1.581.050	1.546.350	1.545.500	1.548.500 1.598.500
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	1.371	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	7.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
522101	Straßenmarkierungen	24.826	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
522102	Unterh.der Grillplätze	2.091	1.800	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 3.000
522104	Brückenunterhaltung	100.082	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
522110	Unterh. Grünanlagen	222.820	230.000	350.000	250.000	250.000	250.000 250.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	54.430	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000 55.000
522112	Unterh. der Wartehallen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500 30.500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	71.877	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000 50.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	2.160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	352.482	1.000.000	500.000	400.000	400.000	400.000 400.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	30.019	110.000	130.000	85.000	85.000	85.000 85.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	26.213	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	50.783	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	2.560					
522164	Unterh. der Friedhöfe	32.978	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	2.785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	37.847	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	23.386	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000 30.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	4.251	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	83.083	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000 85.000
523201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	1.572.130	460.000	483.000	497.500	512.400	527.800 542.500
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	33.200	22.000	26.000	26.800	27.600	28.400 29.200
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	152.348	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000 185.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.588.618	1.721.430	1.721.440	1.721.440	1.721.440	1.721.440 1.721.440
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	366.281	394.210	278.230	287.650	295.080	302.170 315.000
524101	Strom	651.584	732.700	752.700	782.700	822.700	872.700 912.700
524102	Heizung	706.957	800.000	820.000	850.000	900.000	950.000 1.000.000
524103	Wasser	103.255	110.000	110.000	120.000	120.000	130.000 130.000
524104	Abwasser (Kanal)	415.207	430.000	430.000	430.000	430.000	450.000 450.000
524105	Grundbesitzabgaben	159.336	174.160	174.550	174.550	174.550	174.550 174.550
524107	Abfallbeseitigung	265.726	295.000	295.000	305.000	305.000	305.000 305.000
524108	Reinigung	1.206.299	1.165.750	1.500.500	1.550.500	1.600.500	1.650.500 1.700.500
524109	Gebäudeversicherungen	174.564	178.000	181.500	186.000	189.500	193.500 197.500
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	166.092	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000 195.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	443.772	579.490	692.360	601.800	610.610	619.620 628.500
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	10.220	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	19.821	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	218.925	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000 230.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	228.076	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000 250.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110 110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	348.169	311.750	396.000	396.000	396.000	396.000 396.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	185.192	203.750	223.800	223.850	223.900	223.950 224.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	116.965	205.000	224.150	231.670	240.510	247.770 255.850
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.074	1.560	1.600	1.650	1.700	1.750 1.800
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	93.878	106.650	101.650	101.650	101.650	101.650 101.650

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	146.906	211.500	111.500	111.500	111.500	111.500 111.500
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	78.058	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	1.044					
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	46.256	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.742	103.110	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.823.969</b>	<b>6.728.290</b>	<b>7.713.170</b>	<b>8.805.410</b>	<b>8.659.750</b>	<b>9.323.220</b> <b>9.247.600</b>
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG				295.170	295.170	295.170 295.170
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	147.401	117.350	94.860	72.980	48.970	29.290 9.500
571103	Abschreibungen Gebäude	3.436.820	3.462.620	4.009.030	5.050.710	5.255.310	6.252.890 6.477.660
571104	Abschreibungen Außenanlagen	497.087	328.500	629.620	626.420	603.670	574.340 552.880
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.248.078	1.206.550	1.172.200	1.141.010	1.096.080	1.066.530 1.025.600
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	153.365	152.700	152.750	152.710	152.700	152.700 152.340
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	360.503	346.800	385.370	360.120	337.570	272.220 204.060
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	514.445	333.160	416.310	441.660	389.300	334.650 298.230
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	885.412	780.520	853.030	664.630	480.980	345.430 232.160
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		90				
573101	Abschreibung auf Forderungen	580.857					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>68.391.016</b>	<b>71.107.800</b>	<b>77.717.090</b>	<b>81.579.950</b>	<b>86.291.930</b>	<b>90.369.700</b> <b>94.387.090</b>
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Seg	176.445	176.450	183.650	183.650	183.650	183.650 183.650
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.631.173	4.655.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000 4.640.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	4.518	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	4.849	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	510	300	300	300	300	300 300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	7.956	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
531809	Ferienspiellaktionen FT	103.258	152.050	153.280	163.640	174.650	180.150 190.840
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	3.899	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
531812	Jugendarbeit	20.619	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500 22.500
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	17.094.150	17.816.220	20.443.270	22.599.360	24.576.810	26.730.540 28.797.310
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	268.452	284.600	288.000	296.600	305.500	314.700 323.450
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	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	1.500 1.500
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.941.970	2.097.990	2.290.870	2.428.320	2.574.020	2.728.460 2.870.030
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800 4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
531841	Zuschuss an SKM	21.260	28.500	30.500	31.500	32.500	34.000 35.000
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	113.860	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
531853	Verwendung Zuwendungen Stöcker-Stiftung	7.262					
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	127.668					
531862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	355.869					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	260.240	306.250	294.450	294.850	295.250	295.650 296.050
532001	Schuldendiensthilfen	269.240	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200 268.200
533104	Leistungen an junge Vollj. a. v. Enrich EGH			103.300	106.400	109.600	112.900 116.050
533105	Frühe Hilfen	1.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	181.634	205.000	196.700	202.600	208.700	215.000 221.000
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	610.560	670.000	634.000	653.000	672.600	692.800 712.100
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Enricht	184.461	173.000	114.900	118.300	121.800	125.500 128.950
533124	Schulintegrationshilfe	1.218.982	1.515.000	1.493.700	1.583.320	1.678.320	1.779.020 1.871.330
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	228.937	288.000	296.300	305.200	314.400	323.800 332.850
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	5.122	68.590	72.100	74.300	76.500	78.800 81.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	229.675	251.000	287.600	296.200	305.100	314.300 323.050
533204	Leist.d.JuH i. Einrichtung (junge Vollj.) EGH			369.500	380.600	392.000	403.800 415.050
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	199.994	244.000	213.500	219.900	226.500	233.300 239.800
533221	Betreuung von UMA	973.632	1.151.500	835.300	860.400	886.200	912.800 938.250
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Enrichtungen (junge Vollj.)	1.073.103	1.170.000	1.071.800	1.104.000	1.137.100	1.171.200 1.203.850
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	10.640	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	699.828	720.000	999.200	1.029.200	1.060.100	1.091.900 1.122.350
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	361.383	317.000	380.100	391.500	403.200	415.300 426.850
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.375.468	2.481.000	2.778.400	2.778.400	2.778.400	2.778.400 2.778.400
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	189.710	165.500	163.900	163.900	163.900	163.900 163.900
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	221.675	235.000	122.800	126.500	130.300	134.200 137.950
533901	Sonstige soziale Leistungen	330	100	100	100	100	100 100
533902	Leistungen §2 AsylbLG	318.499	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000 620.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	355.173	290.000	384.000	384.000	384.000	384.000 384.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.313.693	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000 1.605.000
533905	Wertgutscheine §3	1.305	500	500	500	500	500 500
533906	Krankenhilfe allgemein	655.565	700.000	550.000	500.000	500.000	500.000 500.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	1.176	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
534101	Gewerbesteuerumlage	2.347.419	1.970.900	1.970.900	1.970.900	1.970.900	1.970.900 1.970.900
537201	Kreisumlage	26.135.588	26.665.210	29.730.930	30.940.450	33.015.920	34.345.150 35.721.010
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	2.307.019	2.838.050	3.166.490	3.295.310	3.516.360	3.657.930 3.804.470
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	717.707	717.710	715.850	715.850	715.850	715.850 715.850
539103	Investitionskostenzuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.584.835</b>	<b>22.539.030</b>	<b>22.507.700</b>	<b>21.877.910</b>	<b>22.091.650</b>	<b>22.442.850</b> <b>22.786.360</b>
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800 2.800
541105	Job- Ticket	193.506	297.000	90.000	90.000	90.000	90.000 90.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	46.270	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000 24.000
541201	Aus- und Fortbildung	452.562	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000 279.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	63.365	84.100	64.000	64.000	64.000	64.000 64.000
541203	Reisekosten	67.452	128.200	95.000	95.000	95.000	95.000 95.000
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	50.400	30.240	31.500	32.100	32.800	33.400 34.050
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	79.748	90.000	82.500	75.000	75.000	75.000 75.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	112.560	126.000	130.000	132.000	135.000	138.000 141.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	625.531	730.000	760.000	775.000	790.000	805.000 820.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	9.040					
542107	Erstattung Lohnausfall	3.065	5.000	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 1.560
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr	72.673	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000 95.000
542201	Mieten	1.148.372	1.388.540	1.423.140	1.330.140	1.343.140	1.348.140 1.352.140
542203	Pachten	192.914	193.800	193.800	197.700	197.700	197.700 197.700
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	3.758	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	9.804	9.850	11.650	11.650	11.650	11.650 11.650
542301	Leasing	151.280	134.900	143.900	143.900	143.900	143.900 143.900
542901	Kosten der Rechtsberatung	11.616					
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	16.390	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	50.983	50.000	50.000	50.000		
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		5.800	6.000	6.100	6.300	6.500 6.700

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	562.497	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	556.650	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.957.494	3.408.000	3.480.600	3.535.100	3.600.100	3.690.200 3.749.950
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.398.818	3.529.000	3.871.920	3.789.290	3.799.200	3.821.460 3.875.500
543101	Geschäftsaufwendungen	2.444.987	2.816.410	2.871.860	3.041.160	3.082.470	3.163.110 3.201.020
543102	Bekanntmachungen	47.454	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
543103	Mitgliedsbeiträge	50.536	68.610	60.700	61.020	61.080	61.140 61.200
543104	Öffentlichkeitsarbeit	54.686	56.000	59.000	58.000	58.000	58.000 58.000
543105	Telekommunikation	447.585	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000 420.000
543106	Porto	119.648	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000 75.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	4.438	5.910	5.920	5.920	5.920	5.920 5.920
543108	Kontoführungsgebühren	31.039	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550 35.550
543109	Kosten der Wahlen	19.390	70.000	120.000	20.000	70.000	20.000 20.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	563	400	600	600	600	600 600
543111	Agenda-Fonds	8.377	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600 3.600
543117	Bauleitplanung	9.228	40.000	60.000	60.000	40.000	40.000 40.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.094	1.200	2.370	2.370	2.370	2.370 2.370
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	6.370	12.500	37.800	13.100	13.500	13.900 14.250
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	15.530	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100 15.100
543124	Verpflegungskosten	219.773	326.280	327.800	335.340	343.050	350.950 358.580
543130	Durchführung Umweltprogramm	8.286	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
543131	Aufwendungen Stabsst. Ehrenamt			12.000	13.600	13.600	13.600 13.600
543132	Aufwendungen f. Gutachten	24.694	160.500	160.500	160.500	140.500	140.500 140.500
543133	Externer Planungsaufwand	284.969	365.000	340.000	230.000	230.000	230.000 230.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	1.642.055	1.540.000	1.945.000	2.040.000	2.148.000	2.257.000 2.358.500
543141	Kopierkosten	65.261	120.000	95.000	80.000	80.000	80.000 80.000
543142	Schülerfahrtkosten	552.324	730.000	751.900	774.500	797.700	821.600 844.500
543143	Projektaufwendungen	1.398.440	1.070.820	852.610	832.990	783.640	794.580 804.700
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	22.966	100.000	45.000	35.000	25.000	25.000 25.000
543148	Durchführung des Stadtfestes	262.432	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
543149	Aufwendungen Pathaussanierung	906.800	980.000	550.000			
544101	Unfallversicherungen	377.685	390.000	398.000	406.000	414.000	422.000 430.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	34.112	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000 41.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
544104	Kfz-Steuer	8.070	7.680	8.980	8.980	8.980	8.980 8.980
544106	Körperschaftsteuer	7.360	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840 6.840
544107	Solidaritätszuschlag	404	400	400	400	400	400 400
544108	Kommunaler Schadenausgleich	68.819	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
544109	Kapitalertragsteuer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
544110	Schadenfälle	71.940	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000 102.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100 100
549101	Verfüungsmittel	9.739	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
549202	Kosten der Fraktionen	46.080	47.040	48.000	48.000	48.000	48.000 48.000
549301	Periodenfremder Aufwand	876.856					
549902	Repräsentationskosten	7.794	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
549903	Ehregaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	4.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	34.659	68.000	40.000	25.000	25.000	25.000 25.000
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	10.179					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	74.710	143.100	150.200	157.700	165.600	173.500 181.200
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	278.937	342.500	284.000	298.100	313.100	328.900 343.600
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Pettung	106.079	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500 111.500
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	6.793	26.500	25.100	25.700	24.400	28.800 28.800
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	26.709	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000 90.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	23.186	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	13.815	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	6.712	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.403.531</b>	<b>156.947.160</b>	<b>166.240.240</b>	<b>168.475.540</b>	<b>174.011.800</b>	<b>180.100.880</b> <b>185.545.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.869.884</b>	<b>8.285.500</b>	<b>12.497.710</b>	<b>1.632.650</b>	<b>-2.124.250</b>	<b>-1.532.600</b> <b>-2.696.140</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-3.641.140</b>	<b>-3.955.020</b>	<b>-5.034.370</b>	<b>-5.900.270</b>	<b>-5.654.150</b>	<b>-5.474.830</b> <b>-5.188.800</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-16.564	-16.300	-16.300			
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-7.350	-136.540			-22.830
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-63.564	-61.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800 -66.800
469101	Sonstige Finanzerträge	-3.273.124	-3.595.730	-4.564.160	-5.602.820	-5.374.920	-5.190.800 -4.930.500
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/ Wasser)	-287.058	-272.840	-249.570	-229.650	-211.430	-193.400 -190.500
469190	Rücklastschriften-Erträge	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>9.632.313</b>	<b>11.167.820</b>	<b>12.020.010</b>	<b>13.308.920</b>	<b>13.051.230</b>	<b>12.932.790</b> <b>13.518.330</b>
551111	Zinsaufwendungen Land	13.313	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500 13.500

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.159.572	5.337.930	7.067.390	8.630.320	8.757.440	8.862.370 9.070.300
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.527.358	2.213.100	2.532.400	2.485.900	2.515.900	2.548.000 2.578.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	287.058	272.840	249.570	229.650	211.430	193.400 190.500
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	27.994	100.710	79.440	79.440	79.440	79.440 79.440
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	2.413.308	2.554.680	1.814.100	1.411.630	1.255.440	1.121.300 1.075.200
559902	Zinsaufwendungen aus Erstattungsansprüchen	33.485	525.340	127.510	344.000	125.210	43.520 461.740
559990	Rücklastschriften- Aufwand	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	169.324	156.720	135.100	113.480	91.870	70.260 48.650
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.991.173</b>	<b>7.212.800</b>	<b>6.985.640</b>	<b>7.408.650</b>	<b>7.397.080</b>	<b>7.457.960</b> <b>8.329.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.878.711</b>	<b>15.498.300</b>	<b>19.483.350</b>	<b>9.041.300</b>	<b>5.272.830</b>	<b>5.925.360</b> <b>5.633.390</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-6.203.380</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-12.320					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-6.191.059					
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.875</b>					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	44.875					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-6.158.505</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.037.216</b>	<b>15.498.300</b>	<b>19.483.350</b>	<b>9.041.300</b>	<b>5.272.830</b>	<b>5.925.360</b> <b>5.633.390</b>
27	- globaler Minderaufwand		3.138.940	3.324.800	3.369.510	3.480.230	3.602.010 3.710.900
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-15.037.216</b>	<b>12.359.360</b>	<b>16.158.550</b>	<b>5.671.790</b>	<b>1.792.600</b>	<b>2.323.350</b> <b>1.922.490</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-126.439					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.532					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-124.907</b>					

# 5. Gesamtfinanzplan

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>82.098.851</b>	<b>78.342.710</b>	<b>80.175.710</b>	<b>84.740.660</b>	<b>89.148.990</b>	<b>91.005.140</b> <b>92.940.720</b>
601101	Grundsteuer A	10.151	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
601201	Grundsteuer B	13.265.174	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000 14.000.000
601301	Gewerbesteuer	34.543.057	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000 29.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	25.608.272	27.134.910	28.934.710	30.583.990	32.296.690	33.846.930 35.471.580
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	5.197.141	5.310.350	5.166.600	5.485.120	5.600.300	5.723.510 5.849.430
603101	Vergnügungssteuer	385.843	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000 410.000
603201	Hundesteuer	214.510	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000 220.000
603401	Zweitwohnungssteuer	48.379	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
604101	Spielbankabgabe				2.400.000	4.800.000	4.800.000 4.800.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	2.826.324	2.718.950	2.775.900	2.873.050	2.953.500	3.036.200 3.121.210
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>47.265.200</b>	<b>41.809.090</b>	<b>42.286.920</b>	<b>50.742.140</b>	<b>55.110.270</b>	<b>59.344.890</b> <b>63.820.060</b>
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.189.522	24.955.020	23.522.350	29.861.620	32.101.800	34.085.290 36.364.730
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	20.830	50.000	50.000	50.000	50.000	
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	1.465.035	1.703.360	1.965.180	2.024.200	2.085.100	2.147.600 2.207.540
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	57.308	57.370	58.570	59.710	61.060	62.270 63.510
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	10.819.411	10.652.630	12.259.420	14.357.790	16.306.990	18.431.620 20.455.400
614109	LZ für Familienzentren	10.538					
614110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	13.356					
614112	Schulpauschale	1.649.220	1.652.840	1.692.020	1.771.540	1.854.800	1.930.850 2.010.010
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	28.899					
614190	Übrige Landeszuweisungen	4.648.823	2.595.440	2.460.950	2.373.280	2.406.520	2.443.260 2.474.870
614202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	23.597	34.430	34.430			
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	331.515	102.000	238.000	238.000	238.000	238.000 238.000
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
614605	Zuwendungen Stöcker-Stiftung	2.147					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.935.251</b>	<b>1.940.500</b>	<b>3.655.000</b>	<b>2.350.800</b>	<b>2.267.000</b>	<b>2.283.700</b> <b>2.299.700</b>
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	6.499	500	1.125.000	5.000	5.000	5.000 5.000
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	551.260	500.000	1.025.000	1.040.800	1.057.000	1.073.700 1.089.700
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	338.108	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	12.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
622190	Sonstige Ersatzleistungen	73.314					

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.966.608</b>	<b>12.843.420</b>	<b>13.911.330</b>	<b>14.145.630</b>	<b>14.280.830</b>	<b>14.420.930</b> <b>14.555.780</b>
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	126.920	120.070	130.000	130.000	130.000	130.000 130.000
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	8.370	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	12.423	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	4.303	500	500	500	500	500 500
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	330.790	395.000	380.000	380.000	380.000	380.000 380.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr		100	100	100	100	100 100
631109	Verw.-Geb. baurechtl. Genehmigungen	272.191	265.000	415.000	415.000	415.000	415.000 415.000
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	7.152	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
631114	Fischereiabgabe	2.408	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	2.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
631116	Bauprüfungsgebühr	53.099	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	7.975	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	16.903	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
631190	Verw.Geb. - Übrige	492.417	291.000	285.650	285.650	285.650	285.650 285.650
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	45.989	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	525.850	720.000	730.000	730.000	730.000	730.000 730.000
632104	Bestattungsgebühren	174.743	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000 180.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	65.928	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
632106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
632107	Entgelt für Verpflegung	288.976	293.610	339.400	339.400	339.400	343.400 343.400
632108	Eternbeiträge	1.215.958	1.423.700	1.469.540	1.469.540	1.469.540	1.469.540 1.469.540
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	814.028	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000 800.000
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	43.737	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
632115	Eternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	209					
632116	Eternbeiträge für OGTs	980.234	1.037.900	1.141.100	1.175.400	1.210.600	1.246.700 1.281.550
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	2.050	800	800	800	800	800 800
632123	Sondernutzungsgebühren	69.589	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	830.852	1.166.540	1.166.540	1.166.540	1.166.540	1.166.540 1.166.540
632126	Gebühren Rettungsdienst	4.330.853	4.750.000	5.200.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000 5.700.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
632132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	450	200	200	200	200	200 200
632133	Parkgebühren	1.237.830	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000 1.250.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.223.316</b>	<b>2.233.200</b>	<b>2.273.420</b>	<b>2.353.220</b>	<b>2.356.220</b>	<b>2.360.220</b> <b>2.361.220</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
641101	Mieten und Nebenabgaben	1.461.415	1.502.140	1.507.140	1.529.140	1.532.140	1.536.140 1.537.140
641102	Pacht	325.356	391.980	425.580	443.580	443.580	443.580 443.580
641104	Erbbauszinsen	5.771	5.780	74.400	114.200	114.200	114.200 114.200
641105	Stellplatzmieten	33.390	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800 33.800
641112	Dienstwohnungsvergütungen	14.935					
641121	Jagd pacht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	173.337	132.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	17.770	30.000	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 1.000
646101	Schadenersatzleitungen	106.373	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	30.822	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	52.149	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.285.227</b>	<b>3.659.410</b>	<b>2.251.700</b>	<b>2.201.700</b>	<b>2.236.700</b>	<b>2.210.500</b> <b>2.201.500</b>
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	82.944	40.000	500	500	500	500 500
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	21.575	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen		35.000	50.000		35.000	
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	2.232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	893.349	1.059.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000 1.200.000
648116	Erst. Land			57.000	57.000	57.000	57.000 57.000
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	716.501	1.892.660	381.000	381.000	381.000	381.000 381.000
648210	Erst. durch Gemeinden	101.610	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000 106.000
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	8.000					
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	52.560	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	4.311	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600 3.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	8	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	2.839	300	300	300	300	300 300
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	2.166	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	19.557	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000 13.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	1.175	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	181.818	68.250	108.300	108.300	108.300	117.100 108.100
648812	Sonstige Ersatzleistungen	194.583	361.600	252.000	252.000	252.000	252.000 252.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.680.075</b>	<b>3.385.790</b>	<b>3.698.400</b>	<b>3.798.400</b>	<b>3.798.400</b>	<b>3.798.400</b> <b>3.802.900</b>
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000 1.400.000
651102	Konzessionsabgaben Gas	92.340	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000 170.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser	420.357	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000 430.000
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	11.360	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	967.574	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000 900.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	7.976	22.000	122.000	222.000	222.000	222.000 222.000
656201	Beitreibungsgebühren	89.819	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000 110.000
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	74.614	65.000	125.000	125.000	125.000	125.000 125.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	256.411	68.440	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen	66.978	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
659101	Spenden	101.338	16.500	47.500	47.500	47.500	47.500 52.000
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	102.712	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	4.400	8.850	8.900	8.900	8.900	8.900 8.900
659201	Enz. Periodenfremder Ertrag	762.674					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	-378.477					
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>3.584.463</b>	<b>3.955.020</b>	<b>5.034.370</b>	<b>5.900.270</b>	<b>5.654.150</b>	<b>5.474.830</b> <b>5.188.800</b>
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.648	16.300	16.300			
661801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		7.350	136.540			22.830
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	63.564	61.800	66.800	66.800	66.800	66.800 66.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.505.447	3.868.570	4.813.730	5.832.470	5.586.350	5.384.200 5.121.000
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.038.991</b>	<b>148.169.140</b>	<b>153.286.850</b>	<b>166.232.820</b>	<b>174.852.560</b>	<b>180.898.610</b> <b>187.170.680</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-30.094.015</b>	<b>-34.053.700</b>	<b>-34.918.800</b>	<b>-35.478.000</b>	<b>-36.213.600</b>	<b>-36.929.900</b> <b>-37.660.650</b>
701101	Bezüge der Beamten	-6.802.217	-7.525.400	-7.619.000	-7.671.000	-7.825.000	-7.981.500 -8.141.000
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.658.583	-20.125.400	-20.505.600	-20.916.000	-21.335.000	-21.761.000 -22.196.000
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-191.262	-122.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000 -192.000
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.309.828	-1.548.100	-1.577.100	-1.577.100	-1.640.800	-1.673.700 -1.707.100
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-9.798	-8.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800 -11.800
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-3.514.824	-4.090.700	-4.206.200	-4.290.300	-4.376.200	-4.463.700 -4.552.980
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-93.763	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000 -122.000
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-47.120	-27.000	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800 -45.800
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-466.620	-485.000	-639.300	-652.000	-665.000	-678.400 -691.970

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-5.070.702</b>	<b>-5.263.400</b>	<b>-5.414.700</b>	<b>-5.523.200</b>	<b>-5.636.700</b>	<b>-5.759.600</b> <b>-5.874.700</b>
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-4.148.850	-4.383.700	-4.471.400	-4.560.900	-4.655.100	-4.758.400 -4.853.500
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-921.852	-879.700	-943.300	-962.300	-981.600	-1.001.200 -1.021.200
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.334.375</b>	<b>-13.087.970</b>	<b>-12.552.440</b>	<b>-12.289.020</b>	<b>-12.472.550</b>	<b>-12.699.210</b> <b>-12.938.600</b>
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.589.544	-2.132.500	-1.581.050	-1.546.350	-1.545.500	-1.548.500 -1.598.500
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-1.668	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage	-9.733	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
722101	Straßenmarkierungen	-25.487	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-2.091	-1.800	-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 -3.000
722104	Brückenunterhaltung	-15.476	-90.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-240.384	-230.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-61.194	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000 -55.000
722112	Unterh. der Warthallen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500 -30.500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-74.566	-80.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
722130	Unterhaltung Denkmäler	-2.198	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-356.131	-1.000.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-30.019	-110.000	-130.000	-85.000	-85.000	-85.000 -85.000
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-29.926	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden						
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-35.078					
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-58.716	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-12.560					
722164	Unterh. der Friedhöfe	-32.978	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	-2.785	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
722166	Unterhaltung Laubplatz	-37.847	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-22.678	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-4.311	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-76.724	-87.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000 -85.000
723201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	-1.635.662	-460.000	-483.000	-497.500	-512.400	-527.800 -542.500
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-33.200	-22.000	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400 -29.200
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.479.346	-1.721.430	-1.721.440	-1.721.440	-1.721.440	-1.721.440 -1.721.440
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-366.281	-394.210	-278.230	-287.650	-295.080	-302.170 -315.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
724101	Auszahlungen für Strom	-830.293	-732.700	-752.700	-782.700	-822.700	-872.700 -912.700
724102	Auszahlungen für Heizung	-703.968	-800.000	-820.000	-850.000	-900.000	-950.000 -1.000.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-106.204	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000	-130.000 -130.000
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-421.414	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-450.000 -450.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-170.238	-174.160	-174.550	-174.550	-174.550	-174.550 -174.550
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-266.959	-295.000	-295.000	-305.000	-305.000	-305.000 -305.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-1.200.753	-1.165.750	-1.500.500	-1.550.500	-1.600.500	-1.650.500 -1.700.500
724109	Gebäudeversicherungen	-176.549	-178.000	-181.500	-186.000	-189.500	-193.500 -197.500
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-111	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-160.767	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000 -195.000
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-501.778	-579.490	-692.360	-601.800	-610.610	-619.620 -628.500
724116	Strom Lichtzeichenanlagen	-15.224	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-19.821	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-216.340	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000 -230.000
724509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	-206.524	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-110	-110	-110	-110	-110 -110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-367.973	-311.750	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000 -396.000
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-171.466	-203.750	-223.800	-223.850	-223.900	-223.950 -224.000
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-126.030	-205.000	-224.150	-231.670	-240.510	-247.770 -255.850
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.124	-1.560	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750 -1.800
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-93.878	-106.650	-101.650	-101.650	-101.650	-101.650 -101.650
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-107.136	-211.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500 -111.500
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-82.012	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
729113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.044					
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-46.356	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-103.730	-103.110	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-9.432.507</b>	<b>-11.167.820</b>	<b>-12.020.010</b>	<b>-13.308.920</b>	<b>-13.051.230</b>	<b>-12.932.790</b> <b>-13.518.330</b>
751111	Zinsauszahlungen Land		-5.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500 -13.500
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.322.746	-5.610.770	-7.316.960	-8.859.970	-8.968.870	-9.055.770 -9.260.800
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-1.502.497	-2.213.100	-2.532.400	-2.485.900	-2.515.900	-2.548.000 -2.578.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-874.496					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-14.725	-100.710	-79.440	-79.440	-79.440	-79.440 -79.440
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.413.308	-3.080.020	-1.941.610	-1.755.630	-1.380.650	-1.164.820 -1.536.940
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-178.330	-156.720	-135.100	-113.480	-91.870	-70.260 -48.650
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	98.563					
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-68.397.700</b>	<b>-71.292.800</b>	<b>-77.902.090</b>	<b>-81.764.950</b>	<b>-86.476.930</b>	<b>-90.554.700</b> <b>-94.572.090</b>
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-176.445	-176.450	-183.650	-183.650	-183.650	-183.650 -183.650
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-9.996	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-4.631.173	-4.655.000	-4.640.000	-4.640.000	-4.640.000	-4.640.000 -4.640.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-4.518	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-302	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-4.537	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	-14.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals	-510	-300	-300	-300	-300	-300 -300
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-3.276	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
731809	Ferenspielaktionen FT	-103.258	-152.050	-153.280	-163.640	-174.650	-180.150 -190.840
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-2.064	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
731812	Jugendarbeit	-20.349	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500 -22.500
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-17.061.919	-17.816.220	-20.443.270	-22.599.360	-24.576.810	-26.730.540 -28.797.310
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-275.852	-284.600	-288.000	-296.600	-305.500	-314.700 -323.450
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-4.000	-10.000	-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 -3.000
731834	Zuschüsse zu Projekten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.940.954	-2.097.990	-2.290.870	-2.428.320	-2.574.020	-2.728.460 -2.870.030
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-21.260	-28.500	-30.500	-31.500	-32.500	-34.000 -35.000
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-112.463	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
731853	Auszahlungen Mittel Stöcker-Stiftung	-3.996					
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-128.112					
731862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	-151.760					
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-260.427	-306.250	-294.450	-294.850	-295.250	-295.650 -296.050
732001	Schuldendiensthilfen	-271.825	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200 -268.200
733103	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	-62					
733104	Leistungen an junge Vollj. a. v. Enrich EGH			-103.300	-106.400	-109.600	-112.900 -116.050

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
733105	Frühe Hilfen	-1.144	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-181.634	-205.000	-196.700	-202.600	-208.700	-215.000 -221.000
733122	Sozialpädagogische Familienhilfe	-610.560	-670.000	-634.000	-653.000	-672.600	-692.800 -712.100
733123	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Enricht.(junge Vollj.)	-184.461	-173.000	-114.900	-118.300	-121.800	-125.500 -128.950
733124	Schulintegrationshilfe	-1.267.013	-1.515.000	-1.493.700	-1.583.320	-1.678.320	-1.779.020 -1.871.330
733125	Ambulante Eingliederungshilfen	-228.937	-288.000	-296.300	-305.200	-314.400	-323.800 -332.850
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-5.122	-68.590	-72.100	-74.300	-76.500	-78.800 -81.000
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-242.555	-251.000	-287.600	-296.200	-305.100	-314.300 -323.050
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen	-30.996	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000 -185.000
733204	Leist.d.JuH i. Einrichtung (junge Vollj.) EGH			-369.500	-380.600	-392.000	-403.800 -415.050
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-199.994	-244.000	-213.500	-219.900	-226.500	-233.300 -239.800
733221	Betreuung von UMA	-992.056	-1.151.500	-835.300	-860.400	-886.200	-912.800 -938.250
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-1.073.103	-1.170.000	-1.071.800	-1.104.000	-1.137.100	-1.171.200 -1.203.850
733225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	-2.610	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-699.828	-720.000	-999.200	-1.029.200	-1.060.100	-1.091.900 -1.122.350
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-361.383	-317.000	-380.100	-391.500	-403.200	-415.300 -426.850
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.375.468	-2.481.000	-2.778.400	-2.778.400	-2.778.400	-2.778.400 -2.778.400
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-189.710	-165.500	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900 -163.900
733230	Stationäre Eingliederungshilfen	-221.675	-235.000	-122.800	-126.500	-130.300	-134.200 -137.950
733901	Sonstige soziale Leistungen	-175	-100	-100	-100	-100	-100 -100
733902	Leistungen §2 AsylbLG	-312.787	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000 -620.000
733903	Leistungen §3 AsylbLG	-357.125	-290.000	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000 -384.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.342.377	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000 -1.605.000
733905	Wertgutscheine §3	-1.305	-500	-500	-500	-500	-500 -500
733906	Krankenhilfe allgemein	-445.565	-700.000	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
733907	Leistungen nach §5 AsylbLG	-1.176	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
734101	Gewerbesteuerumlage	-2.680.373	-1.970.900	-1.970.900	-1.970.900	-1.970.900	-1.970.900 -1.970.900
737201	Kreisumlage	-26.135.588	-26.665.210	-29.730.930	-30.940.450	-33.015.920	-34.345.150 -35.721.010
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-2.307.019	-2.838.050	-3.166.490	-3.295.310	-3.516.360	-3.657.930 -3.804.470
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-717.707	-717.710	-715.850	-715.850	-715.850	-715.850 -715.850
739103	Investitionskostenzuschüsse	-15.495	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-21.763.968</b>	<b>-20.755.430</b>	<b>-20.761.900</b>	<b>-20.109.910</b>	<b>-20.302.050</b>	<b>-20.625.150</b> <b>-20.946.260</b>
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-2.760	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800 -2.800
741105	Job-Ticket	-196.856	-297.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000 -90.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-49.122	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000
741201	Aus- und Fortbildung	-443.179	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000 -279.000
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-61.477	-84.100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000 -64.000
741203	Reisekosten	-67.375	-128.200	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000 -95.000
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-50.523	-30.240	-31.500	-32.100	-32.800	-33.400 -34.050
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-76.269	-90.000	-82.500	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-112.560	-126.000	-130.000	-132.000	-135.000	-138.000 -141.000
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-644.939	-730.000	-760.000	-775.000	-790.000	-805.000 -820.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-9.826					
742107	Erstattung Lohnausfall	-3.065	-5.000	-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 -1.560
742110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	-43.517	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000 -95.000
742201	Mieten	-1.119.336	-1.388.540	-1.423.140	-1.330.140	-1.343.140	-1.348.140 -1.352.140
742203	Pachten	-192.355	-193.800	-193.800	-197.700	-197.700	-197.700 -197.700
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-3.758	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-9.804	-9.850	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650 -11.650
742214	Kaufpreisrenten	-55.398					
742301	Leasing	-149.802	-134.900	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900 -143.900
742901	Kosten der Rechtsberatung	-847					
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-15.287	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-51.169	-50.000	-50.000	-50.000		
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		-5.800	-6.000	-6.100	-6.300	-6.500 -6.700
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-3.296.910	-3.408.000	-3.480.600	-3.535.100	-3.600.100	-3.690.200 -3.749.950
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.371.329	-3.529.000	-3.871.920	-3.789.290	-3.799.200	-3.821.460 -3.875.500
743101	Geschäftsauszahlungen	-2.380.593	-2.816.410	-2.871.860	-3.041.160	-3.082.470	-3.163.110 -3.201.020
743102	Bekanntmachungen	-48.637	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-50.536	-68.610	-60.700	-61.020	-61.080	-61.140 -61.200
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-52.461	-56.000	-59.000	-58.000	-58.000	-58.000 -58.000
743105	Telekommunikation	-441.774	-410.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000 -420.000
743106	Porto	-119.988	-100.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000 -75.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.438	-5.910	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920 -5.920
743108	Kontoführungsgebühren	-31.042	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550 -35.550
743109	Kosten der Wahlen	923	-70.000	-120.000	-20.000	-70.000	-20.000 -20.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-563	-400	-600	-600	-600	-600 -600

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
743111	Agenda- Fonds	-8.545	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
743117	Bauleitplanung	-9.228	-40.000	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000 -40.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-774	-1.200	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370 -2.370
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-6.525	-12.500	-37.800	-13.100	-13.500	-13.900 -14.250
743123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	-15.876	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.100 -15.100
743124	Verpflegungskosten	-218.368	-326.280	-327.800	-335.340	-343.050	-350.950 -358.580
743130	Durchführung Umweltprogramm	-8.286	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
743131	Aufwendungen Stabsst. Ehrenamt			-12.000	-13.600	-13.600	-13.600 -13.600
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-29.335	-160.500	-160.500	-160.500	-140.500	-140.500 -140.500
743133	Externer Planungsaufwand	-280.450	-365.000	-340.000	-230.000	-230.000	-230.000 -230.000
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-1.660.698	-1.540.000	-1.945.000	-2.040.000	-2.148.000	-2.257.000 -2.358.500
743141	Kopierkosten	-2.524.105	-120.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
743142	Schülerfahrtkosten	-385.015	-730.000	-751.900	-774.500	-797.700	-821.600 -844.500
743143	Projektaufwendungen	-863.884	-1.070.820	-852.610	-832.990	-783.640	-794.580 -804.700
743147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-22.441	-100.000	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000 -25.000
743148	Durchführung des Stadtfestes	-262.432	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000
743149	Auszahlungen Rathaussanierung	-911.189	-980.000	-550.000			
744101	Unfallversicherungen	-377.685	-390.000	-398.000	-406.000	-414.000	-422.000 -430.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-36.629	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000 -41.000
744104	Kfz-Steuer	-6.932	-7.680	-8.980	-8.980	-8.980	-8.980 -8.980
744105	Mwst (Zahllast)	44.074					
744106	Körperschaftsteuer	-7.360	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840 -6.840
744107	Solidaritätszuschlag	-404	-400	-400	-400	-400	-400 -400
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-68.819	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
744109	Kapitalertragsteuer		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
744110	Schadenfälle	-68.141	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000 -102.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		-100	-100	-100	-100	-100 -100
749101	Verfüungsmittel	-7.445	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
749202	Kosten der Fraktionen	-46.080	-47.040	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000 -48.000
749902	Repräsentationskosten	-6.929	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-5.744	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
749904	Kosten für Städtepartnerschaften	-34.659	-68.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.093.267</b>	<b>-155.621.120</b>	<b>-163.569.940</b>	<b>-168.474.000</b>	<b>-174.153.060</b>	<b>-179.501.350</b> <b>-185.510.630</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.945.724</b>	<b>-7.451.980</b>	<b>-10.283.090</b>	<b>-2.241.180</b>	<b>699.500</b>	<b>1.397.260</b> <b>1.660.050</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.270.634</b>	<b>13.747.230</b>	<b>14.188.680</b>	<b>6.639.630</b>	<b>6.447.130</b>	<b>5.757.130</b> <b>2.307.130</b>
681101	Allgemeine Investitionspauschale	2.023.406	2.040.200	2.085.830	2.085.830	2.085.830	2.085.830 2.085.830
681103	Sportstättenpauschale	154.703	155.680	159.300	159.300	159.300	159.300 159.300
681104	Feuerschutzpauschale	75.125	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	17.400	11.489.350	11.881.550	4.332.500	4.140.000	3.450.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>	<b>40.586</b>					
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	40.586					
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>7.792.784</b>	<b>5.695.850</b>	<b>6.363.270</b>	<b>8.554.060</b>	<b>7.566.680</b>	<b>7.694.860</b> <b>4.676.240</b>
685102	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv	4.190.231	2.005.420	1.687.030	3.877.820	2.890.440	3.018.620
686530	Rückf. Ausleihungen a. verb. Unternehmen Lz.> 5 Jahre	3.602.554	3.690.430	4.676.240	4.676.240	4.676.240	4.676.240 4.676.240
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.104.004</b>	<b>19.443.080</b>	<b>20.551.950</b>	<b>15.193.690</b>	<b>14.013.810</b>	<b>13.451.990</b> <b>6.983.370</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden</b>	<b>-1.798.004</b>	<b>-2.647.780</b>	<b>-897.780</b>	<b>-1.147.780</b>	<b>-897.780</b>	<b>-597.780</b> <b>-597.780</b>
782101	Erwerb von Grundstücken	-101.290	-2.150.000	-400.000	-650.000	-400.000	-100.000 -100.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-1.696.714	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780 -497.780
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-22.385.596</b>	<b>-68.255.930</b>	<b>-84.275.910</b>	<b>-64.041.710</b>	<b>-53.116.000</b>	<b>-31.723.000</b> <b>-6.000.000</b>
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-20.097.708	-60.188.400	-72.058.910	-50.631.710	-39.100.000	-22.919.000 -6.000.000
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-2.287.888	-8.067.530	-12.217.000	-13.410.000	-14.016.000	-8.804.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-3.527.636</b>	<b>-7.623.000</b>	<b>-9.747.300</b>	<b>-6.826.000</b>	<b>-5.171.500</b>	<b>-3.544.200</b> <b>-3.816.200</b>
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-3.248.183	-7.255.500	-9.438.300	-6.502.900	-4.833.400	-3.190.300 -3.472.600
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-279.452	-367.500	-309.000	-323.100	-338.100	-353.900 -343.600
784301	Sonstige Anteilsrechte		-300.000				
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>				
784801	Sonstige Finanzanlagen	-350.000					
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-19.494.487</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-59.200.000</b>	<b>-20.700.000</b>	<b>-16.400.000</b>	<b>-10.800.000</b> <b>-10.600.000</b>
786530	Ausleihungen an verb. Unternehmen Lz.> 5 Jahre	-19.494.487	-6.150.000	-59.200.000	-20.700.000	-16.400.000	-10.800.000 -10.600.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.555.723</b>	<b>-84.976.710</b>	<b>-154.120.990</b>	<b>-92.715.490</b>	<b>-75.585.280</b>	<b>-46.664.980</b> <b>-21.013.980</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.451.719</b>	<b>-65.533.630</b>	<b>-133.569.040</b>	<b>-77.521.800</b>	<b>-61.571.470</b>	<b>-33.212.990</b> <b>-14.030.610</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-29.505.995</b>	<b>-72.985.610</b>	<b>-143.852.130</b>	<b>-79.762.980</b>	<b>-60.871.970</b>	<b>-31.815.730</b> <b>-12.370.560</b>
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>46.279.530</b>	<b>73.022.270</b>	<b>141.296.010</b>	<b>85.691.580</b>	<b>67.192.580</b>	<b>39.450.830</b> <b>19.406.850</b>
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	45.357.695	72.095.530	139.716.170	84.826.450	66.371.220	38.672.990 18.706.850
695803	Tilgung Darlehen AöR	921.835	926.740	1.579.840	865.130	821.360	777.840 700.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>164.000.000</b>	<b>16.634.180</b>	<b>20.846.170</b>	<b>12.641.060</b>	<b>9.630.300</b>	<b>8.953.540 8.678.910</b>
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	164.000.000	16.634.180	20.846.170	12.641.060	9.630.300	8.953.540 8.678.910
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>-19.306.837</b>	<b>-16.670.840</b>	<b>-18.290.050</b>	<b>-18.569.660</b>	<b>-15.950.910</b>	<b>-16.588.640 -15.715.200</b>
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-19.306.837	-16.670.840	-18.290.050	-18.569.660	-15.950.910	-16.588.640 -15.715.200
<b>36</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-158.000.000</b>					
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-158.000.000					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.972.693</b>	<b>72.985.610</b>	<b>143.852.130</b>	<b>79.762.980</b>	<b>60.871.970</b>	<b>31.815.730 12.370.560</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.466.698</b>					
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.466.698</b>					

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 Segburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
	Gesamthaushalt	-153.742.530	166.240.240	12.497.710	6.985.640	19.483.350	0	19.483.350
11	Innere Verwaltung	-6.569.250	38.693.620	32.124.370	4.470	32.128.840	0	32.128.840
11101	Verwaltungsführung	0	1.798.760	1.798.760	0	1.798.760	0	1.798.760
1110100	Verwaltungsführung	0	1.798.760	1.798.760	0	1.798.760	0	1.798.760
1110101	Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
11102	Politische Gremien	0	1.177.800	1.177.800	0	1.177.800	0	1.177.800
1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	1.177.800	1.177.800	0	1.177.800	0	1.177.800
11103	Gleichstellung von Mann und Frau	0	78.770	78.770	0	78.770	0	78.770
1110301	Gleichstellung von Mann und Frau	0	78.770	78.770	0	78.770	0	78.770
11104	Beschäftigtenvertretung	0	143.630	143.630	0	143.630	0	143.630
1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	143.630	143.630	0	143.630	0	143.630
11105	Rechnungsprüfung	0	337.900	337.900	0	337.900	0	337.900
1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0	337.900	337.900	0	337.900	0	337.900
11106	Zentrale Dienste	-213.500	3.244.630	3.031.130	0	3.031.130	0	3.031.130
1110601	Zentrale Dienste	-213.500	3.244.630	3.031.130	0	3.031.130	0	3.031.130
1110602	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0
11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-30.000	346.990	316.990	0	316.990	0	316.990
1110701	Presse- und Medienarbeit, Archivwesen	-30.000	346.990	316.990	0	316.990	0	316.990
1110702	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0
11108	Personalmanagement	-643.450	7.643.410	6.999.960	-9.030	6.990.930	0	6.990.930
1110801	Personalmanagement	-643.450	7.643.410	6.999.960	-9.030	6.990.930	0	6.990.930
1110802	Personalgestellung	0	0	0	0	0	0	0
11109	Finanz- und Steuermanagement	-2.337.230	1.481.060	-856.170	0	-856.170	0	-856.170
1110901	Haushaltsmanagement	-532.230	957.930	425.700	0	425.700	0	425.700
1110902	Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	0	0	0	0	0
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1.570.000	54.500	-1.515.500	0	-1.515.500	0	-1.515.500
1110904	Stadtkasse	-235.000	468.630	233.630	0	233.630	0	233.630
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	-131.890	4.501.130	4.369.240	0	4.369.240	0	4.369.240
1111000	Informationstechnologie	-131.890	4.501.130	4.369.240	0	4.369.240	0	4.369.240
1111003	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht	-61.400	1.094.330	1.032.930	0	1.032.930	0	1.032.930

# Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Segburg

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	1.094.330	1.032.930	0	1.032.930	0	1.032.930
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.771.750	6.304.320	4.532.570	13.500	4.546.070	0	4.546.070
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-1.588.810	5.919.390	4.330.580	0	4.330.580	0	4.330.580
1111302	Grundstücksverwaltung	-182.940	384.930	201.990	13.500	215.490	0	215.490
1111303	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement	-433.780	3.457.310	3.023.530	0	3.023.530	0	3.023.530
1111401	Technisches Immobilienmanagement	-315.320	3.197.580	2.882.260	0	2.882.260	0	2.882.260
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	-118.460	259.730	141.270	0	141.270	0	141.270
11115	Baubetriebsamt Service	-946.250	7.083.580	6.137.330	0	6.137.330	0	6.137.330
1111501	Baubetriebsamt Service	-946.250	7.083.580	6.137.330	0	6.137.330	0	6.137.330
12	Sicherheit und Ordnung	-9.984.320	17.381.040	7.396.720	0	7.396.720	0	7.396.720
12101	Statistik und Wahlen	-50.000	165.940	115.940	0	115.940	0	115.940
1210101	Statistik, Wahlen	-50.000	165.940	115.940	0	115.940	0	115.940
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-228.500	1.913.080	1.684.580	0	1.684.580	0	1.684.580
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	-228.500	1.913.080	1.684.580	0	1.684.580	0	1.684.580
12202	Gewerbewesen	-44.300	194.210	149.910	0	149.910	0	149.910
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	-44.300	194.210	149.910	0	149.910	0	149.910
12207	Verkehrsangelegenheiten	-2.446.420	1.667.770	-778.650	0	-778.650	0	-778.650
1220701	Mobilität	-81.420	688.410	606.990	0	606.990	0	606.990
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-2.175.000	837.880	-1.337.120	0	-1.337.120	0	-1.337.120
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	-190.000	141.480	-48.520	0	-48.520	0	-48.520
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten	-479.500	1.278.470	798.970	0	798.970	0	798.970
1221001	Melde- und Personenstandswesen	-609.500	1.282.470	672.970	0	672.970	0	672.970
12211	Personenstandswesen	-130.000	4.000	-126.000	0	-126.000	0	-126.000
1221101	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
12601	Brandschutz	-383.050	6.262.240	5.879.190	0	5.879.190	0	5.879.190
1260101	Feuerschutz	-383.050	6.262.240	5.879.190	0	5.879.190	0	5.879.190
1260102	Brandsicherheitswachdienste	0	0	0	0	0	0	0

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Segburg

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	-6.222.550	5.895.330	-327.220	0	-327.220	0	-327.220
1270101	Notfallrettung	-6.222.550	5.895.330	-327.220	0	-327.220	0	-327.220
21	Schulträgeraufgaben	-5.501.250	9.967.310	4.466.060	135.100	4.601.160	0	4.601.160
21101	Grundschulen	-3.628.430	5.608.650	1.980.220	0	1.980.220	0	1.980.220
2110101	Grundschulen	-3.628.430	5.608.650	1.980.220	0	1.980.220	0	1.980.220
21201	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
2120101	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
21501	Realschulen	-115.720	386.120	270.400	0	270.400	0	270.400
2150101	Realschule	-115.720	386.120	270.400	0	270.400	0	270.400
21701	Gymnasien	-828.660	1.629.930	801.270	135.100	936.370	0	936.370
2170101	Gymnasien	-828.660	1.629.930	801.270	135.100	936.370	0	936.370
21801	Gesamtschule	-848.090	1.423.270	575.180	0	575.180	0	575.180
2180101	Gesamtschule	-848.090	1.423.270	575.180	0	575.180	0	575.180
24101	Schülerbeförderung	0	773.680	773.680	0	773.680	0	773.680
2410101	Schülerbeförderung	0	773.680	773.680	0	773.680	0	773.680
24301	Sonstige schulische Aufgaben	-80.350	145.660	65.310	0	65.310	0	65.310
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	-80.350	145.660	65.310	0	65.310	0	65.310
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0
25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0
2520101	Segburg Kultur GmbH	0	0	0	0	0	0	0
25202	Historisches Archiv	0	0	0	0	0	0	0
2520201	Historisches Archiv	0	0	0	0	0	0	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
2810101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	-2.057.420	4.494.920	2.437.500	0	2.437.500	0	2.437.500
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	607.180	607.180	0	607.180	0	607.180
3110201	Hilfen nach SGB XII	-5.000	607.180	602.180	0	602.180	0	602.180
31103	Soziale Einrichtungen	-2.019.990	3.507.330	1.487.340	0	1.487.340	0	1.487.340
3110301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Segburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	-2.014.990	3.453.230	1.438.240	0	1.438.240	0	1.438.240
3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
31501	Unterstützung von Senioren	-37.430	380.410	342.980	0	342.980	0	342.980
3150101	Seniorenservice	-37.430	380.410	342.980	0	342.980	0	342.980
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	54.100	54.100	0	54.100	0	54.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.846.950	45.093.680	25.246.730	0	25.246.730	0	25.246.730
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-14.534.980	28.021.770	13.486.790	0	13.486.790	0	13.486.790
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-14.534.980	28.021.770	13.486.790	0	13.486.790	0	13.486.790
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	-77.170	1.850.600	1.773.430	0	1.773.430	0	1.773.430
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	-77.170	1.850.600	1.773.430	0	1.773.430	0	1.773.430
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-23.370	4.441.880	4.418.510	0	4.418.510	0	4.418.510
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	-23.370	4.441.880	4.418.510	0	4.418.510	0	4.418.510
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-5.211.430	10.779.430	5.568.000	0	5.568.000	0	5.568.000
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	292.020	292.020	0	292.020	0	292.020
3630102	Amtsvormundschaften	0	116.200	116.200	0	116.200	0	116.200
3630103	Beistandschaften	0	167.830	167.830	0	167.830	0	167.830
3630104	Unterhaltsvorschüsse	-1.452.000	1.873.030	421.030	0	421.030	0	421.030
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	-3.759.430	8.330.350	4.570.920	0	4.570.920	0	4.570.920
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	-78.170	2.329.790	2.251.620	0	2.251.620	0	2.251.620
42102	Sportförderung	0	147.070	147.070	0	147.070	0	147.070
4210201	Vereine und Verbände	0	147.070	147.070	0	147.070	0	147.070



# Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Segburg

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	-78.170	2.182.720	2.104.550	0	2.104.550	0	2.104.550
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	-78.170	2.182.720	2.104.550	0	2.104.550	0	2.104.550
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-501.260	1.286.270	785.010	0	785.010	0	785.010
51101	Räumliche Planung	-479.370	1.153.000	673.630	0	673.630	0	673.630
5110101	Räumliche Planung	-501.260	1.153.000	651.740	0	651.740	0	651.740
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	133.270	133.270	0	133.270	0	133.270
5110201	Grünplanung	0	133.270	133.270	0	133.270	0	133.270
51103	Strukturentwicklung	-21.890	0	-21.890	0	-21.890	0	-21.890
5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
5110303	Städtebauliche Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-573.800	1.675.390	1.101.590	0	1.101.590	0	1.101.590
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	-564.000	921.230	357.230	0	357.230	0	357.230
5210101	Bauordnung	-564.000	921.230	357.230	0	357.230	0	357.230
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
5210103	Baulasten	0	0	0	0	0	0	0
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	-4.800	652.540	647.740	0	647.740	0	647.740
5220101	Öffentlicher Wohnraum	-4.800	653.040	648.240	0	648.240	0	648.240
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	101.120	96.120	0	96.120	0	96.120
5230101	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	101.120	96.120	0	96.120	0	96.120
53	Ver- und Entsorgung	-430.000	0	-430.000	0	-430.000	0	-430.000
53301	Wasserversorgung	-430.000	0	-430.000	0	-430.000	0	-430.000
5330101	Wasserwerk	-430.000	0	-430.000	0	-430.000	0	-430.000
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 Segburg

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	-1.588.730	3.487.800	1.899.070	0	1.899.070	0	1.899.070
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	-422.190	2.322.210	1.900.020	0	1.900.020	0	1.900.020
5410101	Gemeindestraßen	-72.190	1.927.060	1.854.870	0	1.854.870	0	1.854.870
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0
5410103	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	0	380.150	380.150	0	380.150	0	380.150
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	-350.000	15.000	-335.000	0	-335.000	0	-335.000
54102	Verkehrsanlagen	0	1.165.590	1.165.590	0	1.165.590	0	1.165.590
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	0	1.165.590	1.165.590	0	1.165.590	0	1.165.590
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.166.540	0	-1.166.540	0	-1.166.540	0	-1.166.540
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.166.540	0	-1.166.540	0	-1.166.540	0	-1.166.540
5450102	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-982.300	84.340	-897.960	0	-897.960	0	-897.960
55101	Öffentliches Grün	-800	16.450	15.650	0	15.650	0	15.650
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	-800	16.450	15.650	0	15.650	0	15.650
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	66.650	66.650	0	66.650	0	66.650
5520101	Gewässer	0	66.650	66.650	0	66.650	0	66.650
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-981.500	1.240	-980.260	0	-980.260	0	-980.260
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	-981.500	1.240	-980.260	0	-980.260	0	-980.260
5530102	Bestattungen	0	0	0	0	0	0	0
55501	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
5550101	Wald und Forstflächen	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	-12.000	793.020	781.020	0	781.020	0	781.020
56101	Umweltinformationen und -koordination	-12.000	793.020	781.020	0	781.020	0	781.020
5610101	Umweltschutz- und beratung	-12.000	793.020	781.020	0	781.020	0	781.020
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	0	0	0	0	0	0
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
56103	Umweltvorsorge	0	0	0	0	0	0	0
5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung	0	0	0	0	0	0	0
56105	Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0
5610501	Altlasten	0	0	0	0	0	0	0

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Segburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV	
57	Wirtschaft und Tourismus	0	5.144.150	5.144.150	-66.800	5.077.350	0	5.077.350
57101	Wirtschaftsförderung	0	348.260	348.260	0	348.260	0	348.260
5710101	Wirtschaftsförderung	0	348.260	348.260	0	348.260	0	348.260
57301	Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Segburg mbH	0	0	0	0	0	0	0
57307	Sonstige Beteiligungen	0	4.795.890	4.795.890	-66.800	4.729.090	0	4.729.090
5730701	Sonstige Beteiligungen	0	4.795.890	4.795.890	-66.800	4.729.090	0	4.729.090
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-105.592.080	35.763.910	-69.828.170	6.912.870	-62.915.300	0	-62.915.300
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-105.592.080	35.748.360	-69.843.720	79.440	-69.764.280	0	-69.764.280
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	-43.500.500	164.190	-43.336.310	79.440	-43.256.870	0	-43.256.870
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-62.091.580	35.584.170	-26.507.410	0	-26.507.410	0	-26.507.410
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.550	15.550	6.833.430	6.848.980	0	6.848.980
6120101	Kredite und Schuldendienst	0	15.550	15.550	6.833.430	6.848.980	0	6.848.980
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 Segburg

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	153.286.850	-163.569.940	-10.283.090	20.551.950	-154.120.990	-133.569.040	-143.852.130	141.296.010	-18.290.050	143.852.130	-140.110.710
11		Innere Verwaltung	5.030.110	-30.143.850	-25.113.740	5.001.240	-64.828.300	-59.827.060	-84.940.800	0	0	0	0
11101		Verwaltungsführung	0	-1.798.760	-1.798.760	0	-6.000	-6.000	-1.804.760	0	0	0	0
1110100		Verwaltungsführung	0	-1.798.760	-1.798.760	0	-6.000	-6.000	-1.804.760	0	0	0	0
1110101		Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102		Politische Gremien	0	-1.177.800	-1.177.800	0	0	0	-1.177.800	0	0	0	0
1110201		Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	-1.177.800	-1.177.800	0	0	0	-1.177.800	0	0	0	0
11103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	-78.770	-78.770	0	-2.300	-2.300	-81.070	0	0	0	0
1110301		Gleichstellung von Mann und Frau	0	-78.770	-78.770	0	-2.300	-2.300	-81.070	0	0	0	0
11104		Beschäftigtenvertretung	0	-143.630	-143.630	0	0	0	-143.630	0	0	0	0
1110401		Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	-143.630	-143.630	0	0	0	-143.630	0	0	0	0
11105		Rechnungsprüfung	0	-337.900	-337.900	0	0	0	-337.900	0	0	0	0
1110501		Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0	-337.900	-337.900	0	0	0	-337.900	0	0	0	0
11106		Zentrale Dienste	198.500	-3.145.970	-2.947.470	15.000	-215.000	-200.000	-3.147.470	0	0	0	0
1110601		Zentrale Dienste	198.500	-3.145.970	-2.947.470	15.000	-215.000	-200.000	-3.147.470	0	0	0	0
1110602		Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30.000	-346.990	-316.990	0	0	0	-316.990	0	0	0	0
1110701		Presse- und Medienarbeit, Archivwesen	30.000	-346.990	-316.990	0	0	0	-316.990	0	0	0	0
1110702		Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11108		Personalmanagement	525.540	-2.539.580	-2.014.040	0	0	0	-2.014.040	0	0	0	0
1110801		Personalmanagement	525.540	-2.539.580	-2.014.040	0	0	0	-2.014.040	0	0	0	0
1110802		Personalgestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11109		Finanz- und Steuermanagement	1.806.000	-975.810	830.190	4.676.240	-59.200.000	-54.523.760	-53.693.570	0	0	0	0
1110901		Haushaltsmanagement	0	-451.680	-451.680	0	0	0	-451.680	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	-54.500	1.515.500	4.676.240	-59.200.000	-54.523.760	-53.008.260	0	0	0	0
1110904		Stadtkasse	236.000	-469.630	-233.630	0	0	0	-233.630	0	0	0	0
11110		Organisationsangelegenheiten und TUIV	106.000	-3.885.440	-3.779.440	0	-2.645.000	-2.645.000	-6.424.440	0	0	0	0

# Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Segburg

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	106.000	-3.885.440	-3.779.440	0	-2.645.000	-2.645.000	-6.424.440	0	0	0	0
1111003	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht	61.400	-1.094.330	-1.032.930	0	0	0	-1.032.930	0	0	0	0
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	61.400	-1.094.330	-1.032.930	0	0	0	-1.032.930	0	0	0	0
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.566.920	-5.816.690	-4.249.770	0	-400.000	-400.000	-4.649.770	0	0	0	0
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	1.383.980	-5.418.370	-4.034.390	0	0	0	-4.034.390	0	0	0	0
1111302	Grundstücksverwaltung	182.940	-398.320	-215.380	0	-400.000	-400.000	-615.380	0	0	0	0
1111303	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement	315.320	-3.166.780	-2.851.460	150.000	-1.810.000	-1.660.000	-4.511.460	0	0	0	0
1111401	Technisches Immobilienmanagement	315.320	-3.166.780	-2.851.460	0	-10.000	-10.000	-2.861.460	0	0	0	0
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	-1.800.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	0
11115	Baubetriebsamt Service	420.430	-5.635.400	-5.214.970	160.000	-550.000	-390.000	-5.604.970	0	0	0	0
1111501	Baubetriebsamt Service	420.430	-5.635.400	-5.214.970	160.000	-550.000	-390.000	-5.604.970	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.612.300	-15.185.500	-6.573.200	428.500	-4.721.000	-4.292.500	-10.865.700	0	0	0	-26.310.000
12101	Statistik und Wahlen	50.000	-165.810	-115.810	0	0	0	-115.810	0	0	0	0
1210101	Statistik, Wahlen	50.000	-165.810	-115.810	0	0	0	-115.810	0	0	0	0
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	228.500	-1.913.080	-1.684.580	0	-200.000	-200.000	-1.884.580	0	0	0	0
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	228.500	-1.913.080	-1.684.580	0	-200.000	-200.000	-1.884.580	0	0	0	0
12202	Gewerbewesen	44.300	-194.210	-149.910	0	0	0	-149.910	0	0	0	0
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	44.300	-194.210	-149.910	0	0	0	-149.910	0	0	0	0
12207	Verkehrsangelegenheiten	2.420.000	-1.302.370	1.117.630	255.000	-570.000	-315.000	802.630	0	0	0	0
1220701	Mobilität	55.000	-648.670	-593.670	255.000	-500.000	-245.000	-838.670	0	0	0	0
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2.175.000	-512.220	1.662.780	0	-70.000	-70.000	1.592.780	0	0	0	0
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	190.000	-141.480	48.520	0	0	0	48.520	0	0	0	0
1220704	Verkehrserziehung und - aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten	479.500	-1.278.470	-798.970	0	0	0	-798.970	0	0	0	0



# Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Segburg

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	1.949.430	-4.206.760	-2.257.330	0	-10.500	-10.500	-2.267.830	0	0	0	0
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	-607.180	-607.180	0	0	0	-607.180	0	0	0	0
3110201	Hilfen nach SGB XII	5.000	-607.180	-602.180	0	0	0	-602.180	0	0	0	0
31103	Soziale Einrichtungen	1.912.000	-3.219.170	-1.307.170	0	-10.500	-10.500	-1.317.670	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.	1.907.000	-3.165.070	-1.258.070	0	-10.500	-10.500	-1.268.570	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	37.430	-380.410	-342.980	0	0	0	-342.980	0	0	0	0
3150101	Seniorenservice	37.430	-380.410	-342.980	0	0	0	-342.980	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	-54.100	-54.100	0	0	0	-54.100	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.704.340	-44.631.510	-24.927.170	971.550	-5.278.100	-4.306.550	-29.233.720	0	0	0	-3.200.000
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	14.406.770	-27.584.150	-13.177.380	971.550	-5.048.100	-4.076.550	-17.253.930	0	0	0	-3.200.000
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	14.406.770	-27.584.150	-13.177.380	971.550	-5.048.100	-4.076.550	-17.253.930	0	0	0	-3.200.000
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	62.770	-1.826.050	-1.763.280	0	-230.000	-230.000	-1.993.280	0	0	0	0
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	62.770	-1.826.050	-1.763.280	0	-230.000	-230.000	-1.993.280	0	0	0	0
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23.370	-4.441.880	-4.418.510	0	0	0	-4.418.510	0	0	0	0

# Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Segburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	23.370	-4.441.880	-4.418.510	0	0	0	-4.418.510	0	0	0	0
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	5.211.430	-10.779.430	-5.568.000	0	0	0	-5.568.000	0	0	0	0
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	-292.020	-292.020	0	0	0	-292.020	0	0	0	0
3630102	Amtsvormundschaften	0	-116.200	-116.200	0	0	0	-116.200	0	0	0	0
3630103	Beistandschaften	0	-167.830	-167.830	0	0	0	-167.830	0	0	0	0
3630104	Unterhaltsvorschüsse	1.452.000	-1.873.030	-421.030	0	0	0	-421.030	0	0	0	0
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	3.759.430	-8.330.350	-4.570.920	0	0	0	-4.570.920	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	-2.222.520	-2.222.520	0	0	0	-2.222.520	0	0	0	0
42102	Sportförderung	0	-135.870	-135.870	0	0	0	-135.870	0	0	0	0
4210201	Vereine und Verbände	0	-135.870	-135.870	0	0	0	-135.870	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	0	-2.086.650	-2.086.650	0	0	0	-2.086.650	0	0	0	0
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	0	-2.086.650	-2.086.650	0	0	0	-2.086.650	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.490	-1.065.950	-988.460	9.692.130	-5.207.000	4.485.130	3.496.670	0	0	0	-15.260.000
51101	Räumliche Planung	77.490	-932.680	-855.190	9.692.130	-4.807.000	4.885.130	4.029.940	0	0	0	-15.260.000
5110101	Räumliche Planung	77.490	-932.680	-855.190	9.692.130	-5.207.000	4.485.130	3.629.940	0	0	0	-15.260.000
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	-133.270	-133.270	0	0	0	-133.270	0	0	0	0
5110201	Grünplanung	0	-133.270	-133.270	0	0	0	-133.270	0	0	0	0
51103	Strukturentwicklung	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	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	573.800	-1.675.360	-1.101.560	40.000	-5.000	35.000	-1.066.560	0	0	0	0
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	564.000	-921.230	-357.230	40.000	0	40.000	-317.230	0	0	0	0



# Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Segburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
5210101	Bauordnung	564.000	-921.230	-357.230	40.000	0	40.000	-317.230	0	0	0	0
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210103	Baulasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52201	Wohnraumsicherung und - versorgung	4.800	-652.540	-647.740	0	0	0	-647.740	0	0	0	0
5220101	Öffentlicher Wohnraum	4.800	-653.040	-648.240	0	0	0	-648.240	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	-101.090	-96.090	0	-5.000	-5.000	-101.090	0	0	0	0
5230101	Denkmalschutz und -pflege	5.000	-101.090	-96.090	0	-5.000	-5.000	-101.090	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	430.000	0	430.000	0	0	0	430.000	0	0	0	0
53301	Wasserversorgung	430.000	0	430.000	0	0	0	430.000	0	0	0	0
5330101	Wasserwerk	430.000	0	430.000	0	0	0	430.000	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, OPNV	1.516.540	-3.393.140	-1.876.600	1.900.000	-7.605.000	-5.705.000	-7.581.600	0	0	0	-1.000.000
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	350.000	-2.227.550	-1.877.550	1.900.000	-7.605.000	-5.705.000	-7.582.550	0	0	0	-1.000.000
5410101	Gemeindestraßen	0	-1.832.400	-1.832.400	1.900.000	-7.605.000	-5.705.000	-7.537.400	0	0	0	-1.000.000
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410103	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	0	-380.150	-380.150	0	0	0	-380.150	0	0	0	0
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	350.000	-15.000	335.000	0	0	0	335.000	0	0	0	0
54102	Verkehrsanlagen	0	-1.165.590	-1.165.590	0	0	0	-1.165.590	0	0	0	0
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlag en	0	-1.165.590	-1.165.590	0	0	0	-1.165.590	0	0	0	0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.166.540	0	1.166.540	0	0	0	1.166.540	0	0	0	0
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	1.166.540	0	1.166.540	0	0	0	1.166.540	0	0	0	0

# Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Segburg

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	982.300	-84.340	897.960	0	0	0	897.960	0	0	0	0
55101	Öffentliches Grün	800	-16.450	-15.650	0	0	0	-15.650	0	0	0	0
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	800	-16.450	-15.650	0	0	0	-15.650	0	0	0	0
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-66.650	-66.650	0	0	0	-66.650	0	0	0	0
5520101	Gewässer	0	-66.650	-66.650	0	0	0	-66.650	0	0	0	0
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	981.500	-1.240	980.260	0	0	0	980.260	0	0	0	0
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	981.500	-1.240	980.260	0	0	0	980.260	0	0	0	0
5530102	Bestattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55501	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5550101	Wald und Forstflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	12.000	-793.020	-781.020	0	0	0	-781.020	0	0	0	0
56101	Umweltinformationen und - koordination	12.000	-793.020	-781.020	0	0	0	-781.020	0	0	0	0
5610101	Umweltschutz- und beratung	12.000	-793.020	-781.020	0	0	0	-781.020	0	0	0	0
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56103	Umweltvorsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56105	Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5610501	Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	66.800	-5.144.150	-5.077.350	0	0	0	-5.077.350	0	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0	-348.260	-348.260	0	0	0	-348.260	0	0	0	0
5710101	Wirtschaftsförderung	0	-348.260	-348.260	0	0	0	-348.260	0	0	0	0
57301	Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Segburg mbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57307	Sonstige Beteiligungen	66.800	-4.795.890	-4.729.090	0	0	0	-4.729.090	0	0	0	0
5730701	Sonstige Beteiligungen	66.800	-4.795.890	-4.729.090	0	0	0	-4.729.090	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.422.110	-47.506.810	62.915.300	1.499.330	0	1.499.330	64.414.630	141.296.010	-18.290.050	143.852.130	0

## Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Segburg

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
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.592.080	-35.827.800	69.764.280	1.499.330	0	1.499.330	71.263.610	0	0	0	0
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	43.500.500	-243.630	43.256.870	0	0	0	43.256.870	0	0	0	0
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	62.091.580	-35.584.170	26.507.410	1.499.330	0	1.499.330	28.006.740	0	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.830.030	-11.679.010	-6.848.980	0	0	0	-6.848.980	141.296.010	-18.290.050	143.852.130	0
6120101	Kredite und Schuldendienst	4.830.030	-11.679.010	-6.848.980	0	0	0	-6.848.980	141.296.010	-18.290.050	143.852.130	0
99	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
99001	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
9900101	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.569.216	-1.123.400	-1.232.300	-1.163.060	-1.147.250	-1.124.070 -1.117.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.754	-179.100	-173.150	-167.830	-161.710	-156.310 -153.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.421.714	-1.335.700	-1.721.920	-1.783.720	-1.786.720	-1.790.720 -1.791.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-502.944	-475.800	-563.800	-563.800	-563.800	-563.800 -563.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.478.293	-2.150.030	-2.259.450	-3.273.380	-4.008.120	-3.306.780 -3.362.580
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-97.023	0	-618.630	-618.630	-318.630	-318.630 -318.630
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.251.944</b>	<b>-5.264.030</b>	<b>-6.569.250</b>	<b>-7.570.420</b>	<b>-7.986.230</b>	<b>-7.260.310</b> <b>-7.307.250</b>
11	- Personalaufwendungen	7.976.964	14.849.710	15.948.060	14.590.340	14.544.520	14.713.500 15.030.160
12	- Versorgungsaufwendungen	1.769.057	2.923.460	3.559.650	2.699.400	2.754.100	2.820.000 2.876.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302.083	7.852.900	7.540.400	7.429.900	7.583.400	7.762.400 7.911.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.049.331	2.763.280	3.285.440	4.446.580	4.443.970	5.269.690 5.259.120
15	- Transferaufwendungen	308.391	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.882.093	8.350.830	8.360.070	7.777.770	7.906.470	8.043.070 8.171.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.287.919</b>	<b>36.740.180</b>	<b>38.693.620</b>	<b>36.943.990</b>	<b>37.232.460</b>	<b>38.608.660</b> <b>39.248.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.035.975</b>	<b>31.476.150</b>	<b>32.124.370</b>	<b>29.373.570</b>	<b>29.246.230</b>	<b>31.348.350</b> <b>31.941.150</b>
19	+ Finanzerträge	-876	-8.350	-137.540	-1.000	-1.000	-23.830 -1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.699	531.840	142.010	358.500	139.710	58.020 476.240
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>46.823</b>	<b>523.490</b>	<b>4.470</b>	<b>357.500</b>	<b>138.710</b>	<b>34.190</b> <b>475.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.082.798</b>	<b>31.999.640</b>	<b>32.128.840</b>	<b>29.731.070</b>	<b>29.384.940</b>	<b>31.382.540</b> <b>32.416.390</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-900.259	0	0	0	0	0 0
24	- außerordentliche Aufwendungen	44.875	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-855.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.227.414</b>	<b>31.999.640</b>	<b>32.128.840</b>	<b>29.731.070</b>	<b>29.384.940</b>	<b>31.382.540</b> <b>32.416.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.973.449	-19.706.390	-16.841.170	-17.110.940	-17.406.910	-17.522.740 -17.780.540
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.200.530	2.681.340	2.560.280	2.623.920	2.672.980	2.718.390 2.769.070
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.454.495</b>	<b>14.974.590</b>	<b>17.847.950</b>	<b>15.244.050</b>	<b>14.651.010</b>	<b>16.578.190</b> <b>17.404.920</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	3.138.940	3.324.800	3.369.510	3.480.230	3.602.010 3.710.900
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.454.495</b>	<b>11.835.650</b>	<b>14.523.150</b>	<b>11.874.540</b>	<b>11.170.780</b>	<b>12.976.180</b> <b>13.694.020</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.207	504.620	590.750	530.750	530.750	530.750 530.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.062	14.100	11.100	11.100	11.100	11.100 11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.312	1.335.700	1.721.920	1.783.720	1.786.720	1.790.720 1.791.720
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.814	475.800	563.800	563.800	563.800	563.800 563.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.792.372	1.815.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000 2.005.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.771	8.350	137.540	1.000	1.000	23.830 1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.740.538</b>	<b>4.153.570</b>	<b>5.030.110</b>	<b>4.895.370</b>	<b>4.898.370</b>	<b>4.925.200</b> <b>4.903.370</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.650.623	-11.244.300	-11.639.370	-11.853.290	-12.083.900	-12.322.100 -12.564.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.203.565	-2.546.900	-2.637.000	-2.699.400	-2.754.100	-2.820.000 -2.876.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.039.724	-7.852.900	-7.540.400	-7.429.900	-7.583.400	-7.762.400 -7.911.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-901	-531.840	-142.010	-358.500	-139.710	-58.020 -476.240
14	- Transferauszahlungen	-186.344	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.873.399	-8.190.830	-8.185.070	-7.602.770	-7.731.470	-7.868.070 -7.996.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.954.556</b>	<b>-30.366.770</b>	<b>-30.143.850</b>	<b>-29.943.860</b>	<b>-30.292.580</b>	<b>-30.830.590</b> <b>-31.825.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.214.017</b>	<b>-26.213.200</b>	<b>-25.113.740</b>	<b>-25.048.490</b>	<b>-25.394.210</b>	<b>-25.905.390</b> <b>-26.921.690</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.002	160.000	325.000	175.000	175.000	175.000 175.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.766	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.710.476	3.690.430	4.676.240	4.676.240	4.676.240	4.676.240 4.676.240
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>3.840.244</b>	<b>3.850.430</b>	<b>5.001.240</b>	<b>4.851.240</b>	<b>4.851.240</b>	<b>4.851.240</b> <b>4.851.240</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.583	-2.150.000	-400.000	-650.000	-400.000	-100.000 -100.000
25	- für Baumaßnahmen	-588.513	-2.550.000	-1.800.000	-250.000	-2.300.000	0 0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-818.319	-2.851.000	-3.428.300	-1.577.000	-1.505.000	-1.330.000 -1.600.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-300.000	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.494.487	-6.150.000	-59.200.000	-20.700.000	-16.400.000	-10.800.000 -10.600.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-20.971.902</b>	<b>-14.001.000</b>	<b>-64.828.300</b>	<b>-23.177.000</b>	<b>-20.605.000</b>	<b>-12.230.000</b> <b>-12.300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.131.658</b>	<b>-10.150.570</b>	<b>-59.827.060</b>	<b>-18.325.760</b>	<b>-15.753.760</b>	<b>-7.378.760</b> <b>-7.448.760</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369.514	-337.960	-347.720	-346.790	-346.690	-337.500 -321.170
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.627.599	-7.929.000	-8.444.500	-8.644.500	-8.744.500	-8.844.500 -8.944.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.940	-58.500	-76.500	-94.500	-94.500	-94.500 -94.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.349	-102.000	-77.500	-27.500	-62.500	-36.500 -27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-982.428	-913.800	-1.013.800	-1.113.800	-1.113.800	-1.113.800 -1.113.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-31.899	-20.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300 -24.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.215.729</b>	<b>-9.361.260</b>	<b>-9.984.320</b>	<b>-10.251.390</b>	<b>-10.386.290</b>	<b>-10.451.100</b> <b>-10.525.770</b>
11	- Personalaufwendungen	9.158.671	8.962.100	9.580.680	9.667.170	9.874.900	10.069.700 10.268.430
12	- Versorgungsaufwendungen	2.099.852	2.030.000	2.082.000	2.112.500	2.156.600	2.199.100 2.243.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.385	929.180	1.017.320	962.320	962.320	962.320 1.007.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.173.329	1.014.630	1.084.040	1.045.410	967.340	889.620 837.450
15	- Transferaufwendungen	7.078	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293.090	3.054.790	3.542.000	3.388.800	3.421.300	3.376.300 3.381.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.549.405</b>	<b>16.065.700</b>	<b>17.381.040</b>	<b>17.251.200</b>	<b>17.457.460</b>	<b>17.572.040</b> <b>17.812.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.333.676</b>	<b>6.704.440</b>	<b>7.396.720</b>	<b>6.999.810</b>	<b>7.071.170</b>	<b>7.120.940</b> <b>7.286.730</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.333.676</b>	<b>6.704.440</b>	<b>7.396.720</b>	<b>6.999.810</b>	<b>7.071.170</b>	<b>7.120.940</b> <b>7.286.730</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-49	0	0	0	0	0 0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.333.627</b>	<b>6.704.440</b>	<b>7.396.720</b>	<b>6.999.810</b>	<b>7.071.170</b>	<b>7.120.940</b> <b>7.286.730</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.814	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800 -72.800
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.196.432	1.687.620	1.571.590	1.605.070	1.637.630	1.675.390 1.710.760
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.457.245</b>	<b>8.319.260</b>	<b>8.895.510</b>	<b>8.532.080</b>	<b>8.636.000</b>	<b>8.723.530</b> <b>8.924.690</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>8.457.245</b>	<b>8.319.260</b>	<b>8.895.510</b>	<b>8.532.080</b>	<b>8.636.000</b>	<b>8.723.530</b> <b>8.924.690</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.205	8.050	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.443.692	6.929.000	7.444.500	7.644.500	7.744.500	7.844.500 7.944.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.616	58.500	76.500	94.500	94.500	94.500 94.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.153	102.000	77.500	27.500	62.500	36.500 27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.044.071	913.800	1.013.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800 1.113.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.717	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.711.454</b>	<b>8.011.350</b>	<b>8.612.300</b>	<b>8.880.300</b>	<b>9.015.300</b>	<b>9.089.300</b> <b>9.180.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.690.808	-8.962.100	-9.580.680	-9.667.170	-9.874.900	-10.069.700 -10.268.430
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.099.852	-2.030.000	-2.082.000	-2.112.500	-2.156.600	-2.199.100 -2.243.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.578	-929.180	-1.017.320	-962.320	-962.320	-962.320 -1.007.320
14	- Transferauszahlungen	-7.078	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.012.205	-1.943.290	-2.430.500	-2.277.300	-2.309.800	-2.264.800 -2.269.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.621.521</b>	<b>-13.939.570</b>	<b>-15.185.500</b>	<b>-15.094.290</b>	<b>-15.378.620</b>	<b>-15.570.920</b> <b>-15.863.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.910.068</b>	<b>-5.928.220</b>	<b>-6.573.200</b>	<b>-6.213.990</b>	<b>-6.363.320</b>	<b>-6.481.620</b> <b>-6.683.250</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.203	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500 173.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.820	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115.870	0	255.000	255.000	255.000	255.000 0
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>305.893</b>	<b>173.500</b>	<b>428.500</b>	<b>428.500</b>	<b>428.500</b>	<b>428.500</b> <b>173.500</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-307.786	0	0	0	0	0 0
25	- für Baumaßnahmen	-802.154	-1.300.000	-1.500.000	-1.300.000	-6.000.000	-11.000.000 -6.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.274.178	-3.055.000	-3.221.000	-2.116.000	-1.486.000	-966.000 -1.066.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-2.384.118</b>	<b>-4.355.000</b>	<b>-4.721.000</b>	<b>-3.416.000</b>	<b>-7.486.000</b>	<b>-11.966.000</b> <b>-7.066.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.078.225</b>	<b>-4.181.500</b>	<b>-4.292.500</b>	<b>-2.987.500</b>	<b>-7.057.500</b>	<b>-11.537.500</b> <b>-6.892.500</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.360.717	-3.437.180	-3.713.500	-3.794.450	-3.870.550	-3.944.510 -4.026.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.188.530	-1.157.500	-1.274.950	-1.309.250	-1.344.450	-1.384.550 -1.419.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.735	-750	-500	-500	-500	-500 -500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222.981	-9.350	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400 -13.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-503.002	-90.000	-502.900	-502.900	-502.900	-502.900 -502.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.312.965</b>	<b>-4.694.780</b>	<b>-5.501.250</b>	<b>-5.616.500</b>	<b>-5.727.800</b>	<b>-5.841.860</b> <b>-5.963.550</b>
11	- Personalaufwendungen	2.187.528	2.398.100	1.745.700	1.778.600	1.819.400	1.855.600 1.892.800
12	- Versorgungsaufwendungen	89.846	77.600	79.000	80.600	82.200	83.800 85.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.460	336.250	112.000	114.900	127.100	141.700 149.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.102.440	1.914.630	2.171.080	2.155.770	2.125.540	2.078.460 2.073.690
15	- Transferaufwendungen	3.056	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100 4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.131.319	5.830.170	5.855.430	5.991.930	6.133.500	6.308.860 6.447.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.561.649</b>	<b>10.560.850</b>	<b>9.967.310</b>	<b>10.125.900</b>	<b>10.291.840</b>	<b>10.472.520</b> <b>10.652.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.248.684</b>	<b>5.866.070</b>	<b>4.466.060</b>	<b>4.509.400</b>	<b>4.564.040</b>	<b>4.630.660</b> <b>4.689.340</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.324	156.720	135.100	113.480	91.870	70.260 48.650
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>169.324</b>	<b>156.720</b>	<b>135.100</b>	<b>113.480</b>	<b>91.870</b>	<b>70.260</b> <b>48.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.418.008</b>	<b>6.022.790</b>	<b>4.601.160</b>	<b>4.622.880</b>	<b>4.655.910</b>	<b>4.700.920</b> <b>4.737.990</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.418.008</b>	<b>6.022.790</b>	<b>4.601.160</b>	<b>4.622.880</b>	<b>4.655.910</b>	<b>4.700.920</b> <b>4.737.990</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	4.762.107	5.522.750	5.080.110	5.156.020	5.264.710	5.394.740 5.509.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.180.115</b>	<b>11.545.540</b>	<b>9.681.270</b>	<b>9.778.900</b>	<b>9.920.620</b>	<b>10.095.660</b> <b>10.246.990</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>9.180.115</b>	<b>11.545.540</b>	<b>9.681.270</b>	<b>9.778.900</b>	<b>9.920.620</b>	<b>10.095.660</b> <b>10.246.990</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.429	2.272.470	2.599.780	2.658.800	2.719.700	2.782.200 2.842.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	73.314	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.412	1.157.500	1.274.950	1.309.250	1.344.450	1.384.550 1.419.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.608	750	500	500	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.956	9.350	9.400	9.400	9.400	9.400 13.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.630.719</b>	<b>3.440.070</b>	<b>3.884.630</b>	<b>3.977.950</b>	<b>4.074.050</b>	<b>4.176.650</b> <b>4.275.940</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.134.387	-2.398.100	-1.745.700	-1.778.600	-1.819.400	-1.855.600 -1.892.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.846	-77.600	-79.000	-80.600	-82.200	-83.800 -85.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.778	-336.250	-112.000	-114.900	-127.100	-141.700 -149.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-178.330	-156.720	-135.100	-113.480	-91.870	-70.260 -48.650
14	- Transferauszahlungen	-3.243	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100 -4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.135.585	-5.318.070	-5.396.130	-5.510.430	-5.630.400	-5.777.660 -5.894.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.622.170</b>	<b>-8.290.840</b>	<b>-7.472.030</b>	<b>-7.602.110</b>	<b>-7.755.070</b>	<b>-7.933.120</b> <b>-8.074.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.991.451</b>	<b>-4.850.770</b>	<b>-3.587.400</b>	<b>-3.624.160</b>	<b>-3.681.020</b>	<b>-3.756.470</b> <b>-3.798.310</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.441	812.100	459.300	1.674.000	2.103.100	531.200 553.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	835.532	447.920	559.900	559.900	559.900	559.900 0
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>1.195.973</b>	<b>1.260.020</b>	<b>1.019.200</b>	<b>2.233.900</b>	<b>2.663.000</b>	<b>1.091.100</b> <b>553.600</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-762.106	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780 -497.780
25	- für Baumaßnahmen	-10.423.924	-33.882.400	-63.053.910	-45.876.710	-33.095.000	-11.919.000 0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.387.792	-1.387.400	-2.914.400	-2.974.400	-2.021.900	-1.144.600 -1.071.600
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-12.573.823</b>	<b>-35.767.580</b>	<b>-66.466.090</b>	<b>-49.348.890</b>	<b>-35.614.680</b>	<b>-13.561.380</b> <b>-1.569.380</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.377.850</b>	<b>-34.507.560</b>	<b>-65.446.890</b>	<b>-47.114.990</b>	<b>-32.951.680</b>	<b>-12.470.280</b> <b>-1.015.780</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0 0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	697	1.320	0	0	0	0 0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	697	1.320	0	0	0	0 0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	697	1.320	0	0	0	0 0

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.383.624	-1.141.250	-1.114.420	-1.079.990	-1.079.990	-1.079.990 -1.079.990
03	+ Sonstige Transfererträge	-12.154	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.006.058	-650.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000 -800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.138	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000 -125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.302	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.533	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-350	0	0	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.634.159</b>	<b>-1.928.750</b>	<b>-2.057.420</b>	<b>-2.022.990</b>	<b>-2.022.990</b>	<b>-2.022.990</b> <b>-2.022.990</b>
11	- Personalaufwendungen	961.493	1.441.100	1.461.210	1.488.940	1.523.800	1.554.300 1.585.200
12	- Versorgungsaufwendungen	197.070	182.400	184.900	189.700	193.600	197.500 201.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.383	195.280	288.160	286.780	284.730	284.310 290.700
15	- Transferaufwendungen	1.413.353	1.735.200	1.656.200	1.607.200	1.608.200	1.609.700 1.610.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.659	974.850	904.450	907.750	939.750	939.750 939.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.654.958</b>	<b>4.528.830</b>	<b>4.494.920</b>	<b>4.480.370</b>	<b>4.550.080</b>	<b>4.585.560</b> <b>4.627.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.020.799</b>	<b>2.600.080</b>	<b>2.437.500</b>	<b>2.457.380</b>	<b>2.527.090</b>	<b>2.562.570</b> <b>2.604.760</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.020.799</b>	<b>2.600.080</b>	<b>2.437.500</b>	<b>2.457.380</b>	<b>2.527.090</b>	<b>2.562.570</b> <b>2.604.760</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.020.799</b>	<b>2.600.080</b>	<b>2.437.500</b>	<b>2.457.380</b>	<b>2.527.090</b>	<b>2.562.570</b> <b>2.604.760</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.607.594	910.840	873.620	886.360	907.660	936.100 960.070
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.628.393</b>	<b>3.510.920</b>	<b>3.311.120</b>	<b>3.343.740</b>	<b>3.434.750</b>	<b>3.498.670</b> <b>3.564.830</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.628.393</b>	<b>3.510.920</b>	<b>3.311.120</b>	<b>3.343.740</b>	<b>3.434.750</b>	<b>3.498.670</b> <b>3.564.830</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371.688	1.062.280	1.006.430	972.000	972.000	972.000 972.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.215	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.589	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000 800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.874	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000 125.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.025	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.583.423</b>	<b>1.849.780</b>	<b>1.949.430</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.915.000</b> <b>1.915.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.230.374	-1.441.100	-1.461.210	-1.488.940	-1.523.800	-1.554.300 -1.585.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-197.070	-182.400	-184.900	-189.700	-193.600	-197.500 -201.400
14	- Transferauszahlungen	-1.196.126	-1.735.200	-1.656.200	-1.607.200	-1.608.200	-1.609.700 -1.610.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.061.112	-974.850	-904.450	-907.750	-939.750	-939.750 -939.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.684.683</b>	<b>-4.333.550</b>	<b>-4.206.760</b>	<b>-4.193.590</b>	<b>-4.265.350</b>	<b>-4.301.250</b> <b>-4.337.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.260</b>	<b>-2.483.770</b>	<b>-2.257.330</b>	<b>-2.278.590</b>	<b>-2.350.350</b>	<b>-2.386.250</b> <b>-2.422.050</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.030.747	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>1.030.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-603.900	0	0	0	0	0 0
25	- für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0 0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-603.900</b>	<b>-510.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b> <b>-10.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.847</b>	<b>-510.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b> <b>-10.500</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.636.017	-11.266.090	-12.869.910	-14.993.260	-16.983.020	-19.103.480 -21.158.120
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.490.385	-1.935.000	-3.645.000	-2.340.800	-2.257.000	-2.273.700 -2.289.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.397.003	-1.598.110	-1.675.640	-1.675.640	-1.675.640	-1.675.640 -1.675.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.306.418	-1.526.600	-1.598.300	-1.598.300	-1.598.300	-1.598.100 -1.598.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-782.885	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-54.188	-30.000	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100 -54.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.666.896</b>	<b>-16.359.800</b>	<b>-19.846.950</b>	<b>-20.666.100</b>	<b>-22.572.060</b>	<b>-24.709.020</b> <b>-26.779.660</b>
11	- Personalaufwendungen	5.990.426	6.716.000	7.189.440	7.324.940	7.470.500	7.618.500 7.770.000
12	- Versorgungsaufwendungen	220.279	201.800	205.200	209.900	214.300	218.700 223.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.275	764.710	831.950	847.970	864.410	881.370 897.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551.975	450.380	462.170	448.770	420.460	385.140 360.010
15	- Transferaufwendungen	29.946.327	31.962.830	35.246.620	37.820.140	40.234.600	42.840.070 45.334.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.602	1.104.850	1.158.300	1.203.670	1.169.510	1.186.570 1.232.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.851.884</b>	<b>41.200.570</b>	<b>45.093.680</b>	<b>47.855.390</b>	<b>50.373.780</b>	<b>53.130.350</b> <b>55.816.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.184.988</b>	<b>24.840.770</b>	<b>25.246.730</b>	<b>27.189.290</b>	<b>27.801.720</b>	<b>28.421.330</b> <b>29.037.310</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.184.988</b>	<b>24.840.770</b>	<b>25.246.730</b>	<b>27.189.290</b>	<b>27.801.720</b>	<b>28.421.330</b> <b>29.037.310</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-188.503	0	0	0	0	0 0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-188.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.996.485</b>	<b>24.840.770</b>	<b>25.246.730</b>	<b>27.189.290</b>	<b>27.801.720</b>	<b>28.421.330</b> <b>29.037.310</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	836.603	866.500	757.910	774.390	787.070	798.160 809.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.833.088</b>	<b>25.707.270</b>	<b>26.004.640</b>	<b>27.963.680</b>	<b>28.588.790</b>	<b>29.219.490</b> <b>29.847.230</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>23.833.088</b>	<b>25.707.270</b>	<b>26.004.640</b>	<b>27.963.680</b>	<b>28.588.790</b>	<b>29.219.490</b> <b>29.847.230</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.603.302	11.196.730	12.781.400	14.904.830	16.894.680	19.015.430 21.072.060
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.849.722	1.935.000	3.645.000	2.340.800	2.257.000	2.273.700 2.289.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.560	1.598.110	1.675.640	1.675.640	1.675.640	1.675.640 1.675.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.214.553	1.526.600	1.598.300	1.598.300	1.598.300	1.598.100 1.598.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	187.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.238.547</b>	<b>16.260.440</b>	<b>19.704.340</b>	<b>20.523.570</b>	<b>22.429.620</b>	<b>24.566.870</b> <b>26.639.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.811.145	-6.716.000	-7.189.440	-7.324.940	-7.470.500	-7.618.500 -7.770.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.279	-201.800	-205.200	-209.900	-214.300	-218.700 -223.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.948	-579.710	-646.950	-662.970	-679.410	-696.370 -712.600
14	- Transferauszahlungen	-29.965.712	-32.147.830	-35.431.620	-38.005.140	-40.419.600	-43.025.070 -45.519.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-952.737	-1.104.850	-1.158.300	-1.203.670	-1.169.510	-1.186.570 -1.232.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.698.821</b>	<b>-40.750.190</b>	<b>-44.631.510</b>	<b>-47.406.620</b>	<b>-49.953.320</b>	<b>-52.745.210</b> <b>-55.456.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.460.272</b>	<b>-24.489.750</b>	<b>-24.927.170</b>	<b>-26.883.050</b>	<b>-27.523.700</b>	<b>-28.178.340</b> <b>-28.817.460</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.210.200	971.550	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.210.200</b>	<b>971.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
25	- für Baumaßnahmen	-247.227	-9.731.000	-5.205.000	-3.205.000	-5.000	0 0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.722	-218.100	-73.100	-73.100	-73.100	-68.100 -68.100
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-289.949</b>	<b>-9.949.100</b>	<b>-5.278.100</b>	<b>-3.278.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-68.100</b> <b>-68.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.949</b>	<b>-8.738.900</b>	<b>-4.306.550</b>	<b>-3.278.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-68.100</b> <b>-68.100</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0 0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0 0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.752	-23.750	-20.690	-20.690	-20.170	-20.170 -20.170
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-57.480	0	-57.480	-57.480	-57.480	-57.480 -57.480
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.232</b>	<b>-23.750</b>	<b>-78.170</b>	<b>-78.170</b>	<b>-77.650</b>	<b>-77.650</b> <b>-77.650</b>
11	- Personalaufwendungen	73.835	137.300	199.860	203.800	208.300	212.400 215.520
12	- Versorgungsaufwendungen	12.999	22.200	22.600	23.000	23.400	23.800 24.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	10.000	63.550	27.850	13.000	13.000 13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.750	122.150	107.270	107.270	103.180	103.180 114.520
15	- Transferaufwendungen	264.885	286.850	286.850	286.850	286.850	286.850 286.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.439	1.698.350	1.649.660	1.681.550	1.714.080	1.747.260 1.781.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.063.970</b>	<b>2.276.850</b>	<b>2.329.790</b>	<b>2.330.320</b>	<b>2.348.810</b>	<b>2.386.490</b> <b>2.435.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.982.738</b>	<b>2.253.100</b>	<b>2.251.620</b>	<b>2.252.150</b>	<b>2.271.160</b>	<b>2.308.840</b> <b>2.357.540</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.982.738</b>	<b>2.253.100</b>	<b>2.251.620</b>	<b>2.252.150</b>	<b>2.271.160</b>	<b>2.308.840</b> <b>2.357.540</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.982.738</b>	<b>2.253.100</b>	<b>2.251.620</b>	<b>2.252.150</b>	<b>2.271.160</b>	<b>2.308.840</b> <b>2.357.540</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	29.865	38.960	34.860	35.540	36.210	36.850 37.520
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.012.603</b>	<b>2.292.060</b>	<b>2.286.480</b>	<b>2.287.690</b>	<b>2.307.370</b>	<b>2.345.690</b> <b>2.395.060</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.012.603</b>	<b>2.292.060</b>	<b>2.286.480</b>	<b>2.287.690</b>	<b>2.307.370</b>	<b>2.345.690</b> <b>2.395.060</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-66.605	-137.300	-199.860	-203.800	-208.300	-212.400 -215.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.999	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400	-23.800 -24.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.072	-10.000	-63.550	-27.850	-13.000	-13.000 -13.000
14	- Transferauszahlungen	-258.879	-286.850	-286.850	-286.850	-286.850	-286.850 -286.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.542.471	-1.698.350	-1.649.660	-1.681.550	-1.714.080	-1.747.260 -1.781.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.890.026</b>	<b>-2.154.700</b>	<b>-2.222.520</b>	<b>-2.223.050</b>	<b>-2.245.630</b>	<b>-2.283.310</b> <b>-2.320.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.890.026</b>	<b>-2.154.700</b>	<b>-2.222.520</b>	<b>-2.223.050</b>	<b>-2.245.630</b>	<b>-2.283.310</b> <b>-2.320.670</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	500.000	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.216	0	0	0	0	0 0
25	- für Baumaßnahmen	-512.257	-3.975.000	0	0	0	0 0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-36.000	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-558.473</b>	<b>-4.011.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-558.473</b>	<b>-4.011.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.418	-77.820	-191.350	-151.760	-145.700	-137.530 -137.530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10	-300	-300	-300	-300	-300 -300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-309.622	-380.000	-309.610	-309.610	-309.610	-309.610 -309.610
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-588.050</b>	<b>-458.120</b>	<b>-501.260</b>	<b>-461.670</b>	<b>-455.610</b>	<b>-447.440</b> <b>-447.440</b>
11	- Personalaufwendungen	511.148	698.800	655.550	667.960	683.900	697.600 711.400
12	- Versorgungsaufwendungen	43.885	46.100	46.900	47.900	48.900	49.900 50.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.410	174.100	220.320	220.320	220.320	220.320 221.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.538	179.300	363.500	263.500	243.500	243.500 243.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.022.981</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.286.270</b>	<b>1.199.680</b>	<b>1.196.620</b>	<b>1.211.320</b> <b>1.226.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>434.931</b>	<b>640.180</b>	<b>785.010</b>	<b>738.010</b>	<b>741.010</b>	<b>763.880</b> <b>779.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>434.931</b>	<b>640.180</b>	<b>785.010</b>	<b>738.010</b>	<b>741.010</b>	<b>763.880</b> <b>779.450</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>434.931</b>	<b>640.180</b>	<b>785.010</b>	<b>738.010</b>	<b>741.010</b>	<b>763.880</b> <b>779.450</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	116.552	139.170	139.990	144.230	146.810	149.320 152.040
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>551.483</b>	<b>779.350</b>	<b>925.000</b>	<b>882.240</b>	<b>887.820</b>	<b>913.200</b> <b>931.490</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>551.483</b>	<b>779.350</b>	<b>925.000</b>	<b>882.240</b>	<b>887.820</b>	<b>913.200</b> <b>931.490</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	77.190	37.600	31.540	23.370 23.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	300	300	300	300	300 300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>300</b>	<b>77.490</b>	<b>37.900</b>	<b>31.840</b>	<b>23.670</b> <b>23.670</b>
10	- Personalauszahlungen	-486.960	-698.800	-655.550	-667.960	-683.900	-697.600 -711.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.885	-46.100	-46.900	-47.900	-48.900	-49.900 -50.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.288	-179.300	-363.500	-263.500	-243.500	-243.500 -243.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.133</b>	<b>-924.200</b>	<b>-1.065.950</b>	<b>-979.360</b>	<b>-976.300</b>	<b>-991.000</b> <b>-1.005.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.124</b>	<b>-923.900</b>	<b>-988.460</b>	<b>-941.460</b>	<b>-944.460</b>	<b>-967.330</b> <b>-982.130</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.860.000	8.860.000	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.069.238	1.517.500	832.130	1.022.920	1.535.540	2.203.720 0
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>2.069.238</b>	<b>10.377.500</b>	<b>9.692.130</b>	<b>1.022.920</b>	<b>1.535.540</b>	<b>2.203.720</b> <b>0</b>
25	- für Baumaßnahmen	-9.715.979	-12.762.530	-5.207.000	-6.740.000	-6.416.000	-3.804.000 0
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-9.715.979</b>	<b>-12.762.530</b>	<b>-5.207.000</b>	<b>-6.740.000</b>	<b>-6.416.000</b>	<b>-3.804.000</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.646.741</b>	<b>-2.385.030</b>	<b>4.485.130</b>	<b>-5.717.080</b>	<b>-4.880.460</b>	<b>-1.600.280</b> <b>0</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-473.505	-368.500	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000 -554.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396.923	-380.000	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.456	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600 -6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192.054	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200 -8.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.086.938</b>	<b>-768.300</b>	<b>-573.800</b>	<b>-573.800</b>	<b>-573.800</b>	<b>-573.800</b> <b>-573.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.703.476	1.490.700	1.454.460	1.482.070	1.513.600	1.543.700 1.574.500
12	- Versorgungsaufwendungen	132.151	120.900	121.000	123.500	126.000	128.400 131.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.432	57.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	30	30	30	30	30 30
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.138	510.400	82.900	120.300	32.900	53.900 32.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.344.232</b>	<b>2.189.030</b>	<b>1.675.390</b>	<b>1.742.900</b>	<b>1.689.530</b>	<b>1.743.030</b> <b>1.755.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.257.294</b>	<b>1.420.730</b>	<b>1.101.590</b>	<b>1.169.100</b>	<b>1.115.730</b>	<b>1.169.230</b> <b>1.181.630</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.257.294</b>	<b>1.420.730</b>	<b>1.101.590</b>	<b>1.169.100</b>	<b>1.115.730</b>	<b>1.169.230</b> <b>1.181.630</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.257.294</b>	<b>1.420.730</b>	<b>1.101.590</b>	<b>1.169.100</b>	<b>1.115.730</b>	<b>1.169.230</b> <b>1.181.630</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	185.709	191.650	176.310	181.910	185.280	188.720 192.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.443.003</b>	<b>1.612.380</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.351.010</b>	<b>1.301.010</b>	<b>1.357.950</b> <b>1.373.980</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.443.003</b>	<b>1.612.380</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.351.010</b>	<b>1.301.010</b>	<b>1.357.950</b> <b>1.373.980</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.416	368.500	554.000	554.000	554.000	554.000 554.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.982	380.000	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.311	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600 6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.291	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200 8.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.000</b>	<b>768.300</b>	<b>573.800</b>	<b>573.800</b>	<b>573.800</b>	<b>573.800</b> <b>573.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.485.049	-1.490.700	-1.454.460	-1.482.070	-1.513.600	-1.543.700 -1.574.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-132.151	-120.900	-121.000	-123.500	-126.000	-128.400 -131.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.280	-57.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
14	- Transferauszahlungen	-14.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-477.658	-510.400	-82.900	-120.300	-32.900	-53.900 -32.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.163.238</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-1.675.360</b>	<b>-1.742.870</b>	<b>-1.689.500</b>	<b>-1.743.000</b> <b>-1.755.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.364.239</b>	<b>-1.420.700</b>	<b>-1.101.560</b>	<b>-1.169.070</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>-1.169.200</b> <b>-1.181.600</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.922	40.000	40.000	40.000	40.000	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>30.922</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.922</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.643	-440.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000 -430.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.643</b>	<b>-440.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b> <b>-430.000</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.643	-440.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000 -430.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.643	-440.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000 -430.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	14.643	-440.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000 -430.000
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	-5.157	4.750	3.440	3.480	3.510	3.410 3.410
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.486	-435.250	-426.560	-426.520	-426.490	-426.590 -426.590
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.486	-435.250	-426.560	-426.520	-426.490	-426.590 -426.590

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	420.357	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000 430.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.357</b>	<b>440.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b> <b>430.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.357</b>	<b>440.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b> <b>430.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.208	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210 -39.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-823.608	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540 -1.166.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.796	-334.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.598	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-32.989	-25.000	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980 -32.980
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.267.199</b>	<b>-1.564.750</b>	<b>-1.588.730</b>	<b>-1.588.730</b>	<b>-1.588.730</b>	<b>-1.588.730</b> <b>-1.588.730</b>
11	- Personalaufwendungen	0	226.300	205.010	208.820	214.000	218.200 222.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.299	3.250.630	3.092.530	3.011.390	3.027.630	3.043.730 3.065.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.547	93.810	94.660	94.480	94.180	92.470 90.990
15	- Transferaufwendungen	2.630	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.541	55.600	80.600	55.600	55.600	55.600 55.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.796.017</b>	<b>3.631.340</b>	<b>3.487.800</b>	<b>3.385.290</b>	<b>3.406.410</b>	<b>3.425.000</b> <b>3.449.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.528.818</b>	<b>2.066.590</b>	<b>1.899.070</b>	<b>1.796.560</b>	<b>1.817.680</b>	<b>1.836.270</b> <b>1.860.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.528.818</b>	<b>2.066.590</b>	<b>1.899.070</b>	<b>1.796.560</b>	<b>1.817.680</b>	<b>1.836.270</b> <b>1.860.800</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.528.818</b>	<b>2.066.590</b>	<b>1.899.070</b>	<b>1.796.560</b>	<b>1.817.680</b>	<b>1.836.270</b> <b>1.860.800</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.550.526	3.758.010	2.759.600	2.785.100	2.815.200	2.735.330 2.739.160
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.079.344</b>	<b>5.824.600</b>	<b>4.658.670</b>	<b>4.581.660</b>	<b>4.632.880</b>	<b>4.571.600</b> <b>4.599.960</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.079.344</b>	<b>5.824.600</b>	<b>4.658.670</b>	<b>4.581.660</b>	<b>4.632.880</b>	<b>4.571.600</b> <b>4.599.960</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.852	1.166.540	1.166.540	1.166.540	1.166.540	1.166.540 1.166.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.604	334.000	350.000	350.000	350.000	350.000 350.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.440	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.896</b>	<b>1.500.540</b>	<b>1.516.540</b>	<b>1.516.540</b>	<b>1.516.540</b>	<b>1.516.540</b> <b>1.516.540</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-226.300	-205.010	-208.820	-214.000	-218.200 -222.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.101	-3.250.630	-3.092.530	-3.011.390	-3.027.630	-3.043.730 -3.065.440
14	- Transferauszahlungen	-2.630	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.656	-55.600	-80.600	-55.600	-55.600	-55.600 -55.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.578.386</b>	<b>-3.537.530</b>	<b>-3.393.140</b>	<b>-3.290.810</b>	<b>-3.312.230</b>	<b>-3.332.530</b> <b>-3.358.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.403.490</b>	<b>-2.036.990</b>	<b>-1.876.600</b>	<b>-1.774.270</b>	<b>-1.795.690</b>	<b>-1.815.990</b> <b>-1.842.000</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.119.150	1.900.000	3.140.000	2.540.000	3.450.000 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	2.000.000	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.119.150</b>	<b>1.900.000</b>	<b>5.140.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>3.450.000</b> <b>0</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.412	0	0	0	0	0 0
25	- für Baumaßnahmen	-95.541	-3.555.000	-7.510.000	-6.670.000	-5.300.000	-5.000.000 0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.624	-65.000	-95.000	-75.000	-75.000	-25.000 0
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-107.578</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-7.605.000</b>	<b>-6.745.000</b>	<b>-5.375.000</b>	<b>-5.025.000</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.578</b>	<b>-2.500.850</b>	<b>-5.705.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-2.835.000</b>	<b>-1.575.000</b> <b>0</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965.912	-957.370	-982.300	-982.300	-982.300	-982.300 -982.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.371	0	0	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-969.283</b>	<b>-957.370</b>	<b>-982.300</b>	<b>-982.300</b>	<b>-982.300</b>	<b>-982.300</b> <b>-982.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.493	72.300	72.690	72.690	72.690	72.690 72.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.049	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804	9.850	11.650	11.650	11.650	11.650 11.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.346</b>	<b>82.150</b>	<b>84.340</b>	<b>84.340</b>	<b>84.340</b>	<b>84.340</b> <b>84.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-889.937</b>	<b>-875.220</b>	<b>-897.960</b>	<b>-897.960</b>	<b>-897.960</b>	<b>-897.960</b> <b>-897.960</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-889.937</b>	<b>-875.220</b>	<b>-897.960</b>	<b>-897.960</b>	<b>-897.960</b>	<b>-897.960</b> <b>-897.960</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-155	0	0	0	0	0 0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-890.092</b>	<b>-875.220</b>	<b>-897.960</b>	<b>-897.960</b>	<b>-897.960</b>	<b>-897.960</b> <b>-897.960</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.415.332	3.309.630	2.446.490	2.468.850	2.496.330	2.428.540 2.433.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.525.240</b>	<b>2.434.410</b>	<b>1.548.530</b>	<b>1.570.890</b>	<b>1.598.370</b>	<b>1.530.580</b> <b>1.535.540</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.525.240</b>	<b>2.434.410</b>	<b>1.548.530</b>	<b>1.570.890</b>	<b>1.598.370</b>	<b>1.530.580</b> <b>1.535.540</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.592	957.370	982.300	982.300	982.300	982.300 982.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.747</b>	<b>957.370</b>	<b>982.300</b>	<b>982.300</b>	<b>982.300</b>	<b>982.300</b> <b>982.300</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.493	-72.300	-72.690	-72.690	-72.690	-72.690 -72.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.804	-9.850	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650 -11.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.297</b>	<b>-82.150</b>	<b>-84.340</b>	<b>-84.340</b>	<b>-84.340</b>	<b>-84.340</b> <b>-84.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.451</b>	<b>875.220</b>	<b>897.960</b>	<b>897.960</b>	<b>897.960</b>	<b>897.960</b> <b>897.960</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.757	-96.080	-12.000	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.757</b>	<b>-96.080</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
11	- Personalaufwendungen	338.787	335.000	359.370	366.080	375.000	382.500 390.200
15	- Transferaufwendungen	9.996	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500 10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.436	419.550	423.150	409.400	407.400	420.400 433.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.219</b>	<b>765.050</b>	<b>793.020</b>	<b>785.980</b>	<b>792.900</b>	<b>813.400 834.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>622.462</b>	<b>668.970</b>	<b>781.020</b>	<b>785.980</b>	<b>792.900</b>	<b>813.400 834.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>622.462</b>	<b>668.970</b>	<b>781.020</b>	<b>785.980</b>	<b>792.900</b>	<b>813.400 834.100</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>622.462</b>	<b>668.970</b>	<b>781.020</b>	<b>785.980</b>	<b>792.900</b>	<b>813.400 834.100</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	76.435	74.880	68.270	70.390	71.710	72.890 74.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>698.897</b>	<b>743.850</b>	<b>849.290</b>	<b>856.370</b>	<b>864.610</b>	<b>886.290 908.350</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>698.897</b>	<b>743.850</b>	<b>849.290</b>	<b>856.370</b>	<b>864.610</b>	<b>886.290 908.350</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	96.080	12.000	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>96.080</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
10	- Personalauszahlungen	-339.704	-335.000	-359.370	-366.080	-375.000	-382.500 -390.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-9.996	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.146	-419.550	-423.150	-409.400	-407.400	-420.400 -433.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.246</b>	<b>-765.050</b>	<b>-793.020</b>	<b>-785.980</b>	<b>-792.900</b>	<b>-813.400 -834.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.246</b>	<b>-668.970</b>	<b>-781.020</b>	<b>-785.980</b>	<b>-792.900</b>	<b>-813.400 -834.100</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 10.968	-56.000	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.927	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 140.019	-100.000	0	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.914</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	46.283	263.000	300.960	306.640	313.600	319.900 326.300
15	- Transferaufwendungen	4.776.445	4.781.450	4.783.650	4.783.650	4.783.650	4.783.650 4.783.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.734	334.040	59.540	49.540	39.540	39.540 39.540
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.201.462</b>	<b>5.378.490</b>	<b>5.144.150</b>	<b>5.139.830</b>	<b>5.136.790</b>	<b>5.143.090</b> <b>5.149.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.039.548</b>	<b>5.222.490</b>	<b>5.144.150</b>	<b>5.139.830</b>	<b>5.136.790</b>	<b>5.143.090</b> <b>5.149.490</b>
19	+ Finanzerträge	-63.564	-61.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800 -66.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-63.564</b>	<b>-61.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b> <b>-66.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.975.984</b>	<b>5.160.690</b>	<b>5.077.350</b>	<b>5.073.030</b>	<b>5.069.990</b>	<b>5.076.290</b> <b>5.082.690</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.975.984</b>	<b>5.160.690</b>	<b>5.077.350</b>	<b>5.073.030</b>	<b>5.069.990</b>	<b>5.076.290</b> <b>5.082.690</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	57.702	557.360	445.450	450.790	455.760	457.680 460.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.033.686</b>	<b>5.718.050</b>	<b>5.522.800</b>	<b>5.523.820</b>	<b>5.525.750</b>	<b>5.533.970</b> <b>5.543.680</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>5.033.686</b>	<b>5.718.050</b>	<b>5.522.800</b>	<b>5.523.820</b>	<b>5.525.750</b>	<b>5.533.970</b> <b>5.543.680</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.480	56.000	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.927	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.019	100.000	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.564	61.800	66.800	66.800	66.800	66.800 66.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.990</b>	<b>217.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b> <b>66.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.576	-263.000	-300.960	-306.640	-313.600	-319.900 -326.300
14	- Transferauszahlungen	-4.776.445	-4.781.450	-4.783.650	-4.783.650	-4.783.650	-4.783.650 -4.783.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.165.577	-334.040	-59.540	-49.540	-39.540	-39.540 -39.540
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.984.598</b>	<b>-5.378.490</b>	<b>-5.144.150</b>	<b>-5.139.830</b>	<b>-5.136.790</b>	<b>-5.143.090</b> <b>-5.149.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.756.608</b>	<b>-5.160.690</b>	<b>-5.077.350</b>	<b>-5.073.030</b>	<b>-5.069.990</b>	<b>-5.076.290</b> <b>-5.082.690</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-83.292.065	-78.342.710	-80.175.710	-84.740.660	-89.148.990	-91.005.140 -92.940.720
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.838.742	-26.607.860	-25.214.370	-31.633.160	-33.956.600	-36.016.140 -38.374.740
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.136	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-345.756	-1.542.660	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.399.171	-68.440	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114.877.870</b>	<b>-106.563.670</b>	<b>-105.592.080</b>	<b>-116.575.820</b>	<b>-123.307.590</b>	<b>-127.223.280</b> <b>-131.517.460</b>
11	- Personalaufwendungen	221.418	141.000	127.190	129.690	132.700	135.400 139.100
12	- Versorgungsaufwendungen	71.055	35.500	36.100	36.700	37.600	38.400 39.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.721	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	31.507.733	32.191.870	35.584.170	36.922.510	39.219.030	40.689.830 42.212.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.442	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450 16.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.173.369</b>	<b>32.384.820</b>	<b>35.763.910</b>	<b>37.105.350</b>	<b>39.405.780</b>	<b>40.880.080</b> <b>42.406.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.704.501</b>	<b>-74.178.850</b>	<b>-69.828.170</b>	<b>-79.470.470</b>	<b>-83.901.810</b>	<b>-86.343.200</b> <b>-89.110.480</b>
19	+ Finanzerträge	-3.576.700	-3.884.870	-4.830.030	-5.832.470	-5.586.350	-5.384.200 -5.121.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.415.290	10.479.260	11.742.900	12.836.940	12.819.650	12.804.510 12.993.440
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.838.590</b>	<b>6.594.390</b>	<b>6.912.870</b>	<b>7.004.470</b>	<b>7.233.300</b>	<b>7.420.310</b> <b>7.872.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.865.911</b>	<b>-67.584.460</b>	<b>-62.915.300</b>	<b>-72.466.000</b>	<b>-76.668.510</b>	<b>-78.922.890</b> <b>-81.238.040</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-5.114.413	0	0	0	0	0 0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-5.114.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.980.324</b>	<b>-67.584.460</b>	<b>-62.915.300</b>	<b>-72.466.000</b>	<b>-76.668.510</b>	<b>-78.922.890</b> <b>-81.238.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.263	-65.270	-65.270	-65.270	-65.270	-65.270 -65.270
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	62.006	66.360	61.320	62.960	64.120	65.290 66.570
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.983.581</b>	<b>-67.583.370</b>	<b>-62.919.250</b>	<b>-72.468.310</b>	<b>-76.669.660</b>	<b>-78.922.870</b> <b>-81.236.740</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-81.983.581</b>	<b>-67.583.370</b>	<b>-62.919.250</b>	<b>-72.468.310</b>	<b>-76.669.660</b>	<b>-78.922.870</b> <b>-81.236.740</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.098.851	78.342.710	80.175.710	84.740.660	89.148.990	91.005.140 92.940.720
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.838.742	26.607.860	25.214.370	31.633.160	33.956.600	36.016.140 38.374.740
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.756	1.542.660	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	305.652	68.440	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.510.855	3.884.870	4.830.030	5.832.470	5.586.350	5.384.200 5.121.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.102.280</b>	<b>110.448.540</b>	<b>110.422.110</b>	<b>122.408.290</b>	<b>128.893.940</b>	<b>132.607.480</b> <b>136.638.460</b>
10	- Personalauszahlungen	-155.785	-141.000	-127.190	-129.690	-132.700	-135.400 -139.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.055	-35.500	-36.100	-36.700	-37.600	-38.400 -39.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.253.276	-10.479.260	-11.742.900	-12.836.940	-12.819.650	-12.804.510 -12.993.440
14	- Transferauszahlungen	-31.840.687	-32.191.870	-35.584.170	-36.922.510	-39.219.030	-40.689.830 -42.212.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.465	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450 -16.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.337.268</b>	<b>-42.864.080</b>	<b>-47.506.810</b>	<b>-49.942.290</b>	<b>-52.225.430</b>	<b>-53.684.590</b> <b>-55.400.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.765.011</b>	<b>67.584.460</b>	<b>62.915.300</b>	<b>72.466.000</b>	<b>76.668.510</b>	<b>78.922.890</b> <b>81.238.040</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.988	1.412.280	1.499.330	1.477.130	1.455.530	1.427.430 1.405.030
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>1.630.988</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.499.330</b>	<b>1.477.130</b>	<b>1.455.530</b>	<b>1.427.430</b> <b>1.405.030</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.630.988</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.499.330</b>	<b>1.477.130</b>	<b>1.455.530</b>	<b>1.427.430</b> <b>1.405.030</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.262	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.860	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.122</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b> <b>-25.000</b>
15	- Transferaufwendungen	141.122	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.122</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b> <b>45.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> <b>20.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> <b>20.000</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> <b>20.000</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0 0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> <b>20.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> <b>20.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.360	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.507</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b> <b>25.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-136.459	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-425	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.884</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b> <b>-45.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.377</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-350.000	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

6.2

# Produktübersicht

## Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
1110100 Verwaltungsführung	57 - 61
1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	62 - 64
1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	65 - 68
1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	69 - 71
1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	72 - 74
1110601 Zentrale Dienste	75 - 79
1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	80 - 82
1110801 Personalmanagement	83 - 86
1110901 Haushaltsmanagement	87 - 90
1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	91 - 94
1110904 Stadtkasse	95 - 98
1111000 Informationstechnologie	99 - 104
1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	105 - 108
1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement	109 - 113
1111302 Grundstücksverwaltung	114 - 118
1111401 Technisches Immobilienmanagement	119 - 123
1111402 Sonstige Baumaßnahmen	124 - 128
1111501 Baubetriebsamt Service	129 - 135
1210101 Statistik, Wahlen	136 - 138
1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	139 - 143
1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	144 - 147
1220701 Mobilität	148 - 152
1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	153 - 157
1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	158 - 160
1221001 Melde- und Personenstandswesen	161 - 165
1260101 Feuerschutz	166 - 172
1270101 Notfallrettung	173 - 177
2110101 Grundschulen	178 - 184
2150101 Realschule	185 - 189
2170101 Gymnasien	190 - 195
2180101 Gesamtschule	196 - 200
2410101 Schülerbeförderung	201 - 203
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	204 - 208
3110201 Hilfen nach SGB XII	209 - 211
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	212 - 216
3150101 Seniorenservice	217 - 219
3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	220 - 222
3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	223 - 228
3610201 Kinder- und Jugendarbeit	229 - 233
3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	234 - 237
3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	238 - 240
3630102 Amtsvormundschaften	241 - 243
3630103 Beistandschaften	244 - 246
3630104 Unterhaltsvorschüsse	247 - 249
3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	250 - 254
4210201 Vereine und Verbände	255 - 257
4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	258 - 262
5110101 Räumliche Planung	263 - 267
5110201 Grünplanung	268 - 270
5210101 Bauordnung	271 - 275
5220101 Öffentlicher Wohnraum	276 - 279
5230101 Denkmalschutz und -pflege	280 - 283
5330101 Wasserwerk	284 - 286
5410101 Gemeindestraßen	287 - 291
5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	292 - 294

## Produktübersicht

<b>Produkt-Nr. / Bezeichnung</b>	<b>Seiten</b>
5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	295 - 297
5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	298 - 300
5450101 Straßenreinigung und Winterdienst	301 - 303
5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	304 - 306
5520101 Gewässer	307 - 309
5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen	310 - 312
5610101 Umweltschutz- und beratung	313 - 317
5710101 Wirtschaftsförderung	318 - 320
5730701 Sonstige Beteiligungen	321 - 323
6110101 Steuern und sonstige Abgaben	324 - 327
6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	328 - 331
6120101 Kredite und Schuldendienst	332 - 335
9900101 Stiftungen	336 - 339

## 6.3

# Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11101	Verwaltungsführung				
<b>Produkt</b>	1110100	Verwaltungsführung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürgermeister/Dezernat I				Rosemann, Stefan		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik</li> <li>- Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a.</li> <li>- Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters</li> <li>- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung</li> <li>- Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien</li> <li>- Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<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>					
<b>Zielgruppe</b>	<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>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0,36%	0%	0%	0%	0%	0%   0%
Personalintensität	61,33%	64,27%	68,48%	68,95%	69,07%	69,16%   69,25%
Zuschussbedarf pro Einwohner	46,26€	49,69€	51,72€	52,57€	53,62€	54,62€   55,65€



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.596</b>					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-4.596					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.200</b>					
459101	Spenden	-3.200					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.616</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-1.616					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.412</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>933.437</b>	<b>1.064.100</b>	<b>1.217.360</b>	<b>1.241.540</b>	<b>1.268.500</b>	<b>1.293.900</b> <b>1.319.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>439.725</b>	<b>418.900</b>	<b>423.500</b>	<b>435.600</b>	<b>444.500</b>	<b>453.400</b> <b>462.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.847</b>	<b>201.400</b>	<b>157.900</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b> <b>144.500</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	108					
541201	Aus- und Fortbildung	9.389	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400 3.400
541203	Reisekosten	15.583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
543101	Geschäftsaufwendungen	270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
543103	Mitgliedsbeiträge	19.636	30.500	21.000	21.000	21.000	21.000 21.000
543104	Öffentlichkeitsarbeit	1.610		1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
543131	Aufwendungen Stabsst. Ehrenamt			12.000	13.600	13.600	13.600 13.600
543143	Projektaufwendungen	80.431	71.000	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	4.955					
549101	Verfüungsmittel	9.739	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.207					
549902	Repräsentationskosten	7.794	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	4.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	34.659	68.000	40.000	25.000	25.000	25.000 25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.009</b>	<b>1.684.400</b>	<b>1.798.760</b>	<b>1.821.640</b>	<b>1.857.500</b>	<b>1.891.800</b> <b>1.926.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.553.597</b>	<b>1.684.400</b>	<b>1.798.760</b>	<b>1.821.640</b>	<b>1.857.500</b>	<b>1.891.800</b> <b>1.926.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.553.597</b>	<b>1.684.400</b>	<b>1.798.760</b>	<b>1.821.640</b>	<b>1.857.500</b>	<b>1.891.800</b> <b>1.926.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.553.597</b>	<b>1.684.400</b>	<b>1.798.760</b>	<b>1.821.640</b>	<b>1.857.500</b>	<b>1.891.800</b> <b>1.926.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.293</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b> <b>-29.050</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-22.293	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050 -29.050
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>445.663</b>	<b>450.930</b>	<b>414.060</b>	<b>427.240</b>	<b>435.130</b>	<b>442.980</b> <b>451.450</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	26.153	2.600	1.880	1.900	1.920	1.860 1.860
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9.236	11.940	9.700	9.870	9.980	10.030 10.090

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.451	13.720	13.730	13.850	14.240	14.800 15.250
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	405.822	422.670	388.750	401.620	408.990	416.290 424.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.976.967</b>	<b>2.106.280</b>	<b>2.183.770</b>	<b>2.219.830</b>	<b>2.263.580</b>	<b>2.305.730</b> <b>2.349.200</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.976.967</b>	<b>2.106.280</b>	<b>2.183.770</b>	<b>2.219.830</b>	<b>2.263.580</b>	<b>2.305.730</b> <b>2.349.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 543131

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den Ehrenamtspreis sowie ehrenamtliches Engagement.

##### zu Sachkonto 543143

Der Ansatz wurde gekürzt um die Anteile Ehrenamtspreis und Ehrenamtsmanagement, die beide in das für 2025 neu eingeführte Sachkonto 543131 überführt wurden. Ebenso wurde der Ansatz für „Runder Tisch Kultur“ nicht erneut eingeplant, weil der Ansatz für den HH 2024 bereits keine Mehrheit fand. Geplant sind noch das Bürgerbudget und das Fördermittelmanagement.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.500						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.596						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.096</b>						
10	- Personalauszahlungen	-1.172.777	-1.064.100	-1.217.360		-1.241.540	-1.268.500	-1.293.900 -1.319.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-439.725	-418.900	-423.500		-435.600	-444.500	-453.400 -462.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.320	-201.400	-157.900		-144.500	-144.500	-144.500 -144.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.787.822</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.798.760</b>		<b>-1.821.640</b>	<b>-1.857.500</b>	<b>-1.891.800</b> <b>-1.926.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.671.726</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.798.760</b>		<b>-1.821.640</b>	<b>-1.857.500</b>	<b>-1.891.800</b> <b>-1.926.800</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-24.000	-6.000				
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>		<b>-24.000</b>	<b>-6.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-24.000</b>	<b>-6.000</b>				

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Investitionen 1110100 Verwaltungsführung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
Summe Auszahlungen		-24.000	-6.000				-86.000	-11.850
Summe Einzahlungen								
Summe		-24.000	-6.000				-86.000	-11.850
Gesamtsumme Auszahlungen		-24.000	-6.000				-86.000	-11.850
Gesamtsumme Einzahlungen								

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11102	Politische Gremien				
<b>Produkt</b>	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abteilung für Ratsangelegenheiten				Rutkowski, Christian		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzungsdienst (Einladung, Durchführung, Niederschrift)</li> <li>- Betreuung der Terminkommission</li> <li>- Integrationsrat</li> <li>- Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen</li> <li>- Verwaltung von Sondermandaten</li> <li>- Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der erforderlichen Abrechnungen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Information der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse</li> <li>- Zeitnahe Bereitstellung der Beschlussprotokolle</li> <li>- Schnelle und rechtssichere Information der Bürger im Internet</li> <li>- Zeitnahe Überprüfung der Beschlussausführung der Fachdienststellen</li> <li>- Sicherstellung einer demokratischen Willensbildung</li> <li>- Finanzielle und beratende Unterstützung der Fraktionen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Ratsmitglieder Sachkundige Bürger Ausschüsse Fraktionen					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	9,90%	8,52%	8,65%	8,73%	8,75%	8,76%   8,79
Zuschussbedarf pro Einwohner	31,39€	31,96€	32,03€	32,48€	33,08€	33,67€   34,28€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.979</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-3.979					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.979</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>113.023</b>	<b>98.900</b>	<b>101.900</b>	<b>104.000</b>	<b>106.100</b>	<b>108.200 110.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>59.972</b>	<b>49.800</b>	<b>50.700</b>	<b>51.700</b>	<b>52.800</b>	<b>53.900 55.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.849</b>	<b>1.011.480</b>	<b>1.025.200</b>	<b>1.035.300</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.072.600 1.091.250</b>
541201	Aus- und Fortbildung	406	400	400	400	400	400 400
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300 300
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	50.400	30.240	31.500	32.100	32.800	33.400 34.050
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	79.748	90.000	82.500	75.000	75.000	75.000 75.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	112.560	126.000	130.000	132.000	135.000	138.000 141.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	625.531	640.000	670.000	685.000	700.000	715.000 730.000
543101	Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
543102	Bekanntmachungen	47.454	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
549202	Kosten der Fraktionen	46.080	47.040	48.000	48.000	48.000	48.000 48.000
549301	Periodenfremder Aufwand	6.669					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.141.844</b>	<b>1.160.180</b>	<b>1.177.800</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.234.700 1.256.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.137.865</b>	<b>1.160.180</b>	<b>1.177.800</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.234.700 1.256.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.865</b>	<b>1.160.180</b>	<b>1.177.800</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.234.700 1.256.650</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.137.865</b>	<b>1.160.180</b>	<b>1.177.800</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.234.700 1.256.650</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.304</b>	<b>183.630</b>	<b>168.880</b>	<b>174.440</b>	<b>177.650</b>	<b>180.820 184.290</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.879	1.030	840	860	870	870 870
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.226	1.170	1.170	1.190	1.220	1.260 1.310
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	174.199	181.430	166.870	172.390	175.560	178.690 182.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.328.169</b>	<b>1.343.810</b>	<b>1.346.680</b>	<b>1.365.440</b>	<b>1.390.550</b>	<b>1.415.520 1.440.940</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.328.169</b>	<b>1.343.810</b>	<b>1.346.680</b>	<b>1.365.440</b>	<b>1.390.550</b>	<b>1.415.520 1.440.940</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 542102

Ab Mitte 2025 Ratssaal wieder nutzbar, daher Reduzierung des Ansatzes um Mietkosten. Anpassung aufgrund Preisentwicklung Stream und Mikrophonie.

##### zu Sachkonto 543102

Reduzierung des Ansatzes aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.979						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.979</b>						
10	- Personalauszahlungen	-92.488	-98.900	-101.900		-104.000	-106.100	-108.200 -110.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.972	-49.800	-50.700		-51.700	-52.800	-53.900 -55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-985.200	-1.011.480	-1.025.200		-1.035.300	-1.054.000	-1.072.600 -1.091.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.137.659</b>	<b>-1.160.180</b>	<b>-1.177.800</b>		<b>-1.191.000</b>	<b>-1.212.900</b>	<b>-1.234.700</b> <b>-1.256.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.133.681</b>	<b>-1.160.180</b>	<b>-1.177.800</b>		<b>-1.191.000</b>	<b>-1.212.900</b>	<b>-1.234.700</b> <b>-1.256.650</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11103	Gleichstellung von Mann und Frau				
<b>Produkt</b>	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Gleichstellungsbeauftragte				Pipke, Christiane		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Allg. Ziele</b>	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.					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	97,30%	97,81%	96,36%	96,54%	96,47%	96,54%   96,61%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,24€	1,96€	1,98€	2,00€	2,04€	2,08€   2,12€



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>87.035</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>76.900</b>	<b>78.500</b>	<b>80.100 81.700</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.416</b>	<b>1.700</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870 2.870</b>
541201	Aus- und Fortbildung	860	300	300	300	300	300 300
541203	Reisekosten	461	200	200	200	200	200 200
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.094	1.200	2.370	2.370	2.370	2.370 2.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.451</b>	<b>77.600</b>	<b>78.770</b>	<b>79.770</b>	<b>81.370</b>	<b>82.970 84.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.451</b>	<b>77.600</b>	<b>78.770</b>	<b>79.770</b>	<b>81.370</b>	<b>82.970 84.570</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.451</b>	<b>77.600</b>	<b>78.770</b>	<b>79.770</b>	<b>81.370</b>	<b>82.970 84.570</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>89.451</b>	<b>77.600</b>	<b>78.770</b>	<b>79.770</b>	<b>81.370</b>	<b>82.970 84.570</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.504</b>	<b>4.690</b>	<b>4.310</b>	<b>4.460</b>	<b>4.540</b>	<b>4.620 4.710</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.504	4.690	4.310	4.460	4.540	4.620 4.710
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>93.955</b>	<b>82.290</b>	<b>83.080</b>	<b>84.230</b>	<b>85.910</b>	<b>87.590 89.280</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>93.955</b>	<b>82.290</b>	<b>83.080</b>	<b>84.230</b>	<b>85.910</b>	<b>87.590 89.280</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 543119

Der Ansatz wurde von der Fachdienststelle erhöht.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-50.143	-75.900	-75.900		-76.900	-78.500	-80.100 -81.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.925	-1.700	-2.870		-2.870	-2.870	-2.870 -2.870
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.068</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.770</b>		<b>-79.770</b>	<b>-81.370</b>	<b>-82.970</b> <b>-84.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.068</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.770</b>		<b>-79.770</b>	<b>-81.370</b>	<b>-82.970</b> <b>-84.570</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-2.300				
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>			<b>-2.300</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.300</b>				

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
Summe Auszahlungen			-2.300				-2.300	
Summe Einzahlungen								
Summe			-2.300				-2.300	
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.300				-2.300	
Gesamtsumme Einzahlungen								

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11104	Beschäftigtenvertretung				
<b>Produkt</b>	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Personalrat				Kaciran, Binnur		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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"> <li>- Durchführung von Personalratssitzungen</li> <li>- Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen,</li> <li>- Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung,</li> <li>- Durchführung der Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen),</li> <li>- Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen,</li> <li>- Organisation des Betriebsausfluges</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung</li> <li>- Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas</li> <li>- qualitative Förderung der Teilhabe schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen am Arbeitsleben</li> <li>- umfassende, qualitative und an den Bedürfnissen Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen</li> <li>- ausgerichtete Interessenvertretung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Beamtenstatusgesetz Bundesbesoldungsgesetz Laufbahnverordnung NRW Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	95,35%	95,41%	94,43%	94,53%	94,66%	94,76%   94,86%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,20€	3,69€	3,90€	3,97€	4,07€	4,14€   4,22€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>108.911</b>	<b>126.700</b>	<b>135.630</b>	<b>138.220</b>	<b>141.700</b>	<b>144.600 147.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49</b>					
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	49					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.265</b>	<b>6.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000 8.000</b>
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800 2.800
541201	Aus- und Fortbildung		400	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
541203	Reisekosten	124	300	300	300	300	300 300
543101	Geschäftsaufwendungen	2.642	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900 2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.225</b>	<b>132.800</b>	<b>143.630</b>	<b>146.220</b>	<b>149.700</b>	<b>152.600 155.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.225</b>	<b>132.800</b>	<b>143.630</b>	<b>146.220</b>	<b>149.700</b>	<b>152.600 155.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.225</b>	<b>132.800</b>	<b>143.630</b>	<b>146.220</b>	<b>149.700</b>	<b>152.600 155.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>114.225</b>	<b>132.800</b>	<b>143.630</b>	<b>146.220</b>	<b>149.700</b>	<b>152.600 155.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.235</b>	<b>22.040</b>	<b>20.150</b>	<b>20.770</b>	<b>21.140</b>	<b>21.530 21.930</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	528	490	350	360	360	350 350
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	814	1.070	870	880	890	900 900
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	392	1.210	1.210	1.220	1.250	1.300 1.340
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.500	19.270	17.720	18.310	18.640	18.980 19.340
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>134.460</b>	<b>154.840</b>	<b>163.780</b>	<b>166.990</b>	<b>170.840</b>	<b>174.130 177.430</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>134.460</b>	<b>154.840</b>	<b>163.780</b>	<b>166.990</b>	<b>170.840</b>	<b>174.130 177.430</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 541102

Die Ansätze wurden entsprechend der Inflationsrate sowie Mitarbeiterzuwachs angehoben.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-107.853	-126.700	-135.630		-138.220	-141.700	-144.600 -147.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.525	-6.100	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.379</b>	<b>-132.800</b>	<b>-143.630</b>		<b>-146.220</b>	<b>-149.700</b>	<b>-152.600</b> <b>-155.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.379</b>	<b>-132.800</b>	<b>-143.630</b>		<b>-146.220</b>	<b>-149.700</b>	<b>-152.600</b> <b>-155.500</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11105	Rechnungsprüfung				
<b>Produkt</b>	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Rechnungsprüfungsamt				Eisen, Jürgen		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<p>Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde,</li> <li>2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen,</li> <li>3. die Prüfung des Gesamtabschlusses,</li> <li>4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,</li> <li>5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen,</li> <li>6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV- Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung,</li> <li>7. die Prüfung der Finanzvorfälle,</li> <li>8. die Prüfung von Vergaben,</li> <li>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.</li> </ol>					
<b>Allg. Ziele</b>	Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/ Haushaltsstellen Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 102 und § 104 Gemeindeordnung NW (GO NRW)</li> <li>- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg</li> <li>- Rechnungsprüfungsordnung</li> <li>- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 101 GO NW mit der Stadt Niederkassel</li> </ul>					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	80,28%	65,92%	70,35%	70,44%	70,59%	70,71%   70,82%
Sach- und Dienstl. intensität	0,00%	9,93%	7,84%	7,70%	7,55%	7,41%   7,28%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,09€	7,24€	8,51€	8,68€	8,85€	9,01€   9,18€
Aufwandsdeckungsgrad	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.000</b>					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-4.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.000</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>259.822</b>	<b>186.100</b>	<b>237.700</b>	<b>242.400</b>	<b>247.700</b>	<b>252.700</b> <b>257.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62.893</b>	<b>68.300</b>	<b>72.500</b>	<b>74.000</b>	<b>75.500</b>	<b>77.000</b> <b>78.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b> <b>26.500</b>
529106	Prüfungs- und Beratungskosten		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500 26.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.285</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b> <b>1.200</b>
541201	Aus- und Fortbildung	932	800	800	800	800	800 800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	16					
541203	Reisekosten		600	400	400	400	400 400
543132	Aufwendungen f. Gutachten	336					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.000</b>	<b>282.300</b>	<b>337.900</b>	<b>344.100</b>	<b>350.900</b>	<b>357.400</b> <b>364.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>320.000</b>	<b>282.300</b>	<b>337.900</b>	<b>344.100</b>	<b>350.900</b>	<b>357.400</b> <b>364.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.000</b>	<b>282.300</b>	<b>337.900</b>	<b>344.100</b>	<b>350.900</b>	<b>357.400</b> <b>364.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>320.000</b>	<b>282.300</b>	<b>337.900</b>	<b>344.100</b>	<b>350.900</b>	<b>357.400</b> <b>364.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.784</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b> <b>-2.790</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.784	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790 -2.790
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.845</b>	<b>24.540</b>	<b>22.550</b>	<b>23.270</b>	<b>23.700</b>	<b>24.130</b> <b>24.600</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	593	780	630	640	650	650 660
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	286	880	880	890	910	950 980
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.966	22.880	21.040	21.740	22.140	22.530 22.960
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>340.061</b>	<b>304.050</b>	<b>357.660</b>	<b>364.580</b>	<b>371.810</b>	<b>378.740</b> <b>385.810</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>340.061</b>	<b>304.050</b>	<b>357.660</b>	<b>364.580</b>	<b>371.810</b>	<b>378.740</b> <b>385.810</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000</b>						
10	- Personalauszahlungen	-177.412	-186.100	-237.700		-242.400	-247.700	-252.700 -257.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.893	-68.300	-72.500		-74.000	-75.500	-77.000 -78.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500 -26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.285	-1.400	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.590</b>	<b>-282.300</b>	<b>-337.900</b>		<b>-344.100</b>	<b>-350.900</b>	<b>-357.400</b> <b>-364.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.590</b>	<b>-282.300</b>	<b>-337.900</b>		<b>-344.100</b>	<b>-350.900</b>	<b>-357.400</b> <b>-364.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1110601 Zentrale Dienste</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11106	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	1110601	Zentrale Dienste				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Organisationsfragen für die Gesamtverwaltung (u.a. Stellenplan, Arbeitszeit, allgemeiner Dienstbetrieb, Übertragung von Funktionen, Ermächtigungen)</li> <li>- Verwaltung der Diensträume und Parkplätze des Rathauses</li> <li>- Zentrale Servicedienstleistungen (Callcenter, Postdienst, Druckerei, Fuhrpark)</li> <li>- Zentrale Beschaffung (Büromaterial, Fachliteratur, Jobticket)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	- Sicherstellung eines wirtschaftlichen und rechtskonformen Verwaltungsbetriebs					
<b>Zielgruppe</b>	Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Jede Einzelperson/ Personengruppe mit berechtigtem Interesse gem. § 7 Abs. 1 ArchivG NRW Einwohner und Bürger Besucher des Rathauses					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalhaushaltsverordnung NRW Aufgabenverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Interne Verwaltungsvereinbarung Dienstabweisung Einzelaufträge					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	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%   0,00%
Personalintensität	61,51%	80,37%	82,73%	82,68%	82,68%	82,68%   82,69%
Sach- und Dienstl. intensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,24€	42,20€	47,21€	48,05€	49,01€	49,98€   50,97€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-23.995</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b> <b>-15.000</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-23.995	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-207.788</b>	<b>-168.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b> <b>-116.000</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-30.905	-36.000	-58.000	-76.000	-76.000	-76.000 -76.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-175.802	-132.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
446101	Schadenersatzleistungen	-1.081					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-9.391</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b> <b>-500</b>
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-4.560					
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-7					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-4.824	-500	-500	-500	-500	-500 -500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-16.757</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-16.757					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-257.931</b>	<b>-183.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.500</b> <b>-231.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>483.753</b>	<b>1.287.620</b>	<b>1.486.270</b>	<b>1.509.480</b>	<b>1.539.800</b>	<b>1.570.500</b> <b>1.601.900</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>224.490</b>	<b>295.500</b>	<b>301.200</b>	<b>307.300</b>	<b>313.600</b>	<b>319.900</b> <b>326.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.034</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b> <b>1.000</b>
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	10.177	500	500	500	500	500 500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	857	500	500	500	500	500 500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>84.503</b>	<b>83.680</b>	<b>83.660</b>	<b>80.360</b>	<b>69.940</b>	<b>39.990</b> <b>11.450</b>
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	56.646	56.490	56.270	56.270	54.600	27.840
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.638	1.640	1.640	1.390		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.210	25.550	25.750	22.700	15.340	12.150 11.450
573101	Abschreibung auf Forderungen	10					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.931.800</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.372.500</b>	<b>792.500</b>	<b>787.500</b>	<b>782.500</b> <b>777.500</b>
541105	Job-Ticket	193.506	297.000	90.000	90.000	90.000	90.000 90.000
541201	Aus- und Fortbildung	10.367	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800 3.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	691	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
541203	Reisekosten	1.162	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200 2.200
542301	Leasing	95.041	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	266.020	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000 190.000
543101	Geschäftsaufwendungen	279.360	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000 110.000
543103	Mitgliedsbeiträge	4.480	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
543106	Porto	119.648	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000 75.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.084	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen			25.000			
543148	Durchführung des Stadtfestes			200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
543149	Aufwendungen Pathaussanierung	906.800	980.000	550.000			
544104	Kfz-Steuer	170	300				
549301	Periodenfremder Aufwand	27.475					
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	10.179					
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	13.815	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.735.580</b>	<b>3.469.300</b>	<b>3.244.630</b>	<b>2.690.640</b>	<b>2.711.840</b>	<b>2.713.890</b> <b>2.718.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.477.649</b>	<b>3.285.800</b>	<b>3.031.130</b>	<b>2.459.140</b>	<b>2.480.340</b>	<b>2.482.390</b> <b>2.486.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.477.649</b>	<b>3.285.800</b>	<b>3.031.130</b>	<b>2.459.140</b>	<b>2.480.340</b>	<b>2.482.390</b> <b>2.486.650</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.477.649</b>	<b>3.285.800</b>	<b>3.031.130</b>	<b>2.459.140</b>	<b>2.480.340</b>	<b>2.482.390</b> <b>2.486.650</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b> <b>-2.400</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>336.628</b>	<b>641.790</b>	<b>625.350</b>	<b>635.480</b>	<b>651.240</b>	<b>672.720</b> <b>690.900</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	12.970	5.610	4.560	4.630	4.700	4.710 4.740
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	138.650	443.500	443.570	447.760	460.090	478.230 492.750
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	185.008	192.680	177.220	183.090	186.450	189.780 193.410
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.811.877</b>	<b>3.925.190</b>	<b>3.654.080</b>	<b>3.092.220</b>	<b>3.129.180</b>	<b>3.152.710</b> <b>3.175.150</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.811.877</b>	<b>3.925.190</b>	<b>3.654.080</b>	<b>3.092.220</b>	<b>3.129.180</b>	<b>3.152.710</b> <b>3.175.150</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonten 456801 und 543148

Hier sind nun die Erträge und Aufwendungen, die aus der Durchführung des Stadtfestes resultieren, veranschlagt.

##### zu Sachkonto 543122

Hier sind Aufwendungen für eine Weiberfastnachtsparty auf dem Gelände des Gymnasiums Alleestraße eingeplant.

##### zu Sachkonto 549951

Wegfall durch den Neubezug des Rathauses.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.871	168.000	98.000		116.000	116.000	116.000 116.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.391	500	500		500	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.661		100.000		100.000	100.000	100.000 100.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.923</b>	<b>168.500</b>	<b>198.500</b>		<b>216.500</b>	<b>216.500</b>	<b>216.500</b> <b>216.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.097.530	-1.287.620	-1.486.270		-1.509.480	-1.539.800	-1.570.500 -1.601.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.490	-295.500	-301.200		-307.300	-313.600	-319.900 -326.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.910	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.828.943	-1.786.500	-1.357.500		-777.500	-772.500	-767.500 -762.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.161.872</b>	<b>-3.370.620</b>	<b>-3.145.970</b>		<b>-2.595.280</b>	<b>-2.626.900</b>	<b>-2.658.900</b> <b>-2.691.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.926.949</b>	<b>-3.202.120</b>	<b>-2.947.470</b>		<b>-2.378.780</b>	<b>-2.410.400</b>	<b>-2.442.400</b> <b>-2.475.200</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.995	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000 15.000
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>23.995</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b> <b>15.000</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.337	-415.000	-215.000		-65.000	-65.000	-65.000 -65.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-76.337</b>	<b>-415.000</b>	<b>-215.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b> <b>-65.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.342</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b> <b>-50.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
Summe Auszahlungen	-45.458	-400.000	-200.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-903.000	-287.594
Summe Einzahlungen								
Summe	-45.458	-400.000	-200.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-903.000	-287.594
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.458	-400.000	-200.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-903.000	-287.594
Gesamtsumme Einzahlungen								

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Produkt</b>	1110701	Presse- und Medienarbeit, Archivwesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Archivwesen und Kommunikation				Gerull, Jan		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier)</li> <li>- Pressespiegel (intern)</li> <li>- Einladung zur Pressekonferenzen</li> <li>- Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenzen</li> <li>- Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute")</li> <li>- Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Werbeanzeigen)</li> <li>- Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften</li> <li>- Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände</li> <li>- Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof)</li> <li>- Vorträge (z.B. Museumsgespräche)</li> <li>- Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, Einzelmonografien)</li> <li>- Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen</li> <li>- Archivisches Sammeln zur stadthistorischen Dokumentation</li> <li>- Stadtbilddokumentation</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadthistorischer Inhalte					
<b>Zielgruppe</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	4,93%	8,28%	8,65%	8,77%	8,62%	8,48%   8,34%
Personalintensität	74,50%	81,18%	80,17%	82,82%	83,11%	83,39%   83,66%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,77€	12,60€	11,14€	11,14€	11,35€	11,56€   11,78€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.497</b>	<b>-3.000</b>				
431190	Verw.Geb. Übrige	-3.497	-3.000				
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-21.058</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-21.058	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.413</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
459101	Spenden	-8.413	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.968</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-30.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>497.806</b>	<b>323.600</b>	<b>278.190</b>	<b>283.460</b>	<b>289.300</b>	<b>295.100</b> <b>301.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.605</b>					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.748</b>	<b>75.000</b>	<b>68.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b> <b>58.800</b>
541201	Aus- und Fortbildung		1.900	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
541203	Reisekosten		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
543101	Geschäftsaufwendungen	895	5.000				
543103	Mitgliedsbeiträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
543104	Öffentlichkeitsarbeit	50.883	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000 55.000
543143	Projektaufwendungen	108.969	10.000	10.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.159</b>	<b>398.600</b>	<b>346.990</b>	<b>342.260</b>	<b>348.100</b>	<b>353.900</b> <b>359.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>635.191</b>	<b>365.600</b>	<b>316.990</b>	<b>312.260</b>	<b>318.100</b>	<b>323.900</b> <b>329.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.191</b>	<b>365.600</b>	<b>316.990</b>	<b>312.260</b>	<b>318.100</b>	<b>323.900</b> <b>329.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>635.191</b>	<b>365.600</b>	<b>316.990</b>	<b>312.260</b>	<b>318.100</b>	<b>323.900</b> <b>329.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.502</b>	<b>163.840</b>	<b>151.020</b>	<b>155.880</b>	<b>158.790</b>	<b>161.720</b> <b>164.890</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	510	670	540	550	560	560 570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.095	4.970	4.970	5.010	5.150	5.350 5.520
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	151.897	158.200	145.510	150.320	153.080	155.810 158.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>788.693</b>	<b>529.440</b>	<b>468.010</b>	<b>468.140</b>	<b>476.890</b>	<b>485.620</b> <b>494.790</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>788.693</b>	<b>529.440</b>	<b>468.010</b>	<b>468.140</b>	<b>476.890</b>	<b>485.620</b> <b>494.790</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432	3.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.419	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000 20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.413	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000 10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.264</b>	<b>33.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b> <b>30.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-495.640	-323.600	-278.190		-283.460	-289.300	-295.100 -301.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.605						
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.047	-75.000	-68.800		-58.800	-58.800	-58.800 -58.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.292</b>	<b>-398.600</b>	<b>-346.990</b>		<b>-342.260</b>	<b>-348.100</b>	<b>-353.900</b> <b>-359.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632.029</b>	<b>-365.600</b>	<b>-316.990</b>		<b>-312.260</b>	<b>-318.100</b>	<b>-323.900</b> <b>-329.900</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11108	Personalmanagement				
<b>Produkt</b>	1110801	Personalmanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Personalamt				Sohnius, Jochen		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalmanagement</li> <li>- Personalentwicklung</li> <li>- Betriebliches Gesundheitsmanagement</li> <li>- Personalhaushalt</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten</li> <li>- Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen</li> <li>- Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal</li> <li>- Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung</li> <li>- Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen</li> <li>- Heranbildung von qualifizierten Führungskräften</li> <li>- Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen</li> <li>- Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung</li> <li>- Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss der Stadt</li> <li>- Personalrat der Stadtverwaltung</li> <li>- Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>- Schwerbehindertenvertretung</li> </ul>					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	49,94%	8,27%	8,42%	31,88%	48,13%	34,17%   34,45%
Zuwendungsquote	48,82%	19,24%	36,99%	14,36%	9,95%	14,08%   13,63%
Personalintensität	22,67%	71,10%	67,64%	69,54%	67,57%	66,85%   67,06%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-3,45€	157,50€	171,08€	97,32€	69,30€	83,06€   95,23€
Zinslastquote	3,23%	8,19%	36,99%	14,36%	9,95%	14,08%   13,63%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-252.509</b>	<b>-102.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-238.000</b> <b>-238.000</b>
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-252.509	-102.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000 -238.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.935</b>					
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-14.935					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-85.814</b>	<b>-93.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b> <b>-151.000</b>
448116	Erst. Land			-57.000	-57.000	-57.000	-57.000 -57.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-55.152	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-30.662	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-163.967</b>	<b>-335.030</b>	<b>-254.450</b>	<b>-1.268.380</b>	<b>-2.003.120</b>	<b>-1.301.780</b> <b>-1.357.580</b>
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Personalrückst.		-335.030	-254.450	-1.268.380	-2.003.120	-1.301.780 -1.357.580
459201	Periodenfremder Ertrag	-163.967					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-517.225</b>	<b>-530.030</b>	<b>-643.450</b>	<b>-1.657.380</b>	<b>-2.392.120</b>	<b>-1.690.780</b> <b>-1.746.580</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>234.817</b>	<b>4.558.610</b>	<b>5.169.660</b>	<b>3.615.130</b>	<b>3.358.520</b>	<b>3.307.300</b> <b>3.399.660</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>641.108</b>	<b>1.684.160</b>	<b>2.297.750</b>	<b>1.407.300</b>	<b>1.435.700</b>	<b>1.464.400</b> <b>1.493.700</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.696</b>	<b>168.400</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b> <b>176.000</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	23.703	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000 24.000
541201	Aus- und Fortbildung	36.927	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	1.757	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
541203	Reisekosten	12.551	23.200	29.000	29.000	29.000	29.000 29.000
542301	Leasing	30.329	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000 38.000
543101	Geschäftsaufwendungen	23.547	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000
543103	Mitgliedsbeiträge	13.981	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	86					
549301	Periodenfremder Aufwand	16.816					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.621</b>	<b>6.411.170</b>	<b>7.643.410</b>	<b>5.198.430</b>	<b>4.970.220</b>	<b>4.947.700</b> <b>5.069.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>518.396</b>	<b>5.881.140</b>	<b>6.999.960</b>	<b>3.541.050</b>	<b>2.578.100</b>	<b>3.256.920</b> <b>3.322.780</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>		<b>-7.350</b>	<b>-136.540</b>			<b>-22.830</b>
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-7.350	-136.540			-22.830
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>33.485</b>	<b>525.340</b>	<b>127.510</b>	<b>344.000</b>	<b>125.210</b>	<b>43.520</b> <b>461.740</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>33.485</b>	<b>517.990</b>	<b>-9.030</b>	<b>344.000</b>	<b>125.210</b>	<b>20.690</b> <b>461.740</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.881</b>	<b>6.399.130</b>	<b>6.990.930</b>	<b>3.885.050</b>	<b>2.703.310</b>	<b>3.277.610</b> <b>3.784.520</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-897.558</b>					

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-897.558					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-897.558</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-345.677</b>	<b>6.399.130</b>	<b>6.990.930</b>	<b>3.885.050</b>	<b>2.703.310</b>	<b>3.277.610</b> <b>3.784.520</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.571</b>	<b>-26.580</b>	<b>-26.580</b>	<b>-26.580</b>	<b>-26.580</b>	<b>-26.580</b> <b>-26.580</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-26.571	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580 -26.580
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.419</b>	<b>245.150</b>	<b>223.730</b>	<b>230.620</b>	<b>234.810</b>	<b>238.940</b> <b>243.370</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	18.250	22.890	18.620	18.920	19.140	19.230 19.350
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.971	8.550	8.550	8.630	8.870	9.220 9.500
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	205.198	213.710	196.560	203.070	206.800	210.490 214.520
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.829</b>	<b>6.617.700</b>	<b>7.188.080</b>	<b>4.089.090</b>	<b>2.911.540</b>	<b>3.489.970</b> <b>4.001.310</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-144.829</b>	<b>6.617.700</b>	<b>7.188.080</b>	<b>4.089.090</b>	<b>2.911.540</b>	<b>3.489.970</b> <b>4.001.310</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 448116

Es handelt sich hierbei um Erstattung des Landes für das Kommunale Integrationsmanagement (KIM).

##### zu Sachkonto 542301

Hier sind die Aufwendungen des Fahrradleasings veranschlagt; korrespondiert mit den Erträgen bei Konto 448810.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.933	102.000	238.000		238.000	238.000	238.000 238.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.935						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.814	93.000	151.000		151.000	151.000	151.000 151.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.967						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.350	136.540				22.830
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.649</b>	<b>202.350</b>	<b>525.540</b>		<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	<b>411.830</b> <b>389.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.137.734	-953.200	-860.970		-878.080	-897.900	-915.900 -934.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.075.616	-1.307.600	-1.375.100		-1.407.300	-1.435.700	-1.464.400 -1.493.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-525.340	-127.510		-344.000	-125.210	-43.520 -461.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.770	-168.400	-176.000		-176.000	-176.000	-176.000 -176.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.374.121</b>	<b>-2.954.540</b>	<b>-2.539.580</b>		<b>-2.805.380</b>	<b>-2.634.810</b>	<b>-2.599.820</b> <b>-3.065.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.892.471</b>	<b>-2.752.190</b>	<b>-2.014.040</b>		<b>-2.416.380</b>	<b>-2.245.810</b>	<b>-2.187.990</b> <b>-2.676.640</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1110901 Haushaltsmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110901	Haushaltsmanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplan</li> <li>- Finanzbuchhaltung, elektronischer Rechnungsworkflow</li> <li>- Sicherstellung der Liquidität</li> <li>- Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung)</li> <li>- Aufstellen der Jahresabschlüsse und der Statistiken</li> <li>- Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulation</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt</li> <li>- Ausgleich des Haushalts</li> <li>- Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses</li> <li>- Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- politische Gremien</li> <li>- gesamte Verwaltung</li> <li>- Aufsichtsbehörde</li> <li>- alle mittelbewirtschaftenden Ämter</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Politik</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien Kommunales Abgabengesetz NRW					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	24,56%	52,36%	31,04%	12,87%	11,97%	8,71%   8,40%
Sach- und Dienstl. intensität	14,33%	32,78%	7,83%	3,18%	2,90%	2,07%   1,96%
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,32€	-59,61€	-66,80€	-34,51€	-24,43€	-2,57€   -0,17€
Aufwandsdeckungsgrad	49,01%	0,00%	55,56%	22,59%	8,97%	6,40%   6,06%
Abschreibungsintensität	9,99%	0,00%	52,85%	80,47%	81,91%	86,87%   87,38%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-408.391</b>					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-408.391					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.021</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-2.250					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.771					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			<b>-532.230</b>	<b>-532.230</b>	<b>-232.230</b>	<b>-232.230</b> <b>-232.230</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen			-532.230	-532.230	-232.230	-232.230 -232.230
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-413.412</b>		<b>-532.230</b>	<b>-532.230</b>	<b>-232.230</b>	<b>-232.230</b> <b>-232.230</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>228.956</b>	<b>279.500</b>	<b>297.380</b>	<b>303.230</b>	<b>309.900</b>	<b>316.100</b> <b>322.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.352</b>	<b>76.700</b>	<b>77.200</b>	<b>79.800</b>	<b>81.400</b>	<b>83.000</b> <b>84.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>120.834</b>	<b>175.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b> <b>75.000</b>
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	120.834	175.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>84.297</b>		<b>506.250</b>	<b>1.896.050</b>	<b>2.120.420</b>	<b>3.151.060</b> <b>3.351.060</b>
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG				295.170	295.170	295.170 295.170
571103	Abschreibungen Gebäude			506.250	1.550.880	1.775.250	2.805.890 3.005.890
571108	Abschreibungen Fahrzeuge				50.000	50.000	50.000 50.000
573101	Abschreibung auf Forderungen	84.297					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>308.391</b>					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	308.391					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.436</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b> <b>2.100</b>
541201	Aus- und Fortbildung	3.715	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
541203	Reisekosten	229	900	400	400	400	400 400
543101	Geschäftsaufwendungen	492	500	500	500	500	500 500
543143	Projektaufwendungen	100.000					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.266</b>	<b>533.800</b>	<b>957.930</b>	<b>2.356.180</b>	<b>2.588.820</b>	<b>3.627.260</b> <b>3.835.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>455.854</b>	<b>533.800</b>	<b>425.700</b>	<b>1.823.950</b>	<b>2.356.590</b>	<b>3.395.030</b> <b>3.602.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.854</b>	<b>533.800</b>	<b>425.700</b>	<b>1.823.950</b>	<b>2.356.590</b>	<b>3.395.030</b> <b>3.602.930</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>455.854</b>	<b>533.800</b>	<b>425.700</b>	<b>1.823.950</b>	<b>2.356.590</b>	<b>3.395.030</b> <b>3.602.930</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.359</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b> <b>-3.610</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-10.359	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610 -3.610
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.083</b>	<b>104.840</b>	<b>96.380</b>	<b>99.470</b>	<b>101.310</b>	<b>103.150</b> <b>105.130</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.144	2.810	2.280	2.330	2.350	2.360 2.380

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.033	3.190	3.190	3.220	3.310	3.440 3.540
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	94.905	98.840	90.910	93.920	95.650	97.350 99.210
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>543.578</b>	<b>635.030</b>	<b>518.470</b>	<b>1.919.810</b>	<b>2.454.290</b>	<b>3.494.570</b> <b>3.704.450</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>543.578</b>	<b>635.030</b>	<b>518.470</b>	<b>1.919.810</b>	<b>2.454.290</b>	<b>3.494.570</b> <b>3.704.450</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 529106

Der erhöhte Ansatz im Jahr 2024 war den Beratungsleistungen zum Themenkomplex "Waldstraße" geschuldet. Nunmehr ab 2025 Rückkehr zum üblichen, notwendigen Niveau für Prüfungsarbeiten im Zuge des Jahresabschlusses.

##### zu Sachkonto 570101

Die Corona- und Ukraine-Bilanzierungshilfe ist ab dem Jahr 2026 mit 1/50 des Gesamtbetrages abzuschreiben.



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.863						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.863</b>						
10	- Personalauszahlungen	-219.944	-279.500	-297.380		-303.230	-309.900	-316.100 -322.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.352	-76.700	-77.200		-79.800	-81.400	-83.000 -84.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.175	-175.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
14	- Transferauszahlungen	-186.344						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.567	-2.600	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.383</b>	<b>-533.800</b>	<b>-451.680</b>		<b>-460.130</b>	<b>-468.400</b>	<b>-476.200</b> <b>-484.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.520</b>	<b>-533.800</b>	<b>-451.680</b>		<b>-460.130</b>	<b>-468.400</b>	<b>-476.200</b> <b>-484.100</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg</li> <li>- Anlagenbuchhaltung</li> <li>- kommunale Bürgschaften</li> <li>- Kaufpreisrenten</li> <li>- Verwaltung der kommunalen Beteiligungen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedrige Zinsbelastung</li> <li>- wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen</li> <li>- Beteiligungsmanagement</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gesamte Verwaltung</li> <li>- Darlehensempfänger</li> <li>- politische Gremien</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Fatsbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	1674,01%	1689,99%	2880,73%	2818,67%	2759,23%	2702,24%   2647,55%
Personalintensität	79,05%	79,76%	64,04%	64,09%	64,15%	64,50%   64,25%
Ertrag pro Einwohner	35,67€	34,82€	35,76€	35,73€	35,69€	35,66€   35,62€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.655.965</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b> <b>-1.570.000</b>
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000 -1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-92.340	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000 -170.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-420.000					
459201	Periodenfremder Ertrag	-43.625					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.655.965</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b> <b>-1.570.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>78.201</b>	<b>74.100</b>	<b>34.900</b>	<b>35.700</b>	<b>36.500</b>	<b>37.300</b> <b>38.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.231</b>	<b>18.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b> <b>20.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.489</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b> <b>600</b>
541201	Aus- und Fortbildung	1.444	100	500	500	500	500 500
541203	Reisekosten	46	100	100	100	100	100 100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.921</b>	<b>92.900</b>	<b>54.500</b>	<b>55.700</b>	<b>56.900</b>	<b>58.100</b> <b>59.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.557.044</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.514.300</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-1.511.900</b> <b>-1.510.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.557.044</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.514.300</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-1.511.900</b> <b>-1.510.700</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.875</b>					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	44.875					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>44.875</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.512.169</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.514.300</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-1.511.900</b> <b>-1.510.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.385</b>	<b>13.940</b>	<b>12.820</b>	<b>13.250</b>	<b>13.490</b>	<b>13.730</b> <b>13.990</b>
581107	Interne Aufwendungen TUJIV (ILV)	13.385	13.940	12.820	13.250	13.490	13.730 13.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.498.784</b>	<b>-1.463.160</b>	<b>-1.502.680</b>	<b>-1.501.050</b>	<b>-1.499.610</b>	<b>-1.498.170</b> <b>-1.496.710</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.498.784</b>	<b>-1.463.160</b>	<b>-1.502.680</b>	<b>-1.501.050</b>	<b>-1.499.610</b>	<b>-1.498.170</b> <b>-1.496.710</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 451103

Die Konzessionsabgabe Wasser wurde im JA 2023 fälschlicherweise in diesem Produkt verbucht. Geplant ist sie weiterhin korrekt in Produkt 5330101.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.235.965	1.570.000	1.570.000		1.570.000	1.570.000	1.570.000 1.570.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.220						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.239.185</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>		<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b> <b>1.570.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.432	-74.100	-34.900		-35.700	-36.500	-37.300 -38.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.231	-18.600	-19.000		-19.400	-19.800	-20.200 -20.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.887	-200	-600		-600	-600	-600 -600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.551</b>	<b>-92.900</b>	<b>-54.500</b>		<b>-55.700</b>	<b>-56.900</b>	<b>-58.100</b> <b>-59.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.634</b>	<b>1.477.100</b>	<b>1.515.500</b>		<b>1.514.300</b>	<b>1.513.100</b>	<b>1.511.900</b> <b>1.510.700</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.602.554	3.690.430	4.676.240		4.676.240	4.676.240	4.676.240 4.676.240
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>3.602.554</b>	<b>3.690.430</b>	<b>4.676.240</b>		<b>4.676.240</b>	<b>4.676.240</b>	<b>4.676.240</b> <b>4.676.240</b>
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-300.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.494.487	-6.150.000	-59.200.000		-20.700.000	-16.400.000	-10.800.000 -10.600.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-19.494.487</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-59.200.000</b>		<b>-20.700.000</b>	<b>-16.400.000</b>	<b>-10.800.000</b> <b>-10.600.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.891.933</b>	<b>-2.759.570</b>	<b>-54.523.760</b>		<b>-16.023.760</b>	<b>-11.723.760</b>	<b>-6.123.760</b> <b>-5.923.760</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I020.001 Investitionskredite								1.992.975
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								42.975
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								1.950.000
I020.004 Innere Darlehen SBS/ SEG	-15.891.933	-2.459.570	-54.523.760		-16.023.760 -11.723.760	-6.123.760 -5.923.760	-185.373.640	-96.629.164
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.602.554	3.690.430	4.676.240		4.676.240 4.676.240	4.676.240 4.676.240	18.744.390	17.473.439
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.494.487	-6.150.000	-59.200.000		-20.700.000 -16.400.000	-10.800.000 -10.600.000	-204.118.030	-114.102.603
I020.007 Gründung Projektg. Waldstraße		-300.000					-300.000	
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen		-300.000					-300.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.494.487</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-59.200.000</b>		<b>-20.700.000 -16.400.000</b>	<b>-10.800.000 -10.600.000</b>	<b>-204.418.030</b>	<b>-114.102.603</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.602.554</b>	<b>3.690.430</b>	<b>4.676.240</b>		<b>4.676.240 4.676.240</b>	<b>4.676.240 4.676.240</b>	<b>18.744.390</b>	<b>19.466.414</b>
<b>Summe</b>	<b>-15.891.933</b>	<b>-2.759.570</b>	<b>-54.523.760</b>		<b>-16.023.760 -11.723.760</b>	<b>-6.123.760 -5.923.760</b>	<b>-185.673.640</b>	<b>-94.636.189</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-19.494.487</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-59.200.000</b>		<b>-20.700.000 -16.400.000</b>	<b>-10.800.000 -10.600.000</b>	<b>-204.418.030</b>	<b>-114.102.603</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.602.554</b>	<b>3.690.430</b>	<b>4.676.240</b>		<b>4.676.240 4.676.240</b>	<b>4.676.240 4.676.240</b>	<b>18.744.390</b>	<b>19.466.414</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110904	Stadtkasse				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stadtkasse				Schröder, Nicole		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	Durchführung aller Kassengeschäfte: - Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite) - Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist) - Abrechnung der dezentralen Barkassen - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Führung der Personenkonten - Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse - Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss) - Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder) - Verwahrgelass (Wertgegenstände) - Jahresrechnung - Mahnung und Vollstreckung - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/ -versteigerung - Sicherungshypothesen - Insolvenz-, Schuldbereinigungsverfahren - gerichtliche Mahnverfahren etc.					
<b>Allg. Ziele</b>	- wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte - Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/ Vollstreckungen) - Reduzierung von Einnahmeausfällen					
<b>Zielgruppe</b>	- Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/ -pflichtige - Dritte - andere öffentliche Träger (Amtshilfe)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW (GO NRW) Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	19,81%	19,06%	19,20%	18,87%	18,51%	18,18%   17,85%
Zinslastquote	0,19%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,20%   0,20%
Personalintensität	76,73%	73,59%	73,13%	73,24%	73,41%	73,54%   73,66%
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,62€	11,93€	11,59€	11,88€	12,16€	12,42€   12,70€
Abschreibungsintensität	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-175.927</b>	<b>-175.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b> <b>-235.000</b>
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	80					
456201	Beitreibungsgebühren	-110.351	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-60.815	-65.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000 -125.000
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	-82					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-4.760					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-175.927</b>	<b>-175.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b> <b>-235.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>363.717</b>	<b>347.500</b>	<b>342.730</b>	<b>349.320</b>	<b>357.000</b>	<b>364.100</b> <b>371.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>70.205</b>	<b>82.100</b>	<b>83.700</b>	<b>85.400</b>	<b>87.100</b>	<b>88.800</b> <b>90.600</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.211</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	19.211					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.819</b>	<b>42.600</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b> <b>42.200</b>
541201	Aus- und Fortbildung	119	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
541203	Reisekosten		1.100	700	700	700	700 700
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
543108	Kontoführungsgebühren	30.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100 100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.952</b>	<b>472.200</b>	<b>468.630</b>	<b>476.920</b>	<b>486.300</b>	<b>495.100</b> <b>504.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>311.025</b>	<b>297.200</b>	<b>233.630</b>	<b>241.920</b>	<b>251.300</b>	<b>260.100</b> <b>269.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-830</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>
469190	Rücklastschriften-Erträge	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>901</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b> <b>1.000</b>
559990	Rücklastschriften-Aufwand	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>71</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.096</b>	<b>297.200</b>	<b>233.630</b>	<b>241.920</b>	<b>251.300</b>	<b>260.100</b> <b>269.100</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.697</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-2.697					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.697</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>308.399</b>	<b>297.200</b>	<b>233.630</b>	<b>241.920</b>	<b>251.300</b>	<b>260.100</b> <b>269.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b> <b>-11.290</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-11.290	-11.290	-11.290	-11.290	-11.290	-11.290 -11.290
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.246</b>	<b>130.290</b>	<b>119.790</b>	<b>123.630</b>	<b>125.910</b>	<b>128.210</b> <b>130.670</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.375	3.110	2.530	2.570	2.600	2.620 2.630
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.144	3.530	3.530	3.560	3.660	3.800 3.920
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	118.727	123.650	113.730	117.500	119.650	121.790 124.120
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>419.355</b>	<b>416.200</b>	<b>342.130</b>	<b>354.260</b>	<b>365.920</b>	<b>377.020</b> <b>388.480</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>419.355</b>	<b>416.200</b>	<b>342.130</b>	<b>354.260</b>	<b>365.920</b>	<b>377.020</b> <b>388.480</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 456202

Der Ansatz wurde aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses 2024 angepasst.



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.865	175.000	235.000		235.000	235.000	235.000 235.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.502	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000 1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.367</b>	<b>176.000</b>	<b>236.000</b>		<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b> <b>236.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-312.906	-347.500	-342.730		-349.320	-357.000	-364.100 -371.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.205	-82.100	-83.700		-85.400	-87.100	-88.800 -90.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-901	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.819	-42.600	-42.200		-42.200	-42.200	-42.200 -42.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.831</b>	<b>-473.200</b>	<b>-469.630</b>		<b>-477.920</b>	<b>-487.300</b>	<b>-496.100</b> <b>-505.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.464</b>	<b>-297.200</b>	<b>-233.630</b>		<b>-241.920</b>	<b>-251.300</b>	<b>-260.100</b> <b>-269.100</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
<b>Produkt</b>	1111000	Informationstechnologie				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT-Management und Beratung</li> <li>- Planung und Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen EDV-Infrastruktur</li> <li>- Hard- und Softwarebeschaffung</li> <li>- Telekommunikation</li> <li>- Auswahl und Integration von Softwarelösungen</li> <li>- Betrieb und Fortentwicklung www.siegburg.de und E-Government-Leistungen</li> <li>- Datensicherheit und Datenschutz</li> <li>- Organisation und Durchführung von IT-Schulungen</li> <li>- Zentrale Hotline</li> <li>- Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern (u. a. Zweckverband Civitec)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Betrieb von leistungsfähigen, zuverlässigen, wirtschaftlichen und sicheren IT-Systemen und Anwendungen					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg</li> <li>- stadteigene Betriebe</li> <li>- Schulen</li> <li>- alle an Siegburg Interessierte</li> <li>insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/ Einwohner</li> <li>- Zuzugswillige/ Besucher</li> <li>- Gewerbebetriebe</li> <li>- sonstige Informationssuchende</li> </ul> </li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Diverse andere Bundes- und Landesgesetze Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ratsbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	3,28%	4,01%	2,70%	1,16%	1,09%	1,07%   1,05%
Abschreibungsintensität	21,62%	4,56%	4,75%	4,03%	2,64%	1,37%   0,47%
Zuwendungsquote	31,34%	71,53%	58,28%	4,39%	0,00%	0,00%   0,00%
Personalintensität	73,77%	21,20%	20,77%	20,81%	20,95%	21,00%   21,02%
Sach- und Dienstl. intensität	0,00%	0,99%	0,86%	0,84%	0,83%	0,81%   0,80%
Zuschussbedarf je Einwohner	-72,38€	-9,75€	0,71€	0,71€	0,71€	0,71€   0,71€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-84.692</b>	<b>-116.280</b>	<b>-85.890</b>	<b>-23.750</b>	<b>-17.750</b>	<b>-400</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-59.162	-109.200	-60.000			
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-13.361		-20.910	-20.910	-17.020	
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-6.204	-4.980	-4.980	-2.840	-730	-400
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-5.965	-2.100				
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-59.687</b>					
446101	Schadenersatzleistungen	-59.687					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-51.929</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b> <b>-46.000</b>
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-1.421	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.166	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-342					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-21.296</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-21.296					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.616</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-1.616					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-219.220</b>	<b>-162.280</b>	<b>-131.890</b>	<b>-69.750</b>	<b>-63.750</b>	<b>-46.400</b> <b>-46.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>821.014</b>	<b>855.300</b>	<b>847.440</b>	<b>863.360</b>	<b>884.500</b>	<b>902.200</b> <b>920.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.289</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.234</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b> <b>35.000</b>
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	27.234	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>701.896</b>	<b>594.460</b>	<b>615.690</b>	<b>445.920</b>	<b>288.870</b>	<b>163.950</b> <b>54.610</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	143.764	115.030	93.990	72.110	48.290	29.290 9.500
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	7.874	7.880	7.760	7.240	4.700	2.230 2.230
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.258	471.550	513.940	366.570	235.880	132.430 42.880
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.775.174</b>	<b>2.954.300</b>	<b>3.003.000</b>	<b>3.083.000</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.300.000</b> <b>3.401.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung	47.720	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200 48.200
541203	Reisekosten	7.814	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800 4.800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	463.585	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000 480.000
543101	Geschäftsaufwendungen	86.016	350.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
543105	Telekommunikation	447.585	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000 420.000
543109	Kosten der Wahlen	-1.673					
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	1.641.969	1.540.000	1.945.000	2.040.000	2.148.000	2.257.000 2.358.500

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
543141	Kopierkosten	65.261	120.000	95.000	80.000	80.000	80.000 80.000
549301	Periodenfremder Aufwand	16.897					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.336.607</b>	<b>4.444.060</b>	<b>4.501.130</b>	<b>4.427.280</b>	<b>4.399.370</b>	<b>4.401.150</b> <b>4.411.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.117.387</b>	<b>4.281.780</b>	<b>4.369.240</b>	<b>4.357.530</b>	<b>4.335.620</b>	<b>4.354.750</b> <b>4.365.410</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.117.387</b>	<b>4.281.780</b>	<b>4.369.240</b>	<b>4.357.530</b>	<b>4.335.620</b>	<b>4.354.750</b> <b>4.365.410</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.117.387</b>	<b>4.281.780</b>	<b>4.369.240</b>	<b>4.357.530</b>	<b>4.335.620</b>	<b>4.354.750</b> <b>4.365.410</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.143.387</b>	<b>-4.315.280</b>	<b>-3.969.060</b>	<b>-4.100.480</b>	<b>-4.175.730</b>	<b>-4.250.230</b> <b>-4.331.560</b>
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-4.143.387	-4.315.280	-3.969.060	-4.100.480	-4.175.730	-4.250.230 -4.331.560
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.000</b>	<b>33.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b> <b>30.000</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.000	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>430.180</b>	<b>287.050</b>	<b>189.890</b>	<b>134.520</b> <b>63.850</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>430.180</b>	<b>287.050</b>	<b>189.890</b>	<b>134.520</b> <b>63.850</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 543140

Die Aufwendungen des Kontos 543101 werden nun überwiegend bei Konto 543140 geplant.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.162	109.200	60.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.687						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.508	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000 46.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.357</b>	<b>155.200</b>	<b>106.000</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b> <b>46.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-822.574	-855.300	-847.440		-863.360	-884.500	-902.200 -920.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.289						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.234	-40.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.817.837	-2.954.300	-3.003.000		-3.083.000	-3.191.000	-3.300.000 -3.401.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.678.934</b>	<b>-3.849.600</b>	<b>-3.885.440</b>		<b>-3.981.360</b>	<b>-4.110.500</b>	<b>-4.237.200</b> <b>-4.356.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.509.576</b>	<b>-3.694.400</b>	<b>-3.779.440</b>		<b>-3.935.360</b>	<b>-4.064.500</b>	<b>-4.191.200</b> <b>-4.310.800</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	93.123						
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>93.123</b>						
25	- für Baumaßnahmen	-19.647						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600.686	-1.427.000	-2.645.000		-827.000	-875.000	-875.000 -1.175.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-620.333</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-2.645.000</b>		<b>-827.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b> <b>-1.175.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-527.211</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-2.645.000</b>		<b>-827.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b> <b>-1.175.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 1111000 Informationstechnologie</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur							-895.190	-975.275
07 + Sonstige Einzahlungen							-20.190	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-875.000	-975.275
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021 in I010.008 enthalten.								
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-66.183	-100.000	-100.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-1.614.200	-1.520.567
07 + Sonstige Einzahlungen							-34.200	
15 - Sonstige Auszahlungen								-9.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								9.919
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.183	-100.000	-100.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-1.580.000	-1.521.418
<i>Erläuterungen:</i> Es sind u.a. zusätzliche Softwarelizenzen für den weiteren Ausbau der eAkte und der OZG- bzw. EGovernment-Anwendungen erforderlich. Zudem erfordern Sicherheitserfordernisse und zunehmende Rechtsänderungen ebenfalls zumeist kostenpflichtige Updates.								
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-144.376	-200.000	-2.000.000		-200.000 -200.000	-200.000 -500.000	-4.124.800	-2.091.959
07 + Sonstige Einzahlungen							-5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen								-381
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.055.000	680
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144.376	-200.000	-2.000.000		-200.000 -200.000	-200.000 -500.000	-7.174.800	-2.092.257
<i>Erläuterungen:</i> In 2025 ist die Ersatzbeschaffung aller Schüler-Ipads geplant (5.000 * 500€, bei Rückgabe aller vorhandenen = Restwert ca. 500.000€).								
I010.008 EDV-Infrastruktur	-263.579	-800.000	-300.000		-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-3.050.000	-1.957.392
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								6.417
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-263.579	-800.000	-300.000		-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-3.050.000	-1.963.809
I010.012 Digitalisierung	-136.248	-300.000	-200.000		-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-1.600.000	-770.710
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.647							-36.677
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-116.602	-300.000	-200.000		-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-1.600.000	-734.034
<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).								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-610.387</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.600.000</b>		<b>-800.000 -800.000</b>	<b>-800.000 -1.100.000</b>	<b>-14.279.800</b>	<b>-7.332.918</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>2.995.610</b>	<b>17.015</b>
<b>Summe</b>	<b>-610.387</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.600.000</b>		<b>-800.000 -800.000</b>	<b>-800.000 -1.100.000</b>	<b>-11.284.190</b>	<b>-7.315.904</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.946</b>	<b>-27.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-27.000 -75.000</b>	<b>-75.000 -75.000</b>	<b>-840.030</b>	<b>-902.617</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>46.030</b>	<b>100</b>
<b>Summe</b>	<b>-9.946</b>	<b>-27.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-27.000</b> <b>-75.000</b>	<b>-75.000</b> <b>-75.000</b>	<b>-794.000</b>	<b>-902.517</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-620.333</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-2.645.000</b>		<b>-827.000</b> <b>-875.000</b>	<b>-875.000</b> <b>-1.175.000</b>	<b>-15.119.830</b>	<b>-8.235.535</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>3.041.640</b>	<b>17.115</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11111	Recht				
<b>Produkt</b>	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abteilung für Ratsangelegenheiten				Brandt, Britta		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen</li> <li>- Abwicklung von Schadensfällen</li> <li>- Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher</li> <li>- Rechtsvertretung der Stadt</li> <li>- Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten)</li> <li>- Angelegenheiten nach dem Schiedsamtgesetz</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen</li> <li>- Kostengünstige Abwicklung der Prozesse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter</li> <li>- Mandatsträger</li> <li>- versicherte Personen</li> <li>- Versicherungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedsamtgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	6,12%	5,82%	5,61%	5,51%	5,42%	5,29%   5,20%
Personalintensität	19,44%	16,19%	17,86%	17,91%	17,98%	17,87%   17,93%
Sach- und Dienstl. intensität	18,75%	17,81%	17,50%	17,60%	17,62%	17,52%   17,57%
Zuschussbedarf pro Einwohner	24,33€	24,05€	24,94€	25,41%	25,86€	26,57€   27,04€



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b> <b>-100</b>
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100 -100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.971</b>					
446101	Schadenersatzleistungen	-17.971					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.839</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-2.839	-300	-300	-300	-300	-300 -300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-44.656</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b> <b>-60.000</b>
459102	Erstattungen Kommunaler Schadenausgleich	-44.656	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.466</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b> <b>-61.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>208.053</b>	<b>170.900</b>	<b>195.500</b>	<b>199.500</b>	<b>203.500</b>	<b>207.600</b> <b>211.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>84.701</b>	<b>84.600</b>	<b>86.200</b>	<b>88.000</b>	<b>89.800</b>	<b>102.500</b> <b>104.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.636</b>	<b>188.000</b>	<b>191.500</b>	<b>196.000</b>	<b>199.500</b>	<b>203.500</b> <b>207.500</b>
524109	Gebäudeversicherungen	174.564	178.000	181.500	186.000	189.500	193.500 197.500
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	26.072	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.711</b>	<b>611.910</b>	<b>621.130</b>	<b>630.130</b>	<b>639.130</b>	<b>648.130</b> <b>657.130</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	113					
541201	Aus- und Fortbildung	220	500	500	500	500	500 500
541203	Reisekosten	79	400	400	400	400	400 400
542108	Aufwandsentschädigung f. Schiedspersonen	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560 1.560
542901	Kosten der Rechtsberatung	847					
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	13.189	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.065	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070 1.070
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	563	400	600	600	600	600 600
544101	Unfallversicherungen	377.685	390.000	398.000	406.000	414.000	422.000 430.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	34.112	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000 41.000
544108	Kommunaler Schadenausgleich	68.819	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
544110	Schadenfälle	71.940	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000 102.000
549301	Periodenfremder Aufwand	6.519					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.101</b>	<b>1.055.410</b>	<b>1.094.330</b>	<b>1.113.630</b>	<b>1.131.930</b>	<b>1.161.730</b> <b>1.181.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.004.635</b>	<b>994.010</b>	<b>1.032.930</b>	<b>1.052.230</b>	<b>1.070.530</b>	<b>1.100.330</b> <b>1.119.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.635</b>	<b>994.010</b>	<b>1.032.930</b>	<b>1.052.230</b>	<b>1.070.530</b>	<b>1.100.330</b> <b>1.119.630</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.004.635</b>	<b>994.010</b>	<b>1.032.930</b>	<b>1.052.230</b>	<b>1.070.530</b>	<b>1.100.330</b> <b>1.119.630</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.899</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b> <b>-1.900</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.899	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900 -1.900
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.374</b>	<b>18.370</b>	<b>16.900</b>	<b>17.450</b>	<b>17.780</b>	<b>18.090</b> <b>18.440</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.859					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	109	140	120	120	120	120 120
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	52	160	160	160	170	170 180
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.354	18.070	16.620	17.170	17.490	17.800 18.140
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.022.110</b>	<b>1.010.480</b>	<b>1.047.930</b>	<b>1.067.780</b>	<b>1.086.410</b>	<b>1.116.520</b> <b>1.136.170</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.022.110</b>	<b>1.010.480</b>	<b>1.047.930</b>	<b>1.067.780</b>	<b>1.086.410</b>	<b>1.116.520</b> <b>1.136.170</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100 100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.512						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.839	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300 1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.712	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000 60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.063</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>		<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b> <b>61.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-144.945	-170.900	-195.500		-199.500	-203.500	-207.600 -211.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.701	-84.600	-86.200		-88.000	-89.800	-102.500 -104.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.509	-188.000	-191.500		-196.000	-199.500	-203.500 -207.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.325	-611.910	-621.130		-630.130	-639.130	-648.130 -657.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-999.481</b>	<b>-1.055.410</b>	<b>-1.094.330</b>		<b>-1.113.630</b>	<b>-1.131.930</b>	<b>-1.161.730</b> <b>-1.181.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-871.419</b>	<b>-994.010</b>	<b>-1.032.930</b>		<b>-1.052.230</b>	<b>-1.070.530</b>	<b>-1.100.330</b> <b>-1.119.630</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
<b>Produkt</b>	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung / Verpachtung von Raum an Dritte sowie deren kaufmännische Abwicklung</li> <li>- Anmietung / Anpachtung von bebauten Grundstücken sowie deren kaufmännische Abwicklung</li> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u. a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement)</li> <li>- Zahlung der Steuern und Abgaben für bebaute Objekte</li> <li>- Konzipierung, Abwicklung und Kontrolle der Fremd- und Eigenreinigung</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes</li> <li>- Umlage der Kosten auf den Nutzer</li> <li>- Deckung des erforderlichen Raumbedarfs</li> <li>- Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen</li> <li>- Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereiche / Ämter</li> <li>- Private Dritte</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z. B. Gebäudeenergiegesetz)					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Erag pro Einwohner	0,00€	16,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€   0,00€
Zuschuss je Einwohner	0,00€	-16,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€   0,00%
Aufwandsdeckungsgrad	31,15%	24,74%	26,84%	26,72%	26,21%	25,48%   24,90%
Personalintensität	5,88%	4,26%	3,72%	3,77%	3,78%	3,74%   3,72%
Sach- und Dienstleistungsintensität	74,87%	73,81%	69,19%	70,88%	71,70%	72,39%   72,89%
Abschreibungsintensität	10,54%	10,08%	8,46%	8,40%	8,21%	7,96%   7,77%
Zuwendungsquote	13,84%	16,66%	12,89%	12,86%	12,84%	12,80%   12,80%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-204.830</b>	<b>-204.830</b>	<b>-204.830</b>	<b>-204.830</b>	<b>-204.830</b>	<b>-204.830</b> <b>-204.830</b>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830 -204.830
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-965.651</b>	<b>-989.550</b>	<b>-1.348.980</b>	<b>-1.352.980</b>	<b>-1.355.980</b>	<b>-1.359.980</b> <b>-1.360.980</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-928.398	-955.000	-1.318.000	-1.322.000	-1.325.000	-1.329.000 -1.330.000
441102	Pacht		-980	-980	-980	-980	-980 -980
441104	Erbbauzinsen	-3.563	-3.570				
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-33.690	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b> <b>-35.000</b>
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-309.730</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-241.929					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-6.411					
459201	Periodenfremder Ertrag	-61.390					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.480.211</b>	<b>-1.229.380</b>	<b>-1.588.810</b>	<b>-1.592.810</b>	<b>-1.595.810</b>	<b>-1.599.810</b> <b>-1.600.810</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>279.681</b>	<b>211.600</b>	<b>220.240</b>	<b>224.560</b>	<b>229.900</b>	<b>234.600</b> <b>239.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.531</b>	<b>28.800</b>	<b>29.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.600</b>	<b>31.200</b> <b>31.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.558.217</b>	<b>3.667.500</b>	<b>4.095.500</b>	<b>4.225.500</b>	<b>4.365.500</b>	<b>4.545.500</b> <b>4.685.500</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	62.149					
524101	Strom	642.717	720.000	740.000	770.000	810.000	860.000 900.000
524102	Heizung	706.957	800.000	820.000	850.000	900.000	950.000 1.000.000
524103	Wasser	103.255	110.000	110.000	120.000	120.000	130.000 130.000
524104	Abwasser (Kanal)	413.534	430.000	430.000	430.000	430.000	450.000 450.000
524105	Grundbesitzabgaben	65.738	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
524107	Abfallbeseitigung	189.690	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000 210.000
524108	Reinigung	1.205.415	1.165.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000 1.700.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	168.762	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge			8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>501.120</b>	<b>501.020</b>	<b>501.020</b>	<b>501.020</b>	<b>499.640</b>	<b>499.640</b> <b>499.640</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	501.013	501.020	501.020	501.020	499.640	499.640 499.640
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	107					

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.956</b>	<b>559.700</b>	<b>1.073.230</b>	<b>980.230</b>	<b>963.230</b>	<b>968.230</b> <b>972.230</b>
541201	Aus- und Fortbildung	4.159	600	600	600	600	600 600
541203	Reisekosten		500	400	400	400	400 400
542201	Mieten	294.480	433.600	947.000	854.000	857.000	862.000 866.000
542203	Pachten	-853					
542301	Leasing		5.000				
543101	Geschäftsaufwendungen	9.221	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten		5.000	25.000	25.000	5.000	5.000 5.000
544104	Kfz-Steuer			230	230	230	230 230
549301	Periodenfremder Aufwand	69.949					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.752.505</b>	<b>4.968.620</b>	<b>5.919.390</b>	<b>5.961.310</b>	<b>6.088.870</b>	<b>6.279.170</b> <b>6.428.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.272.294</b>	<b>3.739.240</b>	<b>4.330.580</b>	<b>4.368.500</b>	<b>4.493.060</b>	<b>4.679.360</b> <b>4.827.660</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-46</b>					
469101	Sonstige Finanzerträge	-46					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-46</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.272.248</b>	<b>3.739.240</b>	<b>4.330.580</b>	<b>4.368.500</b>	<b>4.493.060</b>	<b>4.679.360</b> <b>4.827.660</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.272.248</b>	<b>3.739.240</b>	<b>4.330.580</b>	<b>4.368.500</b>	<b>4.493.060</b>	<b>4.679.360</b> <b>4.827.660</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.547.898</b>	<b>-4.628.470</b>	<b>-4.612.500</b>	<b>-4.655.990</b>	<b>-4.784.370</b>	<b>-4.972.860</b> <b>-5.123.900</b>
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-3.547.898	-4.628.470	-4.612.500	-4.655.990	-4.784.370	-4.972.860 -5.123.900
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.652</b>	<b>181.230</b>	<b>281.920</b>	<b>287.490</b>	<b>291.310</b>	<b>293.500</b> <b>296.240</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	211.099	114.000	220.080	223.610	226.250	227.280 228.760
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	64.553	67.230	61.840	63.880	65.060	66.220 67.480
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2</b>	<b>-708.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2</b>	<b>-708.000</b>				

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 441101

Das Konto beinhaltet zukünftig die Mieterlöse für das Objekt "Händelstraße 6, 6a, 6b", welches bislang bei KTR 522010100 - Öffentlicher Wohnraum - veranschlagt war. Dazu korrespondierend werden zukünftig auch die Aufwandspositionen im KTR 111130100 gezeigt.

##### zu Sachkonto 441104

Die bislang vereinnahmten Erbbauzinsen fallen durch den Erwerb des betreffenden Gebäudes zukünftig weg.

##### zu Sachkonten 524101, 524102, 524103 und 524104

Die Ansatzplanung berücksichtigt neben allgemeiner Kostensteigerung anteilig auch die Inbetriebnahme neuer Gebäude (z.B. Anbau

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

BCN, Kita St. Anno, Erweiterung Grundschule Nord), soweit derzeit absehbar. Ebenfalls ist von einer Kostensteigerung in der Folge der anstehenden europaweiten Ausschreiben der Energielieferleistungen auszugehen.

#### zu Sachkonto 524107

Die Entsorgungsaufwendungen sind nutzungsabhängig. Die Abfallmengen sind seit Jahren steigend. Der Ansatz berücksichtigt allgemeine Kostensteigerungen sowie anteilig auch die Inbetriebnahme neuer Gebäude (z.B. Anbau BCN, Kita St. Anno, Erweiterung Grundschule Nord), soweit derzeit absehbar.

#### zu Sachkonto 524108

Der Ansatz berücksichtigt allgemeine Kostensteigerungen (Anpassung an Tarifabschlüsse des Reinigungsgewerbes) sowie eine zu vermutende Kostensteigerung in Folge der anstehenden europaweiten Ausschreibung der Reinigungsdienstleistungen. Durch die Insolvenz des früheren Dienstleisters ist es bereits im aktuellen Vertragszeitraum zu Kostenmehrungen i.H.v. rd. 20%/Jahr gegenüber dem damaligen sehr günstigen Ausschreibungsergebnis gekommen.

#### zu Sachkonto 524190

Der Ansatz enthält die Kosten für Klein- und Verbrauchsmaterial, Schädlichsbekämpfung, externe Bereitschaftsdienste, Schornsteinfegerleistungen usw. sowie zukünftig auch die Wartung und Prüfung von fest verbauten Sportgeräte in Turnhallen und ab 2025 die für die Vermietung der Gebäude "Händelstraße 6, 6a, 6b" notwendigen Leistungen, z.B. für die Hausverwaltung (vgl. Erläuterung zu Konto 441101).

#### zu Sachkonten 525102 und 525190

Die Kosten für die vom Immobilienmanagement genutzten Fahrzeuge (z.B. Transporter) waren bislang bei Konto 524190 veranschlagt und werden zukünftig separat ausgewiesen.

#### zu Sachkonto 542201

Der Ansatz umfasst neben den bisherigen Aufwendungen (z.B. Interimsstandort Studiobühne "Am Turm") zukünftig auch Veranschlagungen, die bisher in anderen Kostenträgern z.B. in den Bereichen "öffentlicher Wohnraum", "Obdachlosenunterbringung" und "Jugendarbeit" enthalten waren. Ab 2026 entfallen planmäßig die Kosten für die Anmietung von Interimsräumlichkeiten während der Rathaussanierung.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.476	989.550	1.348.980		1.352.980	1.355.980	1.359.980 1.360.980
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000 35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.496						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003.018</b>	<b>1.024.550</b>	<b>1.383.980</b>		<b>1.387.980</b>	<b>1.390.980</b>	<b>1.394.980</b> <b>1.395.980</b>
10	- Personalauszahlungen	-254.011	-211.600	-220.240		-224.560	-229.900	-234.600 -239.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.531	-28.800	-29.400		-30.000	-30.600	-31.200 -31.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.688.114	-3.667.500	-4.095.500		-4.225.500	-4.365.500	-4.545.500 -4.685.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-500.619	-559.700	-1.073.230		-980.230	-963.230	-968.230 -972.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.479.275</b>	<b>-4.467.600</b>	<b>-5.418.370</b>		<b>-5.460.290</b>	<b>-5.589.230</b>	<b>-5.779.530</b> <b>-5.928.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.476.258</b>	<b>-3.443.050</b>	<b>-4.034.390</b>		<b>-4.072.310</b>	<b>-4.198.250</b>	<b>-4.384.550</b> <b>-4.532.850</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
<b>Produkt</b>	1111302	Grundstücksverwaltung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Liegenschaftsamt				Junkersfeld, Elke		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke</li> <li>- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung</li> <li>- Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke</li> <li>- Grundstückstausch</li> <li>- auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbauasträger</li> <li>- Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt</li> <li>- Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt</li> <li>- Prüfung und Ausübung von Vorkaufrechten</li> <li>- Erstellung von internen Wertgutachten</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung/Verwertung des vorhandenen Grundbesitzes</li> <li>- Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke</li> <li>- Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen</li> <li>- Bereitstellung von Grundstücksflächen</li> <li>- Absicherung der Grundstücksrechte</li> <li>- Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Private Dritte</li> <li>- Stadt als Grundstückseigentümer</li> <li>- Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände</li> <li>- Versorgungsträger</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
Aufwandsdeckungsgrad	-41,12%	32,38%	47,54%	57,07%	56,13%	55,29%   54,49%
Abschreibungsintensität	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zinslastquote	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	135,41%	56,17%	60,70%	60,99%	61,38%	61,71%   62,02%
Sach- und Dienstl. intensität	-16,78%	15,27%	13,62%	13,43%	13,20%	13,01%   12,82%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-8,63€	6,78€	6,16€	5,38€	5,56€	5,72€   5,88€
Zuwendungsquote	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-928</b>					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-928					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.864</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b> <b>-8.000</b>
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-6.864	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-102.946</b>	<b>-103.150</b>	<b>-174.940</b>	<b>-214.740</b>	<b>-214.740</b>	<b>-214.740</b> <b>-214.740</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140 -6.140
441102	Pacht	-57.048	-57.000	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600 -56.600
441104	Erbbauszinsen	-2.208	-2.210	-74.400	-114.200	-114.200	-114.200 -114.200
441105	Stellplatzmieten	-33.262	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800 -33.800
441121	Jagd-pacht	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-2.292	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.000</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-12.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.738</b>	<b>-111.150</b>	<b>-182.940</b>	<b>-222.740</b>	<b>-222.740</b>	<b>-222.740</b> <b>-222.740</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-404.189</b>	<b>192.800</b>	<b>233.580</b>	<b>238.020</b>	<b>243.600</b>	<b>248.600</b> <b>253.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.211</b>	<b>47.600</b>	<b>48.600</b>	<b>49.600</b>	<b>50.600</b>	<b>51.600</b> <b>52.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.094</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b> <b>52.400</b>
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	4.251	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
524105	Grundbesitzabgaben	45.843	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400 46.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>161</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b> <b>110</b>
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	111	110	110	110	110	110 110
573101	Abschreibung auf Forderungen	50					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.347</b>	<b>50.440</b>	<b>50.240</b>	<b>50.240</b>	<b>50.240</b>	<b>50.240</b> <b>50.240</b>
541201	Aus- und Fortbildung	1.280	600	600	600	600	600 600
541203	Reisekosten		500	300	300	300	300 300
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140 6.140
542203	Pachten	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200 43.200
549301	Periodenfremder Aufwand	732					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.376</b>	<b>343.350</b>	<b>384.930</b>	<b>390.370</b>	<b>396.950</b>	<b>402.950</b> <b>408.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-421.114</b>	<b>232.200</b>	<b>201.990</b>	<b>167.630</b>	<b>174.210</b>	<b>180.210</b> <b>186.110</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>13.313</b>	<b>5.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b> <b>13.500</b>
551111	Zinsaufwendungen Land	13.313	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500 13.500

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.313</b>	<b>5.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b> <b>13.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.801</b>	<b>237.700</b>	<b>215.490</b>	<b>181.130</b>	<b>187.710</b>	<b>193.710</b> <b>199.610</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-407.801</b>	<b>237.700</b>	<b>215.490</b>	<b>181.130</b>	<b>187.710</b>	<b>193.710</b> <b>199.610</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.578</b>	<b>49.950</b>	<b>45.920</b>	<b>47.370</b>	<b>48.250</b>	<b>49.130</b> <b>50.070</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.142	1.500	1.220	1.240	1.250	1.260 1.260
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	550	1.700	1.700	1.710	1.760	1.830 1.890
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	44.886	46.750	43.000	44.420	45.240	46.040 46.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-361.223</b>	<b>287.650</b>	<b>261.410</b>	<b>228.500</b>	<b>235.960</b>	<b>242.840</b> <b>249.680</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-361.223</b>	<b>287.650</b>	<b>261.410</b>	<b>228.500</b>	<b>235.960</b>	<b>242.840</b> <b>249.680</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.152	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000 8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.277	103.150	174.940		214.740	214.740	214.740 214.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.396						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.753</b>	<b>111.150</b>	<b>182.940</b>		<b>222.740</b>	<b>222.740</b>	<b>222.740</b> <b>222.740</b>
10	- Personalauszahlungen	-141.717	-192.800	-233.580		-238.020	-243.600	-248.600 -253.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.211	-47.600	-48.600		-49.600	-50.600	-51.600 -52.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.155	-52.400	-52.400		-52.400	-52.400	-52.400 -52.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-5.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500 -13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.347	-50.440	-50.240		-50.240	-50.240	-50.240 -50.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.430</b>	<b>-348.740</b>	<b>-398.320</b>		<b>-403.760</b>	<b>-410.340</b>	<b>-416.340</b> <b>-422.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.677</b>	<b>-237.590</b>	<b>-215.380</b>		<b>-181.020</b>	<b>-187.600</b>	<b>-193.600</b> <b>-199.500</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800						
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>1.800</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.583	-2.150.000	-400.000		-650.000	-400.000	-100.000 -100.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-70.583</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-650.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.783</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-650.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 1111302 Grundstücksverwaltung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-70.583	-2.150.000	-400.000		-650.000 -400.000	-100.000 -100.000	-4.738.000	-2.431.375
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen								11.692
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-70.583	-2.150.000	-400.000		-650.000 -400.000	-100.000 -100.000	-4.738.000	-2.443.067
I023.002 Veräußerung von Grundstücken							2.813.450	1.569.189
07 + Sonstige Einzahlungen								796.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								16.780
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							2.813.450	755.795
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.583</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-650.000</b> <b>-400.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>	<b>-4.738.000</b>	<b>-2.443.067</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>2.813.450</b>	<b>1.580.881</b>
<b>Summe</b>	<b>-70.583</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-650.000</b> <b>-400.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>	<b>-1.924.550</b>	<b>-862.186</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.583</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-650.000</b> <b>-400.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>	<b>-4.738.000</b>	<b>-2.443.067</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>2.813.450</b>	<b>1.580.881</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11114	Technisches Immobilienmanagement				
<b>Produkt</b>	1111401	Technisches Immobilienmanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen)</li> <li>- Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung)</li> <li>- Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen</li> <li>- Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzer/innen der Gebäude</li> <li>- Bürger/innen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Verpflichtungen					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	7,80%	7,27%	9,86%	9,72%	9,62%	9,59%   9,53%
Abschreibungsintensität	0,84%	0,70%	0,96%	0,95%	0,94%	0,64%   0,20%
Personalintensität	27,74%	33,97%	41,41%	41,59%	41,87%	42,53%   43,11%
Sach- und Dienstl. intensität	64,45%	58,16%	52,77%	52,20%	51,96%	51,61%   51,47%
Ertrag pro Einwohner	0,00€	-4,75€	-0,14€	-0,14€	-0,14€	-0,15€   -0,15€
Zuwendungsquote	89,00%	91,10%	80,97%	80,97%	80,97%	80,97%   80,97%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	4,75€	0,14€	0,14€	0,14€	0,15€   0,15€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-237.624</b>	<b>-255.990</b>	<b>-255.320</b>	<b>-255.320</b>	<b>-255.320</b>	<b>-255.320</b> <b>-255.320</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-237.624	-255.990	-255.320	-255.320	-255.320	-255.320 -255.320
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-13.909</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b> <b>-60.000</b>
446101	Schadenersatzleistungen	-13.909	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-15.464</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-15.464					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-266.997</b>	<b>-280.990</b>	<b>-315.320</b>	<b>-315.320</b>	<b>-315.320</b>	<b>-315.320</b> <b>-315.320</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>949.974</b>	<b>1.313.620</b>	<b>1.324.180</b>	<b>1.348.520</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.398.800</b> <b>1.426.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.819</b>	<b>28.800</b>	<b>29.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.600</b>	<b>31.200</b> <b>31.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.206.896</b>	<b>2.049.500</b>	<b>1.687.500</b>	<b>1.692.500</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.697.500</b> <b>1.702.500</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.964.993	1.787.000	1.405.000	1.410.000	1.420.000	1.415.000 1.420.000
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	1.371	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
524108	Reinigung	390					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.037	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	228.076	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000 250.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	30					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>28.601</b>	<b>26.930</b>	<b>30.800</b>	<b>30.790</b>	<b>30.750</b>	<b>21.010</b> <b>6.640</b>
571104	Abschreibungen Außenanlagen	3.558	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460 2.460
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	24.703	24.220	24.230	24.230	24.230	14.630 290
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			3.570	3.570	3.570	3.570 3.570
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	341	250	540	530	490	350 320
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.866</b>	<b>248.600</b>	<b>125.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b> <b>140.700</b>
541201	Aus- und Fortbildung	1.418	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800 4.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	4.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
541203	Reisekosten	2.076	3.800	900	900	900	900 900
543101	Geschäftsaufwendungen	130.827	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	13.270	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
543133	Externer Planungsaufwand	36.055	135.000	35.000	50.000	50.000	50.000 50.000
549301	Periodenfremder Aufwand	20.178					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.424.156</b>	<b>3.667.450</b>	<b>3.197.580</b>	<b>3.242.510</b>	<b>3.276.550</b>	<b>3.289.210</b> <b>3.307.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.157.159</b>	<b>3.386.460</b>	<b>2.882.260</b>	<b>2.927.190</b>	<b>2.961.230</b>	<b>2.973.890</b> <b>2.992.320</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.157.159</b>	<b>3.386.460</b>	<b>2.882.260</b>	<b>2.927.190</b>	<b>2.961.230</b>	<b>2.973.890</b> <b>2.992.320</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.157.159</b>	<b>3.386.460</b>	<b>2.882.260</b>	<b>2.927.190</b>	<b>2.961.230</b>	<b>2.973.890</b> <b>2.992.320</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.242.130</b>	<b>-3.472.060</b>	<b>-2.949.790</b>	<b>-2.997.210</b>	<b>-3.032.490</b>	<b>-3.046.410</b> <b>-3.066.200</b>
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-3.242.130	-3.472.060	-2.949.790	-2.997.210	-3.032.490	-3.046.410 -3.066.200
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.971</b>	<b>85.600</b>	<b>73.520</b>	<b>75.960</b>	<b>77.350</b>	<b>78.730</b> <b>80.240</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	8.217					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		5.660				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	76.754	79.940	73.520	75.960	77.350	78.730 80.240
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>5.990</b>	<b>5.940</b>	<b>6.090</b>	<b>6.210</b> <b>6.360</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>5.990</b>	<b>5.940</b>	<b>6.090</b>	<b>6.210</b> <b>6.360</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 521101

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

##### zu Sachkonto 543133

Im Ansatz sind vermutliche Bedarfe an externen Planungsleistungen, z.B. für Brandschutzkonzepte, Tragwerk/Statik sowie die alle zwei Jahre notwendige Aktualisierung von Fluchtwege- und Feuerplänen enthalten. Für das Jahr 2024 enthielt der Ansatz Kosten für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz im Rahmen des Projektes "Klimaquartier Deichhaus".



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.507	255.990	255.320		255.320	255.320	255.320 255.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.367	25.000	60.000		60.000	60.000	60.000 60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.874</b>	<b>280.990</b>	<b>315.320</b>		<b>315.320</b>	<b>315.320</b>	<b>315.320</b> <b>315.320</b>
10	- Personalauszahlungen	-926.474	-1.313.620	-1.324.180		-1.348.520	-1.372.000	-1.398.800 -1.426.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.819	-28.800	-29.400		-30.000	-30.600	-31.200 -31.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793.843	-2.049.500	-1.687.500		-1.692.500	-1.702.500	-1.697.500 -1.702.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.067	-248.600	-125.700		-140.700	-140.700	-140.700 -140.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.965.203</b>	<b>-3.640.520</b>	<b>-3.166.780</b>		<b>-3.211.720</b>	<b>-3.245.800</b>	<b>-3.268.200</b> <b>-3.301.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.691.329</b>	<b>-3.359.530</b>	<b>-2.851.460</b>		<b>-2.896.400</b>	<b>-2.930.480</b>	<b>-2.952.880</b> <b>-2.985.680</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.000						
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>13.000</b>						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-60.000	-10.000		-60.000	-10.000	-10.000 -10.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I065.008 Fahrzeuge Immobilienmanagement		-50.000			-50.000		-50.000	-35.700
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000			-50.000		-50.000	-35.700
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-50.000</b>			<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-35.700</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>		<b>-50.000</b>			<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-35.700</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.478</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.478</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-60.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-41.178</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11114	Technisches Immobilienmanagement				
<b>Produkt</b>	1111402	Sonstige Baumaßnahmen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, die keinem sonstigen Produkt zuzuordnen sind.					
<b>Allg. Ziele</b>	Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten					
<b>Zielgruppe</b>	Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerinnen und Bürger					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	54,61%	16,56%	45,61%	45,61%	45,61%	45,61%   45,44%
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%   100%
Zuwendungsquote	21,54%	81,72%	22,59%	22,59%	22,59%	22,59%   22,59%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€   0,02€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-25.190</b>	<b>-23.690</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b> <b>-26.760</b>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-25.190	-23.690	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760 -26.760
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.296</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b> <b>-5.300</b>
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-5.296	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300 -5.300
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-86.483</b>		<b>-86.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.400</b> <b>-86.400</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-86.483		-86.400	-86.400	-86.400	-86.400 -86.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-116.969</b>	<b>-28.990</b>	<b>-118.460</b>	<b>-118.460</b>	<b>-118.460</b>	<b>-118.460</b> <b>-118.460</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>214.171</b>	<b>214.210</b>	<b>259.730</b>	<b>259.730</b>	<b>259.730</b>	<b>259.730</b> <b>260.680</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	157.034	157.030	202.470	202.470	202.470	202.470 203.420
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	40.449	40.610	40.450	40.450	40.450	40.450 40.450
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	12.261	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260 12.260
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.428	4.310	4.550	4.550	4.550	4.550 4.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.171</b>	<b>214.210</b>	<b>259.730</b>	<b>259.730</b>	<b>259.730</b>	<b>259.730</b> <b>260.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.202</b>	<b>185.220</b>	<b>141.270</b>	<b>141.270</b>	<b>141.270</b>	<b>141.270</b> <b>142.220</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.202</b>	<b>185.220</b>	<b>141.270</b>	<b>141.270</b>	<b>141.270</b>	<b>141.270</b> <b>142.220</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>97.202</b>	<b>185.220</b>	<b>141.270</b>	<b>141.270</b>	<b>141.270</b>	<b>141.270</b> <b>142.220</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.202</b>	<b>-185.220</b>	<b>-141.270</b>	<b>-141.270</b>	<b>-141.270</b>	<b>-141.270</b> <b>-141.270</b>
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-97.202	-185.220	-141.270	-141.270	-141.270	-141.270 -141.270
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>						<b>950</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>						<b>950</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000				
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>			<b>150.000</b>				
25	- für Baumaßnahmen	-565.766	-1.250.000	-1.800.000		-250.000	-2.300.000	
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-565.766</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.800.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-2.300.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-565.766</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.650.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-2.300.000</b>	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I064.009 Ufermauer Mühlengraben	-13.386				-2.300.000		-4.150.000	-119.033
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.386				-2.300.000		-4.150.000	-119.033
<i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz soll die Ufermauer am Mühlengrabenbegleitweg zwischen Alleestraße und Bahnhofstraße neu gebaut werden.								
I065.001 Sanierung VHS-Gebäude	-525.092	-250.000	-1.000.000				-7.948.875	-3.894.066
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	-525.092	-250.000	-1.000.000				-10.468.180	-5.163.201
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der laufenden Sanierung wurde durch die VHS-Leitung mitgeteilt, dass anstelle eines weiteren Umzuges des aktuell in den Modulräumen am Schulzentrum Neuenhof von der VHS genutzten Mobiliars eine Neuanschaffung bevorzugt wird. Im Rahmen des mit der VHS geschlossenen Nutzungsvertrages bzw. des Verbands sind der VHS grundsätzlich ausgestattete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die VHS-Leitung ist um eine Zusammenstellung der gewünschten Ausstattung bemüht, der Ansatz berücksichtigt einen groben Kostenansatz für den Fall, dass der Rat dem Wunsch der VHS-Leitung folgt. Für 2025 ist eine evtl. Erneuerung der Außenanlagen berücksichtigt.								
I065.003 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum			-650.000				-650.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000				150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-800.000				-800.000	
I065.005 Erneuerung Stützmauer Rembergstr.	-27.288						-1.990.380	-32.224
07 + Sonstige Einzahlungen							-380	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.288						-1.990.000	-32.224
I065.006 Erneuerung Heizung/Lüftung Stadtbibliothek					-250.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> Es ist eine grundlegende Erneuerung der Heizung und Lüftung in der Stadtbibliothek geplant. Aufgrund der Wesentlichkeit der Änderungen (regenerative Energien, Kühlmöglichkeit etc.) könnte die Maßnahme in Anwendung des sog. "Komponentenprinzips" investiv wirksam gemacht werden. Eine abschließende Prüfung erfolgt zeitnah zur Umsetzung.								
I065.011 Bau, Kauf und Einrichtung kommun. Liegenschaften		-1.000.000					-1.000.000	-289.817
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden								-280.689
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000					-1.000.000	-9.128
I068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule							-3.775.000	-1.774.828
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								441.718
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-3.775.000	-2.216.546
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-565.766</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.800.000</b>		<b>-250.000</b> <b>-2.300.000</b>		<b>-22.183.180</b>	<b>-8.033.642</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>150.000</b>				<b>2.668.925</b>	<b>1.923.673</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>Summe</b>	-565.766	-1.250.000	-1.650.000		-250.000 -2.300.000		-19.514.255	-6.109.969
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-565.766	-1.250.000	-1.800.000		-250.000 -2.300.000		-22.183.180	-8.033.642
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			150.000				2.668.925	1.923.673

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1111501 Baubetriebsamt Service</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11115	Baubetriebsamt Service				
<b>Produkt</b>	1111501	Baubetriebsamt Service				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Baubetriebsamt				Förster, Artur		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung wilden Mülls</li> <li>- Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>- Reinigung von Wegen und Flächen</li> <li>- Papierkörbe</li> <li>- Straßenreinigung</li> <li>- Sonderreinigung (in der Straßenreinigung)</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Grünflächen/ Parkanlagen, Kinderspielplätze</li> <li>- Wald und Forstflächen</li> <li>- Grabstätten und Friedhofspflege</li> <li>- Bestattungen</li> <li>- Pflege der Ehrengräber</li> <li>- Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	- Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die genannten Bereiche. - Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Siegburg Grundstücksbesitzer in Siegburg Verkehrsteilnehmer Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW Bestattungsgesetz Straßenverkehrsordnung/ Straßenverkehrsgesetz Gemeindeordnung NRW Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0,82%	0,50%	1,11%	1,10%	1,09%	1,08%   1,06%
Abschreibungsintensität	8,42%	5,29%	4,96%	4,42%	4,10%	3,80%   3,38%
Zuwendungsquote	13,11%	16,14%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%   7,15%
Personalintensität	80,90%	76,73%	77,51%	78,19%	78,42%	78,92%   79,51%
Sach- und Dienstl. intensität	7,24%	7,50%	7,09%	7,03%	6,94%	6,85%   6,85%
Ertrag pro Einwohner	33,35€	45,82€	1,30€	1,29€	1,06€	-4,16€   -5,45€
Zuschussbedarf je Einwohner	-33,35€	-45,82€	-1,30€	-1,29€	-1,06€	4,16€   5,45€



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-331.057</b>	<b>-405.610</b>	<b>-406.500</b>	<b>-399.400</b>	<b>-389.590</b>	<b>-383.760</b> <b>-377.140</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-56.607	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-37.313	-37.430	-37.430	-37.430	-37.430	-37.430 -37.430
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-193.082	-179.130	-165.290	-158.250	-149.120	-143.420 -137.150
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-44.055	-44.050	-43.780	-43.720	-43.040	-42.910 -42.560
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-167.097</b>	<b>-162.700</b>	<b>-159.750</b>	<b>-154.430</b>	<b>-148.310</b>	<b>-142.910</b> <b>-140.070</b>
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-2.260	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Enrichtungen (Grillpl.)	-2.050					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-117.249	-115.740	-113.850	-108.790	-106.400	-102.510 -101.220
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-45.538	-43.960	-42.900	-42.640	-38.910	-37.400 -35.850
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.770</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzschlag	-17.770	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-344.375</b>	<b>-300.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b> <b>-330.000</b>
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-321.644	-280.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000 -310.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-22.732	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-41.893</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-30.000</b>
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-11.000					
459101	Spenden	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-893					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-7.308</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-7.308					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-909.500</b>	<b>-898.310</b>	<b>-946.250</b>	<b>-933.830</b>	<b>-917.900</b>	<b>-906.670</b> <b>-897.210</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.732.954</b>	<b>3.682.860</b>	<b>3.749.500</b>	<b>3.817.000</b>	<b>3.877.500</b>	<b>3.951.800</b> <b>4.027.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>51.925</b>	<b>39.600</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>42.100</b>	<b>42.900</b> <b>43.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.127.088</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.126.000</b> <b>1.126.000</b>
522102	Unterh.der Grillplätze	2.091					
522104	Brückenunterhaltung	2.659	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
522110	Unterh. Grünanlagen	222.820	230.000	350.000	250.000	250.000	250.000 250.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	352.482	750.000	350.000	250.000	250.000	250.000 250.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	30.019	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	26.213	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	50.783	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	2.560					
522164	Unterh. der Friedhöfe	32.978	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	2.785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	37.847	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	23.386	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000 30.000
524107	Abfallbeseitigung	76.036	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000 95.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	19.821	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	112.301	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000 125.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	83.364	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000 90.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	48.944	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000 33.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.415.371</b>	<b>1.342.870</b>	<b>1.288.180</b>	<b>1.232.600</b>	<b>1.174.510</b>	<b>1.134.200</b> <b>1.074.930</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	101.803	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800 101.330
571104	Abschreibungen Außenanlagen	2.648	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640 2.640
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	995.788	954.260	913.420	882.230	837.300	809.460 769.380
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	86.615	86.040	86.040	86.040	86.040	86.040 86.030
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	63.419	62.180	54.880	50.890	48.620	45.620 44.360
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	151.570	122.790	113.950	94.310	83.930	76.040 59.500
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.502	13.160	15.450	14.690	14.180	12.600 11.690
573101	Abschreibung auf Forderungen	25					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.389</b>	<b>613.500</b>	<b>629.400</b>	<b>629.400</b>	<b>644.400</b>	<b>644.400</b> <b>644.400</b>
541201	Aus- und Fortbildung	3.653	11.200	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	27.030	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
541203	Reisekosten	1.001	9.800	900	900	900	900 900
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	3.758	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
542301	Leasing	8.787	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	147.014	267.000	305.000	305.000	320.000	320.000 320.000
543101	Geschäftsaufwendungen	30.371	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
543103	Mitgliedsbeiträge	4.883	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
543143	Projektaufwendungen	39.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
544104	Kfz-Steuer	5.319	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500 5.500
549301	Periodenfremder Aufwand	6.566					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	26.709	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000 90.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	23.186	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	6.712	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.661.727</b>	<b>7.331.830</b>	<b>7.083.580</b>	<b>6.846.300</b>	<b>6.864.510</b>	<b>6.899.300</b> <b>6.916.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.752.227</b>	<b>6.433.520</b>	<b>6.137.330</b>	<b>5.912.470</b>	<b>5.946.610</b>	<b>5.992.630</b> <b>6.019.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.752.227</b>	<b>6.433.520</b>	<b>6.137.330</b>	<b>5.912.470</b>	<b>5.946.610</b>	<b>5.992.630</b> <b>6.019.620</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-4</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-4					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-4</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.752.223</b>	<b>6.433.520</b>	<b>6.137.330</b>	<b>5.912.470</b>	<b>5.946.610</b>	<b>5.992.630</b> <b>6.019.620</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.865.235</b>	<b>-7.027.740</b>	<b>-5.090.930</b>	<b>-5.138.370</b>	<b>-5.195.430</b>	<b>-5.034.350</b> <b>-5.039.990</b>
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-4.865.235	-7.027.740	-5.090.930	-5.138.370	-5.195.430	-5.034.350 -5.039.990
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.013</b>	<b>326.760</b>	<b>252.760</b>	<b>256.910</b>	<b>260.340</b>	<b>256.150</b> <b>257.900</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	221.962	244.570	177.170	178.810	180.810	175.200 175.400
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-286.871					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	99.006					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	78.915	82.190	75.590	78.100	79.530	80.950 82.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1</b>	<b>-267.460</b>	<b>1.299.160</b>	<b>1.031.010</b>	<b>1.011.520</b>	<b>1.214.430</b> <b>1.237.530</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1</b>	<b>-267.460</b>	<b>1.299.160</b>	<b>1.031.010</b>	<b>1.011.520</b>	<b>1.214.430</b> <b>1.237.530</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 522110

Im Jahr 2025 ist die Unterhaltung der Deichanlagen mit 100 T€ vorgesehen.

##### zu Sachkonto 522131

Hierin sind neben der Beteiligung an der Oberflächenwiederherstellung der Bürgersteige im Rahmen des Glasfaserausbaus weitere Mittel für eine mögliche Instandsetzung von Flächen am Europaplatz oder der Jakobstraße veranschlagt.

##### zu Sachkonto 522168

Ansatzhöhung, Stück Stallberg bis Franzhäusschen muss kontrolliert und überarbeitet werden für Herstellung Verkehrssicherungspflicht, Schätzkosten 50T€.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.313	37.430	37.430		37.430	37.430	37.430 37.430
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000 3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.770	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000 20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.667	300.000	330.000		330.000	330.000	330.000 330.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.893		30.000		30.000	30.000	30.000 30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.125</b>	<b>370.430</b>	<b>420.430</b>		<b>420.430</b>	<b>420.430</b>	<b>420.430</b> <b>420.430</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.432.041	-3.682.860	-3.749.500		-3.817.000	-3.877.500	-3.951.800 -4.027.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.925	-39.600	-40.500		-41.300	-42.100	-42.900 -43.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185.783	-1.653.000	-1.376.000		-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000 -1.126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.915	-468.500	-469.400		-469.400	-484.400	-484.400 -484.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.963.664</b>	<b>-5.843.960</b>	<b>-5.635.400</b>		<b>-5.453.700</b>	<b>-5.530.000</b>	<b>-5.605.100</b> <b>-5.681.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.542.540</b>	<b>-5.473.530</b>	<b>-5.214.970</b>		<b>-5.033.270</b>	<b>-5.109.570</b>	<b>-5.184.670</b> <b>-5.261.470</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.007	145.000	160.000		160.000	160.000	160.000 160.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.766						
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>105.773</b>	<b>145.000</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b> <b>160.000</b>
25	- für Baumaßnahmen	-3.100	-1.300.000					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.296	-925.000	-550.000		-625.000	-555.000	-380.000 -350.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-144.396</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-550.000</b>		<b>-625.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-380.000</b> <b>-350.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.623</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-390.000</b>		<b>-465.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-220.000</b> <b>-190.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 111501 Baubetriebsamt Service</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I065.002 Lüftungsanlage Stadtmuseum	-12.959						-534.000	-567.529
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.959						-534.000	-567.529
I065.003 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum							-1.600.000	-62.860
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.600.000	-62.860
I065.004 Photovoltaikanlage auf dem Stadtmuseum		-70.000					-70.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-70.000					-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.								
I065.009 Gebäude Baubetriebshof		-1.300.000					-4.010.000	-30.113
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.300.000					-4.010.000	-30.113
I065.010 Carportanlage Baubetriebsamt	-3.100						-410.000	-57.888
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.100						-410.000	-57.888
<i>Erläuterungen:</i> Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden.								
I068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-7.850	-600.000	-305.000		-400.000 -330.000	-155.000 -155.000	-3.482.500	-1.819.329
07 + Sonstige Einzahlungen							-2.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400							17.400
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.458							266.581
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.708	-600.000	-305.000		-400.000 -330.000	-155.000 -155.000	-3.480.000	-2.106.310
<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.								
I068.046 Wasserspender + Brunnenanlagen		-50.000	-50.000		-30.000 -30.000	-30.000	-100.000	-10.306
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-50.000		-30.000 -30.000	-30.000	-100.000	-10.306
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-69.767</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-355.000</b>		<b>-430.000 -360.000</b>	<b>-185.000 -155.000</b>	<b>-10.204.000</b>	<b>-2.835.005</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45.858</b>						<b>-2.500</b>	<b>286.980</b>
<b>Summe</b>	<b>-23.909</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-355.000</b>		<b>-430.000 -360.000</b>	<b>-185.000 -155.000</b>	<b>-10.206.500</b>	<b>-2.548.025</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.022</b>	<b>-60.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000 -35.000</b>	<b>-35.000 -35.000</b>	<b>-554.100</b>	<b>-285.943</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>-4.295</b>	
<b>Summe</b>	<b>-18.022</b>	<b>-60.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000 -35.000</b>	<b>-35.000 -35.000</b>	<b>-558.395</b>	<b>-285.943</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-87.789</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-390.000</b>		<b>-465.000 -395.000</b>	<b>-220.000 -190.000</b>	<b>-10.758.100</b>	<b>-3.120.948</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>45.858</b>						<b>-6.795</b>	<b>286.980</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1210101 Statistik, Wahlen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12101	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>	1210101	Statistik, Wahlen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung und Bereitstellung von statistischen Angaben zur Stadt Siegburg</li> <li>- Bereithaltung von Statistiken anderer Institutionen (u.a. IT.NRW, Bundesagentur für Arbeit)</li> <li>- Führung der Kleinräumigen Gebietsgliederung</li> <li>- Organisatorische Unterstützung und Durchführung von Erhebungen (u.a. Mikrozensus)</li> <li>- Organisatorische Abwicklung aller Wahlen und Bürgerentscheide</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken</li> <li>- Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer Behörden (z.B. Landesbetrieb Information und Technik NRW) Wahlberechtigte und sonstige Interessierte					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	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%   0,00%
Personalintensität	77,83%	99,51%	98,53%	98,56%	98,59%	98,62%   98,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,88€	2,22€	2,12€	2,18€	2,22€	2,27€   2,31€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-35.000</b>	
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen		-35.000	-50.000		-35.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-35.000</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.082</b>	<b>40.300</b>	<b>40.210</b>	<b>40.940</b>	<b>41.900</b>	<b>42.800 43.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.904</b>					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>277</b>	<b>200</b>	<b>130</b>			
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	74					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	202	200	130			
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.954</b>	<b>75.200</b>	<b>125.600</b>	<b>25.600</b>	<b>75.600</b>	<b>25.600 25.600</b>
541201	Aus- und Fortbildung		100	500	500	500	500 500
541203	Reisekosten	217	100	100	100	100	100 100
543101	Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
543109	Kosten der Wahlen	21.063	70.000	120.000	20.000	70.000	20.000 20.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.673					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.217</b>	<b>115.700</b>	<b>165.940</b>	<b>66.540</b>	<b>117.500</b>	<b>68.400 69.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.217</b>	<b>80.700</b>	<b>115.940</b>	<b>66.540</b>	<b>82.500</b>	<b>68.400 69.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.217</b>	<b>80.700</b>	<b>115.940</b>	<b>66.540</b>	<b>82.500</b>	<b>68.400 69.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>91.217</b>	<b>80.700</b>	<b>115.940</b>	<b>66.540</b>	<b>82.500</b>	<b>68.400 69.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.801</b>	<b>55.160</b>	<b>50.630</b>	<b>52.250</b>	<b>53.210</b>	<b>54.150 55.190</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		520	380	380	380	370 370
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	729	920	750	760	770	770 780
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.488	1.040	1.040	1.050	1.080	1.120 1.160
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	50.583	52.680	48.460	50.060	50.980	51.890 52.880
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>145.018</b>	<b>135.860</b>	<b>166.570</b>	<b>118.790</b>	<b>135.710</b>	<b>122.550 124.490</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>145.018</b>	<b>135.860</b>	<b>166.570</b>	<b>118.790</b>	<b>135.710</b>	<b>122.550 124.490</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 543109

Schwankende Aufwendungen aufgrund verschiedener Wahltermine:

2025 Bundestags- und Kommunalwahl

2027 Landtagswahl

Dazu korrespondieren Erträge bei Konto 448101.



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.509	35.000	50.000			35.000	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.509</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>			<b>35.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-48.272	-40.300	-40.210		-40.940	-41.900	-42.800 -43.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.904						
15	- Sonstige Auszahlungen	705	-75.200	-125.600		-25.600	-75.600	-25.600 -25.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.471</b>	<b>-115.500</b>	<b>-165.810</b>		<b>-66.540</b>	<b>-117.500</b>	<b>-68.400</b> <b>-69.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.962</b>	<b>-80.500</b>	<b>-115.810</b>		<b>-66.540</b>	<b>-82.500</b>	<b>-68.400</b> <b>-69.300</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt beinhaltet u. a. folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines auch auf Sonderdienstzeiten (abends, Wochenende, Feiertage) erweiterten Service- und Ordnungsdienstes</li> <li>- Unterbringung psychisch Kranker</li> <li>- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz</li> <li>- Verfolgung von Verschmutzungen öffentlicher Flächen</li> <li>- Vorbereitende Arbeiten für Kampfmittelräumdienst</li> <li>- Sozialbegräbnisse</li> <li>- Entgegennahme, Verwahrung und Versteigerung von Fundsachen</li> <li>- Beseitigung von Schrottfahrzeugen und Einleitung von OWiG-Verfahren</li> <li>- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche</li> <li>- Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz</li> <li>- Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Desinfektion, Rattenbekämpfung)</li> <li>- Tierkörperbeseitigung</li> <li>- Wildschäden</li> <li>- Feststellung wilder Müllablagerungen und Verfolgung</li> <li>- Standplatzmanagement und Abrechnung der Kosten für wilden Müll</li> <li>- Unterbringung von Obdachlosen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte)</li> <li>- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten Landeshundegesetz Gesetz über Sonn- und Feiertage Landesimmissionsschutzgesetz und andere ordnungsregelnde Vorschriften					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	5,98%	5,63%	11,94%	17,46%	17,22%	17,00%   16,79%
Abschreibungsintensität	1,86%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Personalintensität	63,94%	68,33%	56,62%	58,66%	59,18%	59,58%   59,98%
Sach- und Dienstl. intensität	15,66%	9,84%	8,19%	8,33%	8,21%	8,11%   8,00%
Transferaufwandsquote	0,18%	3,82%	3,14%	3,19%	3,14%	3,11%   3,07%
Zuschussbedarf pro Einwohner	87,86€	46,96€	51,02€	48,08€	48,96€	49,83€   50,69€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-40.912</b>	<b>-61.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b> <b>-101.000</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	4.175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-45.087	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.178</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b> <b>-2.500</b>
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
446101	Schadenersatzleistungen	-5.178					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-19.507</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b> <b>-13.000</b>
448808	Erst. v. Kosten f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	-19.507	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-18.361</b>	<b>-12.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b> <b>-212.000</b>
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-400					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.719	-12.000	-112.000	-212.000	-212.000	-212.000 -212.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-472					
459201	Periodenfremder Ertrag	-20.208					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.958</b>	<b>-88.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</b> <b>-328.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>897.501</b>	<b>1.074.220</b>	<b>1.083.280</b>	<b>1.103.420</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.151.100</b> <b>1.173.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>60.363</b>	<b>99.500</b>	<b>101.700</b>	<b>104.400</b>	<b>105.600</b>	<b>107.700</b> <b>109.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>219.734</b>	<b>154.710</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b> <b>156.600</b>
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	1.016					
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	111					
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	5.236					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	14.382	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600 26.600
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	126					
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	78.058	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	22.687					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.118	93.110	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26.104</b>	<b>15.790</b>				
571103	Abschreibungen Gebäude	15.786	15.790				
573101	Abschreibung auf Forderungen	10.318					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.560</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b> <b>60.000</b>
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
531841	Zuschuss an SKM	2.560					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.317</b>	<b>167.890</b>	<b>511.500</b>	<b>456.500</b>	<b>456.500</b>	<b>456.500</b> <b>456.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung	13.785	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
541202	Dienst- und Schutzkleidung	28.458	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
541203	Reisekosten	208	3.500	900	900	900	900 900
542301	Leasing	17.124	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900 15.900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	111.735	59.790	310.000	185.000	185.000	185.000 185.000
543101	Geschäftsaufwendungen	17.888	55.000	155.000	225.000	225.000	225.000 225.000
544104	Kfz-Steuer	2.396	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
549301	Periodenfremder Aufwand	5.723					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.403.579</b>	<b>1.572.110</b>	<b>1.913.080</b>	<b>1.880.920</b>	<b>1.907.800</b>	<b>1.931.900</b> <b>1.956.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.319.621</b>	<b>1.483.610</b>	<b>1.684.580</b>	<b>1.552.420</b>	<b>1.579.300</b>	<b>1.603.400</b> <b>1.628.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.621</b>	<b>1.483.610</b>	<b>1.684.580</b>	<b>1.552.420</b>	<b>1.579.300</b>	<b>1.603.400</b> <b>1.628.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.319.621</b>	<b>1.483.610</b>	<b>1.684.580</b>	<b>1.552.420</b>	<b>1.579.300</b>	<b>1.603.400</b> <b>1.628.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.023</b>	<b>489.640</b>	<b>459.190</b>	<b>467.520</b>	<b>477.910</b>	<b>490.370</b> <b>501.770</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	10.059	22.330	16.170	16.320	16.510	15.990 16.010
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	25.780	57.750	46.970	47.730	48.290	48.510 48.830
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	73.028	240.680	240.720	242.990	249.690	259.530 267.410
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	162.156	168.880	155.330	160.480	163.420	166.340 169.520
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.590.644</b>	<b>1.973.250</b>	<b>2.143.770</b>	<b>2.019.940</b>	<b>2.057.210</b>	<b>2.093.770</b> <b>2.129.870</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.590.644</b>	<b>1.973.250</b>	<b>2.143.770</b>	<b>2.019.940</b>	<b>2.057.210</b>	<b>2.093.770</b> <b>2.129.870</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 432113

Der Ansatz wurde aufgrund der hohen Belegung der Obdachlosenunterkunft angepasst.

##### zu Sachkonto 456190

Aufgrund der Inbetriebnahme einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in 2025 erhöhen sich hier die Erträge.

##### zu Sachkonto 543101

Aufgrund der Inbetriebnahme einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in 2025 erhöhen sich hier die Aufwendungen für den Betrieb.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.562	61.000	101.000		101.000	101.000	101.000 101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.178	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500 2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.557	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000 13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.933	12.000	112.000		212.000	212.000	212.000 212.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.230</b>	<b>88.500</b>	<b>228.500</b>		<b>328.500</b>	<b>328.500</b>	<b>328.500</b> <b>328.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-968.250	-1.074.220	-1.083.280		-1.103.420	-1.129.100	-1.151.100 -1.173.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.363	-99.500	-101.700		-104.400	-105.600	-107.700 -109.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.507	-154.710	-156.600		-156.600	-156.600	-156.600 -156.600
14	- Transferauszahlungen	-2.560	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.627	-167.890	-511.500		-456.500	-456.500	-456.500 -456.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.440.307</b>	<b>-1.556.320</b>	<b>-1.913.080</b>		<b>-1.880.920</b>	<b>-1.907.800</b>	<b>-1.931.900</b> <b>-1.956.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.346.077</b>	<b>-1.467.820</b>	<b>-1.684.580</b>		<b>-1.552.420</b>	<b>-1.579.300</b>	<b>-1.603.400</b> <b>-1.628.100</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300.000	-200.000				
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>				

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I032.004 Terrorsperren		-300.000					-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000					-300.000	
I032.005 Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage			-200.000				-200.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-200.000				-200.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>				<b>-500.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>		<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>				<b>-500.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>				<b>-500.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12202	Gewerbewesen				
<b>Produkt</b>	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Abwehr von Gefahren</li> <li>- Erfassung aller im Stadtgebiet anässigen Gewerbebetriebe</li> <li>- Erteilung von erlaubnissen und Konzessionen zum Betrieb eines Gewerbes</li> <li>- Überwachung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften</li> <li>- Erteilung von Gewerberegisterauskünften</li> <li>- Organisation des Wochenmarktes</li> <li>- Organisation der städtischen Rohmarktveranstaltungen inkl. Fundsachenversteigerung</li> <li>- Beseitigung von Lärm- und Ruhestörungen, Einhaltung der Bestimmungen des Sonn- und Feiertagesgesetzes</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern</li> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Jugendschutz</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung NRW Gaststättengesetz NRW Jugendschutzgesetz Nichtraucherschutzgesetz NRW Gewerberechtsverordnung Handwerksordnung NRW Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW Landesimmissionsschutzgesetz					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	141,03%	17,93%	22,81%	22,50%	22,18%	21,88%   21,56%
Personalintensität	-154,93%	65,35%	56,90%	57,23%	57,58%	57,92%   58,25%
Sach- und Dienstl. intensität	138,19%	22,88%	28,12%	27,73%	27,34%	26,97%   26,57%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,77€	5,85€	4,68€	4,77€	4,86€	4,94€   5,03€
Abschreibungsintensität	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-31.954</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b> <b>-35.500</b>
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-8.420	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-2.594					
431190	Verw.Geb. Übrige	-18.990	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-1.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-7.902</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b> <b>-8.000</b>
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-7.902	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.620</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b> <b>-800</b>
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-800	-800	-800	-800	-800 -800
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-70					
459201	Periodenfremder Ertrag	-12.550					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.476</b>	<b>-42.800</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b> <b>-44.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-57.263</b>	<b>156.000</b>	<b>110.500</b>	<b>112.700</b>	<b>115.000</b>	<b>117.300</b> <b>119.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.115</b>	<b>25.800</b>	<b>26.400</b>	<b>26.900</b>	<b>27.400</b>	<b>27.900</b> <b>28.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.074</b>	<b>54.610</b>	<b>54.610</b>	<b>54.610</b>	<b>54.610</b>	<b>54.610</b> <b>54.610</b>
524101	Strom	4.168	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700 7.700
524105	Grundbesitzabgaben	46.906	46.910	46.910	46.910	46.910	46.910 46.910
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>122</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	122					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.913</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b> <b>2.700</b>
541201	Aus- und Fortbildung		400	800	800	800	800 800
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300 300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.752					
543101	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400 400
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.530	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
549301	Periodenfremder Aufwand	14.631					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.961</b>	<b>238.710</b>	<b>194.210</b>	<b>196.910</b>	<b>199.710</b>	<b>202.510</b> <b>205.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.515</b>	<b>195.910</b>	<b>149.910</b>	<b>152.610</b>	<b>155.410</b>	<b>158.210</b> <b>161.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.515</b>	<b>195.910</b>	<b>149.910</b>	<b>152.610</b>	<b>155.410</b>	<b>158.210</b> <b>161.210</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-32</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-32					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-32</b>					



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.547</b>	<b>195.910</b>	<b>149.910</b>	<b>152.610</b>	<b>155.410</b>	<b>158.210</b> <b>161.210</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.542</b>	<b>50.050</b>	<b>46.640</b>	<b>47.900</b>	<b>48.640</b>	<b>49.380</b> <b>50.180</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	7.779	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780 7.780
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	689	900	730	750	760	760 760
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	332	1.020	1.020	1.030	1.060	1.100 1.140
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	38.742	40.350	37.110	38.340	39.040	39.740 40.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>31.995</b>	<b>245.960</b>	<b>196.550</b>	<b>200.510</b>	<b>204.050</b>	<b>207.590</b> <b>211.390</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>31.995</b>	<b>245.960</b>	<b>196.550</b>	<b>200.510</b>	<b>204.050</b>	<b>207.590</b> <b>211.390</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.375	34.000	35.500		35.500	35.500	35.500 35.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.359	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000 8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.550	800	800		800	800	800 800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.316</b>	<b>42.800</b>	<b>44.300</b>		<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b> <b>44.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.245	-156.000	-110.500		-112.700	-115.000	-117.300 -119.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.115	-25.800	-26.400		-26.900	-27.400	-27.900 -28.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.634	-54.610	-54.610		-54.610	-54.610	-54.610 -54.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.913	-2.300	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.907</b>	<b>-238.710</b>	<b>-194.210</b>		<b>-196.910</b>	<b>-199.710</b>	<b>-202.510</b> <b>-205.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.591</b>	<b>-195.910</b>	<b>-149.910</b>		<b>-152.610</b>	<b>-155.410</b>	<b>-158.210</b> <b>-161.210</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1220701 Mobilität</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220701	Mobilität				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Mobilität und Infrastruktur				Cekin, Oguz		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet)</li> <li>- Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner)</li> <li>- Verkehrszählung / -analyse (mobile Anlagen)</li> <li>- Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung</li> <li>- Parkraumkonzeption (Entscheidung über Parkraumnutzungen)</li> <li>- Planung und Anlage von Taxenstandplätzen</li> <li>- Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen</li> <li>- Bearbeiten von Unfallbrennpunkten</li> <li>- Durchführung von Verkehrsschauen</li> <li>- 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)</li> <li>- Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller)</li> <li>- Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung</li> <li>- Gesamtkoordination des kommunalen Mobilitätsmanagements (Entwicklung, Förderung und Vermarktung von verkehrsmittelübergreifenden Angeboten zur Beeinflussung verkehrserzeugender Faktoren)</li> <li>- Ansprechpartner für die Bürger in Verkehrsfragen</li> <li>- Koordinierung der Mitwirkung mit überörtlichen Behörden und Kommunen</li> <li>- Zusammenarbeit mit fachlich zuständigen Verbänden, Interessenvertretungen und Institutionen</li> <li>- Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung</li> <li>- Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule</li> <li>- jährliche Umlage der Kosten und Rechtsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer Fachfirmen Bauunternehmer Ver- und Entsorgungsunternehmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	16,99%	15,69%	11,83%	12,58%	12,46%	11,08%   8,97%
Abschreibungsintensität	6,73%	5,36%	5,77%	6,14%	6,08%	6,01%   5,52%
Zuwendungsquote	46,78%	31,49%	32,45%	32,45%	32,45%	24,65%   13,48%
Personalintensität	45,23%	35,62%	37,43%	40,55%	41,11%	41,59%   39,43%
Sach- und Dienstl. intensität	16,49%	40,90%	45,05%	40,96%	40,58%	40,26%   43,78%
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,95€	15,94€	16,24€	15,31€	15,49€	15,58€   17,30€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-44.624</b>	<b>-34.470</b>	<b>-26.420</b>	<b>-26.420</b>	<b>-26.420</b>	<b>-17.990 -8.570</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-18.205	-8.050				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420	-17.990 -8.570
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.038</b>					
431190	Verw.Geb. Übrige	-590					
432123	Sondernutzungsgebühren	6.628					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.762</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000 -55.000</b>
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-28.762	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000 -55.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-18.801</b>					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-18.801					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.714</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.714					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-7.530</b>	<b>-20.000</b>				
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-7.530	-20.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.393</b>	<b>-109.470</b>	<b>-81.420</b>	<b>-81.420</b>	<b>-81.420</b>	<b>-72.990 -63.570</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>253.968</b>	<b>248.430</b>	<b>257.660</b>	<b>262.440</b>	<b>268.600</b>	<b>273.900 279.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.341</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>92.609</b>	<b>280.110</b>	<b>310.110</b>	<b>265.110</b>	<b>265.110</b>	<b>265.110 310.110</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		95.000	105.000	105.000	105.000	105.000 150.000
522101	Straßenmarkierungen	24.826	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	54.430	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000 55.000
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	2.471					
522132	Verkehrseinrichtungen etc.		65.000	85.000	40.000	40.000	40.000 40.000
524114	Straßenbeleuchtung Strom	560					
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	10.220	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110 110
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>37.769</b>	<b>37.420</b>	<b>39.740</b>	<b>39.740</b>	<b>39.740</b>	<b>39.590 39.080</b>
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	13.322	12.690	14.610	14.610	14.610	14.610 14.610
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	21.808	21.620	22.080	22.080	22.080	22.080 21.730
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.332	3.110	3.050	3.050	3.050	2.900 2.740
573101	Abschreibung auf Forderungen	307					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.839</b>	<b>126.400</b>	<b>80.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900 79.900</b>
541201	Aus- und Fortbildung	3.843	800	800	800	800	800 800

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
541203	Reisekosten	222	600	600	600	600	600 600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.010	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
543101	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500 500
543103	Mitgliedsbeiträge			2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
543104	Öffentlichkeitsarbeit	2.192	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000 2.000
543133	Externer Planungsaufwand	140.877	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
543143	Projektaufwendungen	4.369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
549301	Periodenfremder Aufwand	11.326					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.526</b>	<b>692.360</b>	<b>688.410</b>	<b>647.190</b>	<b>653.350</b>	<b>658.500</b> <b>708.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>466.133</b>	<b>582.890</b>	<b>606.990</b>	<b>565.770</b>	<b>571.930</b>	<b>585.510</b> <b>644.820</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.133</b>	<b>582.890</b>	<b>606.990</b>	<b>565.770</b>	<b>571.930</b>	<b>585.510</b> <b>644.820</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>466.133</b>	<b>582.890</b>	<b>606.990</b>	<b>565.770</b>	<b>571.930</b>	<b>585.510</b> <b>644.820</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.916</b>	<b>81.730</b>	<b>75.160</b>	<b>77.630</b>	<b>79.050</b>	<b>80.470</b> <b>82.020</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	464	610	490	500	510	510 510
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	223	690	690	700	710	740 770
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	77.229	80.430	73.980	76.430	77.830	79.220 80.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>544.049</b>	<b>664.620</b>	<b>682.150</b>	<b>643.400</b>	<b>650.980</b>	<b>665.980</b> <b>726.840</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>544.049</b>	<b>664.620</b>	<b>682.150</b>	<b>643.400</b>	<b>650.980</b>	<b>665.980</b> <b>726.840</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 446190

Einnahmen aus dem Parkleitsystem und Einnahmen aus den Fahrradgaragen (Europaplatz bereits in Betrieb, Konrad-Adenauer-Allee ab 2025).

##### zu Sachkonto 522132

Hieraus werden konsumtive Umbauten (keine Neubaten) von Querungen in Form von Verkehrsanlagen bezahlt. Hier stehen folgende Querungen an: Marienhofstraße.

##### zu Sachkonto 543133

Ingenieurleistungen, Vorplanungen, Gutachten, unter anderem auch für Maßnahmen aus dem SUMP-Verfahren, die im Detail extern ausgearbeitet werden müssen.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Mobilität								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.205	8.050					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.038						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.438	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000 55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.801						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.429						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.667						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.502</b>	<b>63.050</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b> <b>55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-244.878	-248.430	-257.660		-262.440	-268.600	-273.900 -279.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.341						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.038	-280.110	-310.110		-265.110	-265.110	-265.110 -310.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.642	-126.400	-80.900		-79.900	-79.900	-79.900 -79.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.898</b>	<b>-654.940</b>	<b>-648.670</b>		<b>-607.450</b>	<b>-613.610</b>	<b>-618.910</b> <b>-669.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.396</b>	<b>-591.890</b>	<b>-593.670</b>		<b>-552.450</b>	<b>-558.610</b>	<b>-563.910</b> <b>-614.310</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			255.000		255.000	255.000	255.000
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>			<b>255.000</b>		<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.464						
25	- für Baumaßnahmen	-31.673						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.401	-460.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-63.538</b>	<b>-460.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.538</b>	<b>-460.000</b>	<b>-245.000</b>		<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 1220701 Mobilität</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I064.003 Verbesserungen Radverkehr	-61.200	-160.000	-200.000		-200.000 -200.000	-200.000	-1.425.000	-206.439
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							85.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.464							-15.464
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.673							-161.736
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.063	-160.000	-200.000		-200.000 -200.000	-200.000	-1.510.000	-29.239
<i>Erläuterungen:</i>								
Hier sind Investitionen zur Verbesserung des Radverkehrs in Siegburg (Fahrradabstellanlagen, Fahrradgaragen, neue Radwege etc.) eingeplant.								
I064.004 Mobilstationen		-300.000	-45.000		-45.000 -45.000	-45.000	-393.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			255.000		255.000 255.000	255.000	510.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-300.000		-300.000 -300.000	-300.000	-903.500	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-61.200</b>	<b>-460.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b> <b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.413.500</b>	<b>-206.439</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>255.000</b>		<b>255.000</b> <b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>595.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-61.200</b>	<b>-460.000</b>	<b>-245.000</b>		<b>-245.000</b> <b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-1.818.500</b>	<b>-206.439</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-61.200</b>	<b>-460.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b> <b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.413.500</b>	<b>-206.439</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>255.000</b>		<b>255.000</b> <b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>595.000</b>	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Abwehr von Gefahren</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>- Ahndung von Verkehrsverstößen bei Missachtung von Halt- und Parkvorschriften oder sonstigen straßenverkehrsrechtlichen Verstößen</li> <li>- Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs</li> <li>- Sicherstellung und Beseitigung von Kraftfahrzeugen bei sicherheitsrelevanten Verstößen gegen die Zweckbestimmung von öffentlichem Straßenland</li> <li>- Organisation und Überwachung der Parkraumbewirtschaftung</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung</li> <li>- Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs</li> <li>- Reduzierung von Beschwerden</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	173,33%	238,33%	259,58%	265,89%	266,26%	264,79%   262,79%
Abschreibungsintensität	57,54%	39,97%	38,87%	38,45%	37,46%	37,06%   36,78%
Personalintensität	28,10%	34,92%	36,69%	37,94%	38,89%	39,42%   39,88%
Sach- und Dienstl. intensität	12,79%	9,53%	7,88%	6,79%	6,80%	6,76%   6,71%
Ertrag pro Einwohner	7,82€	26,82€	29,08€	29,74€	29,71€	29,55€   29,34€



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.212.345</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.252.000</b>
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/ Reisepässe/ MA	-284					
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.177		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
432133	Parkgebühren	-1.210.885	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000 -1.250.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-1.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b> <b>-37.000</b>
441102	Pacht			-18.000	-36.000	-36.000	-36.000 -36.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-5.221</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b> <b>-4.000</b>
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-5.221	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-909.957</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b> <b>-900.000</b>
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-897.941	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000 -900.000
456201	Beitreibungsgebühren	-8.686					
459201	Periodenfremder Ertrag	-3.330					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.127.523</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-2.193.000</b>	<b>-2.193.000</b>	<b>-2.193.000</b> <b>-2.193.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>168.712</b>	<b>315.000</b>	<b>307.420</b>	<b>312.880</b>	<b>320.300</b>	<b>326.500</b> <b>332.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.814</b>	<b>86.000</b>	<b>66.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b> <b>56.000</b>
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	68.390	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000 50.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	8.424	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>345.466</b>	<b>360.610</b>	<b>325.660</b>	<b>317.090</b>	<b>308.520</b>	<b>306.900</b> <b>306.900</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	327.200	306.900	306.900	306.900	306.900 306.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	11.758	11.760	1.960			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.803	21.650	16.800	10.190	1.620	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.424</b>	<b>140.500</b>	<b>138.800</b>	<b>138.800</b>	<b>138.800</b>	<b>138.800</b> <b>138.800</b>
541201	Aus- und Fortbildung	620	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
541203	Reisekosten		1.300	600	600	600	600 600
542203	Pachten	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000 132.000
549301	Periodenfremder Aufwand	8.804					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.416</b>	<b>902.110</b>	<b>837.880</b>	<b>824.770</b>	<b>823.620</b>	<b>828.200</b> <b>834.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.395.107</b>	<b>-1.252.890</b>	<b>-1.337.120</b>	<b>-1.368.230</b>	<b>-1.369.380</b>	<b>-1.364.800</b> <b>-1.358.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.395.107</b>	<b>-1.252.890</b>	<b>-1.337.120</b>	<b>-1.368.230</b>	<b>-1.369.380</b>	<b>-1.364.800</b> <b>-1.358.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.395.107</b>	<b>-1.252.890</b>	<b>-1.337.120</b>	<b>-1.368.230</b>	<b>-1.369.380</b>	<b>-1.364.800</b> <b>-1.358.500</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.573</b>	<b>125.860</b>	<b>115.330</b>	<b>118.870</b>	<b>121.070</b>	<b>123.280</b> <b>125.620</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.847	8.970	7.290	7.410	7.500	7.530 7.580
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.878	6.650	6.650	6.710	6.900	7.170 7.390
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	105.848	110.240	101.390	104.750	106.670	108.580 110.650
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.272.534</b>	<b>-1.127.030</b>	<b>-1.221.790</b>	<b>-1.249.360</b>	<b>-1.248.310</b>	<b>-1.241.520</b> <b>-1.232.880</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.272.534</b>	<b>-1.127.030</b>	<b>-1.221.790</b>	<b>-1.249.360</b>	<b>-1.248.310</b>	<b>-1.241.520</b> <b>-1.232.880</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.134	1.250.000	1.252.000		1.252.000	1.252.000	1.252.000 1.252.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	19.000		37.000	37.000	37.000 37.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000 4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	972.304	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000 900.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212.613</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.175.000</b>		<b>2.193.000</b>	<b>2.193.000</b>	<b>2.193.000</b> <b>2.193.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-175.697	-315.000	-307.420		-312.880	-320.300	-326.500 -332.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.603	-86.000	-66.000		-56.000	-56.000	-56.000 -56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.424	-140.500	-138.800		-138.800	-138.800	-138.800 -138.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.724</b>	<b>-541.500</b>	<b>-512.220</b>		<b>-507.680</b>	<b>-515.100</b>	<b>-521.300</b> <b>-527.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.815.889</b>	<b>1.613.500</b>	<b>1.662.780</b>		<b>1.685.320</b>	<b>1.677.900</b>	<b>1.671.700</b> <b>1.665.400</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.320	-170.000	-70.000		-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-21.320</b>	<b>-170.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.320</b>	<b>-170.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I032.003 Schrankenloses Parken VHS- Parkplatz		-150.000	-50.000				-290.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000	-50.000				-290.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>				<b>-290.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>		<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>				<b>-290.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	-21.320	-20.000	-20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-189.000	-218.863
<b>Summe Einzahlungen</b>							-6.325	
<b>Summe</b>	-21.320	-20.000	-20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-195.325	-218.863
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-21.320	-170.000	-70.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-479.000	-218.863
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							-6.325	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für öffentliche Ordnung				Dammig, Thomas		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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)					
<b>Allg. Ziele</b>	- Schutz der Fußgänger (kritische Prüfung z.B. bei Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone) - Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Gewerbetreibende Sonstige Verkehrsteilnehmer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Fichtlinien für Großraum- und Schwertransporte Satzung und Dienstanweisungen der Stadt Siegburg					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	-448,00%	132,31%	134,29%	131,83%	128,64%	126,08%   124,43%
Personalintensität	186,62%	99,37%	99,36%	99,38%	99,39%	99,40%   99,41%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-5,20€	-0,40€	0,51€	-0,42€	-0,33€	-0,24€   -0,18€
Ertrag pro Einwohner	5,20€	0,40€	0,51€	0,42€	0,33€	0,24€   0,18€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Abschreibungsintensität	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-201.519</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b> <b>-190.000</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-119.858	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-81.661	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-201.519</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b> <b>-190.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-83.944</b>	<b>142.700</b>	<b>140.580</b>	<b>143.220</b>	<b>146.800</b>	<b>149.800</b> <b>151.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.463</b>					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	5					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.495</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b> <b>900</b>
541201	Aus- und Fortbildung	1.605	500	500	500	500	500 500
541202	Dienst- und Schutzkleidung	890					
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400 400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.981</b>	<b>143.600</b>	<b>141.480</b>	<b>144.120</b>	<b>147.700</b>	<b>150.700</b> <b>152.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.500</b>	<b>-46.400</b>	<b>-48.520</b>	<b>-45.880</b>	<b>-42.300</b>	<b>-39.300</b> <b>-37.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.500</b>	<b>-46.400</b>	<b>-48.520</b>	<b>-45.880</b>	<b>-42.300</b>	<b>-39.300</b> <b>-37.300</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-17</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-17					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-17</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-246.517</b>	<b>-46.400</b>	<b>-48.520</b>	<b>-45.880</b>	<b>-42.300</b>	<b>-39.300</b> <b>-37.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.862</b>	<b>29.630</b>	<b>27.240</b>	<b>28.120</b>	<b>28.640</b>	<b>29.160</b> <b>29.720</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	489	640	520	530	540	540 540
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	236	730	730	730	750	780 810
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	27.136	28.260	25.990	26.860	27.350	27.840 28.370
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-218.655</b>	<b>-16.770</b>	<b>-21.280</b>	<b>-17.760</b>	<b>-13.660</b>	<b>-10.140</b> <b>-7.580</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-218.655</b>	<b>-16.770</b>	<b>-21.280</b>	<b>-17.760</b>	<b>-13.660</b>	<b>-10.140</b> <b>-7.580</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.609	190.000	190.000		190.000	190.000	190.000 190.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.626</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b> <b>190.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.138	-142.700	-140.580		-143.220	-146.800	-149.800 -151.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.463						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.495	-900	-900		-900	-900	-900 -900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.096</b>	<b>-143.600</b>	<b>-141.480</b>		<b>-144.120</b>	<b>-147.700</b>	<b>-150.700</b> <b>-152.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.531</b>	<b>46.400</b>	<b>48.520</b>		<b>45.880</b>	<b>42.300</b>	<b>39.300</b> <b>37.300</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12210	Einwohnerangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1221001	Melde- und Personenstandswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des kommunalen Melderegisters sowie des Pass- und Ausweisregisters mit allen damit verbundenen Tätigkeiten</li> <li>- Übernahme von Aufgaben anderer Fachdienststellen im Sinne einer Erstanlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger (z.B. Anwohnerparkausweise)</li> <li>- Abwicklung aller personenstandsrechtlichen Angelegenheiten (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle) mit allen damit verbundenen kommunalen Aufgaben</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Rechtssichere, bürgerfreundliche und schnelle Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und Anfragen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Antragsteller Bürger/innen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 (PSG) Personenstandsverordnung Dienstanweisung für die Standesbeamten Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Bestattungsgesetz NW					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	37,41%	44,98%	37,51%	39,95%	39,21%	38,62%   38,03%
Personalintensität	73,25%	71,58%	75,95%	76,72%	77,15%	77,50%   77,84%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,79€	17,90€	22,43€	20,68€	21,28€	21,79€   22,32€
Ertrag pro Einwohner	-18,79€	-17,90€	-22,43€	-20,68€	-21,28€	-21,79€   22,32€
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-535.315</b>	<b>-606.500</b>	<b>-608.500</b>	<b>-608.500</b>	<b>-608.500</b>	<b>-608.500</b> <b>-608.500</b>
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-127.162	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-12.059	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-1.446	-500	-500	-500	-500	-500 -500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/ Reisepässe/ MA	-330.506	-395.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000 -380.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.408	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-61.734	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000 -77.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-372</b>					
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-370					
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-2					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.769</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-5.859					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
459101	Spenden	-10					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-541.456</b>	<b>-607.500</b>	<b>-609.500</b>	<b>-609.500</b>	<b>-609.500</b>	<b>-609.500</b> <b>-609.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>838.122</b>	<b>775.800</b>	<b>970.970</b>	<b>920.880</b>	<b>943.400</b>	<b>962.200</b> <b>981.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>50.863</b>	<b>26.900</b>	<b>28.100</b>			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>263</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	263					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.203</b>	<b>285.100</b>	<b>283.400</b>	<b>283.400</b>	<b>283.400</b>	<b>283.400</b> <b>283.400</b>
541201	Aus- und Fortbildung	2.814	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200
541203	Reisekosten	212	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	200					
543101	Geschäftsaufwendungen	252.657	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000 279.000
549301	Periodenfremder Aufwand	320					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.451</b>	<b>1.087.800</b>	<b>1.282.470</b>	<b>1.204.280</b>	<b>1.226.800</b>	<b>1.245.600</b> <b>1.264.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>603.995</b>	<b>480.300</b>	<b>672.970</b>	<b>594.780</b>	<b>617.300</b>	<b>636.100</b> <b>655.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.995</b>	<b>480.300</b>	<b>672.970</b>	<b>594.780</b>	<b>617.300</b>	<b>636.100</b> <b>655.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>603.995</b>	<b>480.300</b>	<b>672.970</b>	<b>594.780</b>	<b>617.300</b>	<b>636.100</b> <b>655.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.814</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b> <b>-72.800</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-72.814	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800 -72.800
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.608</b>	<b>162.240</b>	<b>149.120</b>	<b>153.770</b>	<b>156.630</b>	<b>159.530</b> <b>162.610</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.200	6.770	5.510	5.590	5.660	5.690 5.730
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.506	7.680	7.680	7.750	7.960	8.280 8.530
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	141.901	147.790	135.930	140.430	143.010	145.560 148.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>680.789</b>	<b>569.740</b>	<b>749.290</b>	<b>675.750</b>	<b>701.130</b>	<b>722.830</b> <b>745.210</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>680.789</b>	<b>569.740</b>	<b>749.290</b>	<b>675.750</b>	<b>701.130</b>	<b>722.830</b> <b>745.210</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.305	606.500	608.500		608.500	608.500	608.500 608.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.869	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000 1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.176</b>	<b>607.500</b>	<b>609.500</b>		<b>609.500</b>	<b>609.500</b>	<b>609.500</b> <b>609.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-754.086	-775.800	-970.970		-920.880	-943.400	-962.200 -981.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.863	-26.900	-28.100				
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.378	-285.100	-283.400		-283.400	-283.400	-283.400 -283.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.052.326</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-1.282.470</b>		<b>-1.204.280</b>	<b>-1.226.800</b>	<b>-1.245.600</b> <b>-1.264.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.150</b>	<b>-480.300</b>	<b>-672.970</b>		<b>-594.780</b>	<b>-617.300</b>	<b>-636.100</b> <b>-655.400</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Investitionen 1221001 Melde- und Personenstandswesen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
Summe Auszahlungen								<b>-3.236</b>
Summe Einzahlungen								
Summe								<b>-3.236</b>
Gesamtsumme Auszahlungen								<b>-3.236</b>
Gesamtsumme Einzahlungen								

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12601	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	1260101	Feuerschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Feuerschutz- und Rettungsdienst				Krutwig, Volker		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Stadt Siegburg unterhält eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlicher Wache. Neben den klassischen Aufgaben einer Feuerwehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekämpfung von Schadenfeuern,</li> <li>- Technische Hilfeleistung,</li> </ul> <p>gehören hierzu auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratungsleistungen in Bezug auf den Brandschutz durch die Brandschutzdienststelle,</li> <li>- die Durchführung von Sicherheitsbrandwachen und</li> <li>- Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes inkl. Öffentlichkeitsarbeit, auch in Kindergärten und Schulen ( Brandschutzerziehung), verbunden mit dem Ziel der Nachwuchsgewinnung</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln.</li> <li>- 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.</li> <li>- Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches.</li> <li>- Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls</li> <li>- Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<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>Straßenbaustrasträger, Polizei, Kreis-/ Gemeindeverwaltung</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)</p> <p>Ordnungsbehördengesetz (OBG)</p> <p>Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW)</p> <p>Feuerwehrsatzung der Stadt Siegburg</p> <p>Versammlungsstättenverordnung NRW</p> <p>Bauordnung NRW (BauO NRW)</p> <p>Bauprüfverordnung (BauprüfVO)</p> <p>Sonderbauverordnungen</p> <p>Organisatorische Aufgabenzuweisung</p> <p>Amtshilfe-/ Vollzugshilfe Regelungen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
Aufwandsdeckungsgrad	6,92%	5,82%	6,09%	6,02%	5,96%	5,88%   5,72%
Abschreibungsintensität	7,58%	7,95%	9,01%	8,58%	8,29%	7,76%   7,06%
Zuwendungsquote	60,00%	78,05%	78,09%	78,04%	78,03%	77,99%   77,58%
Personalintensität	60,12%	51,86%	49,91%	50,03%	50,50%	50,96%   51,51%
Sach- und Dienstl. intensität	2,72%	2,69%	3,52%	3,49%	3,46%	3,42%   3,39%
Transferaufwandsquote	0,06%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,23%   0,23%
Zuschussbedarf pro Einwohner	164,73€	140,05€	141,68€	143,10€	144,75€	146,44 €   148,10€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-308.209</b>	<b>-281.940</b>	<b>-299.750</b>	<b>-298.850</b>	<b>-298.770</b>	<b>-298.010</b> <b>-291.100</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-89.448	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000 -90.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-218.761	-191.940	-209.750	-208.850	-208.770	-208.010 -201.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-68.271</b>	<b>-37.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b> <b>-57.500</b>
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-19.187	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-49.084	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-84.972</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b> <b>-1.500</b>
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-82.944	-40.000	-500	-500	-500	-500 -500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-2.028	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-25.981</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-25.981					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-24.369</b>		<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b> <b>-24.300</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-24.369		-24.300	-24.300	-24.300	-24.300 -24.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-511.802</b>	<b>-360.440</b>	<b>-383.050</b>	<b>-382.150</b>	<b>-382.070</b>	<b>-381.310</b> <b>-374.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.419.340</b>	<b>3.185.400</b>	<b>3.116.260</b>	<b>3.151.390</b>	<b>3.215.100</b>	<b>3.279.600</b> <b>3.346.250</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.694.756</b>	<b>1.606.900</b>	<b>1.656.500</b>	<b>1.699.500</b>	<b>1.736.200</b>	<b>1.768.800</b> <b>1.804.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.147</b>	<b>165.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b> <b>220.000</b>
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	7.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
524101	Strom	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	105.439	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000 120.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	26.690	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	30.949	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>576.140</b>	<b>507.100</b>	<b>581.780</b>	<b>559.300</b>	<b>546.360</b>	<b>517.490</b> <b>476.690</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.491	2.170	720	720	630	
571103	Abschreibungen Gebäude	169.366	169.370	169.370	169.370	169.370	169.370 169.370
571104	Abschreibungen Außenanlagen	2.025	930	12.470	12.470	12.470	12.470 13.930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	129.682	130.260	148.480	138.290	127.880	111.610 92.710
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	216.869	156.280	198.540	193.780	193.240	189.040 174.920
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.706	48.090	52.200	44.670	42.770	35.000 25.760
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.518</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b> <b>15.000</b>
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	4.518	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.152</b>	<b>681.700</b>	<b>672.700</b>	<b>672.700</b>	<b>652.700</b>	<b>652.700</b> <b>652.700</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	19.779					
541201	Aus- und Fortbildung	19.701	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000 53.000
541203	Reisekosten	7.627	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200 16.200
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000 90.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	9.040					
542107	Erstattung Lohnausfall	3.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr	72.673	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000 95.000
542301	Leasing		6.000				
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		30.000	30.000	30.000	10.000	10.000 10.000
543101	Geschäftsaufwendungen	219.237	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000 275.000
543103	Mitgliedsbeiträge	2.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		500	500	500	500	500 500
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	15.530	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	17.043					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/ Rettung	89.448	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000 90.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.370.053</b>	<b>6.161.100</b>	<b>6.262.240</b>	<b>6.317.890</b>	<b>6.385.360</b>	<b>6.453.590</b> <b>6.514.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.858.251</b>	<b>5.800.660</b>	<b>5.879.190</b>	<b>5.935.740</b>	<b>6.003.290</b>	<b>6.072.280</b> <b>6.140.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.858.251</b>	<b>5.800.660</b>	<b>5.879.190</b>	<b>5.935.740</b>	<b>6.003.290</b>	<b>6.072.280</b> <b>6.140.240</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.858.251</b>	<b>5.800.660</b>	<b>5.879.190</b>	<b>5.935.740</b>	<b>6.003.290</b>	<b>6.072.280</b> <b>6.140.240</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>296.234</b>	<b>522.100</b>	<b>487.490</b>	<b>494.820</b>	<b>505.750</b>	<b>519.540</b> <b>531.380</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	107.329	148.070	120.440	122.390	123.830	124.390 125.200
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	104.886	286.530	286.570	289.280	297.240	308.960 318.350
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	84.019	87.500	80.480	83.150	84.680	86.190 87.830
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.154.485</b>	<b>6.322.760</b>	<b>6.366.680</b>	<b>6.430.560</b>	<b>6.509.040</b>	<b>6.591.820</b> <b>6.671.620</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.154.485</b>	<b>6.322.760</b>	<b>6.366.680</b>	<b>6.430.560</b>	<b>6.509.040</b>	<b>6.591.820</b> <b>6.671.620</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 525102</b>							
Verweis auf Jahresergebnis 2023, weiterhin steigende Unterhaltungskosten, Wartungsverträge etc.							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.892	37.500	57.500		57.500	57.500	57.500 57.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.176	41.000	1.500		1.500	1.500	1.500 1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.767						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.835</b>	<b>78.500</b>	<b>59.000</b>		<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b> <b>59.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.873.715	-3.185.400	-3.116.260		-3.151.390	-3.215.100	-3.279.600 -3.346.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.694.756	-1.606.900	-1.656.500		-1.699.500	-1.736.200	-1.768.800 -1.804.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.937	-165.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000 -220.000
14	- Transferauszahlungen	-4.518	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.533	-591.700	-582.700		-582.700	-562.700	-562.700 -562.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.074.459</b>	<b>-5.564.000</b>	<b>-5.590.460</b>		<b>-5.668.590</b>	<b>-5.749.000</b>	<b>-5.846.100</b> <b>-5.947.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.901.624</b>	<b>-5.485.500</b>	<b>-5.531.460</b>		<b>-5.609.590</b>	<b>-5.690.000</b>	<b>-5.787.100</b> <b>-5.888.950</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.572	152.000	152.000		152.000	152.000	152.000 152.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115.870						
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>280.442</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>		<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b> <b>152.000</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292.322						
25	- für Baumaßnahmen	-770.481	-1.300.000	-1.500.000	-23.300.000	-1.300.000	-6.000.000	-11.000.000 -6.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.022.154	-2.067.000	-1.851.500	-1.050.000	-574.500	-924.500	-224.500 -204.500
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-2.084.957</b>	<b>-3.367.000</b>	<b>-3.351.500</b>	<b>-24.350.000</b>	<b>-1.874.500</b>	<b>-6.924.500</b>	<b>-11.224.500</b> <b>-6.204.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.804.515</b>	<b>-3.215.000</b>	<b>-3.199.500</b>	<b>-24.350.000</b>	<b>-1.722.500</b>	<b>-6.772.500</b>	<b>-11.072.500</b> <b>-6.052.500</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 1260101 Feuerschutz</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I037.001 Feuerschutzpauschale	75.125	62.000	62.000		62.000 62.000	62.000 62.000	986.780	693.657
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.125	62.000	62.000		62.000 62.000	62.000 62.000	986.780	693.657
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-69.231	-62.000	-84.500		-84.500 -84.500	-84.500 -84.500	-941.090	-749.810
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	-69.231	-62.000	-84.500		-84.500 -84.500	-84.500 -84.500	-932.500	-767.929
<i>Erläuterungen:</i> Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.								
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/ Belgisches Kino		-800.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000	-2.300.000	-20.760
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-800.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000	-2.300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-20.760
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000 -1.000.000)	(-1.000.000 )		
<i>Erläuterungen:</i> Grundstückserwerb in 2025, Bau 2026-2028, Nutzung ab 2029.								
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug			-700.000				-1.150.000	-341.528
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-700.000				-1.150.000	-341.528
<i>Erläuterungen:</i> Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden.								
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen		-85.000					-230.000	-3.618
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-85.000					-230.000	-3.618
I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-45.278	-30.000	-20.000		-20.000 -20.000	-20.000	-200.000	-142.517
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.278	-30.000	-20.000		-20.000 -20.000	-20.000	-200.000	-142.517
<i>Erläuterungen:</i> Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich.								
I037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe		-60.000	-70.000				-240.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000	-70.000				-240.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Neubeschaffung kann in 2024 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2025 neu veranschlagt.								
I037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins	-2.071	-10.000	-10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-105.000	-46.995
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.071	-10.000	-10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-75.000	-46.995
<i>Erläuterungen:</i> In 2025 Erhöhung wg. Ersatzbeschaffung Beamer Zentrale sowie technische Ausstattung "Digitaler VB".								
I037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut		-350.000	-450.000				-1.200.000	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Investitionen 1260101 Feuerschutz								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-350.000	-450.000				-1.200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung kann in 2024 nicht mehr durchgeführt werden, Kostensteigerung ist zu erwarten.								
I037.044 Optimierung Feuer-/Pettungswache	-310.130	-500.000	-500.000	-20.300.000	-300.000 -5.000.000	-10.000.000 -5.000.000	-1.930.000	-510.135
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-292.322							-346.256
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.337	-500.000	-500.000	-20.300.000	-300.000 -5.000.000	-10.000.000 -5.000.000	-1.930.000	-71.926
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.471				(-300.000 -5.000.000)	(-10.000.000 -5.000.000)		-91.952
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Erhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Nutzung, 2026 Planungskosten, 2027 Baubeginn, Nutzung ab 2030.								
I037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000	-437.740						-480.000	-472.610
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-437.740						-480.000	-472.610
I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg		-300.000					-600.000	-169.945
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000					-600.000	-169.945
I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät	-31.140	-790.000					-840.000	-843.522
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.140	-790.000					-840.000	-843.522
I037.054 Notstromanhänger	-17.464						-200.000	-17.464
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.464						-200.000	-17.464
I037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/ Tank							-45.000	-46.434
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-45.000	-46.434
I037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte	-212		-20.000				-40.000	-19.207
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-212		-20.000				-40.000	-19.207
I037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/ Waschmaschine Einsatzkl							-30.000	-29.262
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-30.000	-29.262
I037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom	-23.086						-440.000	-160.358
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.086						-440.000	-160.358
I037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz	-140.838						-301.000	-206.578
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.838						-301.000	-206.578
I037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage	-43.342						-280.000	-118.457
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.342						-280.000	-118.457
I037.062 Abrollbehälter Hygiene/ Atemschutz	-4.140	-50.000					-300.000	-55.351
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.140	-50.000					-300.000	-55.351
I037.063 Fahrzeug Strömungsretter		-210.000	-210.000				-420.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-210.000	-210.000				-420.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung kann in 2024 nicht mehr durchgeführt werden, Mittel müssen 2025 neu veranschlagt werden.								

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 1260101 Feuerschutz</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I037.064 Interimslösung Rettungswache	-761.496						-800.000	-783.835
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-760.144						-800.000	-775.795
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.352							-8.040
I037.065 Neubeschaffung Gerätewagen Logistik				-350.000	-350.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-350.000	-350.000 (-350.000)			
I037.066 Hydraulische Rettungsgeräte HLF Kaldauen			-60.000				-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				-60.000	
<i>Erläuterungen:</i> altersbedingt Austausch erforderlich								
I037.067 Ersatzbeschaffung der Wechseladerfahrzeuge				-700.000	-700.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-700.000	-700.000 (-700.000)			
I037.068 Beschaffung Baumbiegesimulator			-45.000				-45.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-45.000				-45.000	
I037.069 Standort Feuerwehr Wolsdorf/ Deichhaus						-1.000.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-1.000.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.886.167</b>	<b>-3.247.000</b>	<b>-3.169.500</b>	<b>-24.350.000</b>	<b>-1.764.500 -6.814.500</b>	<b>-11.114.500 -6.094.500</b>	<b>-13.138.500</b>	<b>-4.765.086</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.125</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000 62.000</b>	<b>62.000 62.000</b>	<b>948.190</b>	<b>720.359</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.811.043</b>	<b>-3.185.000</b>	<b>-3.107.500</b>	<b>-24.350.000</b>	<b>-1.702.500 -6.752.500</b>	<b>-11.052.500 -6.032.500</b>	<b>-12.190.310</b>	<b>-4.044.727</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-127.529</b>	<b>-30.000</b>	<b>-92.000</b>		<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-352.592</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>	<b>-127.529</b>	<b>-30.000</b>	<b>-92.000</b>		<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-352.592</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.013.696</b>	<b>-3.277.000</b>	<b>-3.261.500</b>	<b>-24.350.000</b>	<b>-1.784.500 -6.834.500</b>	<b>-11.134.500 -6.114.500</b>	<b>-13.594.500</b>	<b>-5.117.678</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>75.125</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000 62.000</b>	<b>62.000 62.000</b>	<b>948.190</b>	<b>720.359</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 1270101 Notfallrettung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12701	Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	1270101	Notfallrettung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Feuerschutz- und Rettungsdienst				Krutwig, Volker		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Allg. Ziele</b>	Erfüllung der qualitativen Anforderungen im Bereich Notfall- und Rettungsdienst unter Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen.					
<b>Zielgruppe</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	106,63%	112,04%	105,55%	107,61%	108,79%	109,93%   110,10%
Abschreibungsintensität	3,56%	1,81%	2,32%	2,17%	1,21%	0,43%   0,24%
Zuwendungsquote	0,30%	0,37%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%   0,32%
Personalintensität	50,81%	58,70%	60,28%	60,64%	61,62%	62,44%   62,89%
Sach- und Dienstl. intensität	3,37%	3,66%	3,56%	3,52%	3,50%	3,48%   3,44%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-4,73€	-10,69€	-3,96€	-6,90€	-8,57€	-10,22€   -10,57€
Ertrag pro Einwohner	4,73€	10,69€	3,96€	6,90€	8,57€	10,22€   10,57€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-16.681</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.520</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b> <b>-21.500</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-16.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500 -21.500
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-50	-50	-50	-20		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.543.321</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-6.600.000</b> <b>-6.700.000</b>
432126	Gebühren Rettungsdienst	-4.424.174	-4.750.000	-5.200.000	-5.400.000	-5.500.000	-5.600.000 -5.700.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-562.497	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-556.650	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-33.574</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-1.000</b>
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-33.574	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000 -1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.026</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-8.026					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.601.602</b>	<b>-5.772.550</b>	<b>-6.222.550</b>	<b>-6.422.520</b>	<b>-6.522.500</b>	<b>-6.631.500</b> <b>-6.722.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.669.153</b>	<b>3.024.250</b>	<b>3.553.800</b>	<b>3.619.300</b>	<b>3.694.700</b>	<b>3.766.500</b> <b>3.839.780</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>206.047</b>	<b>270.900</b>	<b>269.300</b>	<b>281.700</b>	<b>287.400</b>	<b>294.700</b> <b>300.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>177.007</b>	<b>188.750</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b> <b>210.000</b>
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	115.015	108.750	120.000	120.000	120.000	120.000 120.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	58.347	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	3.645	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>187.183</b>	<b>93.510</b>	<b>136.730</b>	<b>129.280</b>	<b>72.720</b>	<b>25.640</b> <b>14.780</b>
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	28.283	27.180	29.860	22.980	18.260	12.050 7.990
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	135.067	43.070	85.380	85.380	45.330	5.090
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.833	23.260	21.490	20.920	9.130	8.500 6.790
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.013.793</b>	<b>1.574.800</b>	<b>1.725.500</b>	<b>1.728.300</b>	<b>1.730.800</b>	<b>1.735.800</b> <b>1.740.800</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	2.434					
541201	Aus- und Fortbildung	232.642	69.300	69.000	69.000	69.000	69.000 69.000
541203	Reisekosten	8.003	16.200	14.800	14.800	14.800	14.800 14.800
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	562.497	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	556.650	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	100.407	117.300	119.700	122.500	125.000	130.000 135.000
543101	Geschäftsaufwendungen	509.716	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	325	500	500	500	500	500 500
549301	Periodenfremder Aufwand	24.489					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	16.631	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500 21.500

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.253.183	5.152.210	5.895.330	5.968.580	5.995.620	6.032.640 6.105.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-348.419	-620.340	-327.220	-453.940	-526.880	-598.860 -616.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.419	-620.340	-327.220	-453.940	-526.880	-598.860 -616.540
26	= Ergebnis	-348.419	-620.340	-327.220	-453.940	-526.880	-598.860 -616.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.859	171.210	160.790	164.190	166.730	169.510 172.270
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	34.125	34.130	34.130	34.130	34.130	34.130 34.130
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10.550	13.650	11.100	11.280	11.410	11.460 11.540
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.836	25.170	25.180	25.410	26.110	27.140 27.970
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	94.348	98.260	90.380	93.370	95.080	96.780 98.630
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-198.560	-449.130	-166.430	-289.750	-360.150	-429.350 -444.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-198.560	-449.130	-166.430	-289.750	-360.150	-429.350 -444.270

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 543101

f Jahresergebnis 2023, weiterhin steigende Unterhaltungskosten, Mietwäsche, Wartungsverträge etc.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.330.853	4.750.000	5.200.000		5.400.000	5.500.000	5.600.000 5.700.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.574	1.000	1.000		1.000	1.000	10.000 1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.218						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.366.645</b>	<b>4.751.000</b>	<b>5.201.000</b>		<b>5.401.000</b>	<b>5.501.000</b>	<b>5.610.000</b> <b>5.701.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.450.527	-3.024.250	-3.553.800		-3.619.300	-3.694.700	-3.766.500 -3.839.780
11	- Versorgungsauszahlungen	-206.047	-270.900	-269.300		-281.700	-287.400	-294.700 -300.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.858	-188.750	-210.000		-210.000	-210.000	-210.000 -210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-932.900	-553.300	-704.000		-706.800	-709.300	-714.300 -719.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.760.332</b>	<b>-4.037.200</b>	<b>-4.737.100</b>		<b>-4.817.800</b>	<b>-4.901.400</b>	<b>-4.985.500</b> <b>-5.069.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.313</b>	<b>713.800</b>	<b>463.900</b>		<b>583.200</b>	<b>599.600</b>	<b>624.500</b> <b>631.320</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.631	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500 21.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.820						
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>25.451</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b> <b>21.500</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.304	-58.000	-599.500	-1.960.000	-1.021.500	-41.500	-221.500 -841.500
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-214.304</b>	<b>-58.000</b>	<b>-599.500</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-221.500</b> <b>-841.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.853</b>	<b>-36.500</b>	<b>-578.000</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b> <b>-820.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 1270101 Notfallrettung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
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				-360.000	-180.000	-180.000	-403.595	-420.927
07 + Sonstige Einzahlungen							-1.595	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen								703
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-360.000	-180.000 (-180.000)	-180.000 (-180.000)	-402.000	-420.930
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung.								
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen	-167.486		-400.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	-1.970.000	-1.517.106
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-167.486		-400.000	-1.600.000	-800.000 (-800.000)	-800.000 (-800.000)	-1.970.000	-1.517.106
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um turnusmäßige Ersatzbeschaffungen.								
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF	-661						-90.000	-88.991
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-661						-90.000	-88.991
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache	-15.037	-21.500					-152.500	-148.687
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.037	-21.500					-152.500	-148.687
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-183.184</b>	<b>-21.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-180.000 -800.000</b>	<b>-2.614.500</b>	<b>-2.175.836</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>-1.595</b>	<b>3</b>
<b>Summe</b>	<b>-183.184</b>	<b>-21.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-180.000 -800.000</b>	<b>-2.616.095</b>	<b>-2.175.833</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.191</b>	<b>-15.000</b>	<b>-178.000</b>		<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-105.841</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>-6.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-11.191</b>	<b>-15.000</b>	<b>-178.000</b>		<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-105.841</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-194.375</b>	<b>-36.500</b>	<b>-578.000</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-1.000.000 -20.000</b>	<b>-200.000 -820.000</b>	<b>-3.007.500</b>	<b>-2.281.677</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>-7.595</b>	<b>3</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21101	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	2110101	Grundschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Allg. Ziele</b>	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					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz Lehrerausbildungsgesetz Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Dienstanweisungen Fats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Ertrag pro Einwohner	10,89€	-38,94€	-28,41€	-28,96€	-29,48€	-29,89€   -30,40€
Aufwandsdeckungsgrad	202,49%	17,42%	25,34%	25,56%	25,67%	25,98%   26,39%
Abschreibungsintensität	17,67%	7,60%	16,77%	16,37%	15,76%	15,20%   15,08%
Zuwendungsquote	6,18%	83,42%	66,86%	67,56%	68,10%	68,86%   68,57%
Personalintensität	75,08%	76,72%	69,81%	69,85%	70,07%	70,25%   70,09%
Sach- und Dienstl. intensität	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%   0,08%
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,89€	38,94€	28,41€	28,96€	29,48€	29,89€   30,40€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.934.009</b>	<b>-2.002.950</b>	<b>-2.269.830</b>	<b>-2.335.840</b>	<b>-2.396.060</b>	<b>-2.466.760</b> <b>-2.533.600</b>
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.523.331	-1.703.360	-1.965.180	-2.024.200	-2.085.100	-2.147.600 -2.207.540
414114	Investitionspauschale Festwerte	-95.656	-148.700	-137.600	-144.600	-150.300	-158.500 -165.400
414190	Übrige Landeszuwendungen	-161.293					
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-5.706		-18.020	-18.020	-18.020	-18.020 -18.020
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-143.896	-145.760	-143.900	-143.890	-137.510	-137.510 -137.510
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-2.962	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960 -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 -1.170
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.188.386</b>	<b>-1.157.300</b>	<b>-1.274.600</b>	<b>-1.308.900</b>	<b>-1.344.100</b>	<b>-1.384.200</b> <b>-1.419.050</b>
432107	Entgelt für Verpflegung	-119.394	-119.400	-133.500	-133.500	-133.500	-137.500 -137.500
432108	Elternbeiträge	-2.084					
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-209					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-1.066.699	-1.037.900	-1.141.100	-1.175.400	-1.210.600	-1.246.700 -1.281.550
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-194.464</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b> <b>-13.900</b>
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-198					
459101	Spenden	-500	-500	-500	-500	-500	-500 -5.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-400	-8.850	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900 -8.900
459201	Periodenfremder Ertrag	-193.366					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-74.666</b>	<b>-20.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b> <b>-74.600</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-74.666	-20.000	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600 -74.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.391.525</b>	<b>-3.189.600</b>	<b>-3.628.430</b>	<b>-3.728.740</b>	<b>-3.824.160</b>	<b>-3.934.960</b> <b>-4.041.150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.085.954</b>	<b>1.242.700</b>	<b>861.200</b>	<b>877.500</b>	<b>897.100</b>	<b>915.100</b> <b>933.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.712</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b> <b>4.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.197</b>	<b>169.500</b>	<b>37.500</b>	<b>34.800</b>	<b>36.100</b>	<b>39.400</b> <b>40.600</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.781	138.500	12.500	8.500	8.500	10.500 10.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	11.416	31.000	25.000	26.300	27.600	28.900 30.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>658.330</b>	<b>657.090</b>	<b>737.450</b>	<b>733.970</b>	<b>714.920</b>	<b>708.840</b> <b>709.040</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	510.370	512.310	510.360	509.590	495.510	494.790 495.120
571104	Abschreibungen Außenanlagen	68.288	86.400	112.170	112.170	112.170	112.170 113.350
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	14.438	2.720	37.390	37.270	36.890	36.350 36.140
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.690	55.660	77.530	74.940	70.350	65.530 64.430
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.544					

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b> <b>1.000</b>
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.307.558</b>	<b>3.895.250</b>	<b>3.967.800</b>	<b>4.039.300</b>	<b>4.120.700</b>	<b>4.230.360</b> <b>4.306.660</b>
541201	Aus- und Fortbildung	1.295	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
541203	Reisekosten	559	4.000	800	800	800	800 800
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.957.494	3.408.000	3.480.600	3.535.100	3.600.100	3.690.200 3.749.950
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	108.050	137.800	133.500	133.500	133.500	133.500 133.500
543101	Geschäftsaufwendungen	121.278	182.850	201.100	210.800	221.100	232.060 241.360
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	588	800	800	800	800	800 800
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	4.840	11.300	11.600	11.900	12.300	12.700 13.050
543142	Schülerfahrtkosten	10.621					
543143	Projektaufwendungen	1.260					
549301	Periodenfremder Aufwand	6.567					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	24.537	55.600	58.400	61.300	64.400	67.200 70.200
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	70.470	87.100	73.200	76.800	80.700	84.800 88.700
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		6.000	6.000	6.500	5.200	6.500 6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.092.751</b>	<b>5.969.240</b>	<b>5.608.650</b>	<b>5.690.370</b>	<b>5.773.720</b>	<b>5.898.700</b> <b>5.994.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.701.226</b>	<b>2.779.640</b>	<b>1.980.220</b>	<b>1.961.630</b>	<b>1.949.560</b>	<b>1.963.740</b> <b>1.953.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.701.226</b>	<b>2.779.640</b>	<b>1.980.220</b>	<b>1.961.630</b>	<b>1.949.560</b>	<b>1.963.740</b> <b>1.953.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.701.226</b>	<b>2.779.640</b>	<b>1.980.220</b>	<b>1.961.630</b>	<b>1.949.560</b>	<b>1.963.740</b> <b>1.953.750</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.667.469</b>	<b>1.970.080</b>	<b>1.821.940</b>	<b>1.847.880</b>	<b>1.887.690</b>	<b>1.936.420</b> <b>1.979.130</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.736	49.070	35.560	35.890	36.290	35.160 35.190
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	599.155	529.600	430.790	437.710	442.870	444.890 447.790
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	768.906	1.048.490	1.048.640	1.058.530	1.087.730	1.130.580 1.164.910
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	20.092	53.820	41.050	41.050	41.050	41.050 41.050
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	277.580	289.100	265.900	274.700	279.750	284.740 290.190
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.368.695</b>	<b>4.749.720</b>	<b>3.802.160</b>	<b>3.809.510</b>	<b>3.837.250</b>	<b>3.900.160</b> <b>3.932.880</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.368.695</b>	<b>4.749.720</b>	<b>3.802.160</b>	<b>3.809.510</b>	<b>3.837.250</b>	<b>3.900.160</b> <b>3.932.880</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 525501</b>							
Dieses Budget dient kleineren Reparaturen und regelmäßigen Wartungsarbeiten (z. B. Chemie-Aufbewahrung, Escape-Chairs, Tafelwartungen etc.) bzw. der Wartung der Sporthallen sowie von Wartungsarbeiten in den OGS-Küchen.							
<b>zu Sachkonto 542913</b>							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Das Aufwandskonto beinhaltet die Zuschüsse für den Betrieb der OGS an den einzelnen Grundschulstandorten.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.328	1.704.360	1.966.180		2.025.200	2.086.100	2.148.600 2.208.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.268	1.157.300	1.274.600		1.308.900	1.344.100	1.384.200 1.419.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.439	9.350	9.400		9.400	9.400	9.400 13.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.732.035</b>	<b>2.871.010</b>	<b>3.250.180</b>		<b>3.343.500</b>	<b>3.439.600</b>	<b>3.542.200</b> <b>3.641.490</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.110.884	-1.242.700	-861.200		-877.500	-897.100	-915.100 -933.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.712	-3.700	-3.700		-3.800	-3.900	-4.000 -4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.987	-169.500	-37.500		-34.800	-36.100	-39.400 -40.600
14	- Transferauszahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.608.411	-3.746.550	-3.830.200		-3.894.700	-3.970.400	-4.071.860 -4.141.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.755.995</b>	<b>-5.163.450</b>	<b>-4.733.600</b>		<b>-4.811.800</b>	<b>-4.908.500</b>	<b>-5.031.360</b> <b>-5.120.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.023.961</b>	<b>-2.292.440</b>	<b>-1.483.420</b>		<b>-1.468.300</b>	<b>-1.468.900</b>	<b>-1.489.160</b> <b>-1.478.970</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.656	448.700	137.600		144.600	1.750.300	158.500 165.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360.000						
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>455.656</b>	<b>448.700</b>	<b>137.600</b>		<b>144.600</b>	<b>1.750.300</b>	<b>158.500</b> <b>165.400</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.561						
25	- für Baumaßnahmen	-67.561	-7.635.000	-9.635.000	-29.100.000	-11.650.000	-15.000.000	-2.500.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.095.300	-521.200	-541.900		-584.900	-629.700	-230.500 -240.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.419.421</b>	<b>-8.156.200</b>	<b>-10.176.900</b>	<b>-29.100.000</b>	<b>-12.234.900</b>	<b>-15.629.700</b>	<b>-2.730.500</b> <b>-240.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-963.765</b>	<b>-7.707.500</b>	<b>-10.039.300</b>	<b>-29.100.000</b>	<b>-12.090.300</b>	<b>-13.879.400</b>	<b>-2.572.000</b> <b>-74.600</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Investitionen 2110101 Grundschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg		-260.000	-260.000				-780.000	-13.353
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							127.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-260.000	-260.000				-907.800	-5.333
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-8.020
<i>Erläuterungen:</i> An der Grundschule Stallberg soll zur Unterstützung der inklusiven Beschulung von Kindern mit Förderbedarf eine Auszugsanlage gebaut werden. Die Finanzierung der Aufzugsanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.								
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen		-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000		-2.550.000	-573.109
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden								-71.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000		-2.550.000	-450.583
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.000.000			-51.515
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz beinhaltet Sanierungen der Außenanlage an der Grundschule Zange (300 T€) sowie an der Grundschule Kaldauen (1 Mio.).								
I051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	-321.135	-6.000.000	-8.000.000	-28.100.000	-11.600.000 -12.400.000	-2.500.000	-19.227.300	-1.461.387
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.600.000		422.700	28.487
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								394.213
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-256.561							-433.836
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.574	-6.000.000	-8.000.000	-28.100.000	-11.600.000 -14.000.000	-2.500.000	-19.650.000	-1.389.256
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-11.600.000 -14.000.000)	(-2.500.000)		-60.994
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Umsetzung des OGS-Rechtsanspruches ab dem Schuljahr 2026/2027 werden folgende baulichen Maßnahmen an den Grundschulen erforderlich (Beträge derzeit nur Grobkostenschätzungen, ggf. abhängig von noch offenen Variantenentscheidungen): Nord 11 Mio. (zzgl. TH 8 Mio.) Kaldauen 9 Mio., Adolf-Kolping 1,6 Mio., HAK 4 Mio., Stallberg 2,5 Mio. €.								
I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte	-171.058	-308.000	-339.000		-373.000 -410.000		-1.002.000	-403.965
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-171.058	-308.000	-339.000		-373.000 -410.000		-1.002.000	-403.965
<i>Erläuterungen:</i> Nach aktueller Planung wird mit Umsetzung der Raumkonzepte zur Sicherstellung des OGS-Rechtsanspruches mit Ende des Schuljahres 2027/2028 abgeschlossen sein.								
I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen	-812.261						-5.940.000	-1.151.449
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.660.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-9.600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-812.261							-1.151.449
I051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden		-75.000	-75.000		-50.000		-470.000	-181.097
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-75.000	-75.000		-50.000		-470.000	-181.097
<i>Erläuterungen:</i>								

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<p>Zur Optimierung der Fluchtsituation an Schulen (bzw. der optimierten Nutzbarkeit der anliegenden Räume) müssen sukzessive Fluchttreppen an Bestandsgebäuden ergänzt werden. Die Ansätze berücksichtigen bisher neue Fluchttreppen am Gymnasium Alleestraße und an der GS Wolsdorf. Perspektivisch sind diese auch an den Standorten Zange Deichhaus, Nord etc. notwendig.</p>								
1051.055 Sanierung Turnhalle Deichhaus		-700.000	-1.000.000				-1.700.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000					300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.000.000				-2.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Umsetzung der Maßnahme wird auf das Jahr 2025 verschoben, da in 2024 nicht ausreichende Ressourcen für eine Projektleitung zur Verfügung standen.</p>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.304.454</b>	<b>-7.943.000</b>	<b>-9.974.000</b>	<b>-29.100.000</b>	<b>-12.023.000 -15.410.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-36.179.800</b>	<b>-4.207.059</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>300.000</b>			<b>1.600.000</b>		<b>4.510.500</b>	<b>422.700</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.304.454</b>	<b>-7.643.000</b>	<b>-9.974.000</b>	<b>-29.100.000</b>	<b>-12.023.000 -13.810.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-31.669.300</b>	<b>-3.784.359</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.102</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.300</b>		<b>-67.300 -69.400</b>	<b>-72.000 -74.600</b>	<b>-752.070</b>	<b>-540.103</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>-5.995</b>	
<b>Summe</b>	<b>-23.102</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.300</b>		<b>-67.300 -69.400</b>	<b>-72.000 -74.600</b>	<b>-758.065</b>	<b>-540.103</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.327.556</b>	<b>-8.007.500</b>	<b>-10.039.300</b>	<b>-29.100.000</b>	<b>-12.090.300 -15.479.400</b>	<b>-2.572.000 -74.600</b>	<b>-36.931.870</b>	<b>-4.747.163</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>300.000</b>			<b>1.600.000</b>		<b>4.504.505</b>	<b>422.700</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 2150101 Realschule</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21501	Realschulen				
<b>Produkt</b>	2150101	Realschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote</li> <li>- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote</li> </ul> <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	5,05%	17,54%	22,03%	22,63%	23,10%	23,75%   24,35%
Abschreibungsintensität	1,06%	0,79%	1,17%	1,14%	1,07%	0,86%   0,23%
Zuwendungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	92,06%	94,98%	91,08%	90,93%	90,87%	90,95%   91,39%
Sach- und Dienstl. intensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,91€	7,63€	7,22€	7,34€	7,47€	7,54€   7,61€



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-104.574</b>	<b>-117.120</b>	<b>-115.720</b>	<b>-118.220</b>	<b>-120.720</b>	<b>-123.420</b> <b>-125.870</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-33.702	-55.200	-52.300	-54.800	-57.300	-60.000 -62.450
414190	Übrige Landeszuwendungen	-63.054	-54.100	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600 -55.600
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-7.818	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820 -7.820
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-104.574</b>	<b>-117.120</b>	<b>-115.720</b>	<b>-118.220</b>	<b>-120.720</b>	<b>-123.420</b> <b>-125.870</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>224.408</b>	<b>298.900</b>	<b>216.180</b>	<b>220.220</b>	<b>225.400</b>	<b>229.800</b> <b>234.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.263</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b> <b>1.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.036</b>	<b>9.500</b>	<b>20.900</b>	<b>21.900</b>	<b>25.000</b>	<b>29.200</b> <b>30.250</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	190				2.000	5.000 5.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.846	9.500	20.900	21.900	23.000	24.200 25.250
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.024</b>	<b>19.600</b>	<b>19.640</b>	<b>19.440</b>	<b>19.220</b>	<b>18.730</b> <b>17.140</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	16.563	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560 16.560
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	485	370	130	100		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.976	2.670	2.950	2.780	2.660	2.170 580
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.230</b>	<b>132.520</b>	<b>127.600</b>	<b>133.800</b>	<b>138.900</b>	<b>144.300</b> <b>149.950</b>
541201	Aus- und Fortbildung		700	700	700	700	700 700
541203	Reisekosten	94	600	400	400	400	400 400
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		6.700	6.800	7.100	7.500	7.900 8.300
543101	Geschäftsaufwendungen	26.846	36.100	41.200	44.600	46.800	49.000 51.800
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		100	100	100	100	100 100
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten						100 100
543143	Projektaufwendungen	24.950	33.120	26.100	26.100	26.100	26.100 26.100
549301	Periodenfremder Aufwand	49.989					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	4.807	20.800	21.800	22.900	24.000	25.200 26.300
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	28.895	30.500	26.500	27.800	29.200	30.700 32.050
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	649	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100 4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.961</b>	<b>462.320</b>	<b>386.120</b>	<b>397.160</b>	<b>410.320</b>	<b>423.830</b> <b>433.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295.387</b>	<b>345.200</b>	<b>270.400</b>	<b>278.940</b>	<b>289.600</b>	<b>300.410</b> <b>307.670</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.387</b>	<b>345.200</b>	<b>270.400</b>	<b>278.940</b>	<b>289.600</b>	<b>300.410</b> <b>307.670</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>295.387</b>	<b>345.200</b>	<b>270.400</b>	<b>278.940</b>	<b>289.600</b>	<b>300.410</b> <b>307.670</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>532.447</b>	<b>613.460</b>	<b>632.400</b>	<b>641.220</b>	<b>654.700</b>	<b>671.040</b> <b>685.110</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	255.787	204.530	228.340	232.010	234.740	235.820 237.350
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	217.833	347.660	347.710	350.990	360.670	374.880 386.260

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
581107	Interne Aufwendungen TUJIV (ILV)	58.826	61.270	56.350	58.220	59.290	60.340 61.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>827.834</b>	<b>958.660</b>	<b>902.800</b>	<b>920.160</b>	<b>944.300</b>	<b>971.450</b> <b>992.780</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>827.834</b>	<b>958.660</b>	<b>902.800</b>	<b>920.160</b>	<b>944.300</b>	<b>971.450</b> <b>992.780</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 521101

Neu entstehende Aufwendungen nach Inbetriebnahme des Bildungscampus Neuenhof.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.054	54.100	55.600		55.600	55.600	55.600 55.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.054</b>	<b>54.100</b>	<b>55.600</b>		<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b> <b>55.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-199.441	-298.900	-216.180		-220.220	-225.400	-229.800 -234.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.263	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255	-9.500	-20.900		-21.900	-25.000	-29.200 -30.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.787	-77.320	-75.300		-79.000	-81.600	-84.300 -87.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.745</b>	<b>-387.520</b>	<b>-314.180</b>		<b>-322.920</b>	<b>-333.800</b>	<b>-345.100</b> <b>-353.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.691</b>	<b>-333.420</b>	<b>-258.580</b>		<b>-267.320</b>	<b>-278.200</b>	<b>-289.500</b> <b>-298.350</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.702	55.200	52.300		54.800	57.300	60.000 62.450
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>33.702</b>	<b>55.200</b>	<b>52.300</b>		<b>54.800</b>	<b>57.300</b>	<b>60.000</b> <b>62.450</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.964	-260.200	-1.052.300	-1.750.000	-1.054.800	-557.300	-310.000 -262.450
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-39.964</b>	<b>-260.200</b>	<b>-1.052.300</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-557.300</b>	<b>-310.000</b> <b>-262.450</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.262</b>	<b>-205.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b> <b>-200.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Investitionen 2150101 Realschule								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
Summe Auszahlungen	-5.613	-205.000	-1.000.000	-1.750.000	-1.000.000 -500.000	-250.000 -200.000	-1.268.900	-53.712
Summe Einzahlungen							-1.325	
Summe	-5.613	-205.000	-1.000.000	-1.750.000	-1.000.000 -500.000	-250.000 -200.000	-1.270.225	-53.712
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.613	-205.000	-1.000.000	-1.750.000	-1.000.000 -500.000	-250.000 -200.000	-1.268.900	-53.712
Gesamtsumme Einzahlungen							-1.325	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21701	Gymnasien				
<b>Produkt</b>	2170101	Gymnasien				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote</li> <li>- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote</li> </ul> <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Lehrerausbildungsgesetz, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	63,60%	52,80%	85,32%	85,61%	85,72%	86,87%   87,05%
Abschreibungsintensität	0,07%	0,05%	0,35%	0,27%	0,26%	0,25%   0,24%
Zinslastquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Zuwendungsquote	98,88%	88,51%	80,97%	81,50%	82,04%	82,73%   83,19%
Personalintensität	93,20%	80,59%	64,78%	64,41%	64,09%	63,67%   63,34%
Sach- und Dienstl. intensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,27€	12,70€	6,95€	7,15€	7,28€	7,32€   7,45€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-693.128</b>	<b>-744.260</b>	<b>-771.360</b>	<b>-779.900</b>	<b>-789.180</b>	<b>-785.340</b> <b>-794.390</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-169.667	-210.300	-184.100	-192.900	-202.200	-215.000 -224.050
414190	Übrige Landeszuwendungen	-193.545	-204.150	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800 -271.800
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.999	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000 -19.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-310.917	-310.810	-296.460	-296.200	-296.180	-279.540 -279.540
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-210</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-210					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-57.330</b>	<b>-35.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b> <b>-57.300</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-57.330	-35.000	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300 -57.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-750.668</b>	<b>-779.260</b>	<b>-828.660</b>	<b>-837.200</b>	<b>-846.480</b>	<b>-842.640</b> <b>-851.690</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>462.160</b>	<b>464.900</b>	<b>228.680</b>	<b>233.020</b>	<b>238.500</b>	<b>243.200</b> <b>248.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.159</b>	<b>46.700</b>	<b>47.600</b>	<b>48.600</b>	<b>49.600</b>	<b>50.600</b> <b>51.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.272</b>	<b>146.200</b>	<b>41.700</b>	<b>45.200</b>	<b>49.900</b>	<b>52.800</b> <b>56.900</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.439	102.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	13.833	44.200	36.700	40.200	44.900	47.800 51.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>853.226</b>	<b>851.280</b>	<b>807.450</b>	<b>795.990</b>	<b>787.330</b>	<b>748.990</b> <b>748.100</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	792.731	792.730	742.710	742.710	742.710	710.410 710.410
571104	Abschreibungen Außenanlagen	19.747	18.580	22.120	22.120	22.120	22.120 22.120
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	71		950	950	950	950 950
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	8.007	7.910	8.090	8.040	8.000	7.990 7.580
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.671	31.970	33.580	22.170	13.550	7.520 7.040
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		90				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.550</b>	<b>527.870</b>	<b>504.500</b>	<b>522.000</b>	<b>541.300</b>	<b>563.700</b> <b>582.100</b>
541201	Aus- und Fortbildung	524	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
541203	Reisekosten	686	1.600	900	900	900	900 900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	147.251	169.300	170.700	172.100	174.300	175.700 177.500
543101	Geschäftsaufwendungen	113.590	142.370	147.500	154.800	162.600	170.800 178.350
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	147	200	200	200	200	200 200
543143	Projektaufwendungen		3.000				
549301	Periodenfremder Aufwand	686					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	37.176	44.900	47.100	49.500	52.000	54.600 57.050
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	126.995	155.300	128.400	134.800	141.600	148.700 155.300
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	5.496	10.100	8.600	8.600	8.600	11.700 11.700

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.798.367	2.036.950	1.629.930	1.644.810	1.666.630	1.659.290 1.686.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	1.047.699	1.257.690	801.270	807.610	820.150	816.650 835.010
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	169.324	156.720	135.100	113.480	91.870	70.260 48.650
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	169.324	156.720	135.100	113.480	91.870	70.260 48.650
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	169.324	156.720	135.100	113.480	91.870	70.260 48.650
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	1.217.023	1.414.410	936.370	921.090	912.020	886.910 883.660
26	= <b>Ergebnis</b>	1.217.023	1.414.410	936.370	921.090	912.020	886.910 883.660
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.690.642	2.197.320	1.998.410	2.028.570	2.069.740	2.116.850 2.158.690
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		24.730	17.910	18.080	18.280	17.710 17.730
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	827.783	970.260	793.320	806.290	815.930	819.790 825.190
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	612.043	941.110	946.920	955.980	982.760	1.022.070 1.053.560
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	250.816	261.220	240.260	248.220	252.770	257.280 262.210
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.907.665	3.611.730	2.934.780	2.949.660	2.981.760	3.003.760 3.042.350
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	2.907.665	3.611.730	2.934.780	2.949.660	2.981.760	3.003.760 3.042.350

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.545	204.150	271.800		271.800	271.800	271.800 271.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	210						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.755</b>	<b>204.150</b>	<b>271.800</b>		<b>271.800</b>	<b>271.800</b>	<b>271.800</b> <b>271.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-437.152	-464.900	-228.680		-233.020	-238.500	-243.200 -248.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.159	-46.700	-47.600		-48.600	-49.600	-50.600 -51.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.136	-146.200	-41.700		-45.200	-49.900	-52.800 -56.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-178.330	-156.720	-135.100		-113.480	-91.870	-70.260 -48.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-262.664	-317.570	-320.400		-329.100	-339.100	-348.700 -358.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-929.441</b>	<b>-1.132.090</b>	<b>-773.480</b>		<b>-769.400</b>	<b>-768.970</b>	<b>-765.560</b> <b>-763.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735.687</b>	<b>-927.940</b>	<b>-501.680</b>		<b>-497.600</b>	<b>-497.170</b>	<b>-493.760</b> <b>-491.400</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.667	210.300	184.100		1.385.400	202.200	215.000 224.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	451.267	447.920	559.900		559.900	559.900	559.900
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>620.933</b>	<b>658.220</b>	<b>744.000</b>		<b>1.945.300</b>	<b>762.100</b>	<b>774.900</b> <b>224.050</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-505.546	-497.780	-497.780		-497.780	-497.780	-497.780 -497.780
25	- für Baumaßnahmen	-929.147	-11.772.000	-15.659.910	-12.109.910	-9.609.910	-2.500.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.313	-275.500	-219.900		-230.500	-241.600	-256.400 -267.450
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.620.005</b>	<b>-12.545.280</b>	<b>-16.377.590</b>	<b>-12.109.910</b>	<b>-10.338.190</b>	<b>-3.239.380</b>	<b>-754.180</b> <b>-765.230</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-999.072</b>	<b>-11.887.060</b>	<b>-15.633.590</b>	<b>-12.109.910</b>	<b>-8.392.890</b>	<b>-2.477.280</b>	<b>20.720</b> <b>-541.180</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-676.045	-654.500	-632.880		-611.260 -589.650	-568.040 -546.430	-11.694.300	-6.510.947
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							27.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-178.330	-156.720	-135.100		-113.480 -91.870	-70.260 -48.650	-3.047.920	-3.226.525
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 -497.780	-7.217.780	-6.483.402
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 verringenden Zinsaufwendungen.								
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-869.141	-10.000.000	-7.000.000		1.192.500		-29.100.000	-3.768.098
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.192.500			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-869.141	-10.000.000	-7.000.000				-29.100.000	-3.768.098
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Kostenrahmen für den Neubau der Sporthalle beläuft sich unverändert auf rd. 22 Mio. €.								
I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien		447.920	-559.910	-559.910	-559.910		559.890	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		447.920					1.119.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-559.910	-559.910	-559.910		-559.910	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-559.910)			
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese anteiligen Mittel des Landes dienen der Schaffung von durch die Umstellung von G8 auf G9 entstehenden Raumbedarfen an den städtischen Gymnasien.								
I051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße		-50.000	-50.000				-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Mit diesem Ansatz soll die konzeptionelle Planung des Außengeländes am Gymnasium Alleestraße realisiert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist gemeinsam mit der Planungen des Projektes Haufeld geplant.								
I051.052 Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen	-7.830	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-150.000	-7.830
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.830							-7.830
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)			
<i>Erläuterungen:</i>								
Zur Verbesserung Radfahrverkehr soll perspektivisch an den Schulen auch das Angebot an Fahrradabstellanlagen ausgebaut werden. Die erste überdachte neue Anlage ist für das Anno-Gymnasium avisiert; weitere Schulen erfolgen nach Bedarfsabstimmung.								
I051.057 Sanierung Anno-Gymnasium		-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000 -1.000.000		-2.000.000	-33.504

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000 -1.000.000 (-3.000.000 -1.000.000)		-2.000.000	-33.504
<i>Erläuterungen:</i>								
Am Anno-Gymnasium sind Instandhaltungsbedarfe bekannt, die bislang einzeln im Rahmen konsumtiver Haushaltsanmeldungen berücksichtigt wurden, aber noch nicht zur Umsetzung kamen. Um das Anno-Gymnasium mittelfristig zu erhalten, sind mehrere Teilsanierungsmaßnahmen z.B. an der Fassade, den Dächern, Fenstern (u.a. Klassentrakt und Aula) und weiteren Gewerken notwendig. Der Ansatz berücksichtigt insofern eine mehrjährige bauabschnittsweise Sanierung des Anno-Gymnasiums im laufenden Betrieb zur Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer.								
I051.058 Erweiterungsbauten an Gymnasien		-672.000	-4.940.100	-4.500.000	-3.940.100 559.900	559.900	-5.612.100	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			559.900		559.900 559.900	559.900	559.900	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-672.000	-5.500.000	-4.500.000	-4.500.000 (-4.500.000)		-6.172.000	
I051.061 Sanierung Gymnasium Alleestraße			-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000 -1.500.000		-1.500.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000 -1.500.000 (-1.500.000 -1.500.000)		-1.500.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.553.017</b>	<b>-12.426.500</b>	<b>-16.292.790</b>	<b>-12.109.910</b>	<b>-10.221.170</b> <b>-3.089.650</b>	<b>-568.040</b> <b>-546.430</b>	<b>-51.403.210</b>	<b>-14.615.680</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>447.920</b>	<b>559.900</b>		<b>1.752.400</b> <b>559.900</b>	<b>559.900</b>	<b>1.706.700</b>	<b>4.295.301</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.553.017</b>	<b>-11.978.580</b>	<b>-15.732.890</b>	<b>-12.109.910</b>	<b>-8.468.770</b> <b>-2.529.750</b>	<b>-8.140</b> <b>-546.430</b>	<b>-49.696.510</b>	<b>-10.320.379</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.652</b>	<b>-65.200</b>	<b>-35.800</b>		<b>-37.600</b> <b>-39.400</b>	<b>-41.400</b> <b>-43.400</b>	<b>-580.700</b>	<b>-283.929</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>10.700</b>	<b>7.074</b>
<b>Summe</b>	<b>-70.652</b>	<b>-65.200</b>	<b>-35.800</b>		<b>-37.600</b> <b>-39.400</b>	<b>-41.400</b> <b>-43.400</b>	<b>-570.000</b>	<b>-276.856</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.623.669</b>	<b>-12.491.700</b>	<b>-16.328.590</b>	<b>-12.109.910</b>	<b>-10.258.770</b> <b>-3.129.050</b>	<b>-609.440</b> <b>-589.830</b>	<b>-51.983.910</b>	<b>-14.899.610</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>447.920</b>	<b>559.900</b>		<b>1.752.400</b> <b>559.900</b>	<b>559.900</b>	<b>1.717.400</b>	<b>4.302.375</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21801	Gesamtschule				
<b>Produkt</b>	2180101	Gesamtschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Allg. Ziele</b>	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					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit ergänzenden Erlassen des Schulministeriums, Lehrerausbildungsgesetz, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	62,66%	34,12%	45,31%	44,54%	44,02%	43,67%
Abschreibungsintensität	41,88%	48,93%	33,39%	32,56%	31,93%	31,36%
Zuwendungsquote	66,72%	92,76%	93,33%	93,39%	93,45%	93,49%
Personalintensität	22,01%	21,09%	28,41%	28,84%	28,81%	28,97%
Sach- und Dienstl. intensität	0,20%	0,87%	0,89%	0,87%	0,85%	1,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	22,16€	31,60€	31,60€	32,07€	32,85€	33,35€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-435.796</b>	<b>-489.690</b>	<b>-477.090</b>	<b>-480.990</b>	<b>-485.090</b>	<b>-489.490</b> <b>-493.490</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-61.416	-97.900	-85.300	-89.200	-93.300	-97.700 -101.700
414190	Übrige Landeszuwendungen	-209.291	-226.700	-226.700	-226.700	-226.700	-226.700 -226.700
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-165.089	-165.090	-165.090	-165.090	-165.090	-165.090 -165.090
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-10.372</b>					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-10.372					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.819</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-14.819					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-371.006</b>	<b>-35.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b> <b>-371.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-371.006	-35.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000 -371.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-831.993</b>	<b>-524.690</b>	<b>-848.090</b>	<b>-851.990</b>	<b>-856.090</b>	<b>-860.490</b> <b>-864.490</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>354.648</b>	<b>329.000</b>	<b>374.700</b>	<b>381.700</b>	<b>390.800</b>	<b>398.600</b> <b>406.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.263</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b> <b>6.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.460</b>	<b>10.300</b>	<b>11.400</b>	<b>12.500</b>	<b>15.600</b>	<b>19.800</b> <b>20.900</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	190				2.000	5.000 5.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	6.270	10.300	11.400	12.500	13.600	14.800 15.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>569.860</b>	<b>386.660</b>	<b>606.540</b>	<b>606.370</b>	<b>604.070</b>	<b>601.900</b> <b>599.410</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	146	150	150	150	50	
571103	Abschreibungen Gebäude	367.655	368.200	367.650	367.600	367.590	367.590 367.590
571104	Abschreibungen Außenanlagen	183.897		219.810	219.810	219.810	219.810 219.810
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	660	560	580	580	540	520 520
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.502	17.750	18.350	18.230	16.080	13.980 11.490
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.126</b>	<b>427.830</b>	<b>424.930</b>	<b>441.630</b>	<b>452.200</b>	<b>464.100</b> <b>477.740</b>
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900 900
541203	Reisekosten	283	1.100	600	600	600	600 600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	214.667	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000 207.000
543101	Geschäftsaufwendungen	55.921	119.330	131.030	143.830	150.300	157.800 167.440
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	73	100	100	100	100	100 100
543142	Schülerfahrtkosten	26					
543143	Projektaufwendungen		1.500				
549301	Periodenfremder Aufwand	81.739					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	8.190	21.800	22.900	24.000	25.200	26.500 27.650
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	52.577	69.600	55.900	58.700	61.600	64.700 67.550

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	649	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.361.357</b>	<b>1.159.390</b>	<b>1.423.270</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.468.570</b>	<b>1.490.400</b> <b>1.510.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>529.364</b>	<b>634.700</b>	<b>575.180</b>	<b>596.010</b>	<b>612.480</b>	<b>629.910</b> <b>646.260</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.364</b>	<b>634.700</b>	<b>575.180</b>	<b>596.010</b>	<b>612.480</b>	<b>629.910</b> <b>646.260</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>529.364</b>	<b>634.700</b>	<b>575.180</b>	<b>596.010</b>	<b>612.480</b>	<b>629.910</b> <b>646.260</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>825.728</b>	<b>693.960</b>	<b>583.280</b>	<b>592.840</b>	<b>606.240</b>	<b>623.240</b> <b>637.980</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	35.593	4.410	4.600	4.650	4.690	4.550 4.550
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	282.623	199.690	100.460	102.070	103.270	103.750 104.420
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	371.125	347.810	347.870	351.150	360.830	375.040 386.430
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	136.387	142.050	130.350	134.970	137.450	139.900 142.580
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.355.092</b>	<b>1.328.660</b>	<b>1.158.460</b>	<b>1.188.850</b>	<b>1.218.720</b>	<b>1.253.150</b> <b>1.284.240</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.355.092</b>	<b>1.328.660</b>	<b>1.158.460</b>	<b>1.188.850</b>	<b>1.218.720</b>	<b>1.253.150</b> <b>1.284.240</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 521101

Neu entstehende Aufwendungen nach Inbetriebnahme des Bildungscampus Neuenhof.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.291	226.700	226.700		226.700	226.700	226.700 226.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.866						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.372						
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.819						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.348</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>		<b>226.700</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b> <b>226.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-328.495	-329.000	-374.700		-381.700	-390.800	-398.600 -406.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.263	-5.600	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000 -6.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.982	-10.300	-11.400		-12.500	-15.600	-19.800 -20.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.497	-329.930	-339.630		-352.430	-358.900	-366.400 -376.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683.236</b>	<b>-674.830</b>	<b>-731.430</b>		<b>-752.430</b>	<b>-771.200</b>	<b>-790.800</b> <b>-809.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.888</b>	<b>-448.130</b>	<b>-504.730</b>		<b>-525.730</b>	<b>-544.500</b>	<b>-564.100</b> <b>-582.940</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.416	97.900	85.300		89.200	93.300	97.700 101.700
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>61.416</b>	<b>97.900</b>	<b>85.300</b>		<b>89.200</b>	<b>93.300</b>	<b>97.700</b> <b>101.700</b>
25	- für Baumaßnahmen	-9.427.217	-14.475.400	-37.759.000	-49.630.800	-24.616.800	-15.595.000	-9.419.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.216	-315.500	-1.085.300	-1.750.000	-1.089.200	-593.300	-347.700 -301.700
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-9.494.432</b>	<b>-14.790.900</b>	<b>-38.844.300</b>	<b>-51.380.800</b>	<b>-25.706.000</b>	<b>-16.188.300</b>	<b>-9.766.700</b> <b>-301.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.433.016</b>	<b>-14.693.000</b>	<b>-38.759.000</b>	<b>-51.380.800</b>	<b>-25.616.800</b>	<b>-16.095.000</b>	<b>-9.669.000</b> <b>-200.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 2180101 Gesamtschule</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I051.022 Neubau/ Sanierung Schulzentrum	-8.133.478	-14.475.400	-37.759.000	-49.630.800	-24.616.800 -15.595.000	-9.419.000	-79.057.900	-22.175.735
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden								-69.901
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.133.478	-14.475.400	-37.759.000	-49.630.800	-24.616.800 -15.595.000	-9.419.000	-79.057.900	-22.051.832
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-24.616.800 -15.595.000)	(-9.419.000)		-54.002
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Bildung der Ansätze basiert auf dem aktuellen Mittelabflussplan des Projektsteuerers. Da die Projektrealisierung über den Finanzplanungszeitraum hinaus reicht, müssen weitere Mittelbereitstellungen im Rahmen der jährlichen Fortschreibung der Haushaltsplanung erfolgen.								
I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof	-1.293.739						-11.414.730	-10.816.797
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.293.739						-11.414.730	-10.816.797
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.427.217</b>	<b>-14.475.400</b>	<b>-37.759.000</b>	<b>-49.630.800</b>	<b>-24.616.800 -15.595.000</b>	<b>-9.419.000</b>	<b>-90.472.630</b>	<b>-32.992.532</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>	<b>-9.427.217</b>	<b>-14.475.400</b>	<b>-37.759.000</b>	<b>-49.630.800</b>	<b>-24.616.800 -15.595.000</b>	<b>-9.419.000</b>	<b>-90.472.630</b>	<b>-32.992.532</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>-217.600</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.000.000 -500.000</b>	<b>-250.000 -200.000</b>	<b>-1.367.850</b>	<b>-104.396</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>	<b>-5.800</b>	<b>-217.600</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.000.000 -500.000</b>	<b>-250.000 -200.000</b>	<b>-1.367.850</b>	<b>-104.396</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.433.016</b>	<b>-14.693.000</b>	<b>-38.759.000</b>	<b>-51.380.800</b>	<b>-25.616.800 -16.095.000</b>	<b>-9.669.000 -200.000</b>	<b>-91.840.480</b>	<b>-33.096.929</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 2410101 Schülerbeförderung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	24101	Schülerbeförderung				
<b>Produkt</b>	2410101	Schülerbeförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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)					
<b>Allg. Ziele</b>	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					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	4,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	3,26%	2,76%	2,82%	2,79%	2,77%	2,75%   2,73%
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,12€	18,02€	18,55€	19,11€	19,67€	20,26€   20,82€



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-26.821</b>					
448116	Erst. Land	-26.821					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.821</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>20.021</b>	<b>20.700</b>	<b>21.780</b>	<b>22.220</b>	<b>22.700</b>	<b>23.200</b> <b>23.700</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.980</b>	<b>730.000</b>	<b>751.900</b>	<b>774.500</b>	<b>797.700</b>	<b>821.600</b> <b>844.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung	431					
541203	Reisekosten	68					
543142	Schülerfahrtkosten	541.676	730.000	751.900	774.500	797.700	821.600 844.500
549301	Periodenfremder Aufwand	51.804					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.001</b>	<b>750.700</b>	<b>773.680</b>	<b>796.720</b>	<b>820.400</b>	<b>844.800</b> <b>868.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>587.180</b>	<b>750.700</b>	<b>773.680</b>	<b>796.720</b>	<b>820.400</b>	<b>844.800</b> <b>868.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.180</b>	<b>750.700</b>	<b>773.680</b>	<b>796.720</b>	<b>820.400</b>	<b>844.800</b> <b>868.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>587.180</b>	<b>750.700</b>	<b>773.680</b>	<b>796.720</b>	<b>820.400</b>	<b>844.800</b> <b>868.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.106</b>	<b>6.340</b>	<b>5.830</b>	<b>6.030</b>	<b>6.140</b>	<b>6.250</b> <b>6.370</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	11					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.090	6.340	5.830	6.030	6.140	6.250 6.370
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>593.286</b>	<b>757.040</b>	<b>779.510</b>	<b>802.750</b>	<b>826.540</b>	<b>851.050</b> <b>874.570</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>593.286</b>	<b>757.040</b>	<b>779.510</b>	<b>802.750</b>	<b>826.540</b>	<b>851.050</b> <b>874.570</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 543142

Das Aufwandskonto beinhaltet die Zuschüsse für den Betrieb der OGS an den einzelnen Grundschulstandorten.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.821						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.821</b>						
10	- Personalauszahlungen	-19.921	-20.700	-21.780		-22.220	-22.700	-23.200 -23.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-370.936	-730.000	-751.900		-774.500	-797.700	-821.600 -844.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.857</b>	<b>-750.700</b>	<b>-773.680</b>		<b>-796.720</b>	<b>-820.400</b>	<b>-844.800</b> <b>-868.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.036</b>	<b>-750.700</b>	<b>-773.680</b>		<b>-796.720</b>	<b>-820.400</b>	<b>-844.800</b> <b>-868.200</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben				
<b>Produkt</b>	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<p>Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht  Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen,</li> <li>- Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen</li> <li>- Schulwegsicherung</li> <li>- Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken)</li> <li>- Umstellung auf die Ganztagschule</li> <li>- Erstellung des Praktikumswegweisers</li> <li>- Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Bröschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Bröschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung</li> <li>- Wohnungsnahe Schulstandorte</li> <li>- Angemessene Klassengrößen</li> <li>- Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers</li> <li>- Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen</li> <li>- Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt.</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW mit ergänzenden Erlassen des Schulministeriums NRW, Schulentwicklungsplan					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	70,25%	46,15%	55,16%	53,98%	52,79%	51,67%   50,60%
Zuwendungsquote	93,17%	98,87%	98,94%	98,94%	98,94%	98,94%   98,94%
Personalintensität	13,66%	22,99%	29,63%	29,52%	29,50%	29,39%   29,35%
Sach- und Dienstl. intensität	0,17%	0,41%	0,34%	0,34%	0,33%	0,32%   0,31%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,02€	3,33€	2,46€	2,57€	2,67€	2,76€   2,86€
Transferquote	1,04%	1,70%	2,13%	2,08%	2,04%	1,99%   1,95%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-193.211</b>	<b>-83.160</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b> <b>-79.500</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-193.211	-83.160	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500 -79.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-144</b>	<b>-200</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b> <b>-350</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-144	-200	-350	-350	-350	-350 -350
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-543</b>	<b>-750</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b> <b>-500</b>
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-543	-750	-500	-500	-500	-500 -500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.488</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-13.488					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-207.386</b>	<b>-84.110</b>	<b>-80.350</b>	<b>-80.350</b>	<b>-80.350</b>	<b>-80.350</b> <b>-80.350</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>40.336</b>	<b>41.900</b>	<b>43.160</b>	<b>43.940</b>	<b>44.900</b>	<b>45.700</b> <b>46.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.450</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>	<b>20.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.400</b> <b>21.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>495</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b> <b>500</b>
524108	Reinigung	495	750	500	500	500	500 500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.056</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b> <b>3.100</b>
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	3.056	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100 3.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.875</b>	<b>116.700</b>	<b>78.700</b>	<b>80.700</b>	<b>82.700</b>	<b>84.800</b> <b>86.800</b>
541201	Aus- und Fortbildung	671	400	400	400	400	400 400
541203	Reisekosten	146	300	300	300	300	300 300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	259	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100 3.100
543101	Geschäftsaufwendungen	41.925	64.500	66.400	68.400	70.400	72.500 74.500
543103	Mitgliedsbeiträge	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
543143	Projektaufwendungen	198.844	47.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
549301	Periodenfremder Aufwand	4.051					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.212</b>	<b>182.250</b>	<b>145.660</b>	<b>148.840</b>	<b>152.200</b>	<b>155.500</b> <b>158.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.826</b>	<b>98.140</b>	<b>65.310</b>	<b>68.490</b>	<b>71.850</b>	<b>75.150</b> <b>78.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.826</b>	<b>98.140</b>	<b>65.310</b>	<b>68.490</b>	<b>71.850</b>	<b>75.150</b> <b>78.450</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>87.826</b>	<b>98.140</b>	<b>65.310</b>	<b>68.490</b>	<b>71.850</b>	<b>75.150</b> <b>78.450</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.238</b>	<b>41.590</b>	<b>38.250</b>	<b>39.480</b>	<b>40.200</b>	<b>40.940</b> <b>41.720</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	578	760	620	630	630	640 640
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	278	860	860	870	890	930 950
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	38.382	39.970	36.770	37.980	38.680	39.370 40.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>127.064</b>	<b>139.730</b>	<b>103.560</b>	<b>107.970</b>	<b>112.050</b>	<b>116.090</b> <b>120.170</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	127.064	139.730	103.560	107.970	112.050	116.090 120.170

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 543101

Das Aufwandskonto beinhaltet die Zuschüsse für den Betrieb der OGS an den einzelnen Grundschulstandorten.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.211	83.160	79.500		79.500	79.500	79.500 79.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.448						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	200	350		350	350	350 350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416	750	500		500	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.488						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.707</b>	<b>84.110</b>	<b>80.350</b>		<b>80.350</b>	<b>80.350</b>	<b>80.350</b> <b>80.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.495	-41.900	-43.160		-43.940	-44.900	-45.700 -46.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.450	-19.800	-20.200		-20.600	-21.000	-21.400 -21.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418	-750	-500		-500	-500	-500 -500
14	- Transferauszahlungen	-3.243	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100 -3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-452.290	-116.700	-78.700		-80.700	-82.700	-84.800 -86.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.896</b>	<b>-182.250</b>	<b>-145.660</b>		<b>-148.840</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.500</b> <b>-158.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.189</b>	<b>-98.140</b>	<b>-65.310</b>		<b>-68.490</b>	<b>-71.850</b>	<b>-75.150</b> <b>-78.450</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.265						
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>24.265</b>						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.000	-15.000		-15.000		
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.265</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>		-15.000	-15.000		-15.000		-45.000	
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>		-15.000	-15.000		-15.000		-45.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-15.000	-15.000		-15.000		-45.000	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3110201 Hilfen nach SGB XII</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
<b>Produkt</b>	3110201	Hilfen nach SGB XII				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen an Personen, die nicht krankenversichert sind, um eine ärztliche Versorgung zu sichern (Hilfe zur Gesundheit)</li> <li>- Hilfe zur Pflege</li> <li>- Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)</li> <li>- Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen Personen)</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern</li> <li>- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen und persönliche Hilfen</li> <li>- Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Antragstellende bzw. Patsuchende / Einwohner Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II Frat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB I, X, XII Andere Leistungsgesetze					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	65,74%	91,01%	91,49%	91,48%	91,52%	91,52%   91,54%
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,62€	15,89€	15,61€	15,92€	16,28€	16,60€   16,92€
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	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%   0,00%



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-100	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-878</b>					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-878					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-978</b>	<b>-500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>177.266</b>	<b>559.600</b>	<b>555.480</b>	<b>566.020</b>	<b>579.200</b>	<b>590.700</b> <b>602.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>91.646</b>	<b>48.200</b>	<b>49.200</b>	<b>50.200</b>	<b>51.200</b>	<b>52.200</b> <b>53.200</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>818</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	818					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b> <b>100</b>
533901	Sonstige soziale Leistungen	97	100	100	100	100	100 100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644</b>	<b>7.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b> <b>2.400</b>
541201	Aus- und Fortbildung	620	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
541203	Reisekosten	24	1.400	600	600	600	600 600
542201	Mieten		3.800				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.471</b>	<b>614.900</b>	<b>607.180</b>	<b>618.720</b>	<b>632.900</b>	<b>645.400</b> <b>658.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>269.493</b>	<b>614.400</b>	<b>602.180</b>	<b>613.720</b>	<b>627.900</b>	<b>640.400</b> <b>653.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.493</b>	<b>614.400</b>	<b>602.180</b>	<b>613.720</b>	<b>627.900</b>	<b>640.400</b> <b>653.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>269.493</b>	<b>614.400</b>	<b>602.180</b>	<b>613.720</b>	<b>627.900</b>	<b>640.400</b> <b>653.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.621</b>	<b>52.720</b>	<b>48.490</b>	<b>50.100</b>	<b>51.020</b>	<b>51.930</b> <b>52.920</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	50.621	52.720	48.490	50.100	51.020	51.930 52.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>320.114</b>	<b>667.120</b>	<b>650.670</b>	<b>663.820</b>	<b>678.920</b>	<b>692.330</b> <b>706.120</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>320.114</b>	<b>667.120</b>	<b>650.670</b>	<b>663.820</b>	<b>678.920</b>	<b>692.330</b> <b>706.120</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	161	500	5.000		5.000	5.000	5.000 5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b> <b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-493.396	-559.600	-555.480		-566.020	-579.200	-590.700 -602.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.646	-48.200	-49.200		-50.200	-51.200	-52.200 -53.200
14	- Transferauszahlungen	-97	-100	-100		-100	-100	-100 -100
15	- Sonstige Auszahlungen	-644	-7.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.783</b>	<b>-614.900</b>	<b>-607.180</b>		<b>-618.720</b>	<b>-632.900</b>	<b>-645.400</b> <b>-658.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.622</b>	<b>-614.400</b>	<b>-602.180</b>		<b>-613.720</b>	<b>-627.900</b>	<b>-640.400</b> <b>-653.200</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31103	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Asylangelegenheiten				Wrobel, Markus		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leistungen nach § 4 AsylbLG</li> <li>- Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich)</li> <li>- Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge</li> <li>- Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime</li> <li>- Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge</li> <li>- Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen					
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber Flüchtlinge Spätaussiedler					
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung Bundesvertriebenengesetz Satzung der Stadt Siegburg Ratsbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner	35,59€	49,83€	46,22€	45,59€	47,01€	47,79€   48,66€
Ertrag pro Einwohner	-35,59€	-49,83€	-46,22€	-45,59€	-47,01€	-47,79€   -48,66€
Aufwandsdeckungsgrad	84,63%	54,52%	58,36%	58,92%	58,13%	57,89%   57,53%
Personalintensität	19,80%	17,77%	18,10%	18,62%	18,80%	19,10%   19,36%
Abschreibungsintensität	6,33%	5,61%	8,33%	8,37%	8,20%	8,16%   8,29%
Zuwendungsquote	52,17%	58,51%	53,60%	53,60%	53,60%	53,60%   53,60%
Transferaufwandsquote	43,23%	46,48%	45,09%	44,07%	43,47%	43,29%   43,03%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.360.027</b>	<b>-1.106.820</b>	<b>-1.079.990</b>	<b>-1.079.990</b>	<b>-1.079.990</b>	<b>-1.079.990</b> <b>-1.079.990</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.260.582	-1.027.850	-972.000	-972.000	-972.000	-972.000 -972.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-99.445	-78.970	-107.990	-107.990	-107.990	-107.990 -107.990
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-12.054</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.054	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.006.058</b>	<b>-650.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b> <b>-800.000</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-197.561					
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-808.497	-650.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000 -800.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-128.138</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b> <b>-125.000</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-128.138	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000 -125.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-21.302</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>
448013	Kostensatz Sozialleistungsträger	-21.302	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-79.098</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-35.024					
459201	Periodenfremder Ertrag	-44.075					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-350</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-350					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.607.027</b>	<b>-1.891.820</b>	<b>-2.014.990</b>	<b>-2.014.990</b>	<b>-2.014.990</b>	<b>-2.014.990</b> <b>-2.014.990</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>609.814</b>	<b>616.500</b>	<b>625.070</b>	<b>636.880</b>	<b>651.700</b>	<b>664.800</b> <b>678.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>81.830</b>	<b>83.300</b>	<b>84.000</b>	<b>86.700</b>	<b>88.500</b>	<b>90.300</b> <b>92.100</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>195.565</b>	<b>195.280</b>	<b>288.160</b>	<b>286.780</b>	<b>284.730</b>	<b>284.310</b> <b>290.700</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	189.407	189.250	282.510	282.510	282.510	282.510 288.900
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.445	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450 1.450
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.145	2.040	1.760	380	380	350 350
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.568	2.540	2.440	2.440	390	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.331.718</b>	<b>1.613.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>1.507.000</b> <b>1.507.000</b>
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG	318.499	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000 620.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	355.173	290.000	384.000	384.000	384.000	384.000 384.000
533905	Wertgutscheine §3	1.305	500	500	500	500	500 500
533906	Krankenhilfe allgemein	655.565	700.000	550.000	500.000	500.000	500.000 500.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	1.176	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.298</b>	<b>962.600</b>	<b>899.000</b>	<b>902.900</b>	<b>934.900</b>	<b>934.900</b> <b>934.900</b>
541201	Aus- und Fortbildung	2.956	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
541203	Reisekosten	3.207	1.900	900	900	900	900 900
542201	Mieten	431.923	550.000	470.000	470.000	480.000	480.000 480.000
542203	Pachten	18.567	18.600	18.600	22.500	22.500	22.500 22.500
543101	Geschäftsaufwendungen	351.340	390.000	408.000	408.000	430.000	430.000 430.000
549301	Periodenfremder Aufwand	54.304					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.081.225</b>	<b>3.470.680</b>	<b>3.453.230</b>	<b>3.420.260</b>	<b>3.466.830</b>	<b>3.481.310</b> <b>3.502.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>474.198</b>	<b>1.578.860</b>	<b>1.438.240</b>	<b>1.405.270</b>	<b>1.451.840</b>	<b>1.466.320</b> <b>1.487.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.198</b>	<b>1.578.860</b>	<b>1.438.240</b>	<b>1.405.270</b>	<b>1.451.840</b>	<b>1.466.320</b> <b>1.487.710</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>474.198</b>	<b>1.578.860</b>	<b>1.438.240</b>	<b>1.405.270</b>	<b>1.451.840</b>	<b>1.466.320</b> <b>1.487.710</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.503.362</b>	<b>815.750</b>	<b>786.160</b>	<b>796.000</b>	<b>815.640</b>	<b>842.440</b> <b>864.620</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		2.440	1.770	1.790	1.810	1.750 1.750
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	262.864	120.770	98.240	99.820	101.000	101.460 102.120
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.163.268	612.110	612.170	617.960	635.000	660.010 680.010
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	77.230	80.430	73.980	76.430	77.830	79.220 80.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.977.560</b>	<b>2.394.610</b>	<b>2.224.400</b>	<b>2.201.270</b>	<b>2.267.480</b>	<b>2.308.760</b> <b>2.352.330</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.977.560</b>	<b>2.394.610</b>	<b>2.224.400</b>	<b>2.201.270</b>	<b>2.267.480</b>	<b>2.308.760</b> <b>2.352.330</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.348.092	1.027.850	972.000		972.000	972.000	972.000 972.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.054	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000 5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.589	650.000	800.000		800.000	800.000	800.000 800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.874	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000 125.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.032	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.078						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.553.719</b>	<b>1.812.850</b>	<b>1.907.000</b>		<b>1.907.000</b>	<b>1.907.000</b>	<b>1.907.000</b> <b>1.907.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-574.211	-616.500	-625.070		-636.880	-651.700	-664.800 -678.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.830	-83.300	-84.000		-86.700	-88.500	-90.300 -92.100
14	- Transferauszahlungen	-1.117.958	-1.613.000	-1.557.000		-1.507.000	-1.507.000	-1.507.000 -1.507.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.035.823	-962.600	-899.000		-902.900	-934.900	-934.900 -934.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.809.821</b>	<b>-3.275.400</b>	<b>-3.165.070</b>		<b>-3.133.480</b>	<b>-3.182.100</b>	<b>-3.197.000</b> <b>-3.212.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.897</b>	<b>-1.462.550</b>	<b>-1.258.070</b>		<b>-1.226.480</b>	<b>-1.275.100</b>	<b>-1.290.000</b> <b>-1.305.000</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.030.747						
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>1.030.747</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-603.900						
25	- für Baumaßnahmen		-500.000					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-603.900</b>	<b>-510.500</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b> <b>-10.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.847</b>	<b>-510.500</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b> <b>-10.500</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500		-10.500 -10.500	-10.500 -10.500	-136.500	-21.389
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500		-10.500 -10.500	-10.500 -10.500	-136.500	-21.389
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.								
I054.001 Bau, Kauf und Einrichtung von Flüchtlingsunterk.	-603.900	-500.000					-6.500.000	-3.161.254
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.269.043
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-603.900							-1.403.621
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000					-6.500.000	-5.022.320
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-4.357
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-603.900</b>	<b>-510.500</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b> <b>-10.500</b>	<b>-10.500</b> <b>-10.500</b>	<b>-6.636.500</b>	<b>-6.451.686</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>3.269.043</b>
<b>Summe</b>	<b>-603.900</b>	<b>-510.500</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b> <b>-10.500</b>	<b>-10.500</b> <b>-10.500</b>	<b>-6.636.500</b>	<b>-3.182.643</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-603.900</b>	<b>-510.500</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b> <b>-10.500</b>	<b>-10.500</b> <b>-10.500</b>	<b>-6.636.500</b>	<b>-6.451.686</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>3.269.043</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3150101 Seniorenservice</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31501	Unterstützung von Senioren				
<b>Produkt</b>	3150101	Seniorenservice				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weihnachtsbesuche der in Siegburger Senioren- und Pflegeeinrichtungen lebenden Senior:innen mit Vertretern der Stadt Siegburg</li> <li>- Beratung und Betreuung von Siegburger Senior:innen, die bei der Bewältigung des Alltags Hilfe benötigen und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz/ Pflegedienst; Präsenz in den Stadtteilen</li> <li>- Senioren-Karnevalsitzung/ Seniorenprogramm</li> <li>- Maßnahmen gegen Einsamkeit, Stärkung von gesellschaftlicher Teilhabe, Stärkung der digitalen Kompetenzen</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit den Antragstellern/ Überprüfung auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Rehabilitation etc.)</li> <li>- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung</li> <li>- Amtshilfe im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)</li> <li>- Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig sehgeschwache und gehörlose Menschen/ Weiterleitung an den LVR</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Menschen in den Siegburger Senioren - und Pflegeeinrichtungen, in den Stadtteilen und als zentrale Anlaufstelle (Seniorenservice)</li> <li>- Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senior:innen</li> <li>- Rechtssichere Beratung/Unterstützung und schnelle Antragsweiterleitung</li> <li>- Vereinsamung verhindern bzw. Menschen aus der Einsamkeit holen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewohner:innen der Siegburger Seniorenheime</li> <li>- Siegburger Senior:innen und unterstützungsbedürftige Menschen sowie deren Angehörige</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fats- bzw. Ausschussbeschluss SGB I - XII					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,41€	9,34€	9,05€	10,03€	10,24€	10,42€   10,61€
Ertrag pro Einwohner	-5,41€	-9,34€	-9,05€	-10,03€	-10,24€	-10,42€   -10,61€
Aufwandsdeckungsgrad	12,27%	9,37%	9,84%	0,78%	0,78%	0,75%   0,73%
Personalintensität	58,27%	68,18%	73,78%	74,05%	74,29%	74,47%   74,64%
Transferaufwandsquote	18,10%	18,01%	11,83%	11,65%	11,41%	11,21%   11,02%



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-23.597</b>	<b>-34.430</b>	<b>-34.430</b>			
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	-23.597	-34.430	-34.430			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b> <b>-3.000</b>
459101	Spenden	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.597</b>	<b>-36.430</b>	<b>-37.430</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b> <b>-3.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>174.413</b>	<b>265.000</b>	<b>280.660</b>	<b>286.040</b>	<b>292.900</b>	<b>298.800</b> <b>304.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.594</b>	<b>50.900</b>	<b>51.700</b>	<b>52.800</b>	<b>53.900</b>	<b>55.000</b> <b>56.100</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>36.239</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b> <b>45.000</b>
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	28.543	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	4.849	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	2.614	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
533901	Sonstige soziale Leistungen	233					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.717</b>	<b>2.750</b>	<b>3.050</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b> <b>2.450</b>
541201	Aus- und Fortbildung	790	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
541203	Reisekosten	168	900	600	600	600	600 600
543101	Geschäftsaufwendungen	22.558	400	1.000	400	400	400 400
543103	Mitgliedsbeiträge	201	250	250	250	250	250 250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.963</b>	<b>388.650</b>	<b>380.410</b>	<b>386.290</b>	<b>394.250</b>	<b>401.250</b> <b>408.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>233.366</b>	<b>352.220</b>	<b>342.980</b>	<b>383.290</b>	<b>391.250</b>	<b>398.250</b> <b>405.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.366</b>	<b>352.220</b>	<b>342.980</b>	<b>383.290</b>	<b>391.250</b>	<b>398.250</b> <b>405.250</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>233.366</b>	<b>352.220</b>	<b>342.980</b>	<b>383.290</b>	<b>391.250</b>	<b>398.250</b> <b>405.250</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.623</b>	<b>40.300</b>	<b>37.070</b>	<b>38.290</b>	<b>39.000</b>	<b>39.690</b> <b>40.450</b>
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.929					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	38.694	40.300	37.070	38.290	39.000	39.690 40.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>284.989</b>	<b>392.520</b>	<b>380.050</b>	<b>421.580</b>	<b>430.250</b>	<b>437.940</b> <b>445.700</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>284.989</b>	<b>392.520</b>	<b>380.050</b>	<b>421.580</b>	<b>430.250</b>	<b>437.940</b> <b>445.700</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.597	34.430	34.430				
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.390	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000 3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.987</b>	<b>36.430</b>	<b>37.430</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b> <b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-162.767	-265.000	-280.660		-286.040	-292.900	-298.800 -304.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.594	-50.900	-51.700		-52.800	-53.900	-55.000 -56.100
14	- Transferauszahlungen	-35.771	-70.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.645	-2.750	-3.050		-2.450	-2.450	-2.450 -2.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.779</b>	<b>-388.650</b>	<b>-380.410</b>		<b>-386.290</b>	<b>-394.250</b>	<b>-401.250</b> <b>-408.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.792</b>	<b>-352.220</b>	<b>-342.980</b>		<b>-383.290</b>	<b>-391.250</b>	<b>-398.250</b> <b>-405.250</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produkt</b>	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Allg. Ziele</b>	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit					
<b>Zielgruppe</b>	Soziale Vereine und Verbände					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%	95,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%   100,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,09€	1,35€	1,33€	1,36€	1,38€	1,42€   1,44€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.557</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.557					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.557</b>					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>45.300</b>	<b>52.100</b>	<b>54.100</b>	<b>55.100</b>	<b>56.100</b>	<b>57.600</b> <b>58.600</b>
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	7.000	10.000	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 3.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800 4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
531841	Zuschuss an SKM	18.700	28.500	30.500	31.500	32.500	34.000 35.000
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	10.000					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.500</b>				
543143	Projektaufwendungen		2.500				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.300</b>	<b>54.600</b>	<b>54.100</b>	<b>55.100</b>	<b>56.100</b>	<b>57.600</b> <b>58.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.743</b>	<b>54.600</b>	<b>54.100</b>	<b>55.100</b>	<b>56.100</b>	<b>57.600</b> <b>58.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.743</b>	<b>54.600</b>	<b>54.100</b>	<b>55.100</b>	<b>56.100</b>	<b>57.600</b> <b>58.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>43.743</b>	<b>54.600</b>	<b>54.100</b>	<b>55.100</b>	<b>56.100</b>	<b>57.600</b> <b>58.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.988</b>	<b>2.070</b>	<b>1.900</b>	<b>1.970</b>	<b>2.000</b>	<b>2.040</b> <b>2.080</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.988	2.070	1.900	1.970	2.000	2.040 2.080
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>45.731</b>	<b>56.670</b>	<b>56.000</b>	<b>57.070</b>	<b>58.100</b>	<b>59.640</b> <b>60.680</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>45.731</b>	<b>56.670</b>	<b>56.000</b>	<b>57.070</b>	<b>58.100</b>	<b>59.640</b> <b>60.680</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.557						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.557</b>						
14	- Transferauszahlungen	-42.300	-52.100	-54.100		-55.100	-56.100	-57.600 -58.600
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.500					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.300</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.100</b>		<b>-55.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.600</b> <b>-58.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.743</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.100</b>		<b>-55.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.600</b> <b>-58.600</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Produkt</b>	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<p>Tageseinrichtungen:</p> <p>a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder</p> <p>b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen</p> <p>c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet</p> <p>d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse"</p> <p>Tagespflege:</p> <p>a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen</p> <p>b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII</p> <p>c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle</p> <p>d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt</p>					
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Tageseinrichtungen:</p> <p>a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen</p> <p>b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen</p> <p>Tagespflege:</p> <p>a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege</p> <p>b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages</p>					
<b>Zielgruppe</b>	<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>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	53,76%	51,64%	51,73%	54,67%	57,24%	59,47%   61,35%
Abschreibungsintensität	1,82%	1,70%	1,54%	1,38%	1,20%	1,03%   0,89%
Zuwendungsquote	87,70%	86,49%	87,42%	89,02%	90,20%	91,20%   91,99%
Personalintensität	16,38%	17,27%	16,50%	15,50%	14,77%	14,05%   13,44%
Sach- und Dienstl. intensität	0,65%	0,74%	0,76%	0,70%	0,66%	0,61%   0,58%
Transferaufwandsquote	78,54%	77,57%	78,76%	80,06%	81,32%	82,38%   83,19%
Zuschussbedarf pro Einwohner	269,89€	296,68€	330,82€	337,02€	339,99€	345,45€   350,99€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-11.266.894</b>	<b>-11.098.950</b>	<b>-12.671.340</b>	<b>-14.793.550</b>	<b>-16.781.960</b>	<b>-18.901.210</b> <b>-20.955.320</b>
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-20.830	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
414108	Landeszufw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-10.747.856	-10.652.630	-12.259.420	-14.357.790	-16.306.990	-18.431.620 -20.455.400
414109	LZ für Familienzentren	-10.538					
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-84.608					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-329.260	-329.460	-275.910	-299.830	-339.130	-384.040 -415.650
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-64.944	-58.000	-77.240	-77.240	-77.150	-76.860 -76.860
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 -6.430
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-2.429	-2.430	-2.340	-2.260	-2.260	-2.260 -980
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-60.046</b>					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.206					
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-53.840					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.396.553</b>	<b>-1.597.910</b>	<b>-1.675.440</b>	<b>-1.675.440</b>	<b>-1.675.440</b>	<b>-1.675.440</b> <b>-1.675.440</b>
432107	Entgelt für Verpflegung	-168.236	-174.210	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900 -205.900
432108	Elternbeiträge	-1.228.317	-1.423.700	-1.469.540	-1.469.540	-1.469.540	-1.469.540 -1.469.540
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-121.767</b>	<b>-106.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b> <b>-146.000</b>
448210	Erst. durch Gemeinden	-97.186	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000 -106.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-24.581		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-330.779</b>					
456201	Beitreibungsgebühren	10					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-155.504					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-5.780					
459201	Periodenfremder Ertrag	-169.505					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-42.281</b>	<b>-30.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b> <b>-42.200</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-42.281	-30.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200 -42.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.218.320</b>	<b>-12.832.860</b>	<b>-14.534.980</b>	<b>-16.657.190</b>	<b>-18.645.600</b>	<b>-20.764.850</b> <b>-22.818.960</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.860.221</b>	<b>4.291.000</b>	<b>4.623.740</b>	<b>4.711.020</b>	<b>4.799.100</b>	<b>4.894.100</b> <b>4.991.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>66.901</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>	<b>61.500</b>	<b>62.800</b>	<b>64.100</b> <b>65.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>152.348</b>	<b>185.000</b>	<b>212.150</b>	<b>212.770</b>	<b>213.410</b>	<b>214.070</b> <b>214.700</b>
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	152.348	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000 185.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			27.150	27.770	28.410	29.070 29.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>437.223</b>	<b>428.710</b>	<b>437.620</b>	<b>426.350</b>	<b>398.470</b>	<b>366.520</b> <b>344.500</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	215.517	215.860	215.880	215.880	215.880	215.880 222.300

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
571104	Abschreibungen Außenanlagen	150.929	155.270	157.830	154.630	131.880	102.550 79.990
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	650	650	650	650	650	650 650
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.520	1.560	2.230	2.240	2.150	1.860 1.510
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.997	55.370	61.030	52.950	47.910	45.580 40.050
573101	Abschreibung auf Forderungen	7.611					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>18.677.834</b>	<b>19.271.690</b>	<b>22.064.990</b>	<b>24.331.110</b>	<b>26.426.010</b>	<b>28.705.080</b> <b>30.885.580</b>
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	16.314.651	16.928.700	19.529.120	21.657.790	23.606.990	25.731.620 27.770.550
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.941.970	2.097.990	2.290.870	2.428.320	2.574.020	2.728.460 2.870.030
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	127.668					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	47.479					
532001	Schuldendiensthilfen	246.068	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000 245.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.271</b>	<b>615.920</b>	<b>622.970</b>	<b>654.010</b>	<b>605.040</b>	<b>606.800</b> <b>638.200</b>
541201	Aus- und Fortbildung	4.307	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900 14.900
541203	Reisekosten	1.104	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	50.983	50.000	50.000	50.000		
542990	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	16.204	30.720	61.440	61.440	30.720	
543101	Geschäftsaufwendungen	87.783	138.310	152.110	175.610	199.650	224.230 248.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	220	210	220	220	220	220 220
543124	Verpflegungskosten	219.773	326.280	327.800	335.340	343.050	350.950 358.580
543143	Projektaufwendungen	5.717	52.700	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	164.179					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.744.798</b>	<b>24.851.420</b>	<b>28.021.770</b>	<b>30.396.760</b>	<b>32.504.830</b>	<b>34.850.670</b> <b>37.139.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.526.478</b>	<b>12.018.560</b>	<b>13.486.790</b>	<b>13.739.570</b>	<b>13.859.230</b>	<b>14.085.820</b> <b>14.321.020</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.526.478</b>	<b>12.018.560</b>	<b>13.486.790</b>	<b>13.739.570</b>	<b>13.859.230</b>	<b>14.085.820</b> <b>14.321.020</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-150					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-150</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>10.526.328</b>	<b>12.018.560</b>	<b>13.486.790</b>	<b>13.739.570</b>	<b>13.859.230</b>	<b>14.085.820</b> <b>14.321.020</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>439.542</b>	<b>451.480</b>	<b>377.800</b>	<b>385.330</b>	<b>390.440</b>	<b>393.450</b> <b>397.180</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	283.733	358.860	291.900	296.590	300.080	301.460 303.410
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	67.103	230	930	950	960	1.000 1.040
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	88.706	92.390	84.970	87.790	89.400	90.990 92.730
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.965.870</b>	<b>12.470.040</b>	<b>13.864.590</b>	<b>14.124.900</b>	<b>14.249.670</b>	<b>14.479.270</b> <b>14.718.200</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.965.870	12.470.040	13.864.590	14.124.900	14.249.670	14.479.270 14.718.200

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 525501

Neuer Ansatz, da die Kindertageseinrichtungen nunmehr Ersatzgeräte, geringfügige Anschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten, Elektroprüfungen (z.B. für die Küchen, Hauswirtschaftsräume) in eigener Zuständigkeit zu beschaffen bzw. zu beauftragen haben.

##### zu Sachkonto 542990

Der Ansatz beinhaltet die Finanzierung des Trägeranteils für 2 Ausbildungszüge (der 1. beginnend ab 1.8.2024, der 2. ab 1.8.2025) für jeweils 3 Ausbildungsjahre an der Sozialpädagogischen Fachschule.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.236.680	11.032.090	12.585.330		14.707.620	16.696.120	18.815.660 20.871.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.761						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.110	1.597.910	1.675.440		1.675.440	1.675.440	1.675.440 1.675.440
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.321	106.000	146.000		146.000	146.000	146.000 146.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.621						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.927.643</b>	<b>12.736.000</b>	<b>14.406.770</b>		<b>16.529.060</b>	<b>18.517.560</b>	<b>20.637.100</b> <b>22.692.490</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.784.350	-4.291.000	-4.623.740		-4.711.020	-4.799.100	-4.894.100 -4.991.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.901	-59.100	-60.300		-61.500	-62.800	-64.100 -65.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-27.150		-27.770	-28.410	-29.070 -29.700
14	- Transferauszahlungen	-18.596.551	-19.456.690	-22.249.990		-24.516.110	-26.611.010	-28.890.080 -31.070.580
15	- Sonstige Auszahlungen	-633.107	-615.920	-622.970		-654.010	-605.040	-606.800 -638.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.080.909</b>	<b>-24.422.710</b>	<b>-27.584.150</b>		<b>-29.970.410</b>	<b>-32.106.360</b>	<b>-34.484.150</b> <b>-36.795.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.153.266</b>	<b>-11.686.710</b>	<b>-13.177.380</b>		<b>-13.441.350</b>	<b>-13.588.800</b>	<b>-13.847.050</b> <b>-14.102.990</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.060.200	971.550				
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>		<b>1.060.200</b>	<b>971.550</b>				
25	- für Baumaßnahmen	-221.991	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000	-3.200.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.089	-48.100	-48.100		-48.100	-48.100	-48.100 -48.100
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-250.081</b>	<b>-8.648.100</b>	<b>-5.048.100</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.248.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b> <b>-48.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.081</b>	<b>-7.587.900</b>	<b>-4.076.550</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.248.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b> <b>-48.100</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-221.991	-7.539.800	-4.028.450	-3.200.000	-3.200.000		-31.217.070	-19.143.301
07 + Sonstige Einzahlungen							-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.060.200	971.550				3.563.690	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-221.991	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000	-3.200.000		-23.650.000	-19.950.353
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.200.000)		-400.000	-486.901
<i>Erläuterungen:</i> Inwertsetzung Deichmäuse 800 T€ (Küchenausstattung, Kühlraumbzw. Trockenlager, Fettabscheider, Foliendachsanierung, Sanitäranlage inkl. Wickel- u. Pflegeeinheit OG, Erweiterung OG Nebenraum, Erweiterung Personalraum EG, bisheriger Personalraum als Therapieraum), Umbau Schatzinsel/Murkel 300 T€, Abbruch Marienheim 150 T€, Neubau St. Anno 8,3 Mio.								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-221.991</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>		<b>-35.498.000</b>	<b>-20.437.254</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.060.200</b>	<b>971.550</b>				<b>4.280.930</b>	<b>1.293.953</b>
<b>Summe</b>	<b>-221.991</b>	<b>-7.539.800</b>	<b>-4.028.450</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>		<b>-31.217.070</b>	<b>-19.143.301</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-28.089</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>		<b>-48.100</b> <b>-48.100</b>	<b>-48.100</b> <b>-48.100</b>	<b>-416.150</b>	<b>-249.464</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>-2.670</b>	
<b>Summe</b>	<b>-28.089</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>		<b>-48.100</b> <b>-48.100</b>	<b>-48.100</b> <b>-48.100</b>	<b>-418.820</b>	<b>-249.464</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-250.081</b>	<b>-8.648.100</b>	<b>-5.048.100</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.248.100</b> <b>-48.100</b>	<b>-48.100</b> <b>-48.100</b>	<b>-35.914.150</b>	<b>-20.686.719</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>1.060.200</b>	<b>971.550</b>				<b>4.278.260</b>	<b>1.293.953</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
<b>Produkt</b>	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	a) Offene Kinder- und Jugendarbeit b) Förderung der Jugendverbandsarbeit c) Jugendsozialarbeit d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
<b>Allg. Ziele</b>	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					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Junge Erwachsene					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	27,79%	13,60%	3,47%	3,55%	3,51%	3,48%
Abschreibungsintensität	1,65%	1,13%	1,17%	1,19%	1,06%	1,03%
Zuwendungsquote	64,14%	61,48%	93,44%	93,57%	93,68%	93,80%
Personalintensität	14,65%	11,64%	16,19%	16,87%	16,72%	16,56%
Transferaufwandsquote	44,79%	50,00%	60,05%	61,74%	62,03%	62,29%
Sach- und Dienstl. intensität	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	0,40%	0,39%
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,47€	43,17€	47,78€	47,50€	48,81€	50,11€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-63.246</b>	<b>-59.870</b>	<b>-61.070</b>	<b>-62.210</b>	<b>-63.560</b>	<b>-64.770</b> <b>-65.300</b>
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-57.308	-57.370	-58.570	-59.710	-61.060	-62.270 -63.510
414190	Übrige Landeszuwendungen	-3.439					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land						- 120
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -1.670
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-450</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b> <b>-200</b>
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-450	-200	-200	-200	-200	-200 -200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-29.455</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b> <b>-4.000</b>
459101	Spenden	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-25.455					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-11.907</b>		<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b> <b>-11.900</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-11.907		-11.900	-11.900	-11.900	-11.900 -11.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.058</b>	<b>-64.070</b>	<b>-77.170</b>	<b>-78.310</b>	<b>-79.660</b>	<b>-80.870</b> <b>-81.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>223.215</b>	<b>298.900</b>	<b>316.300</b>	<b>321.900</b>	<b>329.300</b>	<b>335.500</b> <b>341.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.571</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>7.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b> <b>22.500</b>
525102	Unterhaltung Fahrzeuge		7.500	22.500	22.500	22.500	22.500 22.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.663</b>	<b>21.670</b>	<b>24.550</b>	<b>22.420</b>	<b>21.990</b>	<b>18.620</b> <b>15.510</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	2.576	2.580	2.580	450	240	200
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890 4.590
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	740	740	740	740	740	740 740
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.873	5.070	7.950	7.950	7.950	5.630 4.960
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.581	6.390	6.390	6.390	6.170	5.160 5.220
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>920.180</b>	<b>1.108.570</b>	<b>1.128.930</b>	<b>1.166.710</b>	<b>1.205.970</b>	<b>1.240.570</b> <b>1.279.100</b>
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	7.956	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
531809	Ferienspieltaktionen FT	103.258	152.050	153.280	163.640	174.650	180.150 190.840
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	3.899	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
531812	Jugendarbeit	20.597	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500 22.500
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	779.499	887.520	914.150	941.570	969.820	998.920 1.026.760
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689.053</b>	<b>424.090</b>	<b>358.320</b>	<b>367.500</b>	<b>376.950</b>	<b>386.690</b> <b>396.010</b>
541201	Aus- und Fortbildung	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
541203	Reisekosten	73	800	700	700	700	700 700

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	75.740					
543101	Geschäftsaufwendungen	12.546	17.000	25.550	25.550	25.550	25.550 25.550
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600 3.600
543143	Projektaufwendungen	487.488	401.500	325.910	335.090	344.540	354.280 363.600
544104	Kfz-Steuer		190	1.560	1.560	1.560	1.560 1.560
549301	Periodenfremder Aufwand	112.958					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859.682</b>	<b>1.860.730</b>	<b>1.850.600</b>	<b>1.901.030</b>	<b>1.956.710</b>	<b>2.003.880</b> <b>2.054.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.754.624</b>	<b>1.796.660</b>	<b>1.773.430</b>	<b>1.822.720</b>	<b>1.877.050</b>	<b>1.923.010</b> <b>1.973.520</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.754.624</b>	<b>1.796.660</b>	<b>1.773.430</b>	<b>1.822.720</b>	<b>1.877.050</b>	<b>1.923.010</b> <b>1.973.520</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.754.624</b>	<b>1.796.660</b>	<b>1.773.430</b>	<b>1.822.720</b>	<b>1.877.050</b>	<b>1.923.010</b> <b>1.973.520</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.504</b>	<b>224.700</b>	<b>204.610</b>	<b>207.850</b>	<b>212.070</b>	<b>216.860</b> <b>221.270</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	21.086	9.880	7.160	7.230	7.310	7.080 7.090
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	57.054	65.740	53.480	54.340	54.980	55.230 55.590
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	90.408	97.390	97.410	98.330	101.040	105.020 108.210
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	4.295	6.220	4.740	4.740	4.740	4.740 4.740
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	43.661	45.470	41.820	43.210	44.000	44.790 45.640
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.971.128</b>	<b>2.021.360</b>	<b>1.978.040</b>	<b>2.030.570</b>	<b>2.089.120</b>	<b>2.139.870</b> <b>2.194.790</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.971.128</b>	<b>2.021.360</b>	<b>1.978.040</b>	<b>2.030.570</b>	<b>2.089.120</b>	<b>2.139.870</b> <b>2.194.790</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 525102

Die Anzahl der zu unterhaltenden Fahrzeuge erhöht sich.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.746	57.370	58.570		59.710	61.060	62.270 63.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	200	200		200	200	200 200
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.455	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000 4.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.651</b>	<b>61.570</b>	<b>62.770</b>		<b>63.910</b>	<b>65.260</b>	<b>66.470</b> <b>67.710</b>
10	- Personalauszahlungen	-220.478	-298.900	-316.300		-321.900	-329.300	-335.500 -341.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.571						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500 -22.500
14	- Transferauszahlungen	-913.396	-1.108.570	-1.128.930		-1.166.710	-1.205.970	-1.240.570 -1.279.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.490	-424.090	-358.320		-367.500	-376.950	-386.690 -396.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.398.936</b>	<b>-1.839.060</b>	<b>-1.826.050</b>		<b>-1.878.610</b>	<b>-1.934.720</b>	<b>-1.985.260</b> <b>-2.039.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.308.285</b>	<b>-1.777.490</b>	<b>-1.763.280</b>		<b>-1.814.700</b>	<b>-1.869.460</b>	<b>-1.918.790</b> <b>-1.971.700</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000					
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>					
25	- für Baumaßnahmen	-25.235	-1.131.000	-205.000		-5.000	-5.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.633	-170.000	-25.000		-25.000	-25.000	-20.000 -20.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-39.868</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-230.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.868</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-230.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I051.040 Fahrzeuge für die Streetworker		-130.000					-280.000	-50.184
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-130.000					-280.000	-50.184
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-200.000				-500.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-200.000				-500.000	
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg	-31.538	-451.000	-10.000		-10.000 -10.000		-641.000	-155.263
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.235	-431.000	-5.000		-5.000 -5.000		-611.000	-97.592
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.303	-20.000	-5.000		-5.000 -5.000		-30.000	-57.672
I051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen		-100.000					-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000					-200.000	
I051.056 Energetische Sanierung Jugendzentrum Deichhaus		-350.000					-350.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000					150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000					-500.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-31.538</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>		<b>-2.121.000</b>	<b>-205.447</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>					<b>150.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-31.538</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>		<b>-1.971.000</b>	<b>-205.447</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.330</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-103.766</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>	<b>-8.330</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-103.766</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-39.868</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-230.000</b>		<b>-30.000</b> <b>-30.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>-309.213</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>					<b>150.000</b>	



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
<b>Produkt</b>	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehungsberatung</li> <li>- Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen</li> <li>- Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung</li> <li>- Adoptionsberatung</li> <li>- Tagesgruppe</li> <li>- Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot Zufriedenstellende Beratung					
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr) Leibliche Eltern Erziehungsberechtigte Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0,83%	0,53%	0,53%	0,51%	0,49%	0,47%   0,45%
Zuwendungsquote	78,57%	100,00%	98,72%	98,72%	98,72%	99,57%   99,57%
Personalintensität	19,52%	19,13%	19,69%	19,33%	19,05%	18,71%   18,45%
Sach- und Dienstl. intensität	0,94%	0,58%	0,66%	0,66%	0,65%	0,64%   0,64%
Transferaufwandsquote	77,24%	79,15%	78,46%	78,83%	79,12%	79,47%   79,76%
Zuschussbedarf pro Einwohner	92,86€	104,52€	105,89€	109,91€	114,23€	118,64€   122,78€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-25.308</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b> <b>-23.070</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-25.308	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070 -23.070
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b> <b>-100</b>
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-300		-300	-300	-300	-100 -100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.604</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.604					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.212</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.370</b>	<b>-23.370</b>	<b>-23.370</b>	<b>-23.170</b> <b>-23.170</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>761.912</b>	<b>838.000</b>	<b>874.490</b>	<b>890.980</b>	<b>912.800</b>	<b>931.100</b> <b>949.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>44.887</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.781</b>	<b>25.210</b>	<b>29.300</b>	<b>30.200</b>	<b>31.100</b>	<b>32.000</b> <b>32.900</b>
523201	Erstattung an örtliche Jugendhelferträger	67					
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	33.200	22.000	26.000	26.800	27.600	28.400 29.200
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	1.522	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850 1.900
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	948	1.560	1.600	1.650	1.700	1.750 1.800
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	1.044					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.014.311</b>	<b>3.467.690</b>	<b>3.485.100</b>	<b>3.634.020</b>	<b>3.790.220</b>	<b>3.954.020</b> <b>4.106.580</b>
531812	Jugendarbeit	22					
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	268.452	284.600	288.000	296.600	305.500	314.700 323.450
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	198	34.800	23.000	23.400	23.800	24.200 24.600
533104	Leistungen an junge Vollj. a. v. Enrich EGH			103.300	106.400	109.600	112.900 116.050
533105	Frühe Hilfen	1.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	181.634	205.000	196.700	202.600	208.700	215.000 221.000
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	610.560	670.000	634.000	653.000	672.600	692.800 712.100
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Enricht	184.461	173.000	114.900	118.300	121.800	125.500 128.950
533124	Schulintegrationshilfe	1.267.013	1.515.000	1.493.700	1.583.320	1.678.320	1.779.020 1.871.330
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	228.937	288.000	296.300	305.200	314.400	323.800 332.850
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		27.290	28.700	29.600	30.500	31.400 32.300
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	223.033	251.000	287.600	296.200	305.100	314.300 323.050
533221	Betreuung von UMA	48.857	16.500	16.400	16.900	17.400	17.900 18.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.823</b>	<b>50.490</b>	<b>52.990</b>	<b>54.690</b>	<b>56.390</b>	<b>58.190</b> <b>59.490</b>
541201	Aus- und Fortbildung	23.916	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
541203	Reisekosten	541	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
543101	Geschäftsaufwendungen	4.576	7.000	10.000	10.500	11.000	11.600 12.100

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
543143	Projektaufwendungen	10.848	38.000	39.100	40.300	41.500	42.700 43.500
544104	Kfz-Steuer	185	190	190	190	190	190 190
549301	Periodenfremder Aufwand	4.757					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.902.714</b>	<b>4.381.390</b>	<b>4.441.880</b>	<b>4.609.890</b>	<b>4.790.510</b>	<b>4.975.310</b> <b>5.148.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.870.502</b>	<b>4.358.320</b>	<b>4.418.510</b>	<b>4.586.520</b>	<b>4.767.140</b>	<b>4.952.140</b> <b>5.125.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.870.502</b>	<b>4.358.320</b>	<b>4.418.510</b>	<b>4.586.520</b>	<b>4.767.140</b>	<b>4.952.140</b> <b>5.125.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.870.502</b>	<b>4.358.320</b>	<b>4.418.510</b>	<b>4.586.520</b>	<b>4.767.140</b>	<b>4.952.140</b> <b>5.125.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.299</b>	<b>33.320</b>	<b>30.630</b>	<b>31.620</b>	<b>32.200</b>	<b>32.780</b> <b>33.410</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	570	750	610	620	630	630 630
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	275	850	850	860	880	910 940
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	30.453	31.720	29.170	30.140	30.690	31.240 31.840
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.901.801</b>	<b>4.391.640</b>	<b>4.449.140</b>	<b>4.618.140</b>	<b>4.799.340</b>	<b>4.984.920</b> <b>5.158.910</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.901.801</b>	<b>4.391.640</b>	<b>4.449.140</b>	<b>4.618.140</b>	<b>4.799.340</b>	<b>4.984.920</b> <b>5.158.910</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 533104

Die Kosten für Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) für junge Volljährige sollen aus Transparenzgründen separat dargestellt werden. So sind Fallzahlenentwicklung in den unterschiedlichen Sachgebieten bzw. Abteilungen Hilfen zur Erziehung (HzE) und EGH besser nachvollziehbar.

##### zu Sachkonto 533124

Die ambulanten Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich stark angestiegen. Die Steigerungen ergeben sich im Wesentlichen aus einem gestiegenen Bedarf an Schulintegrationshilfen bzw. Schulbegleitungen. Hierauf entfallen rund 70% des geleisteten Aufwands. Gründe hierfür sind der deutliche Anstieg der fachärztlich gestellten Diagnosen. Der Ansatz beruht auf den hochgerechneten Fallzahlen des laufenden Jahres zzgl. einer jährlichen Kostensteigerung von 7 Fällen (Erfahrungswert aus den vergangenen Jahren).

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.308	23.070	23.070		23.070	23.070	23.070 23.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300		300		300	300	100 100
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.604						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.212</b>	<b>23.070</b>	<b>23.370</b>		<b>23.370</b>	<b>23.370</b>	<b>23.170</b> <b>23.170</b>
10	- Personalauszahlungen	-731.591	-838.000	-874.490		-890.980	-912.800	-931.100 -949.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.887						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.562	-25.210	-29.300		-30.200	-31.100	-32.000 -32.900
14	- Transferauszahlungen	-3.034.653	-3.467.690	-3.485.100		-3.634.020	-3.790.220	-3.954.020 -4.106.580
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.685	-50.490	-52.990		-54.690	-56.390	-58.190 -59.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.893.377</b>	<b>-4.381.390</b>	<b>-4.441.880</b>		<b>-4.609.890</b>	<b>-4.790.510</b>	<b>-4.975.310</b> <b>-5.148.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.861.165</b>	<b>-4.358.320</b>	<b>-4.418.510</b>		<b>-4.586.520</b>	<b>-4.767.140</b>	<b>-4.952.140</b> <b>-5.125.500</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Allg. Ziele</b>	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					
<b>Zielgruppe</b>	a) Kinder und Jugendliche und deren Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte, Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 50, 52 SGB VIII					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	123,74%	97,11%	96,62%	96,61%	96,59%	96,56%   96,53%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,35€	7,31€	7,57€	7,72€	7,90€	8,07€   8,23€
Transferaufwandsquote	-23,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.968</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.968					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.968</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>247.352</b>	<b>270.800</b>	<b>282.150</b>	<b>287.400</b>	<b>294.300</b>	<b>300.300</b> <b>306.400</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-47.882</b>					
533124	Schulintegrationshilfe	-48.032					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	150					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426</b>	<b>8.050</b>	<b>9.870</b>	<b>10.070</b>	<b>10.380</b>	<b>10.690</b> <b>11.000</b>
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300 300
541203	Reisekosten	426	200	200	200	200	200 200
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		5.800	6.000	6.100	6.300	6.500 6.700
543101	Geschäftsaufwendungen			1.550	1.600	1.650	1.700 1.750
543103	Mitgliedsbeiträge		1.750	1.820	1.870	1.930	1.990 2.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.896</b>	<b>278.850</b>	<b>292.020</b>	<b>297.470</b>	<b>304.680</b>	<b>310.990</b> <b>317.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.928</b>	<b>278.850</b>	<b>292.020</b>	<b>297.470</b>	<b>304.680</b>	<b>310.990</b> <b>317.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.928</b>	<b>278.850</b>	<b>292.020</b>	<b>297.470</b>	<b>304.680</b>	<b>310.990</b> <b>317.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>197.928</b>	<b>278.850</b>	<b>292.020</b>	<b>297.470</b>	<b>304.680</b>	<b>310.990</b> <b>317.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.009</b>	<b>28.340</b>	<b>26.060</b>	<b>26.910</b>	<b>27.420</b>	<b>27.910</b> <b>28.440</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	170	220	180	180	190	190 190
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	82	250	250	250	260	270 280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	26.758	27.870	25.630	26.480	26.970	27.450 27.970
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>224.937</b>	<b>307.190</b>	<b>318.080</b>	<b>324.380</b>	<b>332.100</b>	<b>338.900</b> <b>345.840</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>224.937</b>	<b>307.190</b>	<b>318.080</b>	<b>324.380</b>	<b>332.100</b>	<b>338.900</b> <b>345.840</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-244.855	-270.800	-282.150		-287.400	-294.300	-300.300 -306.400
14	- Transferauszahlungen	-150						
15	- Sonstige Auszahlungen	-426	-8.050	-9.870		-10.070	-10.380	-10.690 -11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.431</b>	<b>-278.850</b>	<b>-292.020</b>		<b>-297.470</b>	<b>-304.680</b>	<b>-310.990</b> <b>-317.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.431</b>	<b>-278.850</b>	<b>-292.020</b>		<b>-297.470</b>	<b>-304.680</b>	<b>-310.990</b> <b>-317.400</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630102	Amtsvormundschaften				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern					
<b>Allg. Ziele</b>	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.					
<b>Zielgruppe</b>	- Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr - Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII BGB					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	99,93%	98,07%	97,98%	97,97%	97,98%	97,98%   97,98%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,40€	3,60€	3,48€	3,55€	3,63€	3,70€   3,77€



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>111.860</b>	<b>117.100</b>	<b>113.850</b>	<b>116.000</b>	<b>118.800</b>	<b>121.100 123.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83</b>	<b>2.300</b>	<b>2.350</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.500 2.550</b>
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400 400
541203	Reisekosten	83	400	400	400	400	400 400
543101	Geschäftsaufwendungen		1.500	1.550	1.600	1.650	1.700 1.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.943</b>	<b>119.400</b>	<b>116.200</b>	<b>118.400</b>	<b>121.250</b>	<b>123.600 126.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.943</b>	<b>119.400</b>	<b>116.200</b>	<b>118.400</b>	<b>121.250</b>	<b>123.600 126.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.943</b>	<b>119.400</b>	<b>116.200</b>	<b>118.400</b>	<b>121.250</b>	<b>123.600 126.050</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>111.943</b>	<b>119.400</b>	<b>116.200</b>	<b>118.400</b>	<b>121.250</b>	<b>123.600 126.050</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.729</b>	<b>31.910</b>	<b>29.850</b>	<b>30.830</b>	<b>31.400</b>	<b>31.950 32.550</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	61		500	510	520	520 520
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	29					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	30.639	31.910	29.350	30.320	30.880	31.430 32.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>142.672</b>	<b>151.310</b>	<b>146.050</b>	<b>149.230</b>	<b>152.650</b>	<b>155.550 158.600</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>142.672</b>	<b>151.310</b>	<b>146.050</b>	<b>149.230</b>	<b>152.650</b>	<b>155.550 158.600</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-111.941	-117.100	-113.850		-116.000	-118.800	-121.100 -123.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-83	-2.300	-2.350		-2.400	-2.450	-2.500 -2.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.023</b>	<b>-119.400</b>	<b>-116.200</b>		<b>-118.400</b>	<b>-121.250</b>	<b>-123.600</b> <b>-126.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.023</b>	<b>-119.400</b>	<b>-116.200</b>		<b>-118.400</b>	<b>-121.250</b>	<b>-123.600</b> <b>-126.050</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630103	Beistandschaften				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Allg. Ziele</b>	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					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII BGB					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	73,12%	66,14%	65,98%	65,97%	65,94%	65,92%   65,91%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,75€	4,62€	4,63€	4,72€	4,82€	4,91€   5,00€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>64.290</b>	<b>109.400</b>	<b>110.730</b>	<b>112.820</b>	<b>115.000</b>	<b>117.200 119.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.597</b>	<b>55.200</b>	<b>56.300</b>	<b>57.400</b>	<b>58.600</b>	<b>59.800 61.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800 800</b>
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400 400
541203	Reisekosten	39	400	400	400	400	400 400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.926</b>	<b>165.400</b>	<b>167.830</b>	<b>171.020</b>	<b>174.400</b>	<b>177.800 181.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.926</b>	<b>165.400</b>	<b>167.830</b>	<b>171.020</b>	<b>174.400</b>	<b>177.800 181.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.926</b>	<b>165.400</b>	<b>167.830</b>	<b>171.020</b>	<b>174.400</b>	<b>177.800 181.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>87.926</b>	<b>165.400</b>	<b>167.830</b>	<b>171.020</b>	<b>174.400</b>	<b>177.800 181.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.455</b>	<b>28.880</b>	<b>26.560</b>	<b>27.420</b>	<b>27.930</b>	<b>28.430 28.980</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	230	300	250	250	250	250 250
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	111	340	340	340	350	370 380
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	27.115	28.240	25.970	26.830	27.330	27.810 28.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>115.381</b>	<b>194.280</b>	<b>194.390</b>	<b>198.440</b>	<b>202.330</b>	<b>206.230 210.280</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>115.381</b>	<b>194.280</b>	<b>194.390</b>	<b>198.440</b>	<b>202.330</b>	<b>206.230 210.280</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-46.007	-109.400	-110.730		-112.820	-115.000	-117.200 -119.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.597	-55.200	-56.300		-57.400	-58.600	-59.800 -61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39	-800	-800		-800	-800	-800 -800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.643</b>	<b>-165.400</b>	<b>-167.830</b>		<b>-171.020</b>	<b>-174.400</b>	<b>-177.800</b> <b>-181.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.643</b>	<b>-165.400</b>	<b>-167.830</b>		<b>-171.020</b>	<b>-174.400</b>	<b>-177.800</b> <b>-181.300</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b>																																																							
Kreisstadt Siegburg																																																							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																																					
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien																																																					
<b>Produkt</b>	3630104	Unterhaltsvorschüsse																																																					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																																			
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens																																																			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																																																						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																																						
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten</li> <li>- Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil</li> </ul>																																																						
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes																																																						
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren</li> <li>- Alleinerziehender Elternteil</li> </ul>																																																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; padding: 2px 5px;">Allgemeine Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%; padding: 2px 5px;">Ist 2023</th> <th style="width: 12.5%; padding: 2px 5px;">Plan 2024</th> <th style="width: 12.5%; padding: 2px 5px;">Plan 2025</th> <th style="width: 12.5%; padding: 2px 5px;">Plan 2026</th> <th style="width: 12.5%; padding: 2px 5px;">Plan 2027</th> <th style="width: 12.5%; padding: 2px 5px;">Plan 2028/2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Aufwandsdeckungsgrad</td> <td style="padding: 2px 5px;">74,50%</td> <td style="padding: 2px 5px;">75,83%</td> <td style="padding: 2px 5px;">77,52%</td> <td style="padding: 2px 5px;">77,34%</td> <td style="padding: 2px 5px;">77,18%</td> <td style="padding: 2px 5px;">77,03%   76,87%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Personalintensität</td> <td style="padding: 2px 5px;">4,86%</td> <td style="padding: 2px 5px;">4,94%</td> <td style="padding: 2px 5px;">4,98%</td> <td style="padding: 2px 5px;">5,07%</td> <td style="padding: 2px 5px;">5,16%</td> <td style="padding: 2px 5px;">5,25%   5,34%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Sach- und Dienstl. intensität</td> <td style="padding: 2px 5px;">5,19%</td> <td style="padding: 2px 5px;">4,64%</td> <td style="padding: 2px 5px;">4,54%</td> <td style="padding: 2px 5px;">4,53%</td> <td style="padding: 2px 5px;">4,52%</td> <td style="padding: 2px 5px;">4,51%   4,50%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Transferaufwandsquote</td> <td style="padding: 2px 5px;">81,99%</td> <td style="padding: 2px 5px;">85,67%</td> <td style="padding: 2px 5px;">85,69%</td> <td style="padding: 2px 5px;">85,49%</td> <td style="padding: 2px 5px;">85,32%</td> <td style="padding: 2px 5px;">85,15%   84,97%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Zuschussbedarf pro Einwohner</td> <td style="padding: 2px 5px;">10,39€</td> <td style="padding: 2px 5px;">11,48€</td> <td style="padding: 2px 5px;">10,67€</td> <td style="padding: 2px 5px;">10,79€</td> <td style="padding: 2px 5px;">10,90€</td> <td style="padding: 2px 5px;">11,00€   11,10€</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Abschreibungsintensität</td> <td style="padding: 2px 5px;">5,41%</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,00%</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,00%</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,00%</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,00%</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,00%   0,00%</td> </tr> </tbody> </table>							Allgemeine Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029	Aufwandsdeckungsgrad	74,50%	75,83%	77,52%	77,34%	77,18%	77,03%   76,87%	Personalintensität	4,86%	4,94%	4,98%	5,07%	5,16%	5,25%   5,34%	Sach- und Dienstl. intensität	5,19%	4,64%	4,54%	4,53%	4,52%	4,51%   4,50%	Transferaufwandsquote	81,99%	85,67%	85,69%	85,49%	85,32%	85,15%   84,97%	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,39€	11,48€	10,67€	10,79€	10,90€	11,00€   11,10€	Abschreibungsintensität	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029																																																	
Aufwandsdeckungsgrad	74,50%	75,83%	77,52%	77,34%	77,18%	77,03%   76,87%																																																	
Personalintensität	4,86%	4,94%	4,98%	5,07%	5,16%	5,25%   5,34%																																																	
Sach- und Dienstl. intensität	5,19%	4,64%	4,54%	4,53%	4,52%	4,51%   4,50%																																																	
Transferaufwandsquote	81,99%	85,67%	85,69%	85,49%	85,32%	85,15%   84,97%																																																	
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,39€	11,48€	10,67€	10,79€	10,90€	11,00€   11,10€																																																	
Abschreibungsintensität	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%																																																	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.184.351</b>	<b>-1.420.600</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.452.000</b>
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-893.349	-1.059.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-291.002	-361.600	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000 -252.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.396</b>					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.564					
459201	Periodenfremder Ertrag	-7.832					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.193.747</b>	<b>-1.420.600</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.452.000</b> <b>-1.452.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>77.833</b>	<b>92.500</b>	<b>93.230</b>	<b>95.220</b>	<b>97.100</b>	<b>99.000</b> <b>100.900</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.437</b>	<b>87.500</b>	<b>88.600</b>	<b>91.000</b>	<b>92.900</b>	<b>94.800</b> <b>96.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.083</b>	<b>87.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b> <b>85.000</b>
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	83.083	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000 85.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>86.716</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	86.716					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.313.693</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.605.000</b> <b>1.605.000</b>
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.313.693	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000 1.605.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.546</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b> <b>1.200</b>
541201	Aus- und Fortbildung		700	700	700	700	700 700
541203	Reisekosten	39	700	500	500	500	500 500
549301	Periodenfremder Aufwand	6.507					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.602.308</b>	<b>1.873.400</b>	<b>1.873.030</b>	<b>1.877.420</b>	<b>1.881.200</b>	<b>1.885.000</b> <b>1.888.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>408.561</b>	<b>452.800</b>	<b>421.030</b>	<b>425.420</b>	<b>429.200</b>	<b>433.000</b> <b>436.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.561</b>	<b>452.800</b>	<b>421.030</b>	<b>425.420</b>	<b>429.200</b>	<b>433.000</b> <b>436.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>408.561</b>	<b>452.800</b>	<b>421.030</b>	<b>425.420</b>	<b>429.200</b>	<b>433.000</b> <b>436.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.944</b>	<b>29.600</b>	<b>27.220</b>	<b>28.100</b>	<b>28.610</b>	<b>29.120</b> <b>29.690</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	395	520	420	430	430	430 440
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	190	590	590	590	610	630 650
581107	Interne Aufwendungen TUUV (ILV)	27.359	28.490	26.210	27.080	27.570	28.060 28.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>436.505</b>	<b>482.400</b>	<b>448.250</b>	<b>453.520</b>	<b>457.810</b>	<b>462.120</b> <b>466.490</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>436.505</b>	<b>482.400</b>	<b>448.250</b>	<b>453.520</b>	<b>457.810</b>	<b>462.120</b> <b>466.490</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087.932	1.420.600	1.452.000		1.452.000	1.452.000	1.452.000 1.452.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.075						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091.007</b>	<b>1.420.600</b>	<b>1.452.000</b>		<b>1.452.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.452.000</b> <b>1.452.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.586	-92.500	-93.230		-95.220	-97.100	-99.000 -100.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.437	-87.500	-88.600		-91.000	-92.900	-94.800 -96.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.724	-87.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000 -85.000
14	- Transferauszahlungen	-1.342.377	-1.605.000	-1.605.000		-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000 -1.605.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.546	-1.400	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.520.670</b>	<b>-1.873.400</b>	<b>-1.873.030</b>		<b>-1.877.420</b>	<b>-1.881.200</b>	<b>-1.885.000</b> <b>-1.888.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.662</b>	<b>-452.800</b>	<b>-421.030</b>		<b>-425.420</b>	<b>-429.200</b>	<b>-433.000</b> <b>-436.800</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Allg. Ziele</b>	- 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					
<b>Zielgruppe</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	25,36%	26,33%	45,13%	28,94%	27,45%	27,13%   26,83%
Personalintensität	7,72%	9,10%	9,30%	9,31%	9,31%	9,32%   9,34%
Sach- und Dienstl. intensität	18,84%	6,00%	5,80%	5,86%	5,93%	6,00%   6,05%
Transferaufwandsquote	72,74%	84,87%	83,58%	83,58%	83,42%	83,88%   83,24%
Zuschussbedarf pro Einwohner	144,56€	135,40€	109,63€	144,34€	150,08€	153,58€   156,94€
Abschreibungsintensität	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Zuwendungsquote	13,26%	4,17%	3,04%	4,66%	4,83%	4,79%   4,76%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-280.568</b>	<b>-84.200</b>	<b>-114.430</b>	<b>-114.430</b>	<b>-114.430</b>	<b>-114.430</b> <b>-114.430</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-166.914	-84.200	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430 -114.430
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-113.654					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-1.430.339</b>	<b>-1.935.000</b>	<b>-3.645.000</b>	<b>-2.340.800</b>	<b>-2.257.000</b>	<b>-2.273.700</b> <b>-2.289.700</b>
420001	Sonstige Transfererträge	-550.418	-1.135.000	-1.200.000	-1.000.000	-900.000	-900.000 -900.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz			-1.120.000			
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	-518.334	-500.000	-1.025.000	-1.040.800	-1.057.000	-1.073.700 -1.089.700
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-361.586	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-404.683</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-379.429					
459201	Periodenfremder Ertrag	-25.254					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.115.590</b>	<b>-2.019.200</b>	<b>-3.759.430</b>	<b>-2.455.230</b>	<b>-2.371.430</b>	<b>-2.388.130</b> <b>-2.404.130</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>643.743</b>	<b>698.300</b>	<b>774.950</b>	<b>789.600</b>	<b>804.100</b>	<b>820.200</b> <b>836.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>44.887</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.572.063</b>	<b>460.000</b>	<b>483.000</b>	<b>497.500</b>	<b>512.400</b>	<b>527.800</b> <b>542.500</b>
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	1.572.063	460.000	483.000	497.500	512.400	527.800 542.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.373</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.373					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.068.191</b>	<b>6.509.880</b>	<b>6.962.600</b>	<b>7.083.300</b>	<b>7.207.400</b>	<b>7.335.400</b> <b>7.457.800</b>
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	4.972	41.300	43.400	44.700	46.000	47.400 48.700
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	6.642					
533204	Leist.d.JuH i. Einrichtung (junge Vollj.) EGH			369.500	380.600	392.000	403.800 415.050
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	199.994	244.000	213.500	219.900	226.500	233.300 239.800
533221	Betreuung von UMA	924.776	1.135.000	818.900	843.500	868.800	894.900 919.850
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	1.073.103	1.170.000	1.071.800	1.104.000	1.137.100	1.171.200 1.203.850
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	10.640	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	699.828	720.000	999.200	1.029.200	1.060.100	1.091.900 1.122.350
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	361.383	317.000	380.100	391.500	403.200	415.300 426.850
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.375.468	2.481.000	2.778.400	2.778.400	2.778.400	2.778.400 2.778.400
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	189.710	165.500	163.900	163.900	163.900	163.900 163.900
533230	Stationäre Engliederungshilfen	221.675	235.000	122.800	126.500	130.300	134.200 137.950
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.361</b>	<b>1.800</b>	<b>109.800</b>	<b>113.000</b>	<b>116.300</b>	<b>119.700</b> <b>122.950</b>
541201	Aus- und Fortbildung	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
541203	Reisekosten	508	800	800	800	800	800 800
543101	Geschäftsaufwendungen	6.316		108.000	111.200	114.500	117.900 121.150
549301	Periodenfremder Aufwand	178					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.342.618</b>	<b>7.669.980</b>	<b>8.330.350</b>	<b>8.483.400</b>	<b>8.640.200</b>	<b>8.803.100</b> <b>8.959.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.227.028</b>	<b>5.650.780</b>	<b>4.570.920</b>	<b>6.028.170</b>	<b>6.268.770</b>	<b>6.414.970</b> <b>6.555.720</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.227.028</b>	<b>5.650.780</b>	<b>4.570.920</b>	<b>6.028.170</b>	<b>6.268.770</b>	<b>6.414.970</b> <b>6.555.720</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-188.353</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-250					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-188.103					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-188.353</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.038.675</b>	<b>5.650.780</b>	<b>4.570.920</b>	<b>6.028.170</b>	<b>6.268.770</b>	<b>6.414.970</b> <b>6.555.720</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.121</b>	<b>38.270</b>	<b>35.180</b>	<b>36.330</b>	<b>37.000</b>	<b>37.660</b> <b>38.400</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	519	680	550	560	570	570 580
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	250	770	770	780	800	830 860
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	35.351	36.820	33.860	34.990	35.630	36.260 36.960
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.074.796</b>	<b>5.689.050</b>	<b>4.606.100</b>	<b>6.064.500</b>	<b>6.305.770</b>	<b>6.452.630</b> <b>6.594.120</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.074.796</b>	<b>5.689.050</b>	<b>4.606.100</b>	<b>6.064.500</b>	<b>6.305.770</b>	<b>6.452.630</b> <b>6.594.120</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 420001

Das Land erstattet die vollständigen Kosten, die für die stationäre Unterbringung von UMA entstanden sind. Der Ansatz richtet sich nach dem zu erwartenden Rechnungsergebnis des laufenden Jahres. Eine jährliche Kostensteigerung i. H. v. 3% ist berücksichtigt.

##### zu Sachkonto 421101

Nach langem Rechtsstreit über eine Zuständigkeitsfrage zwischen dem Amt für Jugend, Schule und Sport und dem LVR hat der LVR im laufenden Gerichtsverfahren seine Zuständigkeit anerkannt. Der LVR wird rückwirkend die Kosten zuzüglich Zinsen für einen Fall aus dem Sachgebiet der Eingliederungshilfe erstatten. Die genaue Höhe der Kosten wird aktuell berechnet, mit einer Erstattung ist erst im Jahr 2025 zu rechnen.

##### zu Sachkonto 533204

Die Kosten für Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) für junge Volljährige sollen aus Transparenzgründen separat dargestellt werden. So sind Fallzahlenentwicklung in den unterschiedlichen Sachgebieten bzw. Abteilungen Hilfen zur Erziehung (HzE) und EGH besser nachvollziehbar.

##### zu Sachkonto 533226

Die Fallzahlen in diesem Budget sind zwar aktuell konstant, der Kostenanstieg ergibt sich jedoch aus mehr Zusatzhilfen, mehr Belegung von Fachpflegestellen aufgrund von komplexeren Bedarfen etc. Eine jährliche Kostensteigerung i. H. v. 3% ist berücksichtigt.

##### zu Sachkonto 543101

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Aufwandskonto zur anteiligen Erstattung des Landes im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung Landeskinderschutzgesetz, s. 414190.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.568	84.200	114.430		114.430	114.430	114.430 114.430
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.790.962	1.935.000	3.645.000		2.340.800	2.257.000	2.273.700 2.289.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.254						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.097.034</b>	<b>2.019.200</b>	<b>3.759.430</b>		<b>2.455.230</b>	<b>2.371.430</b>	<b>2.388.130</b> <b>2.404.130</b>
10	- Personalauszahlungen	-611.337	-698.300	-774.950		-789.600	-804.100	-820.200 -836.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.887						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635.662	-460.000	-483.000		-497.500	-512.400	-527.800 -542.500
14	- Transferauszahlungen	-6.078.584	-6.509.880	-6.962.600		-7.083.300	-7.207.400	-7.335.400 -7.457.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.361	-1.800	-109.800		-113.000	-116.300	-119.700 -122.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.377.832</b>	<b>-7.669.980</b>	<b>-8.330.350</b>		<b>-8.483.400</b>	<b>-8.640.200</b>	<b>-8.803.100</b> <b>-8.959.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.280.798</b>	<b>-5.650.780</b>	<b>-4.570.920</b>		<b>-6.028.170</b>	<b>-6.268.770</b>	<b>-6.414.970</b> <b>-6.555.720</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 4210201 Vereine und Verbände</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	42102	Sportförderung				
<b>Produkt</b>	4210201	Vereine und Verbände				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten</li> <li>- Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Abschreibungsintensität	10,30%	7,63%	7,62%	7,53%	7,45%	7,37%   13,59€
Personalintensität	35,94%	46,66%	46,62%	47,07%	47,54%	47,96%   45,08%
Transferaufwandsquote	46,28%	37,33%	37,26%	36,86%	36,44%	36,05%   33,25%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,05€	4,15€	4,08€	4,13€	4,18€	4,23€   4,55€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>39.075</b>	<b>68.500</b>	<b>68.570</b>	<b>69.980</b>	<b>71.500</b>	<b>72.900 74.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.428</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900 12.100</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.201</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200 22.400</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200 22.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>50.312</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800 54.800</b>
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	510	300	300	300	300	300 300
531834	Zuschüsse zu Projektwochen	1.500	1.500	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 28.000
539103	Investitionskostenzuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200 1.200</b>
541201	Aus- und Fortbildung	445	100	100	100	100	100 100
541203	Reisekosten	93	100	100	100	100	100 100
543101	Geschäftsaufwendungen	162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.716</b>	<b>146.800</b>	<b>147.070</b>	<b>148.680</b>	<b>150.400</b>	<b>152.000 164.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.716</b>	<b>146.800</b>	<b>147.070</b>	<b>148.680</b>	<b>150.400</b>	<b>152.000 164.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.716</b>	<b>146.800</b>	<b>147.070</b>	<b>148.680</b>	<b>150.400</b>	<b>152.000 164.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>108.716</b>	<b>146.800</b>	<b>147.070</b>	<b>148.680</b>	<b>150.400</b>	<b>152.000 164.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.345</b>	<b>27.740</b>	<b>24.540</b>	<b>24.890</b>	<b>25.360</b>	<b>25.810 26.270</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.249	4.310	3.120	3.150	3.180	3.090 3.090
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.088	9.410	7.660	7.780	7.870	7.910 7.960
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.860	10.740	10.740	10.840	11.140	11.580 11.930
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.149	3.280	3.020	3.120	3.170	3.230 3.290
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>128.061</b>	<b>174.540</b>	<b>171.610</b>	<b>173.570</b>	<b>175.760</b>	<b>177.810 191.070</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>128.061</b>	<b>174.540</b>	<b>171.610</b>	<b>173.570</b>	<b>175.760</b>	<b>177.810 191.070</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-34.952	-68.500	-68.570		-69.980	-71.500	-72.900 -74.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.428	-11.100	-11.300		-11.500	-11.700	-11.900 -12.100
14	- Transferauszahlungen	-44.307	-54.800	-54.800		-54.800	-54.800	-54.800 -54.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-447	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.134</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.870</b>		<b>-137.480</b>	<b>-139.200</b>	<b>-140.800</b> <b>-142.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.134</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.870</b>		<b>-137.480</b>	<b>-139.200</b>	<b>-140.800</b> <b>-142.400</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	42401	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Betrieb von Sporthallen</li> <li>- Planung, Betrieb und Bereitstellung von Außensportanlagen</li> <li>- Bereitstellung an Schulen und Vereine</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Breitensport in ausreichender Anzahl					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrer, Vereine, Bevölkerung allgemein					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulbauprogramm des Landes, Sportförderungsrichtlinien des Landes, Fats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
Aufwandsdeckungsgrad	4,15%	1,09%	3,58%	3,58%	3,53%	3,48%   3,42%
Abschreibungsintensität	5,81%	5,09%	4,4%	4,4%	4,18%	4,12%   4,06%
Zuwendungsquote	29,24%	100,00%	26,47%	26,47%	25,98%	25,98%   25,98%
Personalintensität	1,78%	3,16%	6,01%	6,13%	6,22%	6,24%   6,22%
Transferaufwandsquote	10,97%	10,64%	10,63%	10,64%	10,56%	10,38%   10,22%
Zuschussbedarf pro Einwohner	44,85€	51,59€	50,33€	50,32€	50,73€	51,60€   52,46€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,46%	2,91%	1,28%	0,59%	0,58%   0,57%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-23.752</b>	<b>-23.750</b>	<b>-20.690</b>	<b>-20.690</b>	<b>-20.170</b>	<b>-20.170</b> <b>-20.170</b>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-23.752	-23.750	-20.690	-20.690	-20.170	-20.170 -20.170
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-57.480</b>		<b>-57.480</b>	<b>-57.480</b>	<b>-57.480</b>	<b>-57.480</b> <b>-57.480</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-57.480		-57.480	-57.480	-57.480	-57.480 -57.480
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.232</b>	<b>-23.750</b>	<b>-78.170</b>	<b>-78.170</b>	<b>-77.650</b>	<b>-77.650</b> <b>-77.650</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>34.760</b>	<b>68.800</b>	<b>131.290</b>	<b>133.820</b>	<b>136.800</b>	<b>139.500</b> <b>141.220</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.571</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b> <b>12.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62</b>	<b>10.000</b>	<b>63.550</b>	<b>27.850</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b> <b>13.000</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		10.000	53.550	17.850	3.000	3.000 3.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	62		10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>113.548</b>	<b>110.950</b>	<b>96.070</b>	<b>96.070</b>	<b>91.980</b>	<b>91.980</b> <b>92.120</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	51.020	50.910	38.280	38.280	34.190	34.190 34.330
571104	Abschreibungen Außenanlagen	56.539	53.880	51.070	51.070	51.070	51.070 51.070
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	5.990	6.160	5.990	5.990	5.990	5.990 5.990
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			730	730	730	730 730
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>214.573</b>	<b>232.050</b>	<b>232.050</b>	<b>232.050</b>	<b>232.050</b>	<b>232.050</b> <b>232.050</b>
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	196.373	213.850	213.850	213.850	213.850	213.850 213.850
532001	Schuldendiensthilfen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200 18.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.586.739</b>	<b>1.697.150</b>	<b>1.648.460</b>	<b>1.680.350</b>	<b>1.712.880</b>	<b>1.746.060</b> <b>1.779.900</b>
541201	Aus- und Fortbildung	420	100	100	100	100	100 100
541203	Reisekosten	93	100	100	100	100	100 100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.586.226	1.616.890	1.648.180	1.680.050	1.712.580	1.745.760 1.779.600
543103	Mitgliedsbeiträge		60	80	100	100	100 100
543143	Projektaufwendungen		80.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955.253</b>	<b>2.130.050</b>	<b>2.182.720</b>	<b>2.181.640</b>	<b>2.198.410</b>	<b>2.234.490</b> <b>2.270.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.874.021</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.104.550</b>	<b>2.103.470</b>	<b>2.120.760</b>	<b>2.156.840</b> <b>2.192.740</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874.021</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.104.550</b>	<b>2.103.470</b>	<b>2.120.760</b>	<b>2.156.840</b> <b>2.192.740</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.874.021</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.104.550</b>	<b>2.103.470</b>	<b>2.120.760</b>	<b>2.156.840</b> <b>2.192.740</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.520</b>	<b>11.220</b>	<b>10.320</b>	<b>10.650</b>	<b>10.850</b>	<b>11.040</b> <b>11.250</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	228	290	240	240	240	240 240
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	135	350	350	360	370	380 390
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	10.157	10.580	9.730	10.050	10.240	10.420 10.620

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.884.541	2.117.520	2.114.870	2.114.120	2.131.610	2.167.880 2.203.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.884.541	2.117.520	2.114.870	2.114.120	2.131.610	2.167.880 2.203.990

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 521101

In diesem Ansatz ist die Miete der Containeranlagen (Umkleiden, Sanitärräume etc.) für die Sanierung des Umkleidegebäudes des Walter-Mundorf-Stadions enthalten.

##### zu Sachkonto 525501

Der Sportplatz auf dem Brückberg wird in 2025 fertig hergestellt. Hierfür sind Wartungs- und Unterhaltungskosten (z.B. Reinigung Laufbahn und Streetball-Feld) anzusetzen.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-31.653	-68.800	-131.290		-133.820	-136.800	-139.500 -141.220
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.571	-11.100	-11.300		-11.500	-11.700	-11.900 -12.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.072	-10.000	-63.550		-27.850	-13.000	-13.000 -13.000
14	- Transferauszahlungen	-214.573	-232.050	-232.050		-232.050	-232.050	-232.050 -232.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.542.023	-1.697.150	-1.648.460		-1.680.350	-1.712.880	-1.746.060 -1.779.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.802.892</b>	<b>-2.019.100</b>	<b>-2.086.650</b>		<b>-2.085.570</b>	<b>-2.106.430</b>	<b>-2.142.510</b> <b>-2.178.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.802.892</b>	<b>-2.019.100</b>	<b>-2.086.650</b>		<b>-2.085.570</b>	<b>-2.106.430</b>	<b>-2.142.510</b> <b>-2.178.270</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						500.000	
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>						<b>500.000</b>	
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.216						
25	- für Baumaßnahmen	-512.257	-3.975.000					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-36.000					
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-558.473</b>	<b>-4.011.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-558.473</b>	<b>-4.011.000</b>				<b>500.000</b>	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-19.978	-3.350.000			500.000		-7.202.500	-210.901
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					500.000		67.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.978	-3.350.000					-7.270.000	-210.901
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze	-538.495	-625.000					-1.950.000	-1.482.058
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-46.216							-60.998
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-492.279	-625.000					-1.950.000	-1.406.443
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-14.616
<i>Erläuterungen:</i> Kleinspielfeld an der GGS Stallberg ist sanierungsbedürftig								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-558.473</b>	<b>-3.975.000</b>					<b>-9.220.000</b>	<b>-1.692.959</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					<b>500.000</b>		<b>67.500</b>	
<b>Summe</b>	<b>-558.473</b>	<b>-3.975.000</b>			<b>500.000</b>		<b>-9.152.500</b>	<b>-1.692.959</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-36.000</b>					<b>-96.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>		<b>-36.000</b>					<b>-96.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-558.473</b>	<b>-4.011.000</b>					<b>-9.316.000</b>	<b>-1.692.959</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					<b>500.000</b>		<b>67.500</b>	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	51101	Räumliche Planung				
<b>Produkt</b>	5110101	Räumliche Planung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Löbach, Fabian		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverfahren</li> <li>- Bauleitplanung</li> <li>- Städtebauliche Verträge</li> <li>- Erarbeitung mittel- und langfristiger verkehrlicher Entwicklungskonzepte unter Berücksichtigung städtebaulicher und sonstiger öffentlicher Pläne auf Basis erhobener Ist-Zustände</li> <li>- Erstellung städtebaulicher Konzepte</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren</li> <li>- 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</li> <li>- Verwirklichung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Verpflichtung eines Vorhabenträgers/ Grundstückseigentümers zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</li> <li>- Optimale und zukunftsichere verkehrsplanerische, städtebauliche Entwicklung</li> <li>- Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Bevölkerung im Allgemeinen Grundstückseigentümer Investoren Verkehrsteilnehmer Ingenieurbüros Schüler, Lehrer, Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz NRW Landesnaturschutzgesetz NRW Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses Landesbauordnung NRW Art. 28 GG					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	23,21%	0%	8,28%	4,45%	3,76%	2,74%   2,7%
Personalintensität	60,23%	62,83%	59,8%	67,32%	69,37%	69,71%   70,04%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,52 €	29,60€	23,53€	22,46€	22,54€	23,09€   23,45€
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Zuwendungsquote	69,54%	0,00%	100%	100%	100%	100%   100%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-218.418</b>	<b>-77.820</b>	<b>-191.350</b>	<b>-151.760</b>	<b>-145.700</b>	<b>-137.530</b> <b>-137.530</b>
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-136.961					
414190	Übrige Landeszuwendungen			-77.190	-37.600	-31.540	-23.370 -23.370
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-3.728		-25.750	-25.750	-25.750	-25.750 -25.750
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-77.729	-77.820	-88.410	-88.410	-88.410	-88.410 -88.410
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b> <b>-300</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-10	-300	-300	-300	-300	-300 -300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-60.000</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-60.000					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-309.622</b>	<b>-380.000</b>	<b>-309.610</b>	<b>-309.610</b>	<b>-309.610</b>	<b>-309.610</b> <b>-309.610</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-309.622	-380.000	-309.610	-309.610	-309.610	-309.610 -309.610
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-588.050</b>	<b>-458.120</b>	<b>-501.260</b>	<b>-461.670</b>	<b>-455.610</b>	<b>-447.440</b> <b>-447.440</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>511.148</b>	<b>698.800</b>	<b>557.780</b>	<b>568.320</b>	<b>581.800</b>	<b>593.500</b> <b>605.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.885</b>	<b>46.100</b>	<b>46.900</b>	<b>47.900</b>	<b>48.900</b>	<b>49.900</b> <b>50.900</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>171.410</b>	<b>174.100</b>	<b>220.320</b>	<b>220.320</b>	<b>220.320</b>	<b>220.320</b> <b>221.090</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	27.875	30.810	33.490	33.490	33.490	33.490 33.500
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.118		40.710	40.710	40.710	40.710 41.470
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	114.294	114.840	117.990	117.990	117.990	117.990 117.990
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	24.246	24.570	24.250	24.250	24.250	24.250 24.250
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.877	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880 3.880
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.688</b>	<b>143.800</b>	<b>328.000</b>	<b>228.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b> <b>208.000</b>
541201	Aus- und Fortbildung	2.312	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100 2.100
541203	Reisekosten	23	1.700	900	900	900	900 900
542901	Kosten der Rechtsberatung	10.770					
543117	Bauleitplanung	9.228	40.000	60.000	60.000	40.000	40.000 40.000
543133	Externer Planungsaufwand	93.107	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000 100.000
543143	Projektaufwendungen	178.250		65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.020.131</b>	<b>1.062.800</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.064.540</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.071.720</b> <b>1.085.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>432.081</b>	<b>604.680</b>	<b>651.740</b>	<b>602.870</b>	<b>603.410</b>	<b>624.280</b> <b>637.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.081</b>	<b>604.680</b>	<b>651.740</b>	<b>602.870</b>	<b>603.410</b>	<b>624.280</b> <b>637.850</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>432.081</b>	<b>604.680</b>	<b>651.740</b>	<b>602.870</b>	<b>603.410</b>	<b>624.280</b> <b>637.850</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.552</b>	<b>139.170</b>	<b>139.990</b>	<b>144.230</b>	<b>146.810</b>	<b>149.320</b> <b>152.040</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	332					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.828	3.540	14.860	15.100	15.270	15.350 15.460
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.363	4.000	4.000	4.050	4.160	4.320 4.450
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	-14.361					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	126.389	131.630	121.130	125.080	127.380	129.650 132.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>548.633</b>	<b>743.850</b>	<b>791.730</b>	<b>747.100</b>	<b>750.220</b>	<b>773.600</b> <b>789.890</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>548.633</b>	<b>743.850</b>	<b>791.730</b>	<b>747.100</b>	<b>750.220</b>	<b>773.600</b> <b>789.890</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 414190

Konsumtive Städtebaufördermittel zur Umsetzung des ISEK

##### zu Sachkonto 543133

Planungskosten u.a. für die städtebaulichen Entwicklungen im Bereich des Haufelds, Zange II, sowie 100.000 € für die Planungsleistungen des Quartiers Waldstraße (2025) sowie Mittel für Rechtsberatungen.



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.190		37.600	31.540	23.370 23.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	300	300		300	300	300 300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>300</b>	<b>77.490</b>		<b>37.900</b>	<b>31.840</b>	<b>23.670</b> <b>23.670</b>
10	- Personalauszahlungen	-486.960	-698.800	-557.780		-568.320	-581.800	-593.500 -605.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.885	-46.100	-46.900		-47.900	-48.900	-49.900 -50.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-255.439	-143.800	-328.000		-228.000	-208.000	-208.000 -208.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.284</b>	<b>-888.700</b>	<b>-932.680</b>		<b>-844.220</b>	<b>-838.700</b>	<b>-851.400</b> <b>-864.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.275</b>	<b>-888.400</b>	<b>-855.190</b>		<b>-806.320</b>	<b>-806.860</b>	<b>-827.730</b> <b>-840.530</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.860.000	8.860.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.069.238	1.517.500	832.130		1.022.920	1.535.540	2.203.720
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>2.069.238</b>	<b>10.377.500</b>	<b>9.692.130</b>		<b>1.022.920</b>	<b>1.535.540</b>	<b>2.203.720</b>
25	- für Baumaßnahmen	-9.715.979	-12.762.530	-5.207.000	-15.260.000	-6.740.000	-6.416.000	-3.804.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-9.715.979</b>	<b>-12.762.530</b>	<b>-5.207.000</b>	<b>-15.260.000</b>	<b>-6.740.000</b>	<b>-6.416.000</b>	<b>-3.804.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.646.741</b>	<b>-2.385.030</b>	<b>4.485.130</b>	<b>-15.260.000</b>	<b>-5.717.080</b>	<b>-4.880.460</b>	<b>-1.600.280</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 5110101 Räumliche Planung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I061.003 Sanierung Rathaus	-7.415.470	610.000	8.360.000				-22.380.000	-20.611.223
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.860.000	8.860.000				17.720.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.415.470	-8.250.000	-500.000				-40.100.000	-20.557.623
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-53.600
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II	-32.351	-1.200.000	-400.000		-100.000		-1.805.000	-963.031
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.351	-1.200.000	-400.000		-100.000		-1.805.000	-963.031
<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	-2.268.158	-1.795.030	-3.474.870	-15.260.000	-5.617.080 -3.880.460	-1.000.280	-17.837.070	-9.629.405
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.517.500	832.130		1.022.920 1.535.540	2.203.720	8.025.420	108.912
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.268.158	-3.312.530	-4.307.000	-15.260.000	-6.640.000 -5.416.000 (-6.640.000 -5.416.000)	-3.204.000 (-3.204.000)	-25.862.490	-9.738.317
<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.								
I061.007 Grünflächen Waldstraße					-1.000.000	-600.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-1.000.000	-600.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.715.979</b>	<b>-12.762.530</b>	<b>-5.207.000</b>	<b>-15.260.000</b>	<b>-6.740.000 -6.416.000</b>	<b>-3.804.000</b>	<b>-67.767.490</b>	<b>-31.312.571</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>10.377.500</b>	<b>9.692.130</b>		<b>1.022.920 1.535.540</b>	<b>2.203.720</b>	<b>25.745.420</b>	<b>108.912</b>
<b>Summe</b>	<b>-9.715.979</b>	<b>-2.385.030</b>	<b>4.485.130</b>	<b>-15.260.000</b>	<b>-5.717.080 -4.880.460</b>	<b>-1.600.280</b>	<b>-42.022.070</b>	<b>-31.203.659</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.715.979</b>	<b>-12.762.530</b>	<b>-5.207.000</b>	<b>-15.260.000</b>	<b>-6.740.000 -6.416.000</b>	<b>-3.804.000</b>	<b>-67.767.490</b>	<b>-31.312.571</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>10.377.500</b>	<b>9.692.130</b>		<b>1.022.920 1.535.540</b>	<b>2.203.720</b>	<b>25.745.420</b>	<b>108.912</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5110201 Grünplanung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	51102	Grünplanung				
<b>Produkt</b>	5110201	Grünplanung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Mobilität und Infrastruktur				Cekin, Oguz		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
<b>Beschreibung</b>	<p>Sämtliche Grünplanungen im Stadtgebiet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulen</li> <li>- Spielplätze</li> <li>- Verkehrsgrün</li> <li>- Michaelsberg etc.</li> </ul> <p>Interkommunale Projekte wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landschaftsplan</li> <li>- Regionalplan</li> <li>- Abstimmung von Bebauungsplänen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> <li>- Besucher der Kreisstadt Siegburg</li> </ul>					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	0%	0%	73,36%	73,73%	74,2%	74,57%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,07€	0,84€	3,17€	3,22€	3,27€	3,32€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5110201 Grünplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			<b>97.770</b>	<b>99.640</b>	<b>102.100</b>	<b>104.100 106.100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.849</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500 35.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300 300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200 200
543132	Aufwendungen f. Gutachten	2.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
543133	Externer Planungsaufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
543143	Projektaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.849</b>	<b>35.500</b>	<b>133.270</b>	<b>135.140</b>	<b>137.600</b>	<b>139.600 141.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.849</b>	<b>35.500</b>	<b>133.270</b>	<b>135.140</b>	<b>137.600</b>	<b>139.600 141.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.849</b>	<b>35.500</b>	<b>133.270</b>	<b>135.140</b>	<b>137.600</b>	<b>139.600 141.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.849</b>	<b>35.500</b>	<b>133.270</b>	<b>135.140</b>	<b>137.600</b>	<b>139.600 141.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.849</b>	<b>35.500</b>	<b>133.270</b>	<b>135.140</b>	<b>137.600</b>	<b>139.600 141.600</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.849</b>	<b>35.500</b>	<b>133.270</b>	<b>135.140</b>	<b>137.600</b>	<b>139.600 141.600</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5110201 Grünplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen			-97.770		-99.640	-102.100	-104.100 -106.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.849	-35.500	-35.500		-35.500	-35.500	-35.500 -35.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.849</b>	<b>-35.500</b>	<b>-133.270</b>		<b>-135.140</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.600</b> <b>-141.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.849</b>	<b>-35.500</b>	<b>-133.270</b>		<b>-135.140</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.600</b> <b>-141.600</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
<b>Produkt</b>	5210101	Bauordnung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Löbach, Fabian		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baurechtliche Entscheidung über Bauvorhaben und Nutzungen</li> <li>- Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben</li> <li>- Beratung der Bürger zu konkreten Bauvorhaben, allgemeine Beratung</li> <li>- Grundstücksteilungen</li> <li>- Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten</li> <li>- Teilnahme an Brandschauen</li> <li>- Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Fahrgeschäfte etc.)</li> <li>- Zurücksteuerung von Bauvorhaben zur Sicherung städtebaulicher Planungen</li> <li>- Widerspruchs- und Klageverfahren</li> <li>- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses (öffentlich-rechtliche Sicherungen z.B. Wege- und</li> <li>- Auskunftserteilungen aus dem Baulastenverzeichnis Abstandsflächenrechte)</li> <li>- Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen</li> <li>- Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren dienen, die von Bauvorhaben oder Anlagen ausgehen (z.B. Stilllegungen, Ordnungsverfügung, Versiegelungen etc.)</li> <li>- Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren</li> <li>- Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs- und Bußgelder)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger mit Bauvorhaben Architekten Grundstückseigentümer Antragsteller mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Bauordnung NRW Sonderbauverordnungen Technische Prüfungsverordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ordnungsbehördengesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW Verwaltungsgerichtsordnung					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	39,58%	43,52%	39,75%	38,24%	37,52%	37,06%
Personalintensität	92,34%	88,80%	91,26%	91,48%	91,54%	91,53%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,62€	13,90€	16,34€	17,21€	17,63€	17,89€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	1,85%	0,32%	0,30%	0,30%	0,29%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-472.855</b>	<b>-367.500</b>	<b>-553.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-553.000</b>
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-336.099	-265.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000 -415.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-59.276	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-77.480	-62.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000 -58.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-15.145</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-15.145	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-187.873</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.710	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-186.163					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-675.873</b>	<b>-378.500</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.122.503</b>	<b>869.000</b>	<b>838.730</b>	<b>854.660</b>	<b>871.300</b>	<b>888.700</b>
							<b>906.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>69.841</b>	<b>54.600</b>	<b>55.600</b>	<b>56.700</b>	<b>57.900</b>	<b>59.100</b>
							<b>60.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.145</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
							<b>3.000</b>
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	15.145	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.698</b>	<b>25.600</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
							<b>23.900</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	134					
541201	Aus- und Fortbildung	6.178	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600 2.600
541202	Dienst- und Schutzkleidung	479					
541203	Reisekosten		2.000	800	800	800	800 800
543101	Geschäftsaufwendungen		1.000	500	500	500	500 500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	4.907	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.219.187</b>	<b>952.200</b>	<b>921.230</b>	<b>938.260</b>	<b>956.100</b>	<b>974.700</b>
							<b>993.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>543.314</b>	<b>573.700</b>	<b>357.230</b>	<b>374.260</b>	<b>392.100</b>	<b>410.700</b>
							<b>429.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.314</b>	<b>573.700</b>	<b>357.230</b>	<b>374.260</b>	<b>392.100</b>	<b>410.700</b>
							<b>429.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>543.314</b>	<b>573.700</b>	<b>357.230</b>	<b>374.260</b>	<b>392.100</b>	<b>410.700</b>
							<b>429.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.794</b>	<b>112.580</b>	<b>103.600</b>	<b>106.860</b>	<b>108.840</b>	<b>110.890</b>
							<b>113.030</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.666	3.490	2.840	2.890	2.920	2.940 2.960
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.482	5.310	5.310	5.360	5.500	5.730 5.900
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	99.646	103.780	95.450	98.610	100.420	102.220 104.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>650.108</b>	<b>686.280</b>	<b>460.830</b>	<b>481.120</b>	<b>500.940</b>	<b>521.590</b>
							<b>542.630</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>650.108</b>	<b>686.280</b>	<b>460.830</b>	<b>481.120</b>	<b>500.940</b>	<b>521.590</b>
							<b>542.630</b>
<b>Erläuterungen</b>							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/2026 (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung**

Kreisstadt Siegburg

**zu Sachkonto 431109**

Der Ansatz wurde an das Buchungsgeschehen angepasst.



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.766	367.500	553.000		553.000	553.000	553.000 553.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000 3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.110	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000 8.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.876</b>	<b>378.500</b>	<b>564.000</b>		<b>564.000</b>	<b>564.000</b>	<b>564.000</b> <b>564.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.002.970	-869.000	-838.730		-854.660	-871.300	-888.700 -906.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.841	-54.600	-55.600		-56.700	-57.900	-59.100 -60.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.145	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.218	-25.600	-23.900		-23.900	-23.900	-23.900 -23.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.099.174</b>	<b>-952.200</b>	<b>-921.230</b>		<b>-938.260</b>	<b>-956.100</b>	<b>-974.700</b> <b>-993.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.298</b>	<b>-573.700</b>	<b>-357.230</b>		<b>-374.260</b>	<b>-392.100</b>	<b>-410.700</b> <b>-429.600</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000		40.000	40.000	
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 5210101 Bauordnung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000		40.000 40.000		440.000	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		200.000	90.200
<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.								
<b>Summe Auszahlungen</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>		40.000	40.000		40.000 40.000		440.000	102.500
<b>Summe</b>		40.000	40.000		40.000 40.000		440.000	102.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		40.000	40.000		40.000 40.000		440.000	102.500

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung				
<b>Produkt</b>	5220101	Öffentlicher Wohnraum				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge)</li> <li>- Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen</li> <li>- Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen</li> <li>- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei)</li> <li>- Gewährung von Wohngeld</li> <li>- Mietspiegel</li> <li>- Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden</li> <li>- Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen</li> <li>- Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern</li> <li>- Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung</li> <li>- Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum</li> <li>- Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen Gerichte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Kontrollrichtlinien Wohnraumförderungsgesetz Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW Wohngeldgesetz § 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Fats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	50,06%	34,77%	56,09%	55,06%	54,03%	53%   51,99%
Personalintensität	90,29%	91,55%	91,34%	91,38%	91,42%	91,46%   91,5%
Zuschuss je Einwohner	13,22€	17,37€	12,02€	12,50€	12,98€	13,47€   13,97€
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,68%	0%	0%	0%	0%	0%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-650</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-396.923</b>	<b>-380.000</b>				
441101	Mieten und Nebenabgaben	-396.923	-380.000				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.311</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b> <b>-3.600</b>
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.311	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.181</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b> <b>-200</b>
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-200	-200	-200	-200	-200 -200
459201	Periodenfremder Ertrag	-4.181					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-406.065</b>	<b>-384.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b> <b>-4.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>503.380</b>	<b>544.300</b>	<b>534.140</b>	<b>544.360</b>	<b>557.200</b>	<b>568.200</b> <b>579.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>60.419</b>	<b>64.200</b>	<b>65.400</b>	<b>66.800</b>	<b>68.100</b>	<b>69.300</b> <b>70.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.126</b>	<b>50.000</b>				
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	38.126	50.000				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.302</b>	<b>469.300</b>	<b>53.500</b>	<b>90.900</b>	<b>3.500</b>	<b>24.500</b> <b>3.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung	2.855	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200 2.200
541203	Reisekosten	608	1.800	800	800	800	800 800
542201	Mieten	403.838	395.000				
543101	Geschäftsaufwendungen	20.000	19.800		37.400		21.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten		500	500	500	500	500 500
543143	Projektaufwendungen		50.000	50.000	50.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.029.227</b>	<b>1.127.800</b>	<b>653.040</b>	<b>702.060</b>	<b>628.800</b>	<b>662.000</b> <b>653.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>623.162</b>	<b>743.000</b>	<b>648.240</b>	<b>697.260</b>	<b>624.000</b>	<b>657.200</b> <b>649.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.162</b>	<b>743.000</b>	<b>648.240</b>	<b>697.260</b>	<b>624.000</b>	<b>657.200</b> <b>649.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>623.162</b>	<b>743.000</b>	<b>648.240</b>	<b>697.260</b>	<b>624.000</b>	<b>657.200</b> <b>649.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.723</b>	<b>64.200</b>	<b>59.040</b>	<b>60.940</b>	<b>62.070</b>	<b>63.200</b> <b>64.400</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	902	1.100	900	910	920	930 930
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	435	1.250	1.250	1.260	1.300	1.350 1.390
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	59.386	61.850	56.890	58.770	59.850	60.920 62.080
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>683.885</b>	<b>807.200</b>	<b>707.280</b>	<b>758.200</b>	<b>686.070</b>	<b>720.400</b> <b>713.400</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>683.885</b>	<b>807.200</b>	<b>707.280</b>	<b>758.200</b>	<b>686.070</b>	<b>720.400</b> <b>713.400</b>

Erläuterungen

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

#### zu Sachkonto 441101

Die Zuständigkeit der Bewirtschaftung des Objektes "Händelstraße" wechselt ab 2025 zum Immobilienmanagement und wird von dort neu veranschlagt.

#### zu Sachkonto 524190

Die Zuständigkeit der Bewirtschaftung des Objektes "Händelstraße" wechselt ab 2025 zum Immobilienmanagement und wird von dort neu veranschlagt.

#### zu Sachkonto 542201

Die Zuständigkeit der Bewirtschaftung des Objektes "Händelstraße" wechselt ab 2025 zum Immobilienmanagement und wird von dort neu veranschlagt.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000 1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.982	380.000					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.311	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600 3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.181	200	200		200	200	200 200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.124</b>	<b>384.800</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b> <b>4.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-405.762	-544.300	-534.140		-544.360	-557.200	-568.200 -579.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.419	-64.200	-65.400		-66.800	-68.100	-69.300 -70.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.937	-50.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	-462.301	-469.300	-53.500		-90.900	-3.500	-24.500 -3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-965.420</b>	<b>-1.127.800</b>	<b>-653.040</b>		<b>-702.060</b>	<b>-628.800</b>	<b>-662.000</b> <b>-653.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.295</b>	<b>-743.000</b>	<b>-648.240</b>		<b>-697.260</b>	<b>-624.000</b>	<b>-657.200</b> <b>-649.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5230101 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52301	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Produkt</b>	5230101	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Löbach, Fabian		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde</li> <li>- Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals)</li> <li>- Erlaubnisverfahren</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer					
<b>Zielgruppe</b>	Denkmaleigentümer/innen Bürger/innen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) Satzungen der Stadt Siegburg					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	80,98%	67,88%	80,69%	80,96%	81,33%	81,63%   81,92%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,59€	2,95€	2,61€	2,66€	2,71€	2,76€   2,81€
Aufwandsdeckungsgrad	5,22%	4,38%	4,94%	4,87%	4,78%	4,7%   4,63%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,25%	3,51%	3,96%	3,9%	3,82%	3,76%
Zuwendungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferquote	10,44%	8,77%	9,89%	9,75%	9,56%	9,4%   9,26%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>77.593</b>	<b>77.400</b>	<b>81.590</b>	<b>83.050</b>	<b>85.100</b>	<b>86.800</b> <b>88.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.891</b>	<b>2.100</b>				
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.160</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b> <b>4.000</b>
522130	Unterhaltung Denkmäler	2.160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b> <b>30</b>
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	30	30	30	30	30 30
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b> <b>10.000</b>
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.139</b>	<b>15.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b> <b>5.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung	807	300	300	300	300	300 300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200 200
543132	Aufwendungen f. Gutachten	3.332	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.818</b>	<b>109.030</b>	<b>101.120</b>	<b>102.580</b>	<b>104.630</b>	<b>106.330</b> <b>108.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.818</b>	<b>104.030</b>	<b>96.120</b>	<b>97.580</b>	<b>99.630</b>	<b>101.330</b> <b>103.030</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.818</b>	<b>104.030</b>	<b>96.120</b>	<b>97.580</b>	<b>99.630</b>	<b>101.330</b> <b>103.030</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>90.818</b>	<b>104.030</b>	<b>96.120</b>	<b>97.580</b>	<b>99.630</b>	<b>101.330</b> <b>103.030</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.192</b>	<b>14.870</b>	<b>13.670</b>	<b>14.110</b>	<b>14.370</b>	<b>14.630</b> <b>14.920</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	322	420	340	350	350	350 360
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.452	480	480	480	500	520 530
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.418	13.970	12.850	13.280	13.520	13.760 14.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>109.010</b>	<b>118.900</b>	<b>109.790</b>	<b>111.690</b>	<b>114.000</b>	<b>115.960</b> <b>117.950</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>109.010</b>	<b>118.900</b>	<b>109.790</b>	<b>111.690</b>	<b>114.000</b>	<b>115.960</b> <b>117.950</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 543132

Zur Umsetzung des Denkmalpflegeplans und Eintragung von neuen Denkmälern sollen die Mittel im kommenden Jahr gebündelt werden, um mehrere Gutachten zugleich beauftragen zu können.



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000 5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b> <b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.317	-77.400	-81.590		-83.050	-85.100	-86.800 -88.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.891	-2.100					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.198	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
14	- Transferauszahlungen	-14.100	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.139	-15.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.645</b>	<b>-109.000</b>	<b>-101.090</b>		<b>-102.550</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.300</b> <b>-108.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.645</b>	<b>-104.000</b>	<b>-96.090</b>		<b>-97.550</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.300</b> <b>-103.000</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.922						
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>30.922</b>						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-5.000				
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>			<b>-5.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.922</b>		<b>-5.000</b>				

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
Summe Auszahlungen			-5.000				-9.000	-1.737
Summe Einzahlungen								
Summe			-5.000				-9.000	-1.737
Gesamtsumme Auszahlungen			-5.000				-9.000	-1.737
Gesamtsumme Einzahlungen								

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5330101 Wasserwerk</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	53301	Wasserversorgung				
<b>Produkt</b>	5330101	Wasserwerk				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung einer Wasserversorgung					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/ 2029</b>
Ertrag pro Einwohner	0,35€	-10,47€	-10,23€	-10,23€	-10,23€	-10,23€   -10,23€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.643</b>	<b>-440.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b> <b>-430.000</b>
451103	Konzessionsabgaben Wasser	14.643	-440.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000 -430.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.643</b>	<b>-440.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b> <b>-430.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.643</b>	<b>-440.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b> <b>-430.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.643</b>	<b>-440.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b> <b>-430.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>14.643</b>	<b>-440.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b> <b>-430.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.643</b>	<b>-440.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b> <b>-430.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>14.643</b>	<b>-440.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b> <b>-430.000</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 451103

Die Konzessionsabgabe des Jahres 2023 im richtigen Sachkonto jedoch im falschen Kostenträger 111090300 verbucht.

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	420.357	440.000	430.000		430.000	430.000	430.000 430.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.357</b>	<b>440.000</b>	<b>430.000</b>		<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b> <b>430.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.357</b>	<b>440.000</b>	<b>430.000</b>		<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b> <b>430.000</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	5410101	Gemeindestraßen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Mobilität und Infrastruktur				Cekin, Oguz		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung</li> <li>- Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern gem. Vertrag oder in Eigenregie, Aufstellung und Erstellung beitragsrechtlichen Kosten zur Abrechnung</li> <li>- Kostencontrolling</li> <li>- Einholung von bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen</li> <li>- Abnahme aller Maßnahmen, Objektbetreuung und Dokumentation während der Gewährleistungsfrist</li> <li>- Komplette Abwicklung von förderfähigen Baumaßnahmen (Beantragung, Abrechnung und Nachweis)</li> <li>- Unterhaltungsmanagement von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Stützwerken)</li> <li>- Instandhaltung der öffentlichen Flächen</li> <li>- Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling</li> <li>- Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung</li> <li>- Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen</li> <li>- Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen</li> <li>- Führung einer Straßendatenbank</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune</li> <li>- Förderung der städtebaulichen Entwicklung</li> <li>- Sachgerechte und effiziente Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes</li> <li>- Zufriedenheit der Zielgruppe</li> <li>- Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit</li> <li>- Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen</li> <li>- Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger Eigentümer von anliegenden Grundstücken Potentielle Grundstückskäufer Investoren Ingenieurbüros Verkehrsteilnehmer Behörden und fachliche Dienststellen Ver- und Entsorgungsträger					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fatsbeschluss 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					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	78,52%	70,05%	35,53%	35,18%	34,7%	34,6%   34,36%
Abschreibungsintensität	100,00%	100,00%	45,38%	44,92%	44,29%	43,35%   42,64%
Zuwendungsquote	54,31%	61,07%	54,32%	54,32%	54,32%	54,32%   54,32%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,11€	1,92€	4,03€	4,09€	4,17€	4,15€   4,19€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	0,00%	0,00%	54,62%	55,08%	55,71%	56,65%   57,36%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-39.208</b>	<b>-39.210</b>	<b>-39.210</b>	<b>-39.210</b>	<b>-39.210</b>	<b>-39.210</b> <b>-39.210</b>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-30.379	-30.380	-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 -8.830
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-64.141</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-64.141					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-32.989</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.980</b>	<b>-32.980</b>	<b>-32.980</b>	<b>-32.980</b> <b>-32.980</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-32.989	-25.000	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980 -32.980
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136.338</b>	<b>-64.210</b>	<b>-72.190</b>	<b>-72.190</b>	<b>-72.190</b>	<b>-72.190</b> <b>-72.190</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			<b>110.960</b>	<b>113.020</b>	<b>115.900</b>	<b>118.200</b> <b>120.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.588.618</b>	<b>1.721.430</b>	<b>1.721.440</b>	<b>1.721.440</b>	<b>1.721.440</b>	<b>1.721.440</b> <b>1.721.440</b>
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.588.618	1.721.430	1.721.440	1.721.440	1.721.440	1.721.440 1.721.440
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>94.129</b>	<b>93.810</b>	<b>94.660</b>	<b>94.480</b>	<b>94.180</b>	<b>92.470</b> <b>90.990</b>
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	84.154	84.150	84.780	84.780	84.780	83.070 82.220
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.785	7.560	7.470	7.430	7.420	7.420 7.420
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.746	1.660	1.970	1.830	1.540	1.540 910
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	445	440	440	440	440	440 440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682.747</b>	<b>1.815.240</b>	<b>1.927.060</b>	<b>1.928.940</b>	<b>1.931.520</b>	<b>1.932.110</b> <b>1.932.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.546.409</b>	<b>1.751.030</b>	<b>1.854.870</b>	<b>1.856.750</b>	<b>1.859.330</b>	<b>1.859.920</b> <b>1.860.740</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546.409</b>	<b>1.751.030</b>	<b>1.854.870</b>	<b>1.856.750</b>	<b>1.859.330</b>	<b>1.859.920</b> <b>1.860.740</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.546.409</b>	<b>1.751.030</b>	<b>1.854.870</b>	<b>1.856.750</b>	<b>1.859.330</b>	<b>1.859.920</b> <b>1.860.740</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.616.295</b>	<b>2.287.340</b>	<b>1.659.660</b>	<b>1.674.990</b>	<b>1.693.570</b>	<b>1.642.020</b> <b>1.644.070</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.570.935	2.261.490	1.638.240	1.653.490	1.671.860	1.620.030 1.621.840
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	883	1.130	920	940	950	950 960
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.149	6.940	6.940	7.000	7.200	7.480 7.710
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	39.328	17.780	13.560	13.560	13.560	13.560 13.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.162.704</b>	<b>4.038.370</b>	<b>3.514.530</b>	<b>3.531.740</b>	<b>3.552.900</b>	<b>3.501.940</b> <b>3.504.810</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.162.704</b>	<b>4.038.370</b>	<b>3.514.530</b>	<b>3.531.740</b>	<b>3.552.900</b>	<b>3.501.940</b> <b>3.504.810</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.141						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.141</b>						
10	- Personalauszahlungen			-110.960		-113.020	-115.900	-118.200 -120.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.346	-1.721.430	-1.721.440		-1.721.440	-1.721.440	-1.721.440 -1.721.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.479.346</b>	<b>-1.721.430</b>	<b>-1.832.400</b>		<b>-1.834.460</b>	<b>-1.837.340</b>	<b>-1.839.640</b> <b>-1.841.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.415.205</b>	<b>-1.721.430</b>	<b>-1.832.400</b>		<b>-1.834.460</b>	<b>-1.837.340</b>	<b>-1.839.640</b> <b>-1.841.940</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.119.150	1.900.000		3.140.000	2.540.000	3.450.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					2.000.000		
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>		<b>1.119.150</b>	<b>1.900.000</b>		<b>5.140.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>3.450.000</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.412						
25	- für Baumaßnahmen	-95.541	-3.555.000	-7.510.000	-1.000.000	-6.670.000	-5.300.000	-5.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.624	-65.000	-95.000		-75.000	-75.000	-25.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-107.578</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-7.605.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.745.000</b>	<b>-5.375.000</b>	<b>-5.025.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.578</b>	<b>-2.500.850</b>	<b>-5.705.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-2.835.000</b>	<b>-1.575.000</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 5410101 Gemeindestraßen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-13.021	-455.000	-600.000		400.000		-1.848.680	-1.238.295
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400.000		400.000		2.503.020	7.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								134.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.021	-455.000	-1.000.000				-4.351.700	-1.380.295
I064.006 Alleinradweg Lohmar/ Siegburg (BA Siegburg)		-220.000	-50.000		-220.000 -200.000		-1.008.840	-421.206
07 + Sonstige Einzahlungen							-340	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							886.800	551.536
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								-90.000
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-500.000	-4.317
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-220.000	-50.000		-220.000 -200.000		-1.395.300	-924.092
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung des Vorjahresansatzes für den Grunderwerb wegen zeitlicher Verzögerung der Umsetzung sowie Ergänzung der zu erwartenden Baukosten und Fördermittel.								
I064.007 KVA Frankfurter Str./ Wahnbachtalstr.		-50.000	-950.000			950.000	-1.843.630	-32.012
07 + Sonstige Einzahlungen							-1.630	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						950.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-950.000				-1.842.000	-32.012
<i>Erläuterungen:</i> Der Bau des Minikreisels ist notwendig, da es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt. Hierdurch wird die Verkehrssituation an dieser Einmündung für alle Verkehrsarten verbessert.								
I064.010 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz	-31.104		-1.000.000	-1.000.000	1.000.000		-1.225.000	-32.799
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							250.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					2.000.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.104		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.475.000	-32.799
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Aus verkehrstechnischen und sicherheitstechnischen Gründen erfolgt der Umbau zu einem Kreisverkehr. Der Landesbetrieb Straßen NRW erstattet die Umbaukosten.								
I064.011 Straßensanierungsprogramm	-42.548	-880.850	-1.500.000		-2.500.000 -2.500.000	-2.500.000	-6.080.850	-108.163
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.119.150	1.500.000		2.500.000 2.500.000	2.500.000	2.619.150	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten							2.800.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-42.548	-2.000.000	-3.000.000		-5.000.000 -5.000.000	-5.000.000	-11.500.000	-108.163
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes werden diverse Straßen umgebaut bzw. saniert. (u. a. KAG-Maßnahmen) Vorgesahen sind im ersten Zug die Zeithstraße, Brückbergstraße, Kastanienstraße und Kleiberg.								
I064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße		-200.000	-200.000				-700.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-200.000				-700.000	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<i>Erläuterungen:</i>								
Es handelt sich um die Herrichtung bisher unbefestigter Flächen im Eigentum der Stadt auf der rückwärtigen Seite des Fachmarktzentnums. Die Parkplätze sollen entweder vermietet oder in die Parkraumbewirtschaftung (z. B. Bewohnerparken) in Abhängigkeit des Mobilplans integriert werden.								
I064.013 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet	-8.868	-100.000	-500.000		-250.000		-1.390.000	-25.138
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.868	-100.000	-500.000		-250.000		-1.390.000	-25.138
<i>Erläuterungen:</i>								
Mit diesem Ansatz sollen die Fußgängerbrücken über den Mühlengraben am Leinpfad erneuert werden.								
I064.015 Gehweg Anno-Gymnasium		-30.000	-110.000				-210.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-110.000				-210.000	
I064.016 KVA Luisenstr./ Augustastr.		-500.000	-500.000				-1.650.000	-1.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000	-500.000				-1.650.000	-1.350
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll gemäß Ratsbeschluss wieder aufgenommen werden.								
I064.017 Umsetzung Grüne Spange Masterplan Haufeld			-200.000		-200.000 -100.000		-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000		-200.000 -100.000		-200.000	
I064.018 Buswartehallen			-300.000		190.000 40.000		-300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					240.000 40.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-95.541</b>	<b>-3.555.000</b>	<b>-7.510.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.670.000</b> <b>-5.300.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-25.214.000</b>	<b>-2.508.167</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.119.150</b>	<b>1.600.000</b>		<b>5.090.000</b> <b>2.540.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>8.757.000</b>	<b>649.203</b>
<b>Summe</b>	<b>-95.541</b>	<b>-2.435.850</b>	<b>-5.910.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.580.000</b> <b>-2.760.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-16.457.000</b>	<b>-1.858.964</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.037</b>	<b>-65.000</b>	<b>-95.000</b>		<b>-75.000</b> <b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-131.633</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>-250</b>	
<b>Summe</b>	<b>-12.037</b>	<b>-65.000</b>	<b>-95.000</b>		<b>-75.000</b> <b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-540.250</b>	<b>-131.633</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-107.578</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-7.605.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.745.000</b> <b>-5.375.000</b>	<b>-5.025.000</b>	<b>-25.754.000</b>	<b>-2.639.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>1.119.150</b>	<b>1.600.000</b>		<b>5.090.000</b> <b>2.540.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>8.756.750</b>	<b>649.203</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	5410103	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Mobilität und Infrastruktur				Cekin, Oguz		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung</li> <li>- Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern gem. Vertrag oder in Eigenregie, Aufstellung und Erstellung beitragsrechtlichen Kosten zur Abrechnung</li> <li>- Kostencontrolling</li> <li>- Einholung von bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen</li> <li>- Abnahme aller Maßnahmen, Objektbetreuung und Dokumentation während der Gewährleistungsfrist</li> <li>- Komplette Abwicklung von förderfähigen Baumaßnahmen (Beantragung, Abrechnung und Nachweis)</li> <li>- Beauftragung und Betreuung von Ingenieurleistungen für aufwändigere Sanierungen von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Stützwerken)</li> <li>- Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling</li> <li>- Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung</li> <li>- Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen</li> <li>- Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen</li> <li>- Führung einer Straßendatenbank</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune</li> <li>- Förderung der städtebaulichen und straßenbaulichen Entwicklung</li> <li>- Sachgerechte und effiziente Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes</li> <li>- Zufriedenheit der Zielgruppe</li> <li>- Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit</li> <li>- Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen</li> <li>- Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger Eigentümer von anliegenden Grundstücken Potentielle Grundstückskäufer Investoren Ingenieurbüros Verkehrsteilnehmer Behörden und fachliche Dienststellen Ver- und Entsorgungsträger					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Personalintensität	0,00%	35,23%	24,74%	26,84%	27,31%	27,69%   28,09%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,04€	15,29€	9,05€	8,49€	8,55€	8,59€   8,64€
Sach- und Dienstl. intensität	76,18%	56,12%	54,06%	57,58%	57,21%	56,91%   56,6%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>226.300</b>	<b>94.050</b>	<b>95.800</b>	<b>98.100</b>	<b>100.000 102.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.423</b>	<b>360.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500 205.500</b>
522104	Brückenunterhaltung	97.423	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
522112	Unterh. der Wartehallen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500 30.500
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz		250.000	150.000	150.000	150.000	150.000 150.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.463</b>	<b>55.600</b>	<b>80.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600 55.600</b>
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300 300
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300 300
543132	Aufwendungen f. Gutachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
543133	Externer Planungsaufwand	14.929	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000 20.000
543143	Projektaufwendungen	15.534	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.886</b>	<b>642.400</b>	<b>380.150</b>	<b>356.900</b>	<b>359.200</b>	<b>361.100 363.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.886</b>	<b>642.400</b>	<b>380.150</b>	<b>356.900</b>	<b>359.200</b>	<b>361.100 363.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.886</b>	<b>642.400</b>	<b>380.150</b>	<b>356.900</b>	<b>359.200</b>	<b>361.100 363.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>127.886</b>	<b>642.400</b>	<b>380.150</b>	<b>356.900</b>	<b>359.200</b>	<b>361.100 363.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>127.886</b>	<b>642.400</b>	<b>380.150</b>	<b>356.900</b>	<b>359.200</b>	<b>361.100 363.100</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>127.886</b>	<b>642.400</b>	<b>380.150</b>	<b>356.900</b>	<b>359.200</b>	<b>361.100 363.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 522104

Maßnahmen fallen regelmäßig verpflichtende Brückenprüfungen an, die hieraus bezahlt werden.

##### zu Sachkonto 522131

z.B. konsumtiver Tiefbau für Projekte aus dem SUMP sowie Beteiligung an Tiefbauprojekten dritter (z.B. Stadtbetriebe/Bauträger/Rhein-Sieg-Netz als Eigenanteil für die betroffenen Öffentliche Verkehrsfläche)

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen		-226.300	-94.050		-95.800	-98.100	-100.000 -102.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.816	-360.500	-205.500		-205.500	-205.500	-205.500 -205.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.463	-55.600	-80.600		-55.600	-55.600	-55.600 -55.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.280</b>	<b>-642.400</b>	<b>-380.150</b>		<b>-356.900</b>	<b>-359.200</b>	<b>-361.100</b> <b>-363.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.280</b>	<b>-642.400</b>	<b>-380.150</b>		<b>-356.900</b>	<b>-359.200</b>	<b>-361.100</b> <b>-363.100</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Allg. Ziele</b>	Durch die jeweilige Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden.					
<b>Zielgruppe</b>	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad						
Transferaufwandsquote						
Ertrag pro Einwohner	6,52€	7,95€	8,33€	8,33€	8,33€	8,33€   8,33€
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Abschreibungsintensität						

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-273.796</b>	<b>-334.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b> <b>-350.000</b>
441102	Pacht	-273.796	-334.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-273.796</b>	<b>-334.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b> <b>-350.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.630</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b> <b>15.000</b>
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	2.630	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.901</b>					
549301	Periodenfremder Aufwand	3.901					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.531</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b> <b>15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.265</b>	<b>-329.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b> <b>-335.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.265</b>	<b>-329.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b> <b>-335.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-267.265</b>	<b>-329.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b> <b>-335.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.205</b>	<b>127.170</b>	<b>103.900</b>	<b>105.550</b>	<b>106.840</b>	<b>107.410</b> <b>108.180</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	95.984	124.680	101.410	103.040	104.260	104.730 105.420
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.221	2.490	2.490	2.510	2.580	2.680 2.760
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-170.060</b>	<b>-201.830</b>	<b>-231.100</b>	<b>-229.450</b>	<b>-228.160</b>	<b>-227.590</b> <b>-226.820</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-170.060</b>	<b>-201.830</b>	<b>-231.100</b>	<b>-229.450</b>	<b>-228.160</b>	<b>-227.590</b> <b>-226.820</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.604	334.000	350.000		350.000	350.000	350.000 350.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.604</b>	<b>334.000</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b> <b>350.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-2.630	-5.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.901						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.531</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b> <b>-15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.073</b>	<b>329.000</b>	<b>335.000</b>		<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b> <b>335.000</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5410201 Öffentliche Beleuchtung/ Anstrahlungsanlagen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54102	Verkehrsanlagen				
<b>Produkt</b>	5410201	Öffentliche Beleuchtung/ Anstrahlungsanlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen</li> <li>- Abwicklung der Zahlungen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktivierung der Stadt mit effektiven und effizienten Beleuchtungsarten</li> <li>- Verbesserung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Straßenverkehrsteilnehmer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW Satzungen der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Rhenag					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner	22,47€	27,82€	27,74€	25,81€	26,20€	26,58 €   27,10€
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%   100,00%
Aufwandsdeckungsgrad	3,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/ Anstrahlungsanlagen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-33.457</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-7.885					
459201	Periodenfremder Ertrag	-25.572					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.457</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>977.258</b>	<b>1.168.700</b>	<b>1.165.590</b>	<b>1.084.450</b>	<b>1.100.690</b>	<b>1.116.790</b> <b>1.138.500</b>
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	366.281	394.210	278.230	287.650	295.080	302.170 315.000
524104	Abwasser (Kanal)	1.672					
524114	Straßenbeleuchtung Strom	165.532	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000 195.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	443.772	579.490	692.360	601.800	610.610	619.620 628.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177</b>					
549301	Periodenfremder Aufwand	177					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>977.435</b>	<b>1.168.700</b>	<b>1.165.590</b>	<b>1.084.450</b>	<b>1.100.690</b>	<b>1.116.790</b> <b>1.138.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>943.978</b>	<b>1.168.700</b>	<b>1.165.590</b>	<b>1.084.450</b>	<b>1.100.690</b>	<b>1.116.790</b> <b>1.138.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.978</b>	<b>1.168.700</b>	<b>1.165.590</b>	<b>1.084.450</b>	<b>1.100.690</b>	<b>1.116.790</b> <b>1.138.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>943.978</b>	<b>1.168.700</b>	<b>1.165.590</b>	<b>1.084.450</b>	<b>1.100.690</b>	<b>1.116.790</b> <b>1.138.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>943.978</b>	<b>1.168.700</b>	<b>1.165.590</b>	<b>1.084.450</b>	<b>1.100.690</b>	<b>1.116.790</b> <b>1.138.500</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>943.978</b>	<b>1.168.700</b>	<b>1.165.590</b>	<b>1.084.450</b>	<b>1.100.690</b>	<b>1.116.790</b> <b>1.138.500</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/ Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.300						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.300</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.938	-1.168.700	-1.165.590		-1.084.450	-1.100.690	-1.116.790 -1.138.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.292						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.049.230</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.165.590</b>		<b>-1.084.450</b>	<b>-1.100.690</b>	<b>-1.116.790</b> <b>-1.138.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.029.930</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.165.590</b>		<b>-1.084.450</b>	<b>-1.100.690</b>	<b>-1.116.790</b> <b>-1.138.500</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Produkt</b>	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Baubetriebsamt				Förster, Artur		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<p>Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen.</li> <li>- Werktägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung.</li> <li>- Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant)</li> <li>- Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant))</li> <li>- Papierkorbentleerung</li> <li>- Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung</li> <li>- Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen</li> <li>- Erhalt eines sauberen Stadtbildes</li> <li>- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes</li> <li>- Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger/alle Straßenbenutzer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Landesabfallgesetz NRW Straßenreinigungssatzung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner						
Ertrag pro Einwohner	1,08€	2,76€	9,39€	9,23€	9,03€	9,58€   9,56€

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-823.608</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b> <b>-1.166.540</b>
432125	Straßenreinigungsgebühren	-823.608	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540 -1.166.540
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-823.608</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b> <b>-1.166.540</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.417</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.417					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-822.191</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b> <b>-1.166.540</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.191</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b> <b>-1.166.540</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-822.191</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b> <b>-1.166.540</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>837.027</b>	<b>1.343.500</b>	<b>996.040</b>	<b>1.004.560</b>	<b>1.014.790</b>	<b>985.900</b> <b>986.910</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	82.891	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900 82.900
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	754.136	1.260.600	913.140	921.660	931.890	903.000 904.010
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.836</b>	<b>176.960</b>	<b>-170.500</b>	<b>-161.980</b>	<b>-151.750</b>	<b>-180.640</b> <b>-179.630</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>14.836</b>	<b>176.960</b>	<b>-170.500</b>	<b>-161.980</b>	<b>-151.750</b>	<b>-180.640</b> <b>-179.630</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.852	1.166.540	1.166.540		1.166.540	1.166.540	1.166.540 1.166.540
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.852</b>	<b>1.166.540</b>	<b>1.166.540</b>		<b>1.166.540</b>	<b>1.166.540</b>	<b>1.166.540</b> <b>1.166.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.852</b>	<b>1.166.540</b>	<b>1.166.540</b>		<b>1.166.540</b>	<b>1.166.540</b>	<b>1.166.540</b> <b>1.166.540</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55101	Öffentliches Grün				
<b>Produkt</b>	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Baubetriebsamt				Förster, Artur		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung aller städtischen Grün-, Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen</li> <li>- Deichunterhaltung</li> <li>- Planung und Gestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen</li> <li>- Planung und Gestaltung von mobilen sozialraumbезogenen Angeboten</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Anlagen</li> <li>- Sicherstellung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Steigerung der Attraktivität der Stadt</li> <li>- Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet</li> <li>- Verbesserung der Ökologie, insbesondere Beachtung von Fauna und Flora</li> <li>- Gewährleistung der Sauberkeit</li> <li>- Ordnungsgemäße Pflege der Spielplätze</li> <li>- Erhalt und Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie des Wohnumfeldes für die Bevölkerung</li> <li>- Verbesserung der Spielplatzgestaltung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung geografischer Gegebenheiten</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner und Besucher der Kreisstadt Siegburg</li> <li>- Kinder und Jugendliche</li> <li>- Begleitende Eltern</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	5,46%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%   4,86%
Zuschussbedarf pro Einwohner	29,26€	40,38€	29,38€	29,65€	29,98€	29,06€   29,09€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	32,76%	29,18%	29,18%	29,18%	29,18%   29,18%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/ Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b> <b>-800</b>
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Enrichtungen (Grillpl.)		-800	-800	-800	-800	-800 -800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b> <b>-800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b> <b>4.800</b>
522102	Unterh.der Grillplätze		1.800	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 3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.804</b>	<b>9.850</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b> <b>11.650</b>
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	9.804	9.850	11.650	11.650	11.650	11.650 11.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.804</b>	<b>14.650</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b> <b>16.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.804</b>	<b>13.850</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b> <b>15.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.804</b>	<b>13.850</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b> <b>15.650</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.804</b>	<b>13.850</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b> <b>15.650</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.479.939</b>	<b>2.021.010</b>	<b>1.464.050</b>	<b>1.477.680</b>	<b>1.494.090</b>	<b>1.447.770</b> <b>1.449.450</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.479.939	2.021.010	1.464.050	1.477.680	1.494.090	1.447.770 1.449.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.489.743</b>	<b>2.034.860</b>	<b>1.479.700</b>	<b>1.493.330</b>	<b>1.509.740</b>	<b>1.463.420</b> <b>1.465.100</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.489.743</b>	<b>2.034.860</b>	<b>1.479.700</b>	<b>1.493.330</b>	<b>1.509.740</b>	<b>1.463.420</b> <b>1.465.100</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800		800	800	800 800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b> <b>800</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800 -4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.804	-9.850	-11.650		-11.650	-11.650	-11.650 -11.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.804</b>	<b>-14.650</b>	<b>-16.450</b>		<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b> <b>-16.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.804</b>	<b>-13.850</b>	<b>-15.650</b>		<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b> <b>-15.650</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5520101 Gewässer</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>	5520101	Gewässer				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verbandssatzungen					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/ 2029</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,59€	1,59€	1,59€	1,59€	1,59€	1,59€   1,59€
Sach- und Dienstleistungseintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%   100,00%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.644</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b> <b>66.650</b>
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	66.644	66.650	66.650	66.650	66.650	66.650 66.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.644</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b> <b>66.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>66.644</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b> <b>66.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.644</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b> <b>66.650</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>66.644</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b> <b>66.650</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>66.644</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b> <b>66.650</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>66.644</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b> <b>66.650</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.644	-66.650	-66.650		-66.650	-66.650	-66.650 -66.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.644</b>	<b>-66.650</b>	<b>-66.650</b>		<b>-66.650</b>	<b>-66.650</b>	<b>-66.650</b> <b>-66.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.644</b>	<b>-66.650</b>	<b>-66.650</b>		<b>-66.650</b>	<b>-66.650</b>	<b>-66.650</b> <b>-66.650</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Baubetriebsamt				Förster, Artur		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen</li> <li>- Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten</li> <li>- Unterhaltung Ehrengräber</li> <li>- Bereitstellung von Grabstätten</li> <li>- Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken</li> <li>- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen</li> <li>- Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten</li> <li>- Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen</li> <li>- Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege</li> <li>- Deckung des Bedarfs an Grabstätten</li> <li>- Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen</li> <li>- Kostengünstige Durchführung der Bestattungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Nutzungsberechtigte Angehörige der Verstorbenen Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW Ordnungsbehördengesetz Friedhofs- und Gebührensatzung Verkehrssicherungspflicht nach BGB Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG)					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	16237,90%	111361,18%	112537,65%	112537,65%	112537,65%	112537,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,30€	0,86€	7,93€	6,56€	6,76€	5,97€
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Abschreibungsintensität	85,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-965.912</b>	<b>-956.570</b>	<b>-981.500</b>	<b>-981.500</b>	<b>-981.500</b>	<b>-981.500</b> <b>-981.500</b>
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-96	-70				
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-8.030	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-717.922	-720.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000 -730.000
432104	Bestattungsgebühren	-179.544	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000 -180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-60.320	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.371</b>					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-3.371					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-969.283</b>	<b>-956.570</b>	<b>-981.500</b>	<b>-981.500</b>	<b>-981.500</b>	<b>-981.500</b> <b>-981.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>849</b>	<b>850</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b> <b>1.240</b>
524105	Grundbesitzabgaben	849	850	1.240	1.240	1.240	1.240 1.240
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.049</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.049					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.898</b>	<b>850</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b> <b>1.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-966.385</b>	<b>-955.720</b>	<b>-980.260</b>	<b>-980.260</b>	<b>-980.260</b>	<b>-980.260</b> <b>-980.260</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-966.385</b>	<b>-955.720</b>	<b>-980.260</b>	<b>-980.260</b>	<b>-980.260</b>	<b>-980.260</b> <b>-980.260</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-155</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-155					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-155</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-966.540</b>	<b>-955.720</b>	<b>-980.260</b>	<b>-980.260</b>	<b>-980.260</b>	<b>-980.260</b> <b>-980.260</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>933.442</b>	<b>1.288.620</b>	<b>982.440</b>	<b>991.170</b>	<b>1.002.240</b>	<b>980.770</b> <b>984.050</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	90.878	90.880	90.880	90.880	90.880	90.880 90.880
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	721.508	1.061.080	768.670	775.830	784.450	760.120 760.940
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	60.154	73.850	60.070	61.040	61.750	62.040 62.440
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	60.902	62.810	62.820	63.420	65.160	67.730 69.790
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.098</b>	<b>332.900</b>	<b>2.180</b>	<b>10.910</b>	<b>21.980</b>	<b>510</b> <b>3.790</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.098</b>	<b>332.900</b>	<b>2.180</b>	<b>10.910</b>	<b>21.980</b>	<b>510</b> <b>3.790</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.592	956.570	981.500		981.500	981.500	981.500 981.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.747</b>	<b>956.570</b>	<b>981.500</b>		<b>981.500</b>	<b>981.500</b>	<b>981.500</b> <b>981.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-849	-850	-1.240		-1.240	-1.240	-1.240 -1.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849</b>	<b>-850</b>	<b>-1.240</b>		<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b> <b>-1.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.899</b>	<b>955.720</b>	<b>980.260</b>		<b>980.260</b>	<b>980.260</b>	<b>980.260</b> <b>980.260</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>	56101	Umweltinformationen und -koordination				
<b>Produkt</b>	5610101	Umweltschutz- und beratung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Umwelt und Wirtschaft				Erdmann, Ole		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbereiten und Veröffentlichen von Umweltinformationen / -daten</li> <li>- Unterstützung und Förderung von Umweltaktivitäten</li> <li>- Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens</li> <li>- Zentrale Anlaufstelle für Fragen zum Umweltschutz</li> <li>- Verbraucherberatung, Abfall- und Umweltberatung</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Messe, Ausstellungen, Vorträge, Exkursionen, Führungen, Workshops etc.)</li> <li>- Naturführungen mit Kindergarten- und Grundschulkindern</li> <li>- Reinigungstage mit Bürgern, Vereinen und Verbänden</li> <li>- Auslobung von Preisen (Agendapreis, Energie-Effizienz-Preis etc.)</li> <li>- Förderung Einzelprojekte (Agenda-Fonds)</li> <li>- Durchführung von Energie- und Klimaschutzprojekten (KlimaQuartier, Sanierungsmanager, Klimaschutzkonzept, European Energy Award, etc.)</li> <li>- Geschäftsführung (Umweltausschuss, Baumkommission, AK Hochwasser)</li> <li>- Genehmigungen von Baumfällungen und Baumrückschnitten, Festsetzung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen (Bäume, Hecken, Biotope)</li> <li>- Hochwasserschutz (Information der Bürger, Entwicklung strategischer Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen)</li> <li>- Unterstützung bei der Renaturierung der Flüsse im Rahmen der Wasserrahmen-Richtlinie (Siegbach, Agger, Wahnbach)</li> <li>- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>- Maßnahmen zum Schutz vor Lärm (Lärmmessungen, Lärm-Aktionsplanung etc.)</li> <li>- Altlastensanierung/Bodensanierung bei städt. Grundstücken zur Gefahrenabwehr</li> <li>- Beratung der Bürger (Altlastenkataster)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassendes Informationsangebot für die Bürgerinnen und Bürger</li> <li>- Durch qualitativ gute Beratung den Zufriedenheitsgrad steigern</li> <li>- Umfassendes Internetangebot</li> <li>- Information über aktuelle Aspekte und Möglichkeiten des Umweltschutzes</li> <li>- Qualifizierte Vermittlung von Wissen im Umwelt-, Energie- und Klimabereich</li> <li>- Erhaltung einer zukunftsfähigen Naherholungslandschaft</li> <li>- Gewährleistung eines qualifizierten und kundenorientierten Ablaufs der Veranstaltungen</li> <li>- Erhaltung eines umfangreichen, qualitativ hochwertigen Baumbestandes im Stadtgebiet</li> <li>- Gewährleistung einer sinnvollen Verwendung der zur Verfügung stehenden Ausgleichsgelder</li> <li>- Gewährleistung einer gerechten Behandlung aller mit der Baumpflege betrauten Unternehmer sowie Antragsteller</li> <li>- Kundenfreundliche Beratung</li> <li>- Förderung des landschaftpflegerischen Ausgleichs</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Unternehmen Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer von Grundstücken, Nachbarn sowie die mit der Baumpflege betrauten Unternehmer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltinformationsgesetz Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie Wasserrahmen-Richtlinie Klimaschutzgesetz Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse Förderrichtlinien Fachgesetze und -verordnungen Verwaltungsverfahrensgesetz Baumschutzsatzung					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	9,68%	10,78%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Zuwendungsquote	100%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%   0,00%
Personalintensität	44,68%	37,6%	45,32%	46,58%	47,29%	47,02%   46,78%



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Zuschussbedarf pro Einwohner	13,47€	20,58€	20,12€	20,29€	20,48€	21,00 €   21,52 €
Transferaufwandsquote	0,00%	1,18%	1,32%	1,34%	1,32%	1,29%   1,26%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-52.757</b>	<b>-96.080</b>	<b>-12.000</b>			
414190	Übrige Landeszuwendungen	-52.757	-96.080	-12.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.757</b>	<b>-96.080</b>	<b>-12.000</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>338.787</b>	<b>335.000</b>	<b>359.370</b>	<b>366.080</b>	<b>375.000</b>	<b>382.500 390.200</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.996</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500 10.500</b>
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		500	500	500	500	500 500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.436</b>	<b>419.550</b>	<b>423.150</b>	<b>409.400</b>	<b>407.400</b>	<b>420.400 433.400</b>
541201	Aus- und Fortbildung	5.218	900	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
541203	Reisekosten	84	700	700	700	700	700 700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	156.899	170.000	203.000	209.000	217.000	230.000 243.000
543101	Geschäftsaufwendungen	613	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500 9.500
543103	Mitgliedsbeiträge	4.365	4.450	4.450	4.700	4.700	4.700 4.700
543111	Agenda- Fonds	8.377	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
543130	Durchführung Umweltprogramm	8.286	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
543143	Projektaufwendungen	142.380	200.000	180.000	160.000	150.000	150.000 150.000
549301	Periodenfremder Aufwand	215					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.219</b>	<b>765.050</b>	<b>793.020</b>	<b>785.980</b>	<b>792.900</b>	<b>813.400 834.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>622.462</b>	<b>668.970</b>	<b>781.020</b>	<b>785.980</b>	<b>792.900</b>	<b>813.400 834.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.462</b>	<b>668.970</b>	<b>781.020</b>	<b>785.980</b>	<b>792.900</b>	<b>813.400 834.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>622.462</b>	<b>668.970</b>	<b>781.020</b>	<b>785.980</b>	<b>792.900</b>	<b>813.400 834.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.435</b>	<b>74.880</b>	<b>68.270</b>	<b>70.390</b>	<b>71.710</b>	<b>72.890 74.250</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.438	3.040	2.200	2.220	2.250	2.180 2.180
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.360	1.370	1.130	1.130	1.160	1.160 1.160
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.473	1.560	1.560	1.560	1.620	1.680 1.740
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	66.165	68.910	63.380	65.480	66.680	67.870 69.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>698.897</b>	<b>743.850</b>	<b>849.290</b>	<b>856.370</b>	<b>864.610</b>	<b>886.290 908.350</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>698.897</b>	<b>743.850</b>	<b>849.290</b>	<b>856.370</b>	<b>864.610</b>	<b>886.290 908.350</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 542990</b>							
Dies sind die Kosten für die Leistungen der Verbraucherzentrale, seit 2023 kommen hier die Kosten für die Energieberatung hinzu, die nicht mehr über die SBS AÖR abgewickelt werden. Die jährliche Zunahme ergibt sich aus der Kostenprognose der Verbraucherzentrale NRW, die steigende Lohn- und Gemeinkosten unterstellt.							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

#### zu Sachkonto 543143

Zahlreiche Projektförderungen sind anlass- und einzelfallbezogen und lassen sich nur schwer planen. Die hier veranschlagten Projektmittel werden sukzessive niedriger angesetzt, da die Aufgabedichte und das begrenzte Personal weniger Einzelprojektarbeit erlauben

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.080	12.000				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>96.080</b>	<b>12.000</b>				
10	- Personalauszahlungen	-339.704	-335.000	-359.370		-366.080	-375.000	-382.500 -390.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400						
14	- Transferauszahlungen	-9.996	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.146	-419.550	-423.150		-409.400	-407.400	-420.400 -433.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.246</b>	<b>-765.050</b>	<b>-793.020</b>		<b>-785.980</b>	<b>-792.900</b>	<b>-813.400</b> <b>-834.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.246</b>	<b>-668.970</b>	<b>-781.020</b>		<b>-785.980</b>	<b>-792.900</b>	<b>-813.400</b> <b>-834.100</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5710101 Wirtschaftsförderung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	57101	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>	5710101	Wirtschaftsförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Umwelt und Wirtschaft				Erdmann, Ole		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Wirtschaftsförderung bearbeitet die folgenden Aufgabengebiete:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unternehmensservices (Verwaltungsservice für Unternehmen und Gewerbetreibende, Betreuung von ansiedlungswilligen Unternehmen, Vernetzung mit Forschungseinrichtungen und Dritten, Branchendialoge, Aufbereitung von Strukturdaten etc.)</li> <li>2. Innovationsförderung (Unterstützung von Innovationsprojekten durch Fördermittelakquise, Vernetzung von Akteuren, Vorstellung neuer Geschäftsmodelle, Technologien u.ä.)</li> <li>3. Fachkräftesicherung und -Gewinnung (Veranstaltungen und Initiativen, die zum Ziel haben Fachkräfte im Stadtgebiet zu halten und zu entwickeln wie etwa Ausbildungsmessen etc.)</li> <li>4. Stadtmarketing und Tourismus (Unterstützung von Formaten (Veranstaltungen, Messebeteiligungen Teilnahme in Netzwerken). auch durch Kooperation und Unterstützung TI und der Stadtmarketing GmbH.)</li> </ol>					
<b>Allg. Ziele</b>	<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>					
<b>Zielgruppe</b>	<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>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwanddeckungsgrad	38,8%	26,4%				
Personalintensität	11,09%	44,52%	86,42%	89,16%	91,99%	92,14%   92,28%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,28€	10,35€	8,29€	8,19€	8,11€	8,26€   8,42€
Zuwendungsquote	6,77%	35,9%				

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-10.968</b>	<b>-56.000</b>				
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-10.968					
414190	Übrige Landeszuwendungen		-56.000				
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.927</b>					
441101	Mieten und Nebenabgaben	-3.427					
441102	Pacht	-7.500					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-140.019</b>	<b>-100.000</b>				
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	-125.896	-100.000				
459201	Periodenfremder Ertrag	-14.123					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.914</b>	<b>-156.000</b>				
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>46.283</b>	<b>263.000</b>	<b>300.960</b>	<b>306.640</b>	<b>313.600</b>	<b>319.900 326.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.970</b>	<b>321.800</b>	<b>47.300</b>	<b>37.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300 27.300</b>
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
541203	Reisekosten	706	800	800	800	800	800 800
542201	Mieten	11.995					
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	18.011	100.000	45.000	35.000	25.000	25.000 25.000
543148	Durchführung des Stadtfestes	262.432	220.000				
549301	Periodenfremder Aufwand	77.827					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.253</b>	<b>584.800</b>	<b>348.260</b>	<b>343.940</b>	<b>340.900</b>	<b>347.200 353.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.339</b>	<b>428.800</b>	<b>348.260</b>	<b>343.940</b>	<b>340.900</b>	<b>347.200 353.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.339</b>	<b>428.800</b>	<b>348.260</b>	<b>343.940</b>	<b>340.900</b>	<b>347.200 353.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>255.339</b>	<b>428.800</b>	<b>348.260</b>	<b>343.940</b>	<b>340.900</b>	<b>347.200 353.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.521</b>					
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	8.521					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>263.860</b>	<b>428.800</b>	<b>348.260</b>	<b>343.940</b>	<b>340.900</b>	<b>347.200 353.600</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>263.860</b>	<b>428.800</b>	<b>348.260</b>	<b>343.940</b>	<b>340.900</b>	<b>347.200 353.600</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonten 456801 + 543148</b>							
Die das Stadtfest betreffenden Ansätze wurden in das Produkt 1110601 (Zentrale Dienste) umgegliedert.							
<b>zu Sachkonto 543147</b>							
2024 und 2025 wird das Förderprojekt zur Nachnutzungsstudie für das ehem. Galeria-Gebäude umgesetzt; daher ist dieser Ansatz 2024 deutlich erhöht und wird 2025 und in den Folgejahren sukzessive zurückgeführt.							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.480	56.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.927						
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.019	100.000					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.426</b>	<b>156.000</b>					
10	- Personalauszahlungen	-42.576	-263.000	-300.960		-306.640	-313.600	-319.900 -326.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.813	-321.800	-47.300		-37.300	-27.300	-27.300 -27.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.389</b>	<b>-584.800</b>	<b>-348.260</b>		<b>-343.940</b>	<b>-340.900</b>	<b>-347.200</b> <b>-353.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.963</b>	<b>-428.800</b>	<b>-348.260</b>		<b>-343.940</b>	<b>-340.900</b>	<b>-347.200</b> <b>-353.600</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 5730701 Sonstige Beteiligungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	57307	Sonstige Beteiligungen				
<b>Produkt</b>	5730701	Sonstige Beteiligungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann					
<b>Beschreibung</b>	Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der - Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg (25 % der Geschäftsanteile) - Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Siegburg (351 Geschäftsanteile) - Betriebsgesellschaft Radio Bonn/ Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile) - Stadtbetriebe Siegburg AöR Im Wesentlichen erfolgen hier die Zahlungen an die Stadtbetriebe AöR aufgrund des Wirtschaftsplanes gemäß Ratsbeschluss. Derzeit beträgt der Zuschuss p.a. 3,2 Mio. € (Konto 531501). Desweiteren werden in diesem Produkt alle steuerlichen Auswirkungen aus den Beteiligungsverhältnissen bewirtschaftet.					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes					
<b>Zielgruppe</b>	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Transferaufwandsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%   100%
Zuschussbedarf pro Einwohner	106,55€	117,39€	115,58€	115,67€	115,74€	115,74€   115,78 €



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.776.445</b>	<b>4.781.450</b>	<b>4.783.650</b>	<b>4.783.650</b>	<b>4.783.650</b>	<b>4.783.650</b> <b>4.783.650</b>
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Seg	176.445	176.450	183.650	183.650	183.650	183.650 183.650
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.600.000	4.605.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000 4.600.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.764</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b> <b>12.240</b>
544106	Körperschaftsteuer	7.360	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840 6.840
544107	Solidaritätszuschlag	404	400	400	400	400	400 400
544109	Kapitalertragsteuer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.784.209</b>	<b>4.793.690</b>	<b>4.795.890</b>	<b>4.795.890</b>	<b>4.795.890</b>	<b>4.795.890</b> <b>4.795.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.784.209</b>	<b>4.793.690</b>	<b>4.795.890</b>	<b>4.795.890</b>	<b>4.795.890</b>	<b>4.795.890</b> <b>4.795.890</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-63.564</b>	<b>-61.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b> <b>-66.800</b>
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-63.564	-61.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800 -66.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-63.564</b>	<b>-61.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b> <b>-66.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.720.645</b>	<b>4.731.890</b>	<b>4.729.090</b>	<b>4.729.090</b>	<b>4.729.090</b>	<b>4.729.090</b> <b>4.729.090</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.720.645</b>	<b>4.731.890</b>	<b>4.729.090</b>	<b>4.729.090</b>	<b>4.729.090</b>	<b>4.729.090</b> <b>4.729.090</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.181</b>	<b>557.360</b>	<b>445.450</b>	<b>450.790</b>	<b>455.760</b>	<b>457.680</b> <b>460.990</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	190	48.480	35.120	35.450	35.840	34.730 34.770
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	327.866	360.430	287.350	291.970	295.410	296.760 298.690
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-326.722	41.050	41.060	41.450	42.590	44.270 45.610
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemangmt. (ILV)	47.848	107.400	81.920	81.920	81.920	81.920 81.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.769.826</b>	<b>5.289.250</b>	<b>5.174.540</b>	<b>5.179.880</b>	<b>5.184.850</b>	<b>5.186.770</b> <b>5.190.080</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.769.826</b>	<b>5.289.250</b>	<b>5.174.540</b>	<b>5.179.880</b>	<b>5.184.850</b>	<b>5.186.770</b> <b>5.190.080</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.564	61.800	66.800		66.800	66.800	66.800 66.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.564</b>	<b>61.800</b>	<b>66.800</b>		<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b> <b>66.800</b>
14	- Transferauszahlungen	-4.776.445	-4.781.450	-4.783.650		-4.783.650	-4.783.650	-4.783.650 -4.783.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.807.764	-12.240	-12.240		-12.240	-12.240	-12.240 -12.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.584.209</b>	<b>-4.793.690</b>	<b>-4.795.890</b>		<b>-4.795.890</b>	<b>-4.795.890</b>	<b>-4.795.890</b> <b>-4.795.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.520.645</b>	<b>-4.731.890</b>	<b>-4.729.090</b>		<b>-4.729.090</b>	<b>-4.729.090</b>	<b>-4.729.090</b> <b>-4.729.090</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<b>Produkt</b>	6110101	Steuern und sonstige Abgaben				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Allg. Ziele</b>	Transparenter Steuer- und Gebührenbescheid mit verständlicher Erläuterung Zeitnahe Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Betriebe, die der Steuer-, Gebühren- und Beitragspflicht in Siegburg unterliegen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Grundsteuergesetz Bewertungsgesetz Kommunales Abgabengesetz NRW Baugesetzbuch Satzungen der Stadt Siegburg					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Ertrag pro Einwohner	1211,67 €	1022,70 €	1029,63 €	1089,02 €	1148,40 €	1150,66 €   1152,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	7897,94%	24379,33%	26494%	27497,46%	28329,73%	27819,40%   27176,62%
Personalintensität	34,07%	79,48%	77,47%	77,52%	77,51%	77,50%   77,62%
Abschreibungsintensität	54,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zinslastquote	4,31%	56,77%	48,38%	47,49%	46,4%	45,47%   44,33%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-50.913.179</b>	<b>-43.178.500</b>	<b>-43.298.500</b>	<b>-45.798.500</b>	<b>-48.298.500</b>	<b>-48.398.500</b> <b>-48.498.500</b>
401101	Grundsteuer A	-8.508	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500 -8.500
401201	Grundsteuer B	-13.169.669	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000	-13.900.000 -14.000.000
401301	Gewerbsteuer	-37.057.337	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000 -29.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-408.892	-400.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000 -410.000
403201	Hundesteuer	-218.851	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000 -220.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-49.922	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
404101	Spielbankabgabe				-2.400.000	-4.800.000	-4.800.000 -4.800.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.136</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-2.136	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-418.780</b>	<b>-68.440</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b> <b>-200.000</b>
456222	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	-280.042	-68.440	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-89.497					
459201	Periodenfremder Ertrag	-49.240					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.334.095</b>	<b>-43.248.940</b>	<b>-43.500.500</b>	<b>-46.000.500</b>	<b>-48.500.500</b>	<b>-48.600.500</b> <b>-48.700.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>221.418</b>	<b>141.000</b>	<b>127.190</b>	<b>129.690</b>	<b>132.700</b>	<b>135.400</b> <b>139.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.055</b>	<b>35.500</b>	<b>36.100</b>	<b>36.700</b>	<b>37.600</b>	<b>38.400</b> <b>39.200</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>356.721</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	356.721					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b> <b>900</b>
541201	Aus- und Fortbildung	591	500	500	500	500	500 500
541203	Reisekosten	183	400	400	400	400	400 400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.968</b>	<b>177.400</b>	<b>164.190</b>	<b>167.290</b>	<b>171.200</b>	<b>174.700</b> <b>179.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.684.127</b>	<b>-43.071.540</b>	<b>-43.336.310</b>	<b>-45.833.210</b>	<b>-48.329.300</b>	<b>-48.425.800</b> <b>-48.521.300</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>27.994</b>	<b>100.710</b>	<b>79.440</b>	<b>79.440</b>	<b>79.440</b>	<b>79.440</b> <b>79.440</b>
559901	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	27.994	100.710	79.440	79.440	79.440	79.440 79.440
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27.994</b>	<b>100.710</b>	<b>79.440</b>	<b>79.440</b>	<b>79.440</b>	<b>79.440</b> <b>79.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.656.133</b>	<b>-42.970.830</b>	<b>-43.256.870</b>	<b>-45.753.770</b>	<b>-48.249.860</b>	<b>-48.346.360</b> <b>-48.441.860</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-250.122</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-9.014					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-241.108					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-250.122</b>					

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-50.906.255</b>	<b>-42.970.830</b>	<b>-43.256.870</b>	<b>-45.753.770</b>	<b>-48.249.860</b>	<b>-48.346.360</b> <b>-48.441.860</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.263</b>	<b>-65.270</b>	<b>-65.270</b>	<b>-65.270</b>	<b>-65.270</b>	<b>-65.270</b> <b>-65.270</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-65.263	-65.270	-65.270	-65.270	-65.270	-65.270 -65.270
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.006</b>	<b>66.360</b>	<b>61.320</b>	<b>62.960</b>	<b>64.120</b>	<b>65.290</b> <b>66.570</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.430	1.870	1.530	1.550	1.570	1.570 1.600
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	689	2.120	2.120	2.140	2.200	2.290 2.360
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	59.887	62.370	57.670	59.270	60.350	61.430 62.610
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.909.512</b>	<b>-42.969.740</b>	<b>-43.260.820</b>	<b>-45.756.080</b>	<b>-48.251.010</b>	<b>-48.346.340</b> <b>-48.440.560</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-50.909.512</b>	<b>-42.969.740</b>	<b>-43.260.820</b>	<b>-45.756.080</b>	<b>-48.251.010</b>	<b>-48.346.340</b> <b>-48.440.560</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.467.113	43.178.500	43.298.500		45.798.500	48.298.500	48.398.500 48.498.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000 2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	305.652	68.440	200.000		200.000	200.000	200.000 200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.014						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.784.203</b>	<b>43.248.940</b>	<b>43.500.500</b>		<b>46.000.500</b>	<b>48.500.500</b>	<b>48.600.500</b> <b>48.700.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-155.785	-141.000	-127.190		-129.690	-132.700	-135.400 -139.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.055	-35.500	-36.100		-36.700	-37.600	-38.400 -39.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.725	-100.710	-79.440		-79.440	-79.440	-79.440 -79.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-943	-900	-900		-900	-900	-900 -900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.508</b>	<b>-278.110</b>	<b>-243.630</b>		<b>-246.730</b>	<b>-250.640</b>	<b>-254.140</b> <b>-258.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.541.695</b>	<b>42.970.830</b>	<b>43.256.870</b>		<b>45.753.770</b>	<b>48.249.860</b>	<b>48.346.360</b> <b>48.441.860</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<b>Produkt</b>	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere Zahlungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz, allgemeine Umlagen und Kreisumlagen.					
<b>Allg. Ziele</b>	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung Siegburg, Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich Gemeindeordnung Kreisordnung Kommunalhaushaltsverordnung Kommunales Finanzmanagementgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Ertrag pro Einwohner	824,75 €	740,74 €	630,89 €	800,95 €	847,01 €	902,82 €   966,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	201,68 %	196,68 %	174,49 %	191,14 %	190,74 %	193,22 %   196,19 %
Zuwendungsquote	46,96%	42,02%	40,61%	44,82%	45,39%	45,81%   46,34%
Transferquote	96,74%	99,05%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-32.378.887</b>	<b>-35.164.210</b>	<b>-36.877.210</b>	<b>-38.942.160</b>	<b>-40.850.490</b>	<b>-42.606.640</b> <b>-44.442.220</b>
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-24.389.904	-27.134.910	-28.934.710	-30.583.990	-32.296.690	-33.846.930 -35.471.580
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.162.659	-5.310.350	-5.166.600	-5.485.120	-5.600.300	-5.723.510 -5.849.430
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.826.324	-2.718.950	-2.775.900	-2.873.050	-2.953.500	-3.036.200 -3.121.210
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-29.838.742</b>	<b>-26.607.860</b>	<b>-25.214.370</b>	<b>-31.633.160</b>	<b>-33.956.600</b>	<b>-36.016.140</b> <b>-38.374.740</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-28.189.522	-24.955.020	-23.522.350	-29.861.620	-32.101.800	-34.085.290 -36.364.730
414112	Schulpauschale	-1.649.220	-1.652.840	-1.692.020	-1.771.540	-1.854.800	-1.930.850 -2.010.010
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-345.756</b>	<b>-1.542.660</b>				
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-345.756	-1.542.660				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-980.391</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-980.391					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.543.776</b>	<b>-63.314.730</b>	<b>-62.091.580</b>	<b>-70.575.320</b>	<b>-74.807.090</b>	<b>-78.622.780</b> <b>-82.816.960</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>31.507.733</b>	<b>32.191.870</b>	<b>35.584.170</b>	<b>36.922.510</b>	<b>39.219.030</b>	<b>40.689.830</b> <b>42.212.230</b>
534101	Gewerbesteuerumlage	2.347.419	1.970.900	1.970.900	1.970.900	1.970.900	1.970.900 1.970.900
537201	Kreisumlage	26.135.588	26.665.210	29.730.930	30.940.450	33.015.920	34.345.150 35.721.010
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	2.307.019	2.838.050	3.166.490	3.295.310	3.516.360	3.657.930 3.804.470
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	717.707	717.710	715.850	715.850	715.850	715.850 715.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.507.733</b>	<b>32.191.870</b>	<b>35.584.170</b>	<b>36.922.510</b>	<b>39.219.030</b>	<b>40.689.830</b> <b>42.212.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.036.043</b>	<b>-31.122.860</b>	<b>-26.507.410</b>	<b>-33.652.810</b>	<b>-35.588.060</b>	<b>-37.932.950</b> <b>-40.604.730</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.036.043</b>	<b>-31.122.860</b>	<b>-26.507.410</b>	<b>-33.652.810</b>	<b>-35.588.060</b>	<b>-37.932.950</b> <b>-40.604.730</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.616.797</b>					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-2.616.797					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.616.797</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-34.652.840</b>	<b>-31.122.860</b>	<b>-26.507.410</b>	<b>-33.652.810</b>	<b>-35.588.060</b>	<b>-37.932.950</b> <b>-40.604.730</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.652.840</b>	<b>-31.122.860</b>	<b>-26.507.410</b>	<b>-33.652.810</b>	<b>-35.588.060</b>	<b>-37.932.950</b> <b>-40.604.730</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-34.652.840</b>	<b>-31.122.860</b>	<b>-26.507.410</b>	<b>-33.652.810</b>	<b>-35.588.060</b>	<b>-37.932.950</b> <b>-40.604.730</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.631.737	35.164.210	36.877.210		38.942.160	40.850.490	42.606.640 44.442.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.838.742	26.607.860	25.214.370		31.633.160	33.956.600	36.016.140 38.374.740
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.756	1.542.660					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.816.235</b>	<b>63.314.730</b>	<b>62.091.580</b>		<b>70.575.320</b>	<b>74.807.090</b>	<b>78.622.780</b> <b>82.816.960</b>
14	- Transferauszahlungen	-31.840.687	-32.191.870	-35.584.170		-36.922.510	-39.219.030	-40.689.830 -42.212.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.840.687</b>	<b>-32.191.870</b>	<b>-35.584.170</b>		<b>-36.922.510</b>	<b>-39.219.030</b>	<b>-40.689.830</b> <b>-42.212.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.975.548</b>	<b>31.122.860</b>	<b>26.507.410</b>		<b>33.652.810</b>	<b>35.588.060</b>	<b>37.932.950</b> <b>40.604.730</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.988	1.412.280	1.499.330		1.477.130	1.455.530	1.427.430 1.405.030
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>1.630.988</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.499.330</b>		<b>1.477.130</b>	<b>1.455.530</b>	<b>1.427.430</b> <b>1.405.030</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.630.988</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.499.330</b>		<b>1.477.130</b>	<b>1.455.530</b>	<b>1.427.430</b> <b>1.405.030</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	2.023.406	1.256.600	1.340.030		1.317.830 1.296.230	1.268.130 1.245.730	17.757.310	22.065.619
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.023.406	1.256.600	1.340.030		1.317.830 1.296.230	1.268.130 1.245.730	17.757.310	22.891.676
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								-826.057
I020.003 Sportstättenpauschale	154.703	155.680	159.300		159.300 159.300	159.300 159.300	2.082.263	1.682.042
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.703	155.680	159.300		159.300 159.300	159.300 159.300	2.082.263	1.736.101
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								-54.059
<b>Summe Auszahlungen</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.178.109</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.499.330</b>		<b>1.477.130</b> <b>1.455.530</b>	<b>1.427.430</b> <b>1.405.030</b>	<b>19.839.573</b>	<b>23.747.661</b>
<b>Summe</b>	<b>2.178.109</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.499.330</b>		<b>1.477.130</b> <b>1.455.530</b>	<b>1.427.430</b> <b>1.405.030</b>	<b>19.839.573</b>	<b>23.747.661</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.178.109</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.499.330</b>		<b>1.477.130</b> <b>1.455.530</b>	<b>1.427.430</b> <b>1.405.030</b>	<b>19.839.573</b>	<b>23.747.661</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 6120101 Kredite und Schuldendienst</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	6120101	Kredite und Schuldendienst				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	Schuldendienst für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite. Schuldenmanagement (Aufnahme und Umschuldung von Darlehen, Zinssicherungsgeschäfte)					
<b>Allg. Ziele</b>	Reduzierung des Zinsaufwandes					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung Siegburg mittelbar alle Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/ 2029</b>
Zinslastquote	55913,81%	66743,09%	75006,17%	82041,80%	81930,61%	81833,25%   83048,23%
Zuschussbedarf pro Einwohner	85,18 €	154,92 €	163,01 €	165,19 €	170,64 €	175,09 €   185,85 €
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%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.668</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b> <b>15.550</b>
543101	Geschäftsaufwendungen	15.329	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
543108	Kontoführungsgebühren	339	550	550	550	550	550 550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.668</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b> <b>15.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.668</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b> <b>15.550</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-3.576.700</b>	<b>-3.884.870</b>	<b>-4.830.030</b>	<b>-5.832.470</b>	<b>-5.586.350</b>	<b>-5.384.200</b> <b>-5.121.000</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-16.564	-16.300	-16.300			
469101	Sonstige Finanzerträge	-3.273.078	-3.595.730	-4.564.160	-5.602.820	-5.374.920	-5.190.800 -4.930.500
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-287.058	-272.840	-249.570	-229.650	-211.430	-193.400 -190.500
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>9.387.296</b>	<b>10.378.550</b>	<b>11.663.460</b>	<b>12.757.500</b>	<b>12.740.210</b>	<b>12.725.070</b> <b>12.914.000</b>
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.159.572	5.337.930	7.067.390	8.630.320	8.757.440	8.862.370 9.070.300
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.527.358	2.213.100	2.532.400	2.485.900	2.515.900	2.548.000 2.578.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	287.058	272.840	249.570	229.650	211.430	193.400 190.500
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	2.413.308	2.554.680	1.814.100	1.411.630	1.255.440	1.121.300 1.075.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.810.596</b>	<b>6.493.680</b>	<b>6.833.430</b>	<b>6.925.030</b>	<b>7.153.860</b>	<b>7.340.870</b> <b>7.793.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.826.264</b>	<b>6.509.230</b>	<b>6.848.980</b>	<b>6.940.580</b>	<b>7.169.410</b>	<b>7.356.420</b> <b>7.808.550</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.247.494</b>					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-2.247.494					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.247.494</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.578.770</b>	<b>6.509.230</b>	<b>6.848.980</b>	<b>6.940.580</b>	<b>7.169.410</b>	<b>7.356.420</b> <b>7.808.550</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.578.770</b>	<b>6.509.230</b>	<b>6.848.980</b>	<b>6.940.580</b>	<b>7.169.410</b>	<b>7.356.420</b> <b>7.808.550</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.578.770</b>	<b>6.509.230</b>	<b>6.848.980</b>	<b>6.940.580</b>	<b>7.169.410</b>	<b>7.356.420</b> <b>7.808.550</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.501.841	3.884.870	4.830.030		5.832.470	5.586.350	5.384.200 5.121.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.501.841</b>	<b>3.884.870</b>	<b>4.830.030</b>		<b>5.832.470</b>	<b>5.586.350</b>	<b>5.384.200</b> <b>5.121.000</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.238.551	-10.378.550	-11.663.460		-12.757.500	-12.740.210	-12.725.070 -12.914.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.522	-15.550	-15.550		-15.550	-15.550	-15.550 -15.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.254.073</b>	<b>-10.394.100</b>	<b>-11.679.010</b>		<b>-12.773.050</b>	<b>-12.755.760</b>	<b>-12.740.620</b> <b>-12.929.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.752.232</b>	<b>-6.509.230</b>	<b>-6.848.980</b>		<b>-6.940.580</b>	<b>-7.169.410</b>	<b>-7.356.420</b> <b>-7.808.550</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I020.001 Investitionskredite	26.975.733	56.351.430	123.005.960		67.121.920 51.241.670	22.862.190 3.691.650	451.435.761	167.047.099
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.357.695	72.095.530	139.716.170		84.826.450 66.371.220	38.672.990 18.706.850	594.775.563	297.184.461
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.381.962	-15.744.100	-16.710.210		-17.704.530 -15.129.550	-15.810.800 -15.015.200	-143.339.802	-130.137.362
I020.004 Innere Darlehen SBS/ SEG								-11.452.557
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								547.443
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-12.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.381.962</b>	<b>-15.744.100</b>	<b>-16.710.210</b>		<b>-17.704.530</b> <b>-15.129.550</b>	<b>-15.810.800</b> <b>-15.015.200</b>	<b>-143.339.802</b>	<b>-142.137.362</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45.357.695</b>	<b>72.095.530</b>	<b>139.716.170</b>		<b>84.826.450</b> <b>66.371.220</b>	<b>38.672.990</b> <b>18.706.850</b>	<b>594.775.563</b>	<b>297.731.903</b>
<b>Summe</b>	<b>26.975.733</b>	<b>56.351.430</b>	<b>123.005.960</b>		<b>67.121.920</b> <b>51.241.670</b>	<b>22.862.190</b> <b>3.691.650</b>	<b>451.435.761</b>	<b>155.594.541</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-18.381.962</b>	<b>-15.744.100</b>	<b>-16.710.210</b>		<b>-17.704.530</b> <b>-15.129.550</b>	<b>-15.810.800</b> <b>-15.015.200</b>	<b>-143.339.802</b>	<b>-142.137.362</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>45.357.695</b>	<b>72.095.530</b>	<b>139.716.170</b>		<b>84.826.450</b> <b>66.371.220</b>	<b>38.672.990</b> <b>18.706.850</b>	<b>594.775.563</b>	<b>297.731.903</b>

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 9900101 Stiftungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	99	Stiftungen				
<b>Produktgruppe</b>	99001	Stiftungen				
<b>Produkt</b>	9900101	Stiftungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann					
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt drei Stiftungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung</li> <li>b) Josef Sebastian-Stiftung</li> <li>c) Nikolausstiftung</li> </ul> <p>Sie verfolgen den Zweck der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Altenhilfe</li> <li>b) Jugend- und Altenhilfe</li> <li>c) Jugendhilfe</li> </ul> <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>					
<b>Allg. Ziele</b>	Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe					
<b>Zielgruppe</b>	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Erbverträge</p> <p>Stiftungssatzungen/ Stiftungserklärungen</p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p>BGB</p>					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028/2029</b>
Aufwandsdeckungsgrad	69,56%	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%

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-7.262</b>					
414605	Zuwendungen Stöcker-Stiftung	-7.262					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-113.860</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b> <b>-25.000</b>
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-113.860	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.122</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b> <b>-25.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>141.122</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b> <b>45.000</b>
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	113.860	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
531853	Verwendung Zuwendungen Stöcker-Stiftung	7.262					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.122</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b> <b>45.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> <b>20.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> <b>20.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> <b>20.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> <b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> <b>20.000</b>



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.360	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000 25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.507</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b> <b>25.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-136.459	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-425						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.884</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b> <b>-45.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.377</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-350.000						
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>						

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I020.006 Kapitaleinlage Paul und Helena Schmitz-Stiftung	-350.000						-350.000	-350.000
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-350.000						-350.000	-350.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>						<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>	<b>-350.000</b>						<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>						<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								

# 7. Investitionen

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I001.001 Bücherboxen		-24.000	-6.000			-86.000	-6.700
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-24.000	-6.000			-86.000	-6.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Literaturangebot im öffentlichen Raum soll gesteigert werden, indem in einigen Siegburger Stadtteilen wetterfeste Bücherschränke aufgestellt werden. Die Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen.							
I010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-45.458	-400.000	-200.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-960.020	-324.708
07 + Sonstige Einzahlungen						-3.820	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.458	-400.000	-200.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-956.200	-324.708
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2025 Erhöhung aufgrund der Erstausrüstung des sanierten Rathauses.							
I010.002 Beschaffung von EDV-Geräten	-9.946	-2.000	-20.000	-2.000 -50.000	-50.000 -50.000	-619.770	-726.365
07 + Sonstige Einzahlungen						-27.770	
15 - Sonstige Auszahlungen							-334
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						75.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							100
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.946	-2.000	-20.000	-2.000 -50.000	-50.000 -50.000	-667.000	-726.131
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur						-895.190	-975.275
07 + Sonstige Einzahlungen						-20.190	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-875.000	-975.275
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2021 in I010.008 enthalten.							
I010.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-21.320	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-195.325	-218.863
07 + Sonstige Einzahlungen						-6.325	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.320	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-189.000	-218.863
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-66.183	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-1.614.200	-1.521.408
07 + Sonstige Einzahlungen						-34.200	
15 - Sonstige Auszahlungen							-9.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							9.919
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.183	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-1.580.000	-1.522.259
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sind u.a. zusätzliche Softwarelizenzen für den weiteren Ausbau der eAkte und der OZG- bzw. EGovernment-Anwendungen erforderlich. Zudem erfordern Sicherheitserfordernisse und zunehmende Rechtsänderungen ebenfalls zumeist kostenpflichtige Updates.							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-144.376	-200.000	-2.000.000	-200.000 -200.000	-200.000 -500.000	-4.124.800	-2.091.959
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-381
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						3.055.000	680
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144.376	-200.000	-2.000.000	-200.000 -200.000	-200.000 -500.000	-7.174.800	-2.092.257

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2025 ist die Ersatzbeschaffung aller Schüler-Ipads geplant (5.000 * 500€, bei Rückgabe aller vorhandenen = Restwert ca. 500.000€).							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-263.579	-800.000	-300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-3.050.000	-1.957.392
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							6.417
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-263.579	-800.000	-300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-3.050.000	-1.963.809
I010.009 Erstellung Luftbilder		-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-174.230	-160.280
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.200	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-173.030	-160.280
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Wechsel sind jährlich Aktualisierungen der vorhandenen Luftbilder (zusätzliche Befliegung zu den vom Land kostenlos bereits gestellten Luftbildern) sowie der Straßenbefahrungen vorgesehen. Diese Datengrundlagen sind für die Verwaltungsarbeit unverzichtbar.							
I010.012 Digitalisierung	-136.248	-300.000	-200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-1.600.000	-770.710
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.647						-36.677
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-116.602	-300.000	-200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-1.600.000	-734.034
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen von Smart-City-Projekten sind hier Maßnahmen für die IT-Infrastruktur im Stadtgebiet vorgesehen. Der Ansatz ist erforderlich, um eine Bewerbung an entsprechenden Förderprojekten zu ermöglichen, da hier jeweils ein Eigenanteil dargestellt werden muss. Geplant sind konkret auch Pilotprojekte, z.B. in Bezug auf Umweltdaten (Luft) und im Bereich der Katastrophenvorsorge (Luft, Wasser).							
I010.016 Statementbank Gleichstellungsbeauftragte			-2.300			-2.300	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.300			-2.300	
I020.001 Investitionskredite	26.975.733	56.351.430	123.005.960	67.121.920 51.241.670	22.862.190 3.691.650	451.435.761	169.040.074
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							42.975
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.357.695	72.095.530	139.716.170	84.826.450 66.371.220	38.672.990 18.706.850	594.775.563	299.134.461
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.381.962	-15.744.100	-16.710.210	-17.704.530 -15.129.550	-15.810.800 -15.015.200	-143.339.802	-130.137.362
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	2.023.406	1.256.600	1.340.030	1.317.830 1.296.230	1.268.130 1.245.730	17.757.310	22.065.619
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.023.406	1.256.600	1.340.030	1.317.830 1.296.230	1.268.130 1.245.730	17.757.310	22.891.676
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-826.057
I020.003 Sportstättenpauschale	154.703	155.680	159.300	159.300 159.300	159.300 159.300	2.082.263	1.682.042
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.703	155.680	159.300	159.300 159.300	159.300 159.300	2.082.263	1.736.101
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-54.059
I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG	-15.891.933	-2.459.570	-54.523.760	-16.023.760 -11.723.760	-6.123.760 -5.923.760	-185.373.640	-108.081.722
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.602.554	3.690.430	4.676.240	4.676.240 4.676.240	4.676.240 4.676.240	18.744.390	18.020.882
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.494.487	-6.150.000	-59.200.000	-20.700.000 -16.400.000	-10.800.000 -10.600.000	-204.118.030	-126.102.603
I020.006 Kapitaleinlage Paul und Helena Schmitz-Stiftung	-350.000					-350.000	-350.000
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-350.000					-350.000	-350.000
I020.007 Gründung Projektg. Waldstraße		-300.000				-300.000	
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen		-300.000				-300.000	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-70.583	-2.150.000	-400.000	-650.000 -400.000	-100.000 -100.000	-5.716.320	-2.858.230
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							11.692
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-70.583	-2.150.000	-400.000	-650.000 -400.000	-100.000 -100.000	-5.716.320	-2.868.032
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.890
I023.002 Veräußerung von Grundstücken						7.460.250	5.381.211
07 + Sonstige Einzahlungen							793.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							16.780
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						7.460.250	4.537.149
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							33.668
I032.003 Schrankenloses Parken VHS-Parkplatz		-150.000	-50.000			-290.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000	-50.000			-290.000	
I032.004 Terrorsperren		-300.000				-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000				-300.000	
I032.005 Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage			-200.000			-200.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-200.000			-200.000	
I037.001 Feuerschutzpauschale	75.125	62.000	62.000	62.000 62.000	62.000 62.000	986.780	693.657
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.125	62.000	62.000	62.000 62.000	62.000 62.000	986.780	693.657
I037.003 Geräte für Rettungsdienst	-11.191	-15.000	-178.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-399.000	-105.841
07 + Sonstige Einzahlungen						-6.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.191	-15.000	-178.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-393.000	-105.841
<i>Erläuterungen:</i>							
Anpassung aufgrund zwischenzeitlicher Indienststellung des 3. RTW, in 2025 Ersatz dann auszumusternder Geräte.							
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-69.231	-62.000	-84.500	-84.500 -84.500	-84.500 -84.500	-941.090	-749.931
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	-69.231	-62.000	-84.500	-84.500 -84.500	-84.500 -84.500	-932.500	-768.050
<i>Erläuterungen:</i>							
Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.							
I037.010 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz	-127.529	-10.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-266.000	-259.990
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							31.044
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.529	-10.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-266.000	-259.990
<i>Erläuterungen:</i>							
Ergänzung der Bevölkerungs-Warnsirenen mit Tetra-Funk; evtl. erfolgt teilweise Erstattung durch BBK-Förderprogramm.							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1037.012 Ersatzbeschaffung NEF				-180.000	-180.000	-403.595	-420.927
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.595	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							703
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-180.000	-180.000	-402.000	-420.930
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)	(-180.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung.							
1037.014 Feuerwehrrätehaus Brückberg/ Belgisches Kino		-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.300.000	-20.760
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-20.760
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundstückserwerb in 2025, Bau 2026-2028, Nutzung ab 2029.							
1037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug			-700.000			-1.150.000	-341.528
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-700.000			-1.150.000	-341.528
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden.							
1037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen		-85.000				-230.000	-3.618
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-85.000				-230.000	-3.618
1037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-45.278	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	-142.517
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.278	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	-142.517
<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	-167.486		-400.000	-800.000	-800.000	-1.970.000	-1.517.106
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-167.486		-400.000	-800.000	-800.000	-1.970.000	-1.517.106
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-800.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um turnusmäßige Ersatzbeschaffungen.							
1037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe		-60.000	-70.000			-240.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000	-70.000			-240.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Neubeschaffung kann in 2024 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2025 neu veranschlagt.							
1037.033 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte			-72.000			-120.000	-48.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-72.000			-120.000	-48.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Arbeitsschutzvorgaben, fehlende Ersatzteilversorgung div. Altgeräte							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins	-2.071	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-105.000	-46.995
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.071	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-75.000	-46.995
<i>Erläuterungen:</i> In 2025 Erhöhung wg. Ersatzbeschaffung Beamer Zentrale sowie technische Ausstattung "Digitaler VB".							
I037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut		-350.000	-450.000			-1.200.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-350.000	-450.000			-1.200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung kann in 2024 nicht mehr durchgeführt werden, Kostensteigerung ist zu erwarten.							
I037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache	-310.130	-500.000	-500.000	-300.000 -5.000.000	-10.000.000 -5.000.000	-1.930.000	-510.135
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-292.322						-346.256
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.337	-500.000	-500.000	-300.000 -5.000.000	-10.000.000 -5.000.000	-1.930.000	-71.926
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.471			(-300.000 -5.000.000)	(-10.000.000 -5.000.000)		-91.952
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Erhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Nutzung, 2026 Planungskosten, 2027 Baubeginn, Nutzung ab 2030.							
I037.048 Ausrüstung für Flächenbrandbekämpfung		-20.000				-70.000	-44.602
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000				-70.000	-44.602
I037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000	-437.740					-480.000	-472.610
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-437.740					-480.000	-472.610
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF	-661					-90.000	-88.991
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-661					-90.000	-88.991
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache	-15.037	-21.500				-152.500	-148.687
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.037	-21.500				-152.500	-148.687
I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg		-300.000				-600.000	-169.945
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000				-600.000	-169.945
I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät	-31.140	-790.000				-840.000	-843.522
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.140	-790.000				-840.000	-843.522
I037.054 Notstromanhänger	-17.464					-200.000	-17.464
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.464					-200.000	-17.464
I037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank						-45.000	-46.434
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-45.000	-46.434
I037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte	-212		-20.000			-40.000	-19.207
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-212		-20.000			-40.000	-19.207
I037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl						-30.000	-29.262
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-30.000	-29.262
I037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom	-23.086					-440.000	-160.358



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.086					-440.000	-160.358
I037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz	-140.838					-301.000	-206.578
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.838					-301.000	-206.578
I037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage	-43.342					-280.000	-118.457
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.342					-280.000	-118.457
I037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz	-4.140	-50.000				-300.000	-55.351
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.140	-50.000				-300.000	-55.351
I037.063 Fahrzeug Strömungsretter		-210.000	-210.000			-420.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-210.000	-210.000			-420.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung kann in 2024 nicht mehr durchgeführt werden, Mittel müssen 2025 neu veranschlagt werden.							
I037.064 Interimslösung Rettungswache	-761.496					-800.000	-783.835
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-760.144					-800.000	-775.795
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.352						-8.040
I037.065 Neubeschaffung Gerätewagen Logistik				-350.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-350.000 (-350.000)			
I037.066 Hydraulische Rettungsgeräte HLF Kaldauen			-60.000			-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000			-60.000	
<i>Erläuterungen:</i> altersbedingt Austausch erforderlich							
I037.067 Ersatzbeschaffung der Wechselladerfahrzeuge				-700.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-700.000 (-700.000)			
I037.068 Beschaffung Baumbiegesimulator			-45.000			-45.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-45.000			-45.000	
I037.069 Standort Feuerwehr Wolsdorf/Deichhaus					-1.000.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-1.000.000		
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-162.235	-30.787
07 + Sonstige Einzahlungen				-10.500	-10.500	-1.735	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-160.500	-30.787
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.							
I051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITAs	-28.089	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-418.820	-249.464
07 + Sonstige Einzahlungen				-48.100	-48.100	-2.670	

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
15 - Sonstige Auszahlungen							-729
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.089	-48.100	-48.100	-48.100 -48.100	-48.100 -48.100	-416.150	-248.736
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (über 410 €) für die städtischen Kitas.							
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-9.084	-24.500	-24.500	-25.700 -27.000	-28.400 -29.800	-193.415	-133.973
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.995	
15 - Sonstige Auszahlungen							-470
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.084	-24.500	-24.500	-25.700 -27.000	-28.400 -29.800	-190.420	-133.503
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.004 Einrichtungsgegenstände OGS	-14.018	-40.000	-40.800	-41.600 -42.400	-43.600 -44.800	-564.650	-417.661
07 + Sonstige Einzahlungen						-3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-94
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-4.434
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.987						-2.987
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.031	-40.000	-40.800	-41.600 -42.400	-43.600 -44.800	-561.650	-410.146
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die zwischenzeitlich bestehenden 50 OGS-Gruppen ist die regelmäßige Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen notwendig.							
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-5.613	-205.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-250.000 -200.000	-1.270.225	-57.741
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.325	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-518
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.613	-205.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-250.000 -200.000	-1.268.900	-57.223
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000 -500.000)	(-250.000 )		
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte. In 2025 - 2027 sind Ansätze für die Ausstattungsplanung des Schulzentrums Neuenhof vorgesehen.							
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-10.131	-17.600	-17.900	-18.800 -19.700	-20.700 -21.700	-221.250	-100.865
07 + Sonstige Einzahlungen						-4.050	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.548
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.131	-17.600	-17.900	-18.800 -19.700	-20.700 -21.700	-217.200	-99.317
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-60.521	-17.600	-17.900	-18.800 -19.700	-20.700 -21.700	-318.750	-181.453
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.250	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.000	7.074

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

### Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.006						-60.006
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-515	-17.600	-17.900	-18.800 -19.700	-20.700 -21.700	-333.500	-128.521
<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	-676.045	-654.500	-632.880	-611.260 -589.650	-568.040 -546.430	-11.694.300	-6.510.947
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						27.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-178.330	-156.720	-135.100	-113.480 -91.870	-70.260 -48.650	-3.047.920	-3.226.525
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 -497.780	-7.217.780	-6.483.402
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	-221.991	-7.539.800	-4.028.450	-3.200.000		-31.217.070	-19.143.301
07 + Sonstige Einzahlungen						-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.060.200	971.550			3.563.690	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-221.991	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000		-23.650.000	-19.950.353
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.200.000 )	-400.000	-486.901
<i>Erläuterungen:</i> Inwertsetzung Deichmäuse 800 T€ (Küchenausstattung, Kühlraumbzw. Trockenlager, Fettabscheider, Foliendachsanierung, Sanitäranlage inkl. Wickel- u. Pflegeeinheit OG, Erweiterung OG Nebenraum, Erweiterung Personalraum EG, bisheriger Personalraum als Therapieraum), Umbau Schatzinsel/Murkel 300 T€, Abbruch Marienheim 150 T€, Neubau St. Anno 8,3 Mio.							
I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-5.800	-217.600	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-250.000 -200.000	-1.367.850	-104.396
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.800	-217.600	-1.000.000	-1.000.000 -500.000 (-1.000.000 -500.000)	-250.000 -200.000 (-250.000 )	-1.367.850	-104.396
<i>Erläuterungen:</i> Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der den Anschaffungen neuer Geräte und Ausstattungsgegenstände im Rahmen der Maßnahme BCN.							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-869.141	-10.000.000	-7.000.000	1.192.500		-29.100.000	-3.768.098
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.192.500			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-869.141	-10.000.000	-7.000.000			-29.100.000	-3.768.098
<i>Erläuterungen:</i>							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Der Kostenrahmen für den Neubau der Sporthalle beläuft sich unverändert auf rd. 22 Mio. €.							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-8.133.478	-14.475.400	-37.759.000	-24.616.800 -15.595.000	-9.419.000	-79.057.900	-22.175.735
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-69.901
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.133.478	-14.475.400	-37.759.000	-24.616.800 -15.595.000	-9.419.000	-79.057.900	-22.051.832
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-24.616.800 -15.595.000)	(-9.419.000)		-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>							
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg		-260.000	-260.000			-780.000	-13.353
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						127.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-260.000	-260.000			-907.800	-5.333
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-8.020
<p><i>Erläuterungen:</i> An der Grundschule Stallberg soll zur Unterstützung der inklusiven Beschulung von Kindern mit Förderbedarf eine Auszugsanlage gebaut werden. Die Finanzierung der Aufzugsanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.</p>							
I051.032 Ausstattung Ferienspielangebote	-8.330	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-190.000	-103.766
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.330	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-190.000	-103.766
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Stadt organisiert jeweils in den Sommerferien mit Kooperationspartnern zwei Betreuungsangebote für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. In der ersten Ferienhälfte findet die Maßnahme „Ministadt Siegburg“ und in der zweiten Ferienhälfte die „Zukunftswerkstatt Michaelsberg“ statt. Der Ansatz dient der regelmäßigen Ergänzung der Grundausrüstung (Zelte, Fahrzeuge, Mobiliar etc.)</p>							
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen		-300.000	-300.000	-1.000.000		-2.550.000	-573.109
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-71.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-300.000	-300.000	-1.000.000		-2.550.000	-450.583
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)			-51.515
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz beinhaltet Sanierungen der Außenanlage an der Grundschule Zange (300 T€) sowie an der Grundschule Kaldauen (1 Mio.).</p>							
I051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	-321.135	-6.000.000	-8.000.000	-11.600.000 -12.400.000	-2.500.000	-19.227.300	-1.461.387
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.600.000		422.700	28.487
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							394.213
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-256.561						-433.836
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.574	-6.000.000	-8.000.000	-11.600.000 -14.000.000	-2.500.000	-19.650.000	-1.389.256
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.600.000 -14.000.000)	(-2.500.000)		-60.994
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<p>Im Rahmen der Umsetzung des OGS-Rechtsanspruches ab dem Schuljahr 2026/2027 werden folgende baulichen Maßnahmen an den Grundschulen erforderlich (Beträge derzeit nur Grobkostenschätzungen, ggf. abhängig von noch offenen Variantenentscheidungen): Nord 11 Mio. (zzgl. TH 8 Mio.) Kaldauen 9 Mio, Adolf-Kolping 1,6 Mio., HAK 4 Mio., Stallberg 2,5 Mio. €.</p>							
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-19.978	-3.350.000		500.000		-7.202.500	-210.901
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				500.000		67.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.978	-3.350.000				-7.270.000	-210.901
I051.040 Fahrzeuge für die Streetworker		-130.000				-280.000	-50.184
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-130.000				-280.000	-50.184
I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien		447.920	-559.910	-559.910		559.890	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		447.920				1.119.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-559.910	-559.910 (-559.910)		-559.910	
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese anteiligen Mittel des Landes dienen der Schaffung von durch die Umstellung von G8 auf G9 entstehenden Raumbedarfen an den städtischen Gymnasien.</p>							
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze	-538.495	-625.000				-1.950.000	-1.482.058
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-46.216						-60.998
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-492.279	-625.000				-1.950.000	-1.406.443
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-14.616
<p><i>Erläuterungen:</i> Kleinspielfeld an der GGS Stallberg ist sanierungsbedürftig</p>							
I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof	-1.293.739					-11.414.730	-10.816.797
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.293.739					-11.414.730	-10.816.797
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-200.000			-500.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-200.000			-500.000	
I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte	-171.058	-308.000	-339.000	-373.000 -410.000		-1.002.000	-403.965
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-171.058	-308.000	-339.000	-373.000 -410.000		-1.002.000	-403.965
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach aktueller Planung wird mit Umsetzung der Raumkonzepte zur Sicherstellung des OGS-Rechtsanspruches mit Ende des Schuljahres 2027/2028 abgeschlossen sein.</p>							
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg	-31.538	-451.000	-10.000	-10.000 -10.000		-641.000	-155.263
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.235	-431.000	-5.000	-5.000 -5.000		-611.000	-97.592
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.303	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000		-30.000	-57.672
I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen	-812.261					-5.940.000	-1.151.449
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						3.660.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-9.600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-812.261						-1.151.449

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße		-50.000	-50.000			-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000			-200.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz soll die konzeptionelle Planung des Außengeländes am Gymnasium Alleestraße realisiert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist gemeinsam mit der Planungen des Projektes Haufeld geplant.</p>							
I051.050 Sportboxen		-36.000				-96.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-36.000				-96.000	
I051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden		-75.000	-75.000	-50.000		-470.000	-181.097
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-75.000	-75.000	-50.000		-470.000	-181.097
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Optimierung der Fluchtsituation 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	-7.830	-50.000	-50.000	-50.000		-150.000	-7.830
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.830						-7.830
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-50.000	-50.000 (-50.000)		-150.000	
<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>							
I051.053 Videoüberwachung an den Schulen		-15.000	-15.000	-15.000		-45.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000	-15.000	-15.000		-45.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Verringerung der steigenden Anzahl von Vandalismusschäden ist an besonders betroffenen Schulstandorten der Einsatz von Videoüberwachungsanlagen geplant.</p>							
I051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen		-100.000				-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000				-200.000	
I051.055 Sanierung Turnhalle Deichhaus		-700.000	-1.000.000			-1.700.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000				300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.000.000			-2.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Umsetzung der Maßnahme wird auf das Jahr 2025 verschoben, da in 2024 nicht ausreichende Ressourcen für eine Projektleitung zur Verfügung standen.</p>							
I051.056 Energetische Sanierung Jugendzentrum Deichhaus		-350.000				-350.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000				150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000				-500.000	
I051.057 Sanierung Anno-Gymnasium		-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000 -1.000.000		-2.000.000	-33.504
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000 -1.000.000		-2.000.000	-33.504

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000 -1.000.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Anno-Gymnasium sind Instandhaltungsbedarfe bekannt, die bislang einzeln im Rahmen konsumtiver Haushaltsanmeldungen berücksichtigt wurden, aber noch nicht zur Umsetzung kamen. Um das Anno-Gymnasium mittelfristig zu erhalten, sind mehrere Teilsanierungsmaßnahmen z.B. an der Fassade, den Dächern, Fenstern (u.a. Klassentrakt und Aula) und weiteren Gewerken notwendig. Der Ansatz berücksichtigt insofern eine mehrjährige bauabschnittsweise Sanierung des Anno-Gymnasiums im laufenden Betrieb zur Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer.</p>							
I051.058 Erweiterungsbauten an Gymnasien		-672.000	-4.940.100	-3.940.100 559.900	559.900	-5.612.100	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			559.900	559.900 559.900	559.900	559.900	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-672.000	-5.500.000	-4.500.000		-6.172.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.500.000 )			
I051.060 Kühlzelle Mensa Anno-Gymnasium		-30.000				-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000				-30.000	
I051.061 Sanierung Gymnasium Alleestraße			-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000		-1.500.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000		-1.500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000 -1.500.000)			
I054.001 Bau, Kauf und Einrichtung von Flüchtlingsunterk.	-603.900	-500.000				-6.500.000	-3.161.254
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.269.043
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-603.900						-1.403.621
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000				-6.500.000	-5.022.320
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-4.357
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000 40.000		810.000	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		200.000	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>							
I061.003 Sanierung Rathaus	-7.415.470	610.000	8.360.000			-22.380.000	-20.611.223
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.860.000	8.860.000			17.720.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.415.470	-8.250.000	-500.000			-40.100.000	-20.557.623
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-53.600
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II	-32.351	-1.200.000	-400.000	-100.000		-1.805.000	-963.031
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.351	-1.200.000	-400.000	-100.000		-1.805.000	-963.031
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich um die geschätzten Kosten für die Herrichtung des Gewerbegebietes Zange II im Rahmen einer gemeinsamen Maßnahme mit der Bezirksregierung Köln in Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen.</p>							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	-2.268.158	-1.795.030	-3.474.870	-5.617.080 -3.880.460	-1.000.280	-17.837.070	-9.629.405
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.517.500	832.130	1.022.920 1.535.540	2.203.720	8.025.420	108.912
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.268.158	-3.312.530	-4.307.000	-6.640.000 -5.416.000 (-6.640.000 -5.416.000)	-3.204.000 (-3.204.000)	-25.862.490	-9.738.317
<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.							
1061.006 Gedenk- und Erläuterungstafel Kriegergedenkmal			-5.000			-9.000	-1.737
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000			-9.000	-1.737
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Marktplatz soll eine Gedenk- und Erläuterungstafel für das Denkmal des Krieges von 1870 entstehen.							
1061.007 Grünflächen Waldstraße				-1.000.000	-600.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-1.000.000	-600.000		
1064.003 Verbesserungen Radverkehr	-61.200	-160.000	-200.000	-200.000 -200.000	-200.000	-1.425.000	-206.439
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						85.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.464						-15.464
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.673						-161.736
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.063	-160.000	-200.000	-200.000 -200.000	-200.000	-1.510.000	-29.239
<i>Erläuterungen:</i> Hier sind Investitionen zur Verbesserung des Radverkehrs in Siegburg (Fahrradabstellanlagen, Fahrradgaragen, neue Radwege etc.) eingeplant.							
1064.004 Mobilstationen		-300.000	-45.000	-45.000 -45.000	-45.000	-393.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			255.000	255.000 255.000	255.000	510.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-300.000	-903.500	
1064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-13.021	-455.000	-600.000	400.000		-1.848.680	-1.238.295
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400.000	400.000		2.503.020	7.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							134.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.021	-455.000	-1.000.000			-4.351.700	-1.380.295
1064.006 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-220.000	-50.000	-220.000 -200.000		-1.008.840	-421.206
07 + Sonstige Einzahlungen						-340	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						886.800	551.536
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-90.000
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-500.000	-4.317
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-220.000	-50.000	-220.000 -200.000		-1.395.300	-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.		-50.000	-950.000		950.000	-1.843.630	-32.012



## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.630	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					950.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-950.000			-1.842.000	-32.012
<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>							
I064.008 Möblierung im Stadtgebiet	-7.412	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000	-235.250	-70.914
07 + Sonstige Einzahlungen						-250	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.412						-36.183
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-12.521
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000	-235.000	-22.210
<p><i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz werden beispielsweise Solarbänke finanziert.</p>							
I064.009 Ufermauer Mühlengraben	-13.386			-2.300.000		-4.150.000	-119.033
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.386			-2.300.000		-4.150.000	-119.033
<p><i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz soll die Ufermauer am Mühlengrabenbegleitweg zwischen Alleestraße und Bahnhofstraße neu gebaut werden.</p>							
I064.010 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz	-31.104		-1.000.000	1.000.000		-1.225.000	-32.799
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						250.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				2.000.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.104		-1.000.000	-1.000.000 (-1.000.000)		-1.475.000	-32.799
<p><i>Erläuterungen:</i> Aus verkehrstechnischen und sicherheitstechnischen Gründen erfolgt der Umbau zu einem Kreisverkehr. Der Landesbetrieb Straßen NRW erstattet die Umbaukosten.</p>							
I064.011 Straßensanierungsprogramm	-42.548	-880.850	-1.500.000	-2.500.000 -2.500.000	-2.500.000	-6.080.850	-108.163
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.119.150	1.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000	2.619.150	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						2.800.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-42.548	-2.000.000	-3.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-5.000.000	-11.500.000	-108.163
<p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes werden diverse Straßen umgebaut bzw. saniert. (u. a. KAG-Maßnahmen) Vorgesehen sind im ersten Zug die Zeithstraße, Brückbergstraße, Kastanienstraße und Kleiberg.</p>							
I064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße		-200.000	-200.000			-700.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-200.000			-700.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Herrichtung bisher unbefestigter Flächen im Eigentum der Stadt auf der rückwärtigen Seite des Fachmarktzentrums. Die Parkplätze sollen entweder vermietet oder in die Parkraumbewirtschaftung (z. B. Bewohnerparken) in Abhängigkeit des Mobilplans integriert werden.</p>							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I064.013 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet	-8.868	-100.000	-500.000	-250.000		-1.390.000	-25.138
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.868	-100.000	-500.000	-250.000		-1.390.000	-25.138
<i>Erläuterungen:</i>							
Mit diesem Ansatz sollen die Fußgängerbrücken über den Mühlengraben am Leinpfad erneuert werden.							
I064.014 Verkehrseinrichtungen	-4.624	-40.000	-70.000	-50.000 -50.000		-313.000	-70.291
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-9.780
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-6.256
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.624	-40.000	-70.000	-50.000 -50.000		-313.000	-54.255
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um eine Pauschalposition für den Bau kleinerer verkehrstechnischer Einrichtungen wie Verkehrsinseln o.ä.							
I064.015 Gehweg Anno-Gymnasium		-30.000	-110.000			-210.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-110.000			-210.000	
I064.016 KVA Luisenstr./Augustastr.		-500.000	-500.000			-1.650.000	-1.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000	-500.000			-1.650.000	-1.350
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll gemäß Ratsbeschluss wieder aufgenommen werden.							
I064.017 Umsetzung Grüne Spange Masterplan Haufeld			-200.000	-200.000 -100.000		-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000	-200.000 -100.000		-200.000	
I064.018 Buswarteallen			-300.000	190.000 40.000 240.000 40.000		-300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
I065.001 Sanierung VHS-Gebäude	-525.092	-250.000	-1.000.000			-7.948.875	-3.894.066
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	-525.092	-250.000	-1.000.000			-10.468.180	-5.163.201
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der laufenden Sanierung wurde durch die VHS-Leitung mitgeteilt, dass anstelle eines weiteren Umzuges des aktuell in den Modulräumen am Schulzentrum Neuenhof von der VHS genutzten Mobiliars eine Neuanschaffung bevorzugt wird. Im Rahmen des mit der VHS geschlossenen Nutzungsvertrages bzw. des Verbands sind der VHS grundsätzlich ausgestattete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die VHS-Leitung ist um eine Zusammenstellung der gewünschten Ausstattung bemüht, der Ansatz berücksichtigt einen groben Kostenansatz für den Fall, dass der Rat dem Wunsch der VHS-Leitung folgt. Für 2025 ist eine evtl. Erneuerung der Außenanlagen berücksichtigt.							
I065.002 Lüftungsanlage Stadtmuseum	-12.959					-534.000	-567.529
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.959					-534.000	-567.529
I065.003 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum			-650.000			-2.250.000	-62.860
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000			150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-800.000			-2.400.000	-62.860

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I065.004 Photovoltaikanlage auf dem Stadtmuseum		-70.000				-70.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-70.000				-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.							
I065.005 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.	-27.288					-1.990.380	-32.224
07 + Sonstige Einzahlungen						-380	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.288					-1.990.000	-32.224
I065.006 Erneuerung Heizung/Lüftung Stadtbibliothek				-250.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-250.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist eine grundlegende Erneuerung der Heizung und Lüftung in der Stadtbibliothek geplant. Aufgrund der Wesentlichkeit der Änderungen (regenerative Energien, Kühlmöglichkeit etc.) könnte die Maßnahme in Anwendung des sog. "Komponentenprinzips" investiv wirksam gemacht werden. Eine abschließende Prüfung erfolgt zeitnah zur Umsetzung.							
I065.007 Geräte Immobilienmanagement		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-5.478
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-5.478
I065.008 Fahrzeuge Immobilienmanagement		-50.000		-50.000		-50.000	-35.700
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000		-50.000		-50.000	-35.700
I065.009 Gebäude Baubetriebshof		-1.300.000				-4.010.000	-30.113
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.300.000				-4.010.000	-30.113
I065.010 Carportanlage Baubetriebsamt	-3.100					-410.000	-57.888
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.100					-410.000	-57.888
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden.							
I065.011 Bau, Kauf und Einrichtung kommun. Liegenschaften		-1.000.000				-1.000.000	-289.817
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-280.689
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000				-1.000.000	-9.128
I068.004 Geräte für Baubetriebsamt	-18.022	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-469.895	-248.159
07 + Sonstige Einzahlungen						-4.295	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-124
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-8.630
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.022	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-465.600	-239.405
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Pauschalposition zur Aufrechterhaltung des Gerätebestandes für das Baubetriebsamt.							

## Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule						-3.775.000	- 1.774.828
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							441.718
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-3.775.000	-2.216.546
I068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-7.850	-600.000	-305.000	-400.000 -330.000	-155.000 -155.000	-3.482.500	- 1.819.329
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400						17.400
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.458						266.581
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.708	-600.000	-305.000	-400.000 -330.000	-155.000 -155.000	-3.480.000	-2.106.310
<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.							
I068.042 Mehrgenerationbewegungsgeräte						-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-30.000	
I068.043 Stromanschlusskästen Stadtgebiet						-33.500	-37.784
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-8.855
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-33.500	-28.930
I068.046 Wasserspender + Brunnenanlagen		-50.000	-50.000	-30.000 -30.000	-30.000	-100.000	-10.306
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-50.000	-30.000 -30.000	-30.000	-100.000	-10.306
I068.047 Taubenhaus		-25.000				-25.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000				-25.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-65.572.701</b>	<b>-100.093.930</b>	<b>-170.220.500</b>	<b>-109.765.500 -90.017.100</b>	<b>-61.728.340 -35.237.730</b>	<b>-752.804.562</b>	<b>-402.930.647</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>51.259.340</b>	<b>90.755.010</b>	<b>159.222.320</b>	<b>99.202.140 79.595.430</b>	<b>51.307.280 24.850.120</b>	<b>694.075.771</b>	<b>359.484.130</b>

# 8. Anlagen zum Haushaltsplan

## 8.1 Stellenplan

Der Entwurf des Stellenplans 2025 wird dem Rat separat zugeleitet.

## 8.2

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Siegburg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Name	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
V037.012	Ersatzbeschaffung NEF	180.000	0	180.000	0	0
V037.014	Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
V037.030	Neubeschaffung von zwei Rettungswagen	800.000	0	0	800.000	0
V037.044	Optimierung Feuer-/ Rettungswache	300.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	0
V037.065	Neubeschaffung von Gerätewagen Logistik	350.000	0	0	0	0
V037.067	Ersatzbeschaffung der Wechselladerfahrzeuge	0	700.000	0	0	0
V051.006	Erwerb Geräte und Ausstattung Realschule	1.000.000	500.000	250.000	0	0
V051.010	Neubau und Erwerb von Kitas	5.000.000	3.200.000	0	0	0
V051.013	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	1.000.000	500.000	250.000	0	0
V051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum Neuenhof	24.616.800	15.595.000	9.419.000	0	0
V051.033	Sanierung Außengelände an Grundschulen	0	1.000.000	0	0	0
V051.036	Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	11.600.000	14.000.000	2.500.000	0	0
V051.041	Belastungsausgleich G9 an Gymnasien	559.910	0	0	0	0
V051.052	Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen	50.000	0	0	0	0
V051.057	Sanierung Anno-Gymnasium	3.000.000	1.000.000	0	0	0
V051.058	Erweiterungsbauten an Gymnasien	4.500.000	0	0	0	0
V051.061	Sanierung Gymnasium Alleestraße	1.500.000	1.500.000	0	0	0
V061.005	Umsetzungsmaßnahme ISEK	6.640.000	5.416.000	3.204.000	0	0
V064.010	KVA Kaiser-Wilhelm-Platz	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>57.096.710</b>	<b>46.211.000</b>	<b>26.803.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>

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



## 8.3

# Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
	2025	2024		
1 CDU	a)	18.240,00	18.240,00	18.240,00
	b)	130.000,00	122.000,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2025	2024	
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	15.360	0
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	3.420	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2025	2024	Jahresrechnung 2023
2 SPD	a)	14.400,00	14.327,74	13.440,00
	b)	98.000,00	91.500,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2025	2024	
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	9.900
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	2.040	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023
	2025	2024	
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN a)	8.640,00	8.640,00	8.640,00
b)	76.000,00	69.400,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2025	2024	
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	8.100	0
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	1.500	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2025	2024	Jahresrechnung 2023
4 FDP	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	32.000,00	25.900,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2025	2024	
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	3.600
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)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023
	2025	2024	
5 DIE LINKE / BSG	a)	1.920,00	1.920,00
	b)	28.000,00	23.800,00

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2025	2024	
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	3.600	0
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)	360	360	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023
	2025	2024	
7 SBU	a)	1.920,00	1.920,00
	b)	33.000,00	26.800,00

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2024	2024	
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	4.200
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.4

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



## 8.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Beschreibung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>276.566.670,17</b>	<b>331.991.360,17</b>	<b>453.417.480,17</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	276.566.670,17	331.991.360,17	453.417.480,17
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>90.462.461,70</b>	<b>107.096.641,70</b>	<b>127.942.811,70</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>3.802.229,78</b>	<b>3.314.907,88</b>	<b>2.827.585,98</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.395.731,28</b>		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>43.963,27</b>		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.848.889,76</b>		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>8.069.038,61</b>		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>383.188.984,57</b>	<b>442.402.909,75</b>	<b>584.187.877,85</b>

## 8.5

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## 8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

### Stand der Bilanz zum 31.12.2023

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>€ 82.798.597,01</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	€ 50.812.190,62
1.3 Ausgleichsrücklage	€ 31.986.406,39
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	

### Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2024 - 2029

			Restbestand
Bestand 2023	- €	0,00%	€ 50.812.190,62
Entnahme 2024	- €	0,00%	€ 50.812.190,62
Entnahme 2025	- €	0,00%	€ 50.812.190,62
Entnahme 2026	- 2.203.294 €	4,34%	€ 48.608.897,01
Entnahme 2027	- 1.792.590 €	3,69%	€ 46.816.307,01
Entnahme 2028	- 2.323.340 €	4,96%	€ 44.492.967,01
Entnahme 2029	- 1.922.480 €	4,32%	€ 42.570.487,01

### Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2024 - 2029

		Restbestand
Entnahme 2022	- €	€ 31.986.406,39
Entnahme 2024	- 12.359.360 €	€ 19.627.046,39
Entnahme 2025	- 16.158.550 €	€ 3.468.496,39
Entnahme 2026	- 3.468.496 €	€ -
Entnahme 2027	- €	€ -
Entnahme 2028	- €	€ -
Entnahme 2029	- €	€ -