



©Mario Schuster

# HAUSHALT 2024

## ENTWURF



# Inhaltsverzeichnis



# Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2022	"
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 30.06.2022	42.005	
	c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.06.2023		
	1. Wohnsitz	43.178	
	2. Wohnsitz	361	
		<u>43.539</u>	
2.	<u>Bevölkerungsdichte</u>		
	Stadtgebiet	23,47	km <sup>2</sup>
	Einwohner je km <sup>2</sup>	1.855	
3.	<u>Schüler</u>		<u>Jan 24</u>
	Grundschulen	1.621	
	Realschule	356	
	Gesamtschule	800	
	Gymnasium Alleestraße	858	
	Gymnasium Anno	1.042	
	Schüler insgesamt	<u>4.677</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: November 2023</u>
	Schmutzwasserkanal	32,0	km
	Mischwasserkanal	97,4	km
	Regenwasserkanal	35,7	km
	Druckleitungen	6,1	km
6.	<u>Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Wasser</u>		
	Gesamtlänge der Wasserhauptleitung	144,70	km
	Zahl der Hausanschlüsse	9.355	
	Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2022	2.174.492	cbm



## 2. Entwurf der Haushaltssatzung



## Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	152.918.940 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	167.696.180 €
abzüglich globaler Minderaufwand	3.140.990 €
somit auf	164.555.190 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	148.224.740 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	156.118.360 €

Globaler Minderaufwand von	3.140.990 €
im Ergebnisplan	

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	19.443.080 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	86.653.710 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	91.775.090 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	16.670.840 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in folgendem Teilplan abgebildet:  
1110901 (Haushaltsmanagement)

## § 2

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

73.772.530 €

festgesetzt.

## § 3

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

148.450.470 €

festgesetzt.

## § 4

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

11.636.250 €

festgesetzt.

## § 5

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

120.000.000 €

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

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

Daraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

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

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

## § 8

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

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

## § 9

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

aufgestellt:  
Siegburg, 19.01.2024

bestätigt:  
Siegburg, 22.01.2024

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 im Entwurf zum Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagement im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW).....	1
2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan.....	2
2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan.....	3
2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2022.....	4
2.5 Rückschau Ergebnisplan 2023, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2023.....	5
2.6 Ergebnisplan 2024.....	6
2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027.....	10
2.8 Finanzplan 2024.....	11
2.9 Investitionsplan.....	12
2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027.....	13
3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen.....	14
3.1 Steuern und Abgaben.....	14
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	15
3.3 Sonstige Transfererträge.....	16
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	16
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	16
3.6 Kostenerstattungen und Umlagen.....	16
3.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	17
3.8 Personalaufwendungen.....	17
3.9 Versorgungsaufwendungen.....	17
3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	17
3.11 Bilanzielle Abschreibungen.....	18
3.12 Transferaufwendungen.....	18
3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	18
4. Regelungen gem. § 21 KomHVO:.....	19
5. Interne Leistungsverrechnung.....	19
6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften.....	20
7. Wesentliche Ziele und Strategien.....	21

Anlage:

Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes zum Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen - 3. NKFVG NRW) vom 04.01.2024

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 02.03.2023 die Haushaltssatzung für 2023 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 13.03.2023 angezeigt. Das Planergebnis zeigte einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss i. H. v. rd. 744 T€. Die Aufsicht beendete mit Verfügung vom 05.04.2023 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 im Entwurf zum Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagement 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.

Der Haushaltsplan der Stadt Siegburg weist in den Planungsjahren 2024 – 2027 höhere Aufwendungen als Erträge aus; im Jahr 2024 ist ein Defizit i. H. v. 11.824.980 € eingeplant. In den Jahr 2024 bis 2025 gelingt ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Dies gelingt, da der Bestand der Ausgleichsrücklage, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises, im Vorgriff auf das zu erwartende Ergebnis des Jahres 2023 planerisch um 9 Mio. € erhöht wurde. In den Jahr 2026 und 2027 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Allgemeine Rücklage mit 4,28 % bzw. 11,16 % in Anspruch genommen.

## **2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan**

### **01 Steuern und ähnliche Abgaben**

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

### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### **03 Sonstige Transfererträge**

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

### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

### **07 Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **08 Aktivierte Eigenleistungen**

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

## **2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan**

### **11 Personalaufwendungen**

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

### **12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u. a. Straßen, Wege, Brücken, Parkplätze, Spielplätze), Bewirtschaftung des Anlagevermögens und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz).

### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

### **15 Transferaufwendungen**

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

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## **2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2022**

Der Haushaltsplan 2022 sah im fortgeschriebenen Ansatz einen Überschuss i. H. v. 541.047,81 € vor. Das tatsächliche Ergebnis nach Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, Köln, wies eine



Überdeckung i. H. v. 6.655.877,18 € aus und fiel damit um rd. 6,1Mio. € besser aus als geplant. Der Jahresüberschuss wurde gem. § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 31.12.2022 beträgt diese Rücklage somit 16.949.188,98 €. Erläuterungen zum Jahresergebnis 2022 sind dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2022 zu entnehmen.

## **2.5 Rückschau Ergebnisplan 2023, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2023**

### **Ergebnisplan 2023**

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2023 stellte sich wie folgt dar:

	<b><u>Ergebnisplan 2023</u></b>
Ordentliche Erträge	147.338.780 €
./. Ordentliche Aufwendungen	146.699.960 €
./. Finanzergebnis	5.233.210 €
+ Außerordentliches Ergebnis	5.368.840. €
Jahresüberschuss	774.450 €

### **Voraussichtliches Ergebnis:**

Das Haushaltsjahr des Jahres 2023 war u. a. durch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine geprägt. In allen Bereichen der Verwaltung sind massive Preissteigerungen festzuhalten, die ihre Ursache im Angriffskrieg auf die Ukraine tragen. Auch ist weiterhin ein massiv steigendes Zinsniveau betreffend Investitions- und Liquiditätskrediten zu verzeichnen, welches auf den Bestrebungen der EZB zur Eindämmung der Inflation beruht.

Dennoch besteht aus Sicht der Verwaltung die berechtigte Zuversicht, dass der Haushalt die finanziellen Auswirkungen voraussichtlich gut verkraften wird. Dies stützt sich im Wesentlichen auf drei Erkenntnisse: Im Bereich der Gewerbesteuer wird das angestrebte Ergebnis von 27 Mio. € voraussichtlich um fast **10 Mio. €** überschritten.

Zum zweiten ermöglicht das sogenannte NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz des Landes (NKF-CUIG), dass im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 letztmalig alle zusätzlichen Aufwendungen bzw. die fehlenden Erträge, deren Ursache in der Pandemie und dem Angriffskrieg auf die Ukraine liegen, ergebniswirksam isoliert werden können und demzufolge die ansonsten eingetretene Verschlechterung des Jahresergebnisses ausbleibt.

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

Bei allen Einschätzungen ist aber immer darauf hinzuweisen, dass die erst im Frühjahr 2023 bekanntwerdenden Zuführungs- und Auflösungsbeträge für Pensions- und Beihilferückstellungen ein nicht vorhersehbares Risiko darstellen, welches das Jahresergebnis noch wesentlich beeinflussen kann. In der Ergebnisprognose wurde unterstellt, dass die prognostizierten Belastungen für 2023 aus dem Gutachten vom 23.02.2023 eintreten werden. Unter Berücksichtigung weiterer Haushaltsverschlechterungen wie z. B. der Notwendigkeit von Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub oder nicht abgebaute Überstunden oder die Bereinigung voraussichtlich nicht einbringbarer Forderungen kann nach jetzigem Kenntnisstand auf Basis einer kontenscharfen Prognoserechnung mit einem positiven Jahresergebnis von über 10 Mio. € gerechnet werden.

## **2.6 Ergebnisplan 2024**

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 mit Finanzplanung bis 2027 stand unter dem Zeichen wesentlicher Verschlechterungen zur bisherigen Finanzplanung. Im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen wird es erhebliche Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen (rd. 6 Mio. € weniger als im Plan 2023 für 2024 erwartet) geben.

Die Möglichkeiten, die das NKF-CUIG in § 4 Abs. 2 und 3 ermöglichte, auch im Rahmen der künftigen Planungsansätze eine ergebniswirksame Isolierung von pandemie- bzw. kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen zu berücksichtigen, sind entfallen. Dies führt zu Verschlechterungen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung i. H. v. insgesamt rd. 17,3 Mio. €

Landesweit stellt u. a. diese Maßnahme den Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit der KRW-Kommunen in Frage. Zur Abmilderung dieser Wirkungen und um zu verhindern, dass viele Kommunen in die Haushaltssicherung abgleiten, wurde im Landtag Nordrhein-Westfalen ein Entwurf für ein Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) eingebracht.

Zitat aus der Problemdarstellung:

„Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können, bedarf es Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht: Im Zuge der Umsetzung der Haushaltsplanungen durch die Gemeinden und

Gemeindeverbände hat sich retrospektiv gezeigt, dass sich der Vollzug der Haushalte im Ist wesentlich besser darstellt als im Vorhinein geplant. In Verbindung mit der prognostischen Unsicherheit - die sich im Hinblick auf die Zukunft immer ergibt, sich aber vor dem Hintergrund der Verwerfungen in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der absehbaren Entwicklung der kommunalen Sozialhaushalte besonders darstellt - bedarf es Änderungen, die das zu planende Haushaltsjahr stärker als bisher fokussiert und damit die Kämmereien im Haushaltsvollzug stärkt.“

Darin ist u. a. vorgesehen, einen planerischen „globalen Minderaufwand“ i. H. v. 2 % der ordentlichen Aufwendungen zuzulassen und die Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verändern.

Zur finanziellen Lage der Kommunen hat es inzwischen vielfältige Aufrufe und Resolutionen Richtung Landesregierung gegeben. Sei es Schreiben des Städtetages oder des Städte- und Gemeindebundes NRW, aller Bürgermeister der NRW- Kommunen, der Kämmerer des Rhein-Sieg-Kreises oder einer Resolution des Kreistages des Rhein-Sieg-Kreises.

Um die Einschätzung zur aktuellen Lage zu verdeutlichen, ist im Anhang zu diesem Vorbericht eine Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes vom 04.01.2024 zum Entwurf des 3. NKTWG NRW beigefügt.

#### Im Einzelnen:

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 vom 27.10.2023. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten (siehe Ziffer 2.10). Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den vorliegenden Informationen zum GFG 2024 und wurden aufgrund der Informationen aus dem Orientierungsdatenerlass veranschlagt und hochgerechnet.

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 (2021 31,2 Mio. €, 2023 rd. 37 Mio. €) unter Eliminierung von bekannten Einmaleffekten.

Die Personalaufwendungen sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2027 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. 4,3 Mio. €. Im 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 180 zu alimentierenden Personen ausgegangen. Zur Finanzierung dieser Kosten kann aufgrund der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) ab 2022 mit Erstattungen i. H. v. 10.500 € je Leistungsempfänger und Jahr kalkuliert werden. Zudem erfolgt nunmehr durch die erwähnte Novellierung des FlüAG eine einmalige Ausgleichszahlung für „Geduldete“ i. H. v. rund 187.000 € in 2024. „Bestandsgeduldete“ werden weiterhin nicht vom Land erstattet. Der Bereich „Asyl“ schließt dementsprechend im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von rd. 1,6 Mio. € und nach interner Leistungsverrechnung mit einer Unterdeckung von 2,4 Mio. € ab.

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

Gem. des Entwurfes zum 3. NKFVG NRW wurde ein globaler Minderaufwand i. H. v. 2 % der ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Dieser beläuft sich in den 2024 bis 2027 auf 3,1 bis 3,4 Mio. €. Das Erreichen dieses Ziels ist durch unterjährige Ausgabendisziplin zu erreichen.

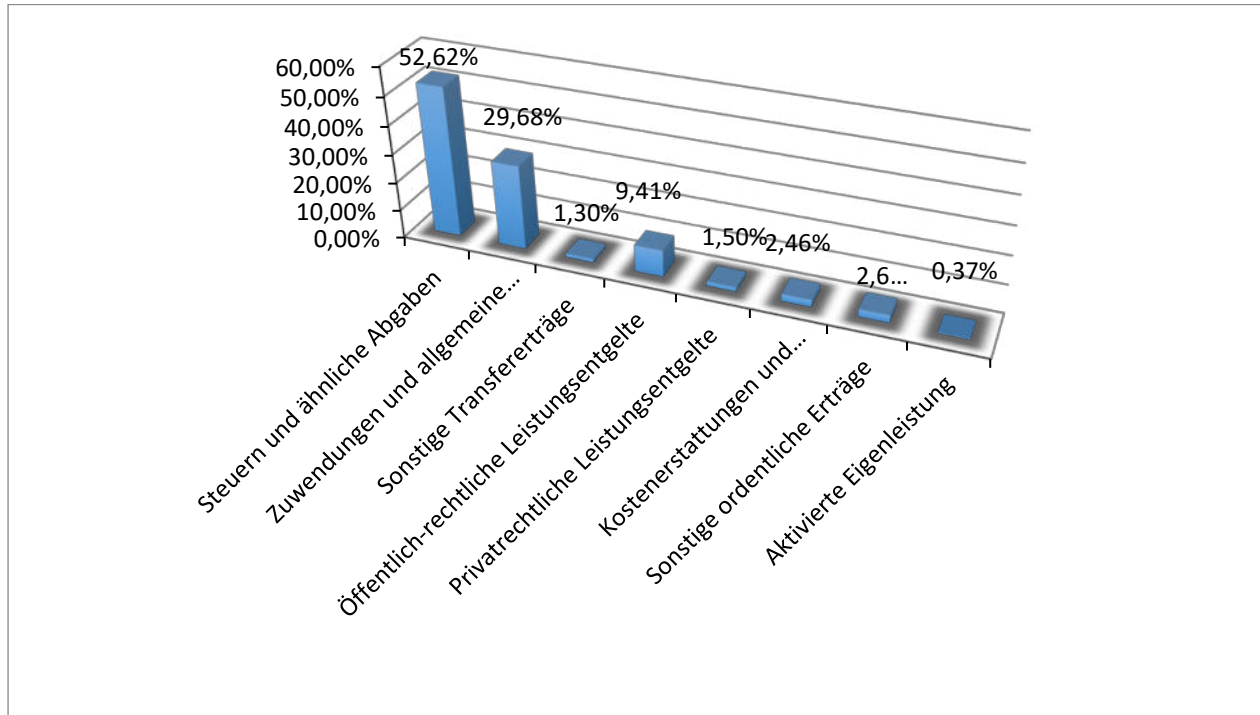
Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für den Ergebnisplan 2024 folgendes Bild:

Ordentliche Erträge	148.894.320 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	157.049.700 €
./.. Finanzergebnis	<u>6.621.860 €</u>
Globaler Minderaufwand	3.140.990 €
Jahresergebnis (Unterdeckung)	11.636.250 €

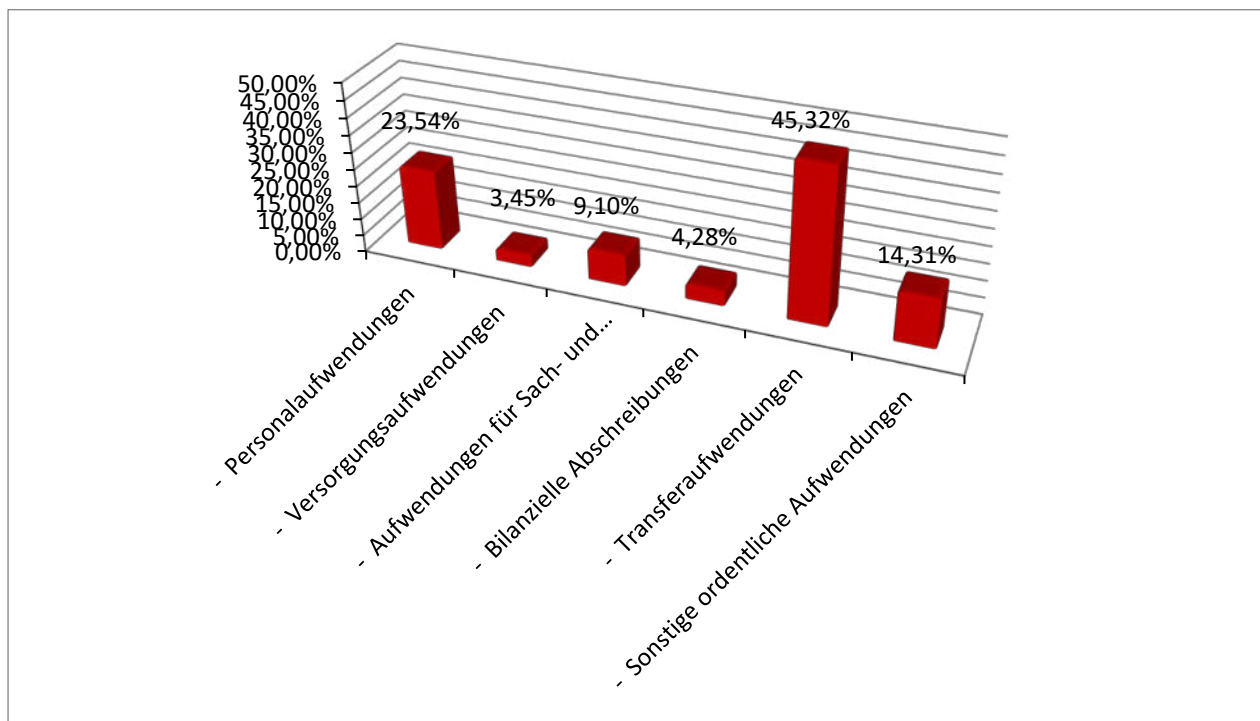
Der Haushalt der Stadt Siegburg weist in allen Planungsjahren höhere Aufwendungen als Erträge aus. Wie vorher schon dargestellt, gelingt in den Jahren 2024 bis 2025 ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. In den Jahren 2026 und 2027 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die

Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Zur Entwicklung der Rücklagen wird auf Anlage 8.5 verwiesen.

### Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



### Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



## **2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Ordentliche Erträge	157.060.680 €	166.243.840 €	172.328.800 €
./.			
Ordentliche Aufwendungen	163.500.060 €	169.047.100 €	174.531.520 €
./.			
Finanzergebnis	6.941.480 €	6.948.180 €	7.504.020 €
+ Globaler Minderaufwand	3.270.000 €	3.380.860 €	3.490.630 €
Jahresergebnis (Unterdeckung)	10.110.860 €	6.370.500 €	6.216.110 €

In den Jahren 2025 – 2027 ist das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ negativ (Defizite 6,4 Mio. € bis 2,2 Mio. €). Die wesentliche Verbesserung der Ergebnisse 2026 und 2027 im Vergleich zu den Vorjahren beruht auf der Planung, dass die Spielbank im Laufe des Jahres 2025 ihren Betrieb aufnehmen wird und somit in den Jahren 2026 und 2027 Spielbankabgaben i. H. d. Planungen des Betreibers entstehen werden. 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 146 Mio. € bis 2027. Sollten die avisierten rd. 13 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 drastisch verändert. War es bis dato wirtschaftlich sinnvoll, Investitionen unterjährig aus Liquiditätskrediten vorzufinanzieren, stellt sich die Situation inzwischen so dar, dass das kurzfristige Geld teurer ist als das langfristige. Somit macht es Sinn, je nach entstandenem Kreditbedarf mehrfach im Jahr Investitionskredite aufzunehmen. Darüber hinaus ergeben sich bei den zukünftigen Investitionen aber auch Notwendigkeiten zur Zwischenfinanzierung über den gesamten Herstellungszeitraum einer Maßnahme, nämlich dann, wenn die Ausgaben in maßgeblichen Teilen durch Bundeszuschüsse aus dem Klimaschutzprogramm refinanziert werden sollen. Da die Zuschussbeträge erst nach Abschluss der Maßnahme ausgezahlt werden, bedarf es bis zu diesem Zeitpunkt einer alternativen Bereitstellung der notwendigen Liquidität.

## **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. 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. Hier würde natürlich die vom Städte- und Gemeindebund eingeforderte befristete Aussetzung der Abschreibungen auf Vermögenswerte (Seite 1 Ziffer 2 der beigefügten Stellungnahme) eine wesentliche Erleichterung bedeuten.

## **2.8 Finanzplan 2024**

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2024 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.893.620 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.210.630 €
Finanzmittelfehlbetrag	-75.104.250 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	75.104.250 €
davon investiv finanziert	58.028.430 €
davon kassenkreditfinanziert	17.075.820 €

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 205 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. 24 Mio. €. Sie dienen vorrangig der zinsgünstigen Finanzierung von Baumaßnahmen im Bereich Abwasser und Wasser und von Investitionen in der Stadtentwicklungsgesellschaft. Die wesentlichen Investitionen der Stadt sind unter Ziffer 2.9 aufgeführt.

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

Insgesamt ist für 2024 eine Kreditermächtigung i. H. v. 73.772.530 € veranschlagt. Davon entfallen 67.622.530 € auf die originäre städtische Ermächtigung zur Finanzierung von Investitionen inklusive anstehender Umschuldungen. Für Investitionen von SBS und SEG stehen 6.150.000 € zur Verfügung.

Der Bestand der Kassenkredite wird aufgrund der vorliegenden Planzahlen und ohne die Zwischenfinanzierung von Investitionsauszahlungen bis zum Ende des Jahres 2027 rechnerisch bei etwa 146 Mio. € liegen.

## **2.9 Investitionsplan**

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau des Feuerwehrgerätehauses Brückberg/Belgisches Kino bis 2026 (rd. 4 Mio. €),
- Sanierungsmaßnahmen auf der Feuer- und Rettungswache sowie den Bau eines neuen Standortes (rd. 25 Mio. €),
- neue Feuerwehrfahrzeuge (rd. 3 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. 17 Mio. €)
- die Großsanierung des Rathauses (im Planungszeitraum rd. 9 Mio. €),
- die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK (rd. 9,5 Mio. €),
- die Erweiterung und Sanierung von Kindertagesstätten (16,8 Mio. €),
- der Neubau eines Gebäudes zur „Schwarz/Weiß-Trennung“ auf dem Baubetriebshof (1,3 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 2024 – 2027

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

### II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

#### 1. Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2023	2024	2025	2026	2027
in Mio. €	in %			

#### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

---

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 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-78.329.530</b>	<b>-81.815.480</b>	<b>-87.294.930</b>	<b>-88.914.990</b>
Grundsteuer A	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Grundsteuer B	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000
Gewerbsteuer	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
Spielbankabgabe		-1.200.000	-4.800.000	-4.800.000
Anteil an der Einkommensteuer	-27.134.910	-29.007.220	-30.602.610	-31.949.130
Anteil an der Umsatzsteuer	-5.310.350	-5.464.350	-5.568.180	-5.673.970
Vergnügungssteuer	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Hundesteuer	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
Zweitwohnungssteuer	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.718.950	-2.879.360	-2.959.990	-3.028.070

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

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

Grundsteuer A 260 v. H.

Grundsteuer B 790 v. H.

Gewerbsteuer 515 v. H.

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

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

Der Ansatz für die **Spielbankabgabe** beruht auf den aktuell bekannten Planungen, dass die Spielbank im IV. Quartal 2025 eröffnet ist 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 2024 – 2027 (aufbauend auf dem Absolutwert NRW 2023: 9,931 Mrd. €) unter Anwendung der für Siegburg geltenden Schlüsselzahl veranschlagt.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten (Absolutwert NRW 2022: 1,922 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 400.000 € 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 2024</b>	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>	<b>HH 2027</b>
Schlüsselzuweisungen des Landes	-27.134.910	-30.025.090	-32.330.280	-34.444.780
Förderung der offenen Ganztagsschule	-1.703.360	-1.756.800	-1.809.100	-1.863.800
Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrichtungen	-10.391.760	-11.065.160	-11.717.820	-12.409.900
Schulpauschale	-1.652.84	-1.652.840	-1.652.840	-1.652.840
Übrige Landeszuwendungen	-2.577.060	-2.186.270	-2.212.360	-2.263.940
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.524.410	-1.493.240	-1.487.860	-1.475.040

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 und den Orientierungsdaten des Landes.

Die erwarteten **Landeszuwendungen zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten** sind auf Basis der derzeitigen Betriebserlaubnisse und festgelegten Platzkontingente für alle Jahre des Finanzplanungszeitraums ermittelt.

Der Ansatz der **Schulpauschale** basiert ebenfalls auf der Modellrechnung zum GFG 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. 14 Mio. €) umfassen schwerpunktmäßig Elternbeiträge (rd. 2,4 Mio. €), Rettungsdienst- und Notarztgebühren (rd. 4,7 Mio. €) und die Parkgebühren (rd. 1,2 Mio. €) sowie alle sonstigen Gebührentatbestände.

Bei den Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren ist ein Mehrertrag i. H. v. rd. 350.000 € eingeplant. Dies bedingt eine Anpassung der Satzung über die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren rückwirkend zum 01.01.2024. Es handelt sich hier um die Anpassung auf eine für die Zukunft kostendeckende Gebühr. Die aktuelle Gebühr ist, wie auch in den vergangenen Berichten über die Prüfung des Jahresabschlusses jeweils dokumentiert, schon länger nicht mehr auskömmlich.

### **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 Mio. €) sowie Erstattungen durch den Rhein-Sieg-Kreis (1,9 Mio. €) veranschlagt. Diese ist in 2024 außergewöhnlich hoch, da eine Erstattung aus der Landschaftsverbandsumlage stattfindet. Der „normale“ Ertrag liegt bei rd. 350 T€.

### **3.7 Sonstige ordentliche Erträge**

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

Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser	2.010.000 €
Bußgelder ruhender Verkehr	900.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	68.440 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	581.690 €

### **3.8 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen betragen rd. 37 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 2024 ist ein Anstieg des Personalaufwandes um rund 13 % 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 beträgt rd. 3,0 Mio. € und beruht auf dem aktuellen Gutachten der Versorgungskasse.

### **3.9 Versorgungsaufwendungen**

Der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte beträgt rd. 4,4 Mio. €. Für Beihilfen sind dort rd. 880 T€ veranschlagt.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 14,3 Mio. € und werden wesentlich durch folgende Positionen bestimmt:

Unterhaltung der Immobilien und Straßen	rd. 3,4 Mio. €
Erstattung an andere Jugendhilfeträger	rd. 0,5 Mio. €
Straßenentwässerung	rd. 1,7 Mio. €

Strom, Heizung, Abwasser, Reinigung u. ä.	rd. 4,6 Mio. €
Straßenbeleuchtung und deren Bewirtschaftung	rd. 0,8 Mio. €
Fahrzeugaufwendungen	rd. 0,5 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. 70,8 Mio. € der größte Aufwandsposten im kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

- Kreisumlage und ÖPNV-Umlage mit rund 29,7Mio. €
- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Kindertagesstätten) i. H. v. rd. 17,0 Mio. €,
- Kindertagespflege i. H. v. rd. 2,1 Mio. €,
- Heimerziehung und sonstige Aufwendungen der Jugendhilfe i. H. v. rd. 8,1 Mio. €,
- Kosten im Bereich Asyl mit rd. 1,6 Mio. €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz rd. 1,6 Mio. €
- Zuweisung an die Stadtbetriebe mit 4,6 Mio. €,
  - Die Krankenhausinvestitionsumlage ist mit 720 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 vorsichtigen Kalkulation des erwarteten Steueraufkommens (insbesondere bei der Gewerbesteuer) und den sonstigen Erträgen auch die Minimierung von Zinsänderungsrisiken durch langfristige Prolongationen – häufig für die Gesamtlaufzeit – bei der Aufnahme und Umschuldung von Darlehen. Aktuell sind 90 % der bestehenden Investitionsdarlehen für die gesamte Restlaufzeit gebunden, so dass Zinsänderungsrisiken nur noch in geringem Umfang auftreten können. Für die neu und in erheblichem Umfang aufzunehmenden Darlehen gilt aktuell eine, durch die Bemühungen der EZB zur Eindämmung der Inflation, stark veränderte Zinslandschaft mit steigenden Zinsen.

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

Als familienfreundliche Stadt genießt Siegburg schon lange einen guten Ruf. Dies drückt sich vor allem in den vielfältigen Angeboten der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, bei der Kindertagespflege, der offenen Ganztagschule im Primarbereich, dem Ganztag bei den weiterführenden Schulen und den städtischen Betreuungsangeboten während der Schulferien aus. Wartezeiten auf Betreuungsplätze kennen Siegburger Familien nicht. Hinzu kommt ein 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 wurde sukzessive Geburtsstationen in der Region geschlossen. Der Zuzug junger Menschen nach Siegburg führt auch zur Notwendigkeit, in diesem Bereich zusätzliche Angebote zu schaffen. Ziel sollte es sein, für Siegburger Eltern ein umfassendes Angebot der Betreuung durch eine ausreichende Zahl von Hebammen anbieten zu können. Das Ziel eines in Siegburg

ansässigen Hebammen- und Geburtshaus sollte weiterverfolgt werden. Begonnene Gespräche dazu wird die Verwaltung weiterführen und nach umsetzbaren Lösungen suchen.

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 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 stellt hier 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 externe Expertise durch ein Fachbüro wurden erfolgreich beantragt, die Ergebnisse sollen in die weiteren Beratungen einfließen.

Erfreulicherweise fanden im vergangenen Jahr weitere Ansiedlungen von neuen Unternehmen in Siegburg statt. Diese können einen zusätzlichen Beitrag zur weiteren positiven Entwicklung der Gewerbesteuer darstellen.

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.

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.

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.



Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen

■ Städte- und Gemeindebund NRW • Postfach 10 39 52 • 40030 Düsseldorf

Herrn  
André Kuper MdL  
Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen  
Platz des Landtags 1  
40221 Düsseldorf

Per E-Mail: [anhoerung@landtag.nrw.de](mailto:anhoerung@landtag.nrw.de)

Postfach 10 39 52 • 40030 Düsseldorf  
Kaiserswerther Straße 199-201  
40474 Düsseldorf  
Telefon 0211•4587-1  
Telefax 0211•4587-287  
E-Mail: [info@kommunen.nrw](mailto:info@kommunen.nrw)  
[www.kommunen.nrw](http://www.kommunen.nrw)

Aktenzeichen: 41.4.1.1-008/001  
Ansprechpartner:  
Beigeordneter Claus Hamacher  
Hauptreferent Carl Georg Müller  
Durchwahl 0211•4587-220 / -255  
E-Mail: [claus.hamacher@kommunen.nrw](mailto:claus.hamacher@kommunen.nrw)

4. Januar 2024

**Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen - 3. NKFVG NRW) - Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 18/7188**

in Verbindung mit

**Kommunale Investitionen erleichtern, öffentliches Vermögen nachhaltig sichern und aufbauen - „Neues Kommunales Finanzmanagement“ weiterentwickeln - Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 18/7189**

Sehr geehrter Herr Präsident,

wir bedanken uns für die Einladung zur Sachverständigenanhörung am 12. Januar 2024 und für die Möglichkeit, zum Entwurf eines 3. NKFVG und dem Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorab schriftlich Stellung zu nehmen.

Das Präsidium sowie der Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft unseres Verbandes haben sich seit August 2023 grundlegend mit der desolaten kommunalen Finanzsituation und den daraus zu ziehenden Konsequenzen befasst. Die wesentlichen Verbandspositionen haben auch in das gemeinsame Schreiben der 355 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an Herrn Ministerpräsidenten Hendrik Wüst MdL vom 20.09.2023 Eingang gefunden. Vor diesem Hintergrund halten wir vorab Folgendes fest:

- 1. Die Städte und Gemeinden benötigen dringend frische Mittelzuweisungen. Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts stellen keinen adäquaten Ersatz hierfür dar.**
- 2. Wenn das Land aufgrund eigener haushaltsgesetzlicher Bindungen keine frischen Mittelzuweisungen an die Städte und Gemeinden vornehmen kann, sollte das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) bis auf weiteres fortgeschrieben werden. Alternativ oder ergänzend ist auch eine befristete Aussetzung der Abschreibungen auf Vermögenswerte vorstellbar.**

- 3. Erst wenn die beiden vorgenannten Punkte keinen Erfolg brächten, wäre Raum für die Erörterung sonstiger Änderungen des Haushaltsrechts. Jene wäre zunächst strengstens auf diejenigen Aspekte zu beschränken, die zwingend notwendig wären, um das flächendeckende Abgleiten in die Haushaltssicherung im Jahr 2024 zu verhindern.**

Im Einzelnen:

#### **A. Ausgangssituation**

Es muss in aller Deutlichkeit festgehalten werden, dass die kommunale Familie die Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung in NRW gefährdet sieht: Auf die zunehmende und augenscheinlich perspektivlose Erosion der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gebietskörperschaften folgt erkennbar eine nachlassende Bereitschaft der Menschen, sich in kommunalen Haupt- und Ehrenämtern zu engagieren.

Die Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen müssen kurz- und mittelfristig eine nie dagewesene Kumulation von Herausforderungen bewältigen: Steuereinnahmen, die mit den stark steigenden Kosten u. a. für Sachaufwendungen und Personal nicht annähernd Schritt halten können, sowie eine zunehmende Inanspruchnahme kommunaler Leistungen setzen die kommunale Selbstverwaltung unter massiven finanziellen Stress. Nur beispielhaft seien hier der unzureichend finanzierte Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, steigende Zuschussbedarfe der Verkehrsverbände in Verbindung mit der unklaren Finanzierung des Deutschland-Tickets, die Finanzierung der Krankenhäuser sowie die Belastungen aus der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen genannt. Über die Umlagesysteme werden die Städte und Gemeinden vom ungebremsen Anstieg der Kosten bei den Umlageverbänden getroffen, insbesondere bei der Eingliederungshilfe. Die Zinswende setzt die kommunalen Haushalte zusätzlich unter Druck. Eine nachhaltige Altschuldenlösung fehlt, der Einstieg wurde verschoben.

Hinzu kommen Abstriche bei den zu erwartenden, Steuereinnahmen, die bereits nach den bisherigen Prognosen unzureichend gewesen wären. Allein aufgrund aktueller Bundesgesetzgebung, insbesondere des

- Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz; BT-Drs. 20/8628)
- Entwurfs eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsförderungsgesetz; BT-Drs. 20/8292)
- Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen (BT-Drs. 20/8668)

drohen den Kommunen Ertragsausfälle in drastischem Ausmaß, die in den bisherigen Steuererschätzungen und im Orientierungsdatenerlass der Landesregierung vom 16. August 2023 ausdrücklich noch nicht berücksichtigt sind. Die voraussichtlichen gemeindlichen Mindereinnahmen allein aufgrund des Wachstumschancengesetzes belaufen sich in den Jahren 2024 bis einschließlich 2027 laut Gesetzentwurf auf rund 8,5 Mrd. Euro. Nimmt man noch das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz 2022 hinzu – beide bereits in Kraft –, summieren sich die gemeindlichen Mindereinnahmen im selben Zeitraum auf schwindelerregende 31 Mrd. Euro.

Im Ergebnis führen die Steuermindereinnahmen auf kommunaler Ebene sogar zu einer „doppelten“ Belastung. Denn zu den direkten Rückgängen bei kommunalen Erträgen kommen

entsprechende Rückgänge auch bei den Verbundsteuereinnahmen des Landes hinzu, die zu einem geringeren Volumen des Steuerverbundes im Gemeindefinanzierungsgesetz führen.

Neben diese kurz- und mittelfristig wirkenden finanziellen Herausforderungen treten bereits heute feststehende langfristige Finanzierungslasten – etwa die sehr viele Kommunen treffende Abschreibung der nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zu isolierenden Corona- und kriegsbedingten Schäden über bis zu 50 Jahre oder die langfristige Befrachtung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) durch einen Vorwegabzug in Höhe von rund 30 Mio. Euro jährlich, mit dem über 50 Jahre die Aufstockung der Finanzausgleichsmassen der GFG 2021 und 2022 wieder dem Landeshaushalt zugeführt werden soll.

Zu einem realistischen Gesamtbild gehört schließlich auch der massive kommunale Investitionsstau, der im aktuellen KfW-Kommunalpanel auf bundesweit rund 165 Mrd. Euro taxiert wird und in NRW besonders spürbar ist. Sein Abbau ist mitentscheidend dafür, ob unser Land vor Ort künftig lebenswert bleibt oder nicht und ob Klimaschutz und -anpassung sowie die Transformation der Energieversorgung gelingen oder nicht. Letztlich findet alles vor Ort in den Kommunen statt.

### **I. Lösung: Abbau kommunaler Unterfinanzierung**

Die einzig adäquate Lösung für die skizzierten Herausforderungen besteht in einem Abbau der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Familie. Die signifikante Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung war daher auch die zentrale Botschaft unseres Schreibens an Herrn Ministerpräsidenten Hendrik Wüst vom 20. September 2023 (Anlage zu [StGB-Pressesmitteilung vom 21. September 2023](#)).

Ein solcher Abbau würde nicht zuletzt zu einer Verbesserung der kommunalen Krisenresilienz führen, deren eklatante Schwäche angesichts der bevorstehenden Herausforderungen umso deutlicher zu Tage tritt.

Nicht erreicht werden kann eine signifikante Verbesserung der Finanzausstattung indes durch die Anspannung der eigenen örtlichen Ertragskräfte. Diese sind ausgeschöpft. Die Städte und Gemeinden haben bereits in der Vergangenheit vielfach durch Steuererhöhungen auf die strukturelle Unterfinanzierung seitens der staatlichen Ebene reagieren müssen, was NRW zu einem Hoch(real)steuerland hat werden lassen. Diese unsachgemäße Verlagerung von Finanzierungslasten auf die örtlichen Steuerzahler fortzusetzen oder gar noch ausbauen zu müssen, ist nicht mehr vermittelbar. Dies gilt auch und insbesondere mit Blick auf die am 1. Januar 2025 umzusetzende **Grundsteuerreform**. Gerade vor diesem Hintergrund wäre es unverantwortlich, die Städte und Gemeinden nun in die Notwendigkeit flächendeckender Grundsteuer-Erhöhungen zu drängen, weil sie dadurch – zusätzlich zur Mehrbelastung ihrer Bürgerinnen und Bürger – als „wortbrüchig“ mit Blick auf das (wohlgemerkt von staatlicher Seite gegebene) „Versprechen“ einer aufkommensneutralen Reformumsetzung dastünden.

Eine Trendwende hin zum Abbau des strukturellen kommunalen Finanzierungsdefizits deutet sich nach wie vor jedoch nicht an. Das Land insistiert derzeit darauf, dass es selbst keinerlei finanziellen Spielräume habe, um die kommunale Finanzausstattung zu verbessern – obwohl, wie wir in unserer Stellungnahme zum Landeshaushalt 2024 festgestellt haben, dessen Volumen gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 7 % steigt, während die Haushaltsmittel zugunsten der Städte, Gemeinden und Kreise nur minimal um 0,3 % steigen.

Auch der alternative bzw. ergänzende Weg, die Kommunen im pflichtigen Aufgabenbereich ertragswirksam von kostenträchtigen Standards – oder gar ganzen Aufgaben(bereichen) – zu entlasten, darf nicht aus den Augen verloren werden. Gerade wenn das Land auf eigene Mittelknappheit verweist, wäre dies ein gangbarer Weg, um den krisengeschüttelten Kommunen effektiv zu helfen – sei es durch den Abbau von Standards im Kompetenzbereich des Landes, sei

es durch Einflussnahme beim Bund, um dortige Standardsetzung zurückzubauen und insbesondere auch deren Neuaufwuchs zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Städte- und Gemeindebund die jüngste Initiative des Landes, das Thema Standards und Bürokratieabbau wieder auf die politische Agenda zu nehmen. Die Erfahrungen aus vergangenen Jahrzehnten geben allerdings wenig Anlass zu Zuversicht, dass ein solcher Prozess kurzfristig zu nennenswerten Erleichterungen oder Entlastungen führen wird.

**Insofern halten wir an unserer primären Forderung nach einer Verbesserung der finanziellen Grundausrüstung weiterhin in aller Deutlichkeit fest.**

## **II. Kurzfristig wirksame Hilfestellungen**

Soweit kein signifikanter Zuwachs der kommunalen Mittel aus staatlichen Finanzierungsquellen bzw. ein effektiver Standardabbau realisiert werden kann, kann allenfalls noch der verbindliche Rechtsrahmen für die kommunale Haushaltswirtschaft gelockert werden, um den *rechtlichen* Handlungsspielraum vor Ort – bei gleichbleibend unzureichender Mittelausrüstung – zu erweitern, regelmäßig um den Preis von Abstrichen bei der Nachhaltigkeit/Generationengerechtigkeit der Finanzierung oder der Gestattung höherer haushalterischer Risiken.

Dieser Weg ist von Landesseite zuletzt mit dem [NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz](#) (NKF-CUIG) beschritten worden, das nach dem Willen der Regierungsfractionen jedoch letztmalig auf den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 Anwendung finden soll. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist eine Isolierung Corona- bzw. kriegsbedingter Schäden mithin ausgeschlossen. Der damit bereits für das kommende Haushaltsjahr drohende „Rückfall“ auf die regulären Mechanismen des Haushaltsrechts wäre – soweit echte Finanzhilfen weiterhin ausbleiben – in der aktuellen Situation jedoch nicht sachgerecht. Die regulären Mechanismen des Haushaltsrechts können auf krisenhafte Bedingungen wie derzeit kaum flexibel reagieren. Blicke es haushaltsrechtlich beim Status quo, müssten laut einer Blitzumfrage unseres Verbandes rund 40 % der Mitglieder im kommenden Jahr in die Haushaltssicherung; weitere 20 % konnten dies zumindest nicht ausschließen.

Käme es dazu, würden die Risiken der aktuellen kommunalen Finanzkrise nicht nur monetär, sondern auch zulasten des rechtlichen Handlungs- und Gestaltungsrahmens auf die kommunale Ebene durchschlagen.

**Für den Städte- und Gemeindebund NRW sind – abgesehen vom mangelnden politischen Willen – nach wie vor keine Gründe erkennbar, warum eine weitere Verlängerung des NKF-CUIG nicht möglich und auch sachgerecht sein sollte.**

Insbesondere die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind mitnichten „abgearbeitet“. Eine zeitlich befristete Verlängerung würde entlang mittlerweile bekannter und eingeübter Strukturen den Haushaltsausgleich erleichtern, und das mit einem Minimum an Gesetzgebungsaufwand.

Neben einer Verlängerung des NKF-CUIG sehen wir noch einen weiteren Ansatz für eine schnelle wirksame Unterstützung, nämlich eine **befristete Aussetzung von Abschreibungspflichten**. Ein solches Moratorium hätte eine enorme Entlastungswirkung für die Städte und Gemeinden zur Folge, ohne dabei allzu stark in die Grundsätze des NKF einzugreifen, wenn das jeweilige Aussetzungsvolumen ratierlich über die danach verbleibende Abschreibungsdauer verteilt oder am Ende der ursprünglichen Abschreibungsdauer angehängt werden würde.

Für den Fall, dass das Land diesem Vorschlag nicht folgen sollte, möchten wir vorsorglich auch an die Regelungsmöglichkeit erinnern, den Aufwand für Abschreibungen zumindest für eine gewisse Zeit nicht für den Haushaltsausgleich zu berücksichtigen.



Diese Maßnahmen wären erkennbar wirksam, mit überschaubarem Aufwand umsetzbar und dürften wenig Kontroversen innerhalb der kommunalen Familie auslösen.

## **B. Entwurf eines 3. NKFWG**

Vor diesem Hintergrund ist der nun vorliegende Entwurf eines 3. NKFWG einzuordnen.

### **I. Allgemeine Bewertung**

Einleitend müssen wir feststellen, dass die zeitlichen Abläufe und das Beteiligungsverfahren für ein solches komplexes gesetzgeberisches Unterfangen unangemessen und inakzeptabel sind! Derart weitreichende Eingriffe in die GO lassen sich in der Kürze der Zeit weder entwerfen noch bewerten, ohne dass man Gefahr läuft, die Widerspruchsfreiheit des Normsystems zu riskieren und unerwünschte „Nebenwirkungen“ zu schaffen. Wir verweisen zur Untermauerung dieser generellen Einschätzung auf die Detailanmerkungen unter II., die auf einer ersten und nur summarischen Prüfung durch unsere Gremien beruhen, und erinnern im Übrigen daran, dass dem 2. NKFWG (GV. NRW. 2018 S. 759) ein mehr als zweijähriger Evaluierungs- und Diskussionsprozess vorausgegangen war.

Zudem kann der vorgelegte Entwurf erst dann abschließend bewertet werden, wenn uns auch die **Überarbeitung der KomHVO NRW** vorliegt, die Entlastungen des Ergebnishaushalts zu regeln und damit ein wesentlicher Bestandteil der Novellierung zu werden verspricht; daher wird sich erst in ihrem Lichte der Wirkungsgrad der Novellierung seriös beurteilen lassen. Daneben wird auch eine Überarbeitung der Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (**VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW**) notwendig werden, die zur praktischen Umsetzung der Reform ebenfalls schnellstmöglich zur Verfügung stehen muss.

In vielen Einzelregelungen wird das Bemühen um rasch wirkende haushaltsrechtliche Erleichterungen erkennbar: Andere Regelungsvorhaben wirken aber auch auf den zweiten Blick eher kontraproduktiv und schaffen neue Probleme, statt alte zu lösen.

Eine Gesetzesberatung komplexer Änderungen der GO in einem stark beschleunigten Verfahrens wäre u.E. nur zu rechtfertigen, wenn Alternativen fehlten, was allerdings nicht der Fall ist (siehe oben unter A. II.): Eine Verlängerung des NKF-CUIG bzw. ein Moratorium für Abschreibungspflichten wären geeignet, den Kommunen eine effektive haushaltsrechtliche Hilfestellung an die Hand zu geben, ohne sich auf ein überstürztes Beteiligungsverfahren und auf ex ante kaum einschätzbare Umsetzungsschwierigkeiten einlassen zu müssen.

Wenn weder die Verlängerung des NKF-CUIG noch eine temporäre Aussetzung von Abschreibungen umgesetzt wird, dann sollte aber jedenfalls der vorliegende Gesetzentwurf in einem zweistufigen Verfahren weiterverfolgt werden: Zunächst sollte das Verfahren strengstens auf diejenigen Aspekte beschränkt werden, die zwingend notwendig wären, um das flächendeckende Abgleiten in die Haushaltssicherung im Jahr 2024 zu verhindern; alle darüber hinausgehenden Regelungen sollten in ein weiteres Gesetzgebungsverfahren ausgegliedert und mit angemessenem zeitlichen Vorlauf in der ersten Jahreshälfte 2024 beraten werden.

Unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass wir allein eine solche Aufspaltung des Gesetzentwurfs und ein mehrstufiges Verfahren aktuell für angemessen halten, nehmen wir rein vorsorglich noch zu den Einzelheiten des Gesetzentwurfs Stellung. Wegen der in der Kürze der Zeit nur rein summarisch möglichen Prüfung behalten wir uns weitere Ergänzungen ausdrücklich vor.

## **II. Zu Artikel 1 – Änderung der Gemeindeordnung**

### **1. Haushaltsausgleich**

Durch die Neueinführung einer Vortragsmöglichkeit für Jahresfehlbeträge (Verlustvortrag) stellt sich die Frage neu, wann ein Haushalt als ausgeglichen zu betrachten ist, ohne im vorliegenden Entwurf stimmig beantwortet zu werden. § 75 Abs. 2 GO verhält sich nicht zu Verlustvorträgen, während § 75 Abs. 3 Satz 2 GO-E und § 84 Abs. 2 Satz 1 GO-E ihn voraussetzen. Beide Vorschriften könnten so verstanden werden, dass der Gesetzentwurf den Verlustvortrag als Unterfall des Haushaltsausgleichs versteht: § 84 Abs. 2 Satz 1 GO-E spricht davon, in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung den „Ausgleich eines geplanten Jahresfehlbetrages durch Vortrag“ zu erreichen. Nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO-E erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht „für den Haushaltsausgleich verwendet“ werden, die Ausgleichsrücklage; da Jahresüberschüsse in einem Haushaltsjahr per definitionem aber nur über einen bereits erreichten Haushaltsausgleich hinaus entstehen können, dürfte die Regelung auf eine Deckung von Verlustvorträgen zielen.

Sollte dies im Sinne des Gesetzentwurfs sein, würde der Grundsatz des jährlichen Haushaltsausgleichs (§ 75 Abs. 2 Satz 1 GO) auch im Falle eines Ausgleichs per Verlustvortrag noch gewahrt. Dies müsste in § 75 Abs. 2 GO-E jedoch zum Ausdruck kommen.

Sollte der Ausgleich per Verlustvortrag dagegen nicht als Unterfall des Haushaltsausgleichs verstanden werden, kollidiert jener mit der – insoweit zu engen – Vorschrift des § 75 Abs. 2 GO. Die Pflicht zum *jährlichen* Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 Satz 1 GO) passte dann offensichtlich nicht mit der ausdrücklichen Gestattung von Verlustvorträgen zusammen. In diesem Fall sollte der gesetzgeberische Wille zumindest in der Begründung entsprechend zum Ausdruck kommen. Faktisch würde aus dem „muss“ in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO ein „soll“.

### **2. Stufenfolge des § 79 Abs. 3 GO-E**

Die neue Vorschrift des § 79 Abs. 3 GO-E ist mit zwei wesentlichen Einschränkungen versehen. Erstens setzt die Anwendbarkeit von globalem Minderaufwand und Ausgleichsrücklage formal die „Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten“ voraus. Zweitens soll die Nutzung der Vortragsmöglichkeit von Jahresfehlbeträgen davon abhängen, dass „ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 nicht erreichbar ist“.

Nähme man diese Einschränkungen beim Wort, wäre das neue Gestaltungsregime kaum sinnvoll nutzbar. So käme etwa der vieldiskutierte Verlustvortrag nur bei Ansatz des maximalen globalen Minderaufwands und nur noch für Kommunen ohne verbleibende Ausgleichsrücklage überhaupt in Betracht – zumindest in der *Planung*, denn § 95 Abs. 2 GO-E kennt eine derartige Einschränkung für die Nutzung des Verlustvortrags in der *Rechnung* nicht. Eine geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage wäre demgegenüber laut Gesetzesbegründung (S. 70) „unabhängig von den Instrumenten der vorhergehenden Stufen [eine] immer zur Verfügung stehende Handlungsoption“. Das ist nicht konsistent.

Dass eine Pflicht zur Ausschöpfung „aller“ Ertragsmöglichkeiten im Übrigen nicht die Regelung des § 77 Abs. 3 GO in Frage stellen soll, stellt immerhin die Gesetzesbegründung klar. Völlig offen bleibt demgegenüber, was über die Regelung des § 75 Abs. 1 Satz 2 GO (Pflicht zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung) hinaus unter der „Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten“ zu verstehen ist. Darf die Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben danach im fraglichen Haushalt nicht stärker als bislang betrieben oder muss sie umgekehrt eingeschränkt (oder gar eingestellt) werden? Muss bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben die Qualität der Aufgabenwahrnehmung auf ein Minimum reduziert werden?

**Dies ist kein bloßes Gedankenspiel: Die Frage, wie restriktiv die Stufenfolge auszulegen und anzuwenden ist (bzw. ob sie angesichts des Wortlauts überhaupt weniger restriktiv als**

**dargestellt ausgelegt werden kann), wird von den Aufsichtsbehörden bereits in wenigen Wochen für die Haushaltsplanung 2024 rechtsverbindlich zu beantworten sein! Um die absehbaren erheblichen Umsetzungsschwierigkeiten für Gemeinden und Aufsichtsbehörden zu vermeiden, die der Entwurf in seiner jetzigen Fassung auslöste, bedarf es zwingend einer unverzüglichen Klarstellung – zumindest innerhalb der Gesetzesbegründung.** Wir dürfen daran erinnern, dass etliche Kommunen ihre Haushaltsplanungen für das laufende Jahr parallel zum Gesetzgebungsverfahren unternehmen, um im Anschluss zügig die vorläufige Haushaltsführung verlassen zu können und wieder voll handlungsfähig zu sein. Bestehen jedoch unterschiedliche Sichtweisen zur Auslegung des § 79 Abs. 3 GO-E, sind nicht nur Auseinandersetzungen zwischen Aufsichtsbehörde und Kommune, sondern **vor allem auch erhebliche Verzögerungen** bei der Verabschiedung der Haushalte vorprogrammiert!

Wir schlagen vor, § 79 Abs. 3 GO-E wieder zu streichen. Die Nutzung von globalem Minderaufwand und Ausgleichsrücklage sind auch im aktuellen Rechtskontext bereits möglich, ohne dass sich die Notwendigkeit einschränkender Regelungen angedeutet hätte. Gleiches gilt für den Verlustvortrag: Dieser soll – ebenso wie die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach bereits geltendem Recht – genehmigungspflichtig werden. Wenn aber das geltende Recht für eine direkte Verringerung der allgemeinen Rücklage ohne die Regelung des § 79 Abs. 3 GO-E auskam, sollte dies für die nur potenzielle Schmälerung der allgemeinen Rücklage in der Zukunft, für die der Verlustvortrag steht, erst recht möglich sein.

Hilfsweise müsste die Regelung zumindest begrifflich so entschärft werden, dass sie – auch und gerade in Krisenzeiten – praktisch vollumfänglich nutzbar wird und den Erfordernissen der kommunalen Selbstverwaltung Rechnung trägt. Denkbar wäre etwa folgender Wortlaut:

*„Für den Ausgleich des Jahresergebnisses ist die Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten zu prüfen. In der Ergebnisplanung kann eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Ein verbleibender Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden; § 84 ist zu beachten. Bei einer geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage ist § 75 Absatz 4 und § 76 zu beachten. Für die Deckung eines Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss des Planjahres gilt § 95.“*

### **3. Vortrag von Jahresfehlbeträgen**

Hinsichtlich der neuen Möglichkeit, Jahresfehlbeträge in nachfolgende Haushaltsjahre vorzutragen, besteht weiterer Klarstellungsbedarf.

Jedenfalls theoretisch denkbar wäre, Fehlbeträge aus Vorjahren mit Fehlbeträgen des aktuellen Jahres zu verrechnen und den kumulierten Fehlbetrag erneut in bis zu drei Haushaltsjahre vorzutragen („Kettenvortrag“). Zumindest in der Begründung sollte deshalb klargestellt werden, dass vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren und der Fehlbetrag des aktuell betrachteten Haushaltsjahres untereinander jeweils strikt zu trennen bleiben. Aus dieser Trennung von Jahresergebnis und „Verlustvorträgen“ folgt dann nicht nur, dass Kettenvorträge ausgeschlossen sind, sondern auch, dass in demselben Haushaltsjahr beispielsweise ein Fehlbetrag mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist, während ein anderer neu oder weiterhin vorgetragen werden darf.

Außerdem sollte deutlicher werden, von welchem Vortragszeitraum § 79 Abs. 3 Satz 2 GO-E einerseits und § 95 Abs. 2 Satz 3 GO-E andererseits ausgehen. Nach unserem Verständnis endet der Vortrag – gleichgültig, ob aufgrund Planung oder Jahresabschluss – im dritten Haushaltsjahr nach demjenigen, in dem der Fehlbetrag entstanden ist. Insbesondere beginnt der Dreijahreszeitraum nicht etwa mit der Feststellung des Fehlbetrags im Jahresabschluss neu zu laufen. Die

derzeitige Formulierung des § 95 Abs. 2 Satz 3 GO-E könnte insoweit klarer ausfallen (vgl. unseren an der wesentlich deutlicheren Formulierung des § 79 Abs. 3 Satz 2 GO-E orientierten Vorschlag dazu sogleich).

Außerdem sollten zum Ausgleich eines Verlustvortrags innerhalb der Dreijahresfrist nicht nur Jahresüberschüsse, sondern mit Blick auf Satz 2 auch die Ausgleichsrücklage eingesetzt werden dürfen.

Wir halten vor diesem Hintergrund folgende Formulierung für präziser:

*„Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist nach drei Jahren spätestens im dritten darauffolgenden Haushaltsjahr mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann wird.“*

Schließlich wird aus der Praxis darauf hingewiesen, dass Jahresfehlbeträge, auch wenn sie vorgetragen werden, bereits im Jahr ihres Entstehens konsequenterweise als Verlustvortrag darzustellen wären und als solcher von Beginn an das bilanzielle Eigenkapital belasten müssten. Dieser Verlustvortrag wäre (spätestens) nach drei Jahren dann lediglich noch innerhalb des Eigenkapitals zulasten der allgemeinen Rücklage umzuverteilen. Ob diese Sichtweise auch vom Gesetzentwurf intendiert ist, wird daraus nicht eindeutig erkennbar.

#### **4. Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept soll künftig in vier Fallgruppen zum Tragen kommen (können):

1. bei einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in einem Haushaltsjahr von mehr als 25 % (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO-E);
2. bei einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5 % (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO-E);
3. bei Überschuldung (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO-E);
4. im Falle eines Vortrags von Jahresfehlbeträgen, „*wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint*“, wobei die Anordnung im Ermessen der Aufsichtsbehörde stehen soll (§ 84 Abs. 2 Satz 4 GO-E).

##### *a) Zu § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO-E*

Die erste Fallgruppe entspricht, abgesehen von einer begrifflichen Anpassung, der bisherigen Regelung. Der neu eingefügte Begriff „Planjahr“ scheint hier allerdings im Sinne von „nächstem zu planendem Haushaltsjahr“ verwendet zu werden, während § 84 das erste „Planungsjahr“ mit dem laufenden Haushaltsjahr gleichsetzt.

Durch die Einführung der Verlustvortragsmöglichkeit könnte im Übrigen die Ermittlung des Bezugspunkts der Vorschrift – des in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatzes der allgemeinen Rücklage – erschwert werden, solange ungeklärt ist, ob ein etwaiger Jahresfehlbetrag direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet oder aber vorgetragen werden soll. Gleiches gilt für § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO, der denselben Bezugspunkt hat.

##### *b) Zu § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO-E*

Anders als der vorangegangene Referentenentwurf, mit dem die Vorschrift gestrichen werden sollte, will der vorliegende Gesetzentwurf die Regelung weiterhin erhalten.

Dieser Schritt „rückwärts“ trifft bei vielen Kommunen auf Unverständnis und kommt insofern überraschend, als der Gesetzentwurf insgesamt darum bemüht scheint, die bisherige „Fixierung“ des Gemeindehaushaltsrechts auf die Haushaltsplanung vor dem Hintergrund der

Beobachtung abzuschwächen, dass das Rechnungsergebnis (das „Ist“) regelmäßig besser als die vorangehende Planung ausfällt (vgl. dazu auch S. 65 f. des Gesetzentwurfs). Insofern erschien es nur konsistent, künftig ein schon heute aufzustellendes Haushaltssicherungskonzept nicht mehr von den Unschärfen einer Mittelfrist-Planung abhängig zu machen. Zugleich erscheint die 5 %-Schwelle mehr oder weniger willkürlich gewählt. **In unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf hatten wir die Streichung des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO deshalb ausdrücklich mitgetragen und halten daran auch weiterhin fest.**

Zugleich hatten wir vorsorglich für den Fall, dass die Streichung noch einmal in Frage gestellt werden könnte, auf Möglichkeiten hingewiesen, die 5 %-Regelung in einer veränderten Form zu erhalten, die den Zielen des Gesetzentwurfs besser Rechnung trüge als die bisherige Regelung:

Bliebe die Vorschrift in ihrer heutigen Form erhalten, würde die Haushaltssicherungspflicht weiterhin – zumal bei den derzeitigen finanziellen Aussichten – sehr zeitnah greifen können, und zwar ggf. selbst bei Nutzung des neu geregelten Verlustvortrags. Denn auch dieser wäre spätestens im dritten auf den Vortrag folgenden Haushaltsjahr planerisch mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Unterstellt, dass jeweils Verlustvorträge > 5 % in Rede stehen, würde ein Vortrag jeweils im Haushalt 2024 (Verrechnung: 2027) und 2025 (Verrechnung: 2028) genügen, um bereits im Haushaltsjahr 2025 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Würde man bereits ein Defizit aus dem Jahresabschluss für das laufende Haushaltsjahr 2023 vortragen wollen (was wegen des rückwirkend geplanten Inkrafttretens möglich wäre), dann wäre ggf. schon mit dem 2024er Haushalt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies passt, wie eingangs skizziert, eigentlich nicht zu der Beobachtung relevanter Planungsunschärfen.

Einschränkend ist insoweit zuzugeben, dass das Instrument des Verlustvortrags – etwa im Wechsel mit einer unmittelbaren Reduzierung der allgemeinen Rücklage – auch in einer Weise genutzt werden kann, dass die Regelung des § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO gerade nicht zum Tragen käme. Im Vergleich zur ursprünglich vorgesehenen Streichung wäre dieser Weg indes komplizierter, intransparenter und von weiteren (jedenfalls aktuell noch ungeklärten) Fragen abhängig – wie der Auslegung des § 79 Abs. 3 GO-E (dazu oben unter B.II.2.) und der Genehmigungspraxis der Aufsichtsbehörden (§§ 75 Abs. 4, 84 Abs. 2 GO-E). Insbesondere im Falle einer restriktiven Auslegung des § 79 Abs. 3 GO-E wäre die Nutzungsmöglichkeit des Verlustvortrags kein adäquater „Ersatz“ für die Streichung der 5 %-Regel.

Stattdessen erscheint uns – wenn die Vorschrift überhaupt erhalten werden soll – zumindest ein Perspektivwechsel angezeigt: Maßgeblich sollte nicht mehr allein der (unsichere) Blick nach vorne sein, sondern eine Zusammenschau aus der Planung für das kommende Haushaltsjahr mit einem Rückblick auf die tatsächliche Entwicklung in der Vergangenheit.

Denkbar wäre etwa, eine ab dem Haushaltsjahr 2024 eintretende Haushaltssicherungspflicht davon abhängig zu machen, ob für 2024 eine Abschmelzung der allgemeinen Rücklage geplant ist, und ergänzend zu betrachten, wie sich die allgemeine Rücklage in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 entwickelt hat, für die bereits Jahresabschlüsse vorliegen müssten. Ob auch die voraussichtliche Entwicklung im jeweils laufenden Haushaltsjahr zu berücksichtigen wäre, bedürfte der Diskussion. Im Übrigen könnte darüber nachgedacht werden, inwieweit die Höhe der Schwelle (derzeit 5 %) nicht auch angehoben werden könnte.

Auf diesem Wege behielte die allgemeine Rücklage insoweit ihre Warnfunktion, durch das Anknüpfen (auch) an die Ist-Ergebnisse vergangener Jahre würde jedoch die Aussagekraft gegenüber dem reinen Abstellen auf Plandaten erhöht. Zugleich würde das Interesse an der zeitnahen Vorlage der Jahresabschlüsse erhöht.

c) *Zu § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO-E*

Angesichts der – neuen – dritten Fallgruppe sei darauf hingewiesen, dass überschuldete Kommunen das Haushaltssicherungskonzept nicht etwa regulär durch ein Erreichen des Haushaltsausgleichs wieder verlassen könnten, sondern dazu immer der vollständige Abbau ihrer Überschuldung notwendig wäre, weil der Tatbestand des § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO-E ansonsten dauerhaft erfüllt bliebe. § 76 Abs. 2 GO verstehen wir gleichwohl so, dass schon bei Darstellung des Haushaltsausgleichs ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorliegt.

Vor diesem Hintergrund ist auch die Pflicht zur Beifügung eines Zukunftskonzepts zu erklären. Es erscheint (nur) in denjenigen Fällen sinnvoll, in denen Kommunen den Haushaltsausgleich bereits darstellen können und sich allein noch wegen ihrer weiterhin andauernden Überschuldung in der Haushaltssicherung befinden. Der Überschuldungsabbau verlangt nach Überschüssen, die aber erst nach Wiedererreichen des Haushaltsausgleichs darstellbar sind. Solange also der Haushaltsausgleich noch aussteht, ist für ein Zukunftskonzept wenig Raum. Es sollte daher auf die Fälle eines bereits erreichten Haushaltsausgleichs beschränkt werden.

d) *Zu § 84 Abs. 2 Satz 4 GO-E*

Die – ebenfalls neue – vierte Fallgruppe sollte gestrichen werden. Es wäre unangemessen, eine so weitreichende Restriktion wie ein Haushaltssicherungskonzept von derart unbestimmten Rechtsbegriffen abhängig zu machen und überdies noch in das Ermessen der Aufsichtsbehörde zu stellen. Deren Entscheidung käme außerdem erst zu einem sehr späten Zeitpunkt – deutlich nach dem Haushaltsbeschluss. Stattdessen erscheint die für einen Vortrag von Jahresfehlbeträgen in § 84 Abs. 2 GO-E vorgesehene Genehmigung (ggf. verbunden mit Bedingungen und Auflagen) als Kontrollinstrument völlig ausreichend, zumal die restringierende Wirkung von Bedingungen und Auflagen durchaus nahe an diejenige eines Haushaltssicherungskonzeptes heranreichen kann. Darüber hinaus wird der Vortrag von Jahresfehlbeträgen bereits von der Regelung § 75 Abs. 4 GO-E erfasst, da auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Teil der Haushaltssatzung ist. Insofern könnte auf § 84 Abs. 2 GO-E wohl sogar insgesamt verzichtet werden.

Hilfsweise wäre durch eine – zumindest untergesetzliche – verbindliche Regelung eindeutiger und praxistauglicher Auslegungskriterien die einheitliche Rechtsanwendung aller Aufsichtsbehörden unbedingt sicherzustellen.

Außerdem müsste klargestellt werden, dass sich § 84 Abs. 2 Satz 4 GO-E ausschließlich auf Verlustvorträge bezieht. Der Satz steht in einem entsprechenden Kontext, lautet selbst aber nur: *„Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint.“* Liest man ihn isoliert, könnte er als „Generalklausel“ (miss)verstanden werden, die nur von der Sicherung stetiger Aufgabenerfüllung (und nicht auch vorhandenen Verlustvorträgen) abhängig wäre.

e) *Zu § 76 Abs. 3 GO-E*

Mit der Einfügung eines neuen § 76 Abs. 3 GO-E schließlich scheint uns keine Änderung der materiellen Rechtslage verbunden zu sein. Die Regelung hätte damit allenfalls klarstellende Funktion.

## **5. Nachtragssatzung**

Die Streichung des § 81 Abs. 2 Satz 2 GO konnten wir, auch in Ansehung der Begründung, nicht nachvollziehen. Die Regelung scheint zumindest klarstellende Funktion zu haben, weshalb auf die Streichung verzichtet werden kann.

## **6. Liquiditätskredite**

Der Gesetzentwurf sieht an verschiedenen Stellen Regelungen vor, die offensichtlich als Zugeständnis an den Bund dienen sollen, der seinen Eintritt in eine Kommunal-Altschuldenlösung unter anderem an „*haushalts- und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen*“ auf Landesebene knüpft, „*die einem erneuten Aufwuchs der Verschuldung effektiv entgegenwirken*“ (vgl. Monatsbericht des BMF, November 2022). Zu den genannten Regelungen zählt insbesondere § 89 Abs. 4 GO-E.

Im Referentenentwurf war noch vorgesehen, dass nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen. Diese Regelung hätte erhebliche Auswirkungen für die kommunale Familie, nicht nur mit Blick auf steigende Finanzierungskosten. Ohne zusätzliche staatliche Finanzhilfen würde es vielfach nur möglich sein, die „alten“ Kredite durch neue Kredite mit nahezu gleichem Volumen zu ersetzen.

Um die mit dieser und anderen für den Bund gedachten Vorschriften verbundene Belastung sinnvoll „aufwiegen“ zu können, brauchte es einen zeitlichen Gleichlauf mit dem Inkrafttreten einer vollständigen Altschuldenlösung unter jeweils angemessener Beteiligung des Bundes, des Landes und der Altschulden-Kommunen. Die haushaltsrechtlichen Restriktionen bereits im Vorgriff auf eine – derzeit insbesondere zwischen Bund und Land noch nicht garantierte – Einigung in Kraft treten zu lassen, wäre unverhältnismäßig, weil nicht erforderlich, gewesen.

Dass der Gesetzentwurf nunmehr auf nach dem 31. Dezember 2025 aufgenommene Kredite abstellt, ist daher völlig richtig.

Abhängig davon, inwieweit eine Altschuldenlösung unter Beteiligung des Bundes zustande kommt, wird man die Regelung bis zu ihrer erstmaligen Anwendung auch noch einmal evaluieren können. In diesem Zuge wäre auch noch einmal zu prüfen, inwieweit die mit einer Altschuldenlösung zusammenhängenden Restriktionen nicht (zunächst) nur für diejenigen Kommunen gelten könnten, die von der Altschuldenlösung auch direkt profitieren würden. Für alle übrigen Kommunen könnten die Restriktionen etwa von einem näher zu definierenden Altschulden-Bestand abhängig gemacht werden.

## **7. Rotation der Jahresabschlussprüfer**

Nach § 102 Abs. 2 Satz 1 GO kann die Gemeinde bestimmte Dritte mit der Jahresabschlussprüfung beauftragen. Gemäß § 102 Abs. 2 Satz 2 GO-E soll nun – neu – ein Wechsel der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers erfolgen, wenn diese oder dieser fünf aufeinanderfolgende Jahresabschlüsse oder Gesamtabchlüsse geprüft hat, sofern nicht Gründe für einen früheren Wechsel vorliegen. Wir verstehen diese Regelung dahingehend, dass zu ihrer Erfüllung ein Wechsel der die Prüfung verantwortenden Person innerhalb der beauftragten Organisation genügt (interne Rotation), und bitten um eine entsprechende Klarstellung zumindest in der Gesetzesbegründung.

## **8. Kommunalwirtschaft (mit Hinweisen auch zu Artikel 6 und 7 des Gesetzentwurfs)**

Wir begrüßen die mit dem Verweis auf das 3. Buch des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften verbundenen Änderungen für den Jahresabschluss und die Prüfung von kommunalen Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Eigenbetriebe. Sie beinhalten Erleichterungen für die allermeisten kommunalen Unternehmen in öffentlicher und privater Rechtsform und dienen dem Bürokratieabbau.

Durch Einführung einer Bagatellgrenze in § 108 Abs. 6 GO schlagen wir als weiteren Schritt zum Bürokratieabbau und zur Beschleunigung von Projekten der Energiewende die Begrenzung des

Zustimmungserfordernisses der Räte in Fällen geringer wirtschaftlicher Bedeutung bei mittelbaren Neugründungen und Beteiligungen vor.

*a) Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts (Artikel 1, § 108 GO-E)*

Der derzeit geltende Verweis auf die großen Kapitalgesellschaften in § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO ist für die Größe der allermeisten kommunalen Unternehmen überzogen und führt zu einer erheblichen Bürokratie. Der in dem Entwurf enthaltene Verweis auf das 3. Buch des HGB für Kapitalgesellschaften ist angemessen, da die Aufstellungs- und Prüfpflichten für den Jahresabschluss abgestuft und angepasst werden an die Größe eines Unternehmens. Die diesbezügliche Gleichbehandlung von öffentlichen und nichtöffentlichen Unternehmen wird begrüßt.

Die Streichung des § 108 Abs. 1 Nr. 9 und des Abs. 2 GO (Ausweisung von Bezügen im Anhang zum Jahresabschluss unter Namensnennung) ist positiv. Bei Einführung der Regelungen im Jahr 2009 wurden bereits Zweifel an ihrer Verfassungsmäßigkeit vorgetragen, weil es in § 285 HGB bereits eine bundesrechtliche Regelung zur Ausweisung von Bezügen gibt. Die bundesrechtliche Regelung findet auf kommunale Unternehmen Anwendung durch den Verweis auf die entsprechende Anwendung des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften, so dass die Vorgabe zur Ausweisung von Bezügen weiter bestehen bleibt. Die Nichtanwendung des § 286 Abs. 4 HGB gewährleistet das Fortbestehen einer individualisierten Ausweisung von Bezügen und Leistungen.

*b) Eigenbetriebe (Artikel 1, § 114; Artikel 6, §§ 21, 26 EigVO-E)*

Zu begrüßen ist, dass die Regelung des § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 des GO-Entwurfs auch auf die Eigenbetriebe übertragen wird und damit auch bei Eigenbetrieben die Aufstellungs- und Prüfpflichten für den Jahresabschluss erleichtert werden.

Ebenso wird die Zusammenführung der Regelung des § 103 GO mit den Regelungen der §§ 21, 26 mitgetragen. Allerdings ist für uns nicht nachvollziehbar, warum danach die **Gemeindeprüfungsanstalt** aus der Aufzählung möglicher Prüfer herausfiel. Aktuell wird sie in § 103 Abs. 2 Satz 1 GO explizit genannt. In § 21 Abs. 2 Satz 2 EigVO-E fehlt die Nennung der Gemeindeprüfungsanstalt dagegen. Wir sehen weder Gründe dafür, der Gemeindeprüfungsanstalt ein angestammtes Betätigungsfeld zu nehmen, noch dafür, den Kreis möglicher Prüfer zulasten der Eigenbetriebe einzuschränken. Wir sprechen uns deshalb dafür aus, korrespondierend zur jetzigen Regelung des § 103 Abs. 2 Satz 1 GO die Gemeindeprüfungsanstalt in den in § 21 Abs. 2 Satz 2 EigVO-E genannten Kreis möglicher Prüfeinrichtungen aufzunehmen.

Der Verweis in § 21 Abs. 2 Satz 3 EigVO-E auf die nunmehr für Gemeinden in § 102 Abs. 2 Satz 2 GO-E geregelte fünfjährige Rotationspflicht für Abschlussprüferinnen und Abschlussprüfer ist für Eigenbetriebe nicht angemessen und wird abgelehnt.

Eine Rotationsverpflichtung bereits nach fünf Jahren ist aus unserer Sicht eine unnötige Bürokratisierung des Bereichs der Jahresabschlussprüfungen. Weder im Handelsrecht noch in der EU-Abschlussprüferverordnung ist ein so enger zeitlicher Wechselturnus für Wirtschaftsprüfer bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bei der Durchführung der Jahresabschlussprüfung zwingend vorgesehen. Die Rotationsanforderungen des europäischen Rechts (für die sog. externe Rotation) sehen eine Höchstbestelldauer des Abschlussprüfers von grundsätzlich zehn Jahren vor, mit Verlängerungsmöglichkeit (im Falle der Ausschreibung der Abschlussprüfung) nach zehn Jahren auf 20 bzw. 24 Jahren.

Auch ein Vergleich mit dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (PCKG) rechtfertigt eine solch enge Fassung des Wechselturnus für Jahresabschlussprüfungen bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen nicht. Eigenbetriebe und prüfungspflichtige Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft sind im Durchschnitt deutlich



kleiner und weniger umsatzstark als entsprechende Landesbetriebe und Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform, an denen das Land beteiligt ist.

Das für eine qualitativ hochwertige Abschlussprüfung notwendige mandatsbezogene Fachwissen (bspw. Ausgestaltung des Geschäftsmodells, Prozesse und Strukturen, bilanzielle Besonderheiten, spezifische unternehmerische Risiken) geht bei einem Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verloren. Angemessen wäre aus unserer Sicht eine eigenständige Regelung in § 21 Abs. 2 Satz 3 EigVO-E für Eigenbetriebe, die sich an den Rotationspflichten der EU-Abschlussprüferverordnung orientiert. Eine kürzere Frist von etwa 7 Jahren entsprechend der im Jahr 2021 aufgehobenen EigBetrDVO kommt nur in Betracht, wenn es sich um eine interne Rotation innerhalb der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handelt.

*c) Anstalten des öffentlichen Rechts (Artikel 1, § 114a Abs. 10 GO-E; Artikel 7, § 22 KUV-E)*

Zu begrüßen ist, dass auch für die Anstalten des öffentlichen Rechts der Verweis auf die großen Kapitalgesellschaften ersetzt wird durch den Verweis auf das 3. Buch des HGB für Kapitalgesellschaften in § 114a Abs. 10 GO-E und dass durch die entsprechende Anpassung des § 22 KUV-E die differenzierten Aufstellungs- und Prüfpflichten des 3. Buches des HGB für den Jahresabschluss auch auf die AÖR erstreckt wird. Insofern erfolgt eine Gleichbehandlung von Unternehmen in privater und öffentlicher-rechtlicher Rechtsform.

*d) Vorschlag zur Änderung des § 108 Abs. 6 GO*

Die kommunalen Spitzenverbände setzen sich gemeinsam mit dem VKU bereits seit geraumer Zeit für die Aufnahme einer Bagatellgrenze in § 108 Abs. 6 GO ein, die von dem Erfordernis einer Zustimmung des Rates bei mittelbaren Kleinstbeteiligungen absieht. Eine solche Regelung wäre ein weiterer wichtiger Schritt zum Abbau von Bürokratie und zur Beschleunigung von Projekten der Energiewende.

Hintergrund ist, dass kommunale Unternehmen immer häufiger kommunale Einzelgesellschaften gründen oder sich an diesen beteiligen. Damit verfolgen sie das Ziel, in einem dynamischen und auf dem Energiemarkt kompetitiven Marktumfeld handlungs- und damit wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Einzelgesellschaften sollen auf neuen, häufig innovativen Geschäftsfeldern tätig werden. In vielen Fällen geht es dabei auch um Kooperationen mit anderen kommunalen Unternehmen auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien.

Für diese Sachverhalte muss es für kommunale Unternehmen möglich sein, eine schnelle und den Marktgegebenheiten entsprechende Unternehmensneugründung oder -beteiligung herbeizuführen. Dem steht derzeit jedoch das Erfordernis des § 108 Abs. 6 GO entgegen. Hiernach bedürfen gesellschaftsrechtliche Beteiligungen von kommunalen Unternehmen an anderen Gesellschaften u. a. der vorherigen Entscheidung der Vertretungen aller beteiligten Kommunen. Dies gilt unabhängig von der Größe der Beteiligung und auch unabhängig davon, ob es sich um eine mittelbare bzw. sogar um eine mehrstufige mittelbare Beteiligung handelt.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass dadurch sich bietende Marktchancen zugunsten der kommunalen Unternehmen faktisch vereitelt wurden, weil zahlreiche Räte zustimmen mussten. Jedenfalls aber wird der Gesellschafts- bzw. Beteiligungserwerb zumindest ganz erheblich erschwert. Dadurch kommt es zu gravierenden Wettbewerbsnachteilen zeitlicher Art gegenüber privaten Konkurrenten. Die Regelung des § 108 Abs. 6 GO trägt damit den heutigen Verhältnissen auf dem Energiemarkt nicht mehr Rechnung und steht dem Ziel einer beschleunigten Umsetzung von Energiewendeprojekten entgegen.

Fragwürdig erscheint die Regelung aber auch mit Blick auf die betroffenen Räte. Diese nämlich werden in zunehmendem Maße mit Vorlagen befasst, die aufgrund des Anteils der einzelnen Kommune an der Beteiligungsgesellschaft bzw. der im Raume stehenden weiteren (mittelbaren) Beteiligung für die jeweilige Kommune selbst eine sehr geringe, in einigen Fällen auch eine

kaum noch ermittelbare wirtschaftliche Auswirkung besitzen. Angesichts dessen besteht an der individuellen Genehmigung solcher Beteiligungen auch in aller Regel kein politisches Interesse. Dies gilt erst recht bei mehrstufigen mittelbaren Beteiligungen. Abgesehen davon bedeuten solche Beschlusserfordernisse eine zusätzliche Belastung im Tagesgeschäft der kommunalen Gremien.

Ein ganz wesentlicher Schritt zur Entlastung der Räte und zugleich zur Beschleunigung der zu meist sehr langwierigen Neugründungs- oder Beteiligungsprozesse läge in der Begrenzung des Ratsbefassungserfordernisses in Fällen geringerer wirtschaftlicher Bedeutung. Dazu bietet es sich an, § 108 Abs. 6 GO um eine Bagatellgrenze zu ergänzen.

Mit der Schaffung einer Bagatellgrenze würde ein Kompromiss gefunden, der einerseits die Steuerungskompetenz des Rates bei allen strategisch relevanten Unternehmensgründungen und mittelbaren Beteiligungen erhält und andererseits bei Gründungen und Beteiligungen geringerer Bedeutung den kommunalen Unternehmen die Möglichkeit zur zeitnahen Realisierung sich bietender Chancen erhält und die Räte entlastet.

Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht und zugleich aber auch erforderlich, unter grundsätzlicher Beibehaltung des Zustimmungserfordernisses des Rates eine Ausnahme hiervon zumindest dann zuzulassen, wenn eine Kommune an einer sich beteiligenden Gesellschaft mit weniger als 10 % beteiligt ist. Da angestrebte Beteiligungen in ihrer Höhe stark variieren können, bietet es sich an, das Zustimmungserfordernis dann allerdings gleichwohl in den Fällen beizubehalten, in denen die Beteiligung der sich beteiligenden Gesellschaft mehr als 10 % ihres bilanziellen Eigenkapitals ausmacht.

Zur Umsetzung dieses Lösungsansatzes haben die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam mit dem VKU bereits im Jahr 2022 im Rahmen des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften folgende Formulierung für die Einfügung eines neuen Satzes 2 in § 108 Abs. 6 GO vorgeschlagen:

*„Einer Entscheidung des Rates nach § 108 Abs. 6 Satz 1 GO NRW bedarf es nicht, wenn die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Gemeinde an der Gesellschaft unterhalb von 10 vom Hundert liegt. Dies gilt nicht, wenn die Gründung, Beteiligung oder Beteiligungserhöhung der Gesellschaft mehr als 10 vom Hundert ihres bilanziellen Eigenkapitals ausmacht.“*

Zudem sollte dann auch § 111 Abs. 2 GO um einen Satz 2 ergänzt werden:

*„Einer Entscheidung des Rates nach § 111 Abs. 2 Satz 1 GO NRW bedarf es nicht, wenn die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Gemeinde an der Gesellschaft unterhalb von 10 vom Hundert liegt.“*

Der Notwendigkeit, in liberalisierten Märkten schnelle Entscheidungen treffen zu können, würde durch den vorstehenden Lösungsansatz ein Stück weit Rechnung getragen. Auch trüge eine Bagatellgrenze dazu bei, den in der Praxis aufgetretenen Problemen bei Gründungen von Einzelgesellschaften und mittelbaren Beteiligungen gerecht zu werden.

### **III. Zu Artikel 2 – Änderung der Kreisordnung**

Nach § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E würden aus vorangegangenen Jahresabschlüssen vorgetragene Jahresfehlbeträge umlagewirksam, soweit sie in dem Jahr zu verrechnen sind oder verrechnet werden sollen.

Zunächst unterstellen wir selbstverständlich, dass mit dieser Regelung eine Nutzung des Eigenkapitals zum Ausgleich etwaiger Verlustvorträge ebenso wenig ausgeschlossen würde wie die Nutzung von im Vortragszeitraum auftretenden Überschüssen. Dies sollte in der Begründung dringend klargestellt werden.

Unabhängig davon ist die vorgesehene Ergänzung des § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO überflüssig und damit zu streichen. Mit dem Umlagengenehmigungsgesetz vom 18. September 2012 wurde für die Konstellation, der § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E nun offenbar begegnen soll, bereits die Erhebungsmöglichkeit einer Sonderumlage gemäß § 56 c KrO geschaffen. Mit der vorgesehenen Ergänzung des § 56 Abs. 1 würde demnach „ohne Not“ eine Regelungskonkurrenz geschaffen, die nicht konsistent aufzulösen wäre, ja deren Vorhandensein als solches überhaupt nicht erklärbar erscheint. Mit der Sonderumlage können Kreise bereits heute zum selben Ziel gelangen, das auch § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E anstrebt – möglicherweise in einem etwas aufwändigeren Verfahren, das der Gesetzgeber nach unserem Verständnis als solches jedoch gerade intendiert hat. Unsere Mitglieder sind deshalb nachhaltig irritiert, warum über § 56 c hinaus der verschärfende Automatismus des § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E notwendig sein sollte.

Das für die Regelung des § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E im Vorfeld mitunter zu vernehmende Argument, Kreise könnten durch ein Defizit in Liquiditätsschwierigkeiten geraten, ist allein deshalb schon abwegig, weil der über § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E erreichbare Ausgleich erst nach Feststellung des Jahresfehlbetrags erfolgte – also mit vergleichbar großem zeitlichen Verzug wie im Falle der Sonderumlageerhebung. Außerdem verschweigt das Argument, dass Kreisen wegen der Wirkmechanismen der Kreisumlage ohnehin eine ungleich bessere Liquiditätsausstattung als Gemeinden zur Verfügung steht.

Wir unterstreichen daher nochmals, dass für die vorgesehene Veränderung des § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E keinerlei Bedarf besteht. Sofern sie dennoch weiterhin erwogen werden sollte, müsste zumindest die aktuell zwingend ausgestaltete Rechtsfolge zugunsten einer „Kann“-Regelung entfallen. Die Regelung des § 56 Abs. 1 Satz 1 GO-E könnte etwa so lauten:

„Soweit die sonstigen Erträge eines Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage); **aus vorangegangenen Jahresabschlüssen vorgetragene Jahresfehlbeträge können, soweit sie in dem Jahr zu verrechnen sind oder verrechnet werden sollen, vollständig oder teilweise berücksichtigt werden.**“ Zugleich dürfte eine solche Regelung ohnehin nicht ernstlich erwogen werden, ohne dass spiegelbildlich auch (in Kreishaushalten weitaus häufiger auftretende) **Jahresüberschüsse** zwingend in die Kreisumlage einzurechnen wären bzw., wenn diese nach dem Gesetzentwurf automatisch die Ausgleichsrücklage verstärken sollen, die Berücksichtigung von Verlustvorträgen in der Kreisumlage erst nach vollständigem Verbrauch zumindest der Ausgleichsrücklage überhaupt in Betracht käme. Hilfsweise müssten Überschüsse jedenfalls zunächst zur Deckung vorhandener Verlustvorträge genutzt werden, bevor sie die Ausgleichsrücklage verstärken können.

Unabhängig davon wäre die geplante **Neuausrichtung der Haushaltssicherung**, die die Anzahl an Haushaltssicherungskonzepten deutlich zu senken verspricht, ein passender – wenn auch später – Anlass, endlich eine Regelung in der Kreisordnung zu etablieren, wonach Kreise ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, wenn zumindest die Mehrheit der jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Kreisangehörige Städte und Gemeinden – auch solche in der Haushaltssicherung – berichten uns immer wieder von der Situation, dass sie aus Konsolidierungsgründen bewusst auf die Wahrnehmung bestimmter Aufgabenbereiche verzichteten, die statt ihrer dann aber der Kreis wahrnehme und über die Kreisumlage finanziere. Die obergerichtliche Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen lässt ein derartiges Gebaren erstaunlicherweise bislang weitestgehend zu. Es kann jedoch nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, wenn durch ein Haushaltssicherungskonzept initiierte Konsolidierungsbemühungen von Seiten des Kreises konterkariert werden können. Es wäre deshalb ein wichtiges Signal an alle Betroffenen, wenn dem durch eine pflichtige Einbindung auch der Kreise in die Haushaltssicherung entgegengewirkt würde.

#### **IV. Zu Artikel 3 und 4 – Landschaftsverbände/Regionalverband Ruhr**

Die Anmerkungen zu § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E gelten entsprechend.

#### **V. Evaluierungsklausel**

Abschließend regen wir dringend an, den Gesetzentwurf um eine Evaluierungsklausel zu ergänzen.

Dem 2. NKFVG vom 28. Dezember 2018 war ein mehr als zweijähriger Evaluierungs- und Diskussionsprozess vorausgegangen. Dies war mit Blick auf den vorliegenden Entwurf freilich nicht möglich, der in Ansehung der derzeitigen Kommunalfinanzkrise unter hohem Zeitdruck erarbeitet wurde. Gleichwohl würde das kommunale Haushaltsrecht durch die vorgeschlagenen Änderungen grundlegend verändert. Es erscheint daher angemessen, die kommenden Regelungen eines 3. NKFVG – wie im Übrigen auch diejenigen einer novellierten KomHVO – mit einigem Abstand und auf Basis erster Anwendungserfahrungen noch einmal zu evaluieren.

#### **C. Antrag der regierungstragenden Fraktionen (Drucksache 18/7189)**

Wie unter B.I. bereits ausgeführt bildet die Überarbeitung der KomHVO NRW (und auch der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) einen integralen Bestandteil der aktuellen Novellierungsbemühungen des Landes. Der Antrag deutet Richtungen an, in denen die Fortentwicklung unternommen werden soll. Dabei deuten sich durchaus kommunalfreundliche Ansätze an.

Für eine Bewertung ist es auf dieser Basis jedoch noch eindeutig zu früh. Insoweit bleibt die Vorlage der vollständigen Regelungen abzuwarten. Anschließend werden wir nach Beteiligung unserer Mitgliedschaft gern im Einzelnen Stellung nehmen.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung:

  
Claus Hamacher

# 3.1

## Schlussbilanz zum 31.12.2022

## Bilanz zum 31.12.2022

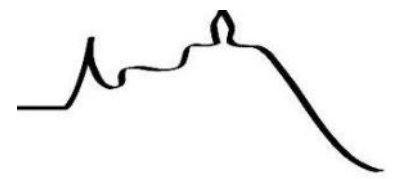
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Abweichungen abs.
<b>AKTIVA</b>				
	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			
<b>0.</b>		<b>6.413.201,38</b>	<b>8.567.151,70</b>	<b>2.153.950,32</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>517.500.575,75</b>	<b>552.678.459,15</b>	<b>35.177.883,40</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>329.369,83</b>	<b>377.348,95</b>	<b>47.979,12</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>302.013.415,02</b>	<b>321.422.228,59</b>	<b>19.408.813,57</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>64.728.606,99</b>	<b>64.728.550,99</b>	<b>-56,00</b>
1.2.1.1	Grünflächen	54.556.866,78	54.556.866,78	0,00
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.690.944,54	1.690.944,54	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.978.543,67	6.978.487,67	-56,00
<b>1.2.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte</b>	<b>141.224.764,31</b>	<b>139.004.754,73</b>	<b>-2.220.009,58</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.587.119,51	19.158.146,27	-428.973,24
1.2.2.2	Schulen	72.040.101,44	70.809.082,89	-1.231.018,55
1.2.2.3	Wohnbauten	5.772.867,88	5.654.887,38	-117.980,50
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	43.824.675,48	43.382.638,19	-442.037,29
<b>1.2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>71.140.368,14</b>	<b>71.042.397,93</b>	<b>-97.970,21</b>
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.501.312,75	35.478.399,64	-22.913,11
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.832.385,73	3.766.463,74	-65.921,99
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.	28.433.318,30	27.894.373,61	-538.944,69
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.373.351,36	3.903.160,94	529.809,58
<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>579.492,66</b>	<b>579.414,12</b>	<b>-78,54</b>
<b>1.2.6</b>	<b>Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>5.667.503,17</b>	<b>5.830.528,27</b>	<b>163.025,10</b>
1.2.6.1	Fahrzeuge	3.235.645,42	3.156.492,25	-79.153,17
1.2.6.2	Maschinen u. technische Anlagen	2.431.857,75	2.674.036,02	242.178,27
<b>1.2.7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>5.695.729,91</b>	<b>5.922.422,44</b>	<b>226.692,53</b>
<b>1.2.8</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>12.976.949,84</b>	<b>34.314.160,11</b>	<b>21.337.210,27</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>215.157.790,90</b>	<b>230.878.881,61</b>	<b>15.721.090,71</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>6.102.455,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4</b>	<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>2.110.951,90</b>	<b>2.130.629,92</b>	<b>19.678,02</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>65.008.694,62</b>	<b>80.710.107,31</b>	<b>15.701.412,69</b>
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	64.968.088,95	80.669.501,64	15.701.412,69
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	40.605,67	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>27.128.758,38</b>	<b>25.261.465,30</b>	<b>-1.867.293,08</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>242.429,84</b>	<b>239.721,03</b>	<b>-2.708,81</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren</b>	<b>185.894,74</b>	<b>183.185,93</b>	<b>-2.708,81</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>26.078.944,13</b>	<b>24.220.452,24</b>	<b>-1.858.491,89</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>10.964.465,91</b>	<b>10.944.342,44</b>	<b>-20.123,47</b>
2.2.1.1	Gebühren	976.760,62	1.433.924,64	457.164,02
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	5.160.220,87	3.187.912,97	-1.972.307,90
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.587.261,69	1.307.941,85	-279.319,84
2.2.1.5	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	3.240.222,73	5.014.562,98	1.774.340,25
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>15.031.802,54</b>	<b>13.195.238,89</b>	<b>-1.836.563,65</b>
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	1.045.743,24	200.590,16	-845.153,08
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	1.470.510,77	1.308.365,18	-162.145,59
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	12.515.548,53	11.682.283,55	-833.264,98
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	4.000,00	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>82.675,68</b>	<b>80.870,91</b>	<b>-1.804,77</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>807.384,41</b>	<b>801.292,03</b>	<b>-6.092,38</b>
	<i>davon aus Stiftungsvermögen</i>	<i>755.357,89</i>	<i>753.758,99</i>	<i>-1.598,90</i>
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.235.832,52</b>	<b>1.479.991,74</b>	<b>244.159,22</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>552.278.368,03</b>	<b>587.987.067,89</b>	<b>35.708.699,86</b>

Siegburg, 29.03.2023

Aufgestellt:

gez. Hohn

Klaus Peter Hohn  
Kämmerer



Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Abweichungen abs.
<b>PASSIVA</b>				
1	Eigenkapital	-61.034.611,06	-67.636.473,00	-6.601.861,94
1.1	Allgemeine Rücklage	-50.741.299,26	-50.687.284,02	54.015,24
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-7.394.244,95	-10.293.311,80	-2.899.066,85
1.4	Jahresüberschuss	-2.899.066,85	-6.655.877,18	-3.756.810,33
2	Sonderposten	-59.219.390,71	-60.654.339,00	-1.434.948,29
2.1	für Zuwendungen	-49.066.050,49	-50.676.025,15	-1.609.974,66
2.2	für Beiträge	-3.240.341,46	-3.068.461,16	171.880,30
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.912.998,76	-6.909.852,69	3.146,07
3	Rückstellungen	-90.022.295,41	-98.165.953,00	-8.143.657,59
3.1	Pensionsrückstellungen	-80.607.572,00	-85.250.847,00	-4.643.275,00
3.2	Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-1.690.122,67	-2.231.692,83	-541.570,16
3.4	Sonstige Rückstellungen	-7.724.600,74	-10.683.413,17	-2.958.812,43
4	Verbindlichkeiten	-334.691.176,07	-354.310.834,54	-19.619.658,47
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	-221.821.600,88	-250.687.362,23	-28.865.761,35
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	-221.571.506,51	-250.273.671,39	-28.702.164,88
4.2.5.1	Zinsabgrenzung	-250.094,37	-413.690,84	-163.596,47
4.3	Verbindlichk. a Kred. Z. Liquiditätssicherung	-97.026.573,87	-87.781.184,97	9.245.388,90
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	-4.907.679,18	-4.310.467,88	597.211,30
4.5	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-2.131.491,15	-3.729.259,68	-1.597.768,53
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-108.856,09	-58.910,56	49.945,53
4.7	Verbindlichkeit aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.895.734,92	-1.641.843,72	1.253.891,20
4.9	Erhaltene Anzahlungen	-5.799.239,98	-6.101.805,50	-302.565,52
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-7.310.894,78	-7.219.468,35	91.426,43

SUMME PASSIVA

-552.278.368,03

-587.987.067,89

-35.708.699,86

Siegburg, 30.03.2023

Bestätigt:

gez. Rosemann

Stefan Rosemann  
Bürgermeister





## 4. Gesamtergebnisplan



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-76.768.771</b>	<b>-74.230.350</b>	<b>-78.342.710</b>	<b>-81.829.430</b>	<b>-87.309.280</b>	<b>-88.929.670</b>
401101	Grundsteuer A	-8.538	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
401201	Grundsteuer B	-13.353.761	-13.500.000	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000
401301	Gewerbesteuer	-31.164.906	-27.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-24.168.934	-25.332.310	-27.134.910	-29.007.220	-30.602.610	-31.949.130
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.080.589	-5.143.370	-5.310.350	-5.464.350	-5.568.180	-5.673.970
403101	Vergnügungssteuer	-363.042	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
403201	Hundesteuer	-216.472	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-57.762	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
404101	Spielbankabgabe				-1.200.000	-4.800.000	-4.800.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.354.766	-2.571.170	-2.718.950	-2.879.360	-2.959.990	-3.028.070
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-52.256.541</b>	<b>-48.374.120</b>	<b>-44.197.600</b>	<b>-50.153.940</b>	<b>-53.652.910</b>	<b>-57.119.230</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-29.091.361	-29.232.930	-24.955.020	-30.025.090	-32.330.280	-34.444.780
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-43.217	-37.490	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.480.940	-1.671.200	-1.703.360	-1.756.800	-1.809.100	-1.863.800
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-55.018	-57.370	-57.370	-58.570	-59.710	-61.060
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-10.137.922	-10.095.890	-10.652.630	-11.873.680	-12.991.330	-14.216.710
414112	Schulpauschale	-1.508.531	-1.649.220	-1.652.840	-1.652.840	-1.652.840	-1.652.840
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-2.000					
414114	Investitionspauschale Festwerte	-640.061	-676.100	-783.600	-807.400	-833.200	-852.800
414115	Integrationspauschale		-95.000				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-7.201.181	-2.973.030	-2.581.440	-2.201.850	-2.240.860	-2.307.280
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	-17.435		-34.430	-34.430		
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-444.777	-245.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414605	Zuwendungen Stöcker-Stiftung	-11.991					
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.999	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.511.910	-1.535.280	-1.524.410	-1.493.240	-1.487.860	-1.475.040
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-29.694	-24.430	-23.200	-23.200	-21.060	-18.950
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-53.704	-53.680	-49.800	-47.340	-47.170	-46.470
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-944.139</b>	<b>-1.518.350</b>	<b>-1.940.500</b>	<b>-2.037.300</b>	<b>-2.139.000</b>	<b>-2.245.700</b>
420001	Sonstige Transfererträge	-280.321	-800.000	-1.135.000	-1.191.800	-1.251.400	-1.314.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-138.437	-93.350	-500	-500	-500	-500
421190	Sonstige Ersatzleistungen	-23					
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-255.162	-400.000	-500.000	-525.000	-551.300	-578.900
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-260.936	-220.000	-300.000	-315.000	-330.800	-347.300
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-9.260	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.069.955</b>	<b>-13.644.870</b>	<b>-14.008.420</b>	<b>-14.265.400</b>	<b>-14.360.410</b>	<b>-14.463.830</b>
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-109.971	-120.070	-120.070	-120.070	-120.070	-120.070
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-6.016	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-14.119	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-4.735	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-332.709	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-287.184	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-8.640	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.672	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.698	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-43.891	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-5.995	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-12.381	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431190	Verw.Geb. Übrige	-325.371	-258.900	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-47.626	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-720.844	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
432104	Bestattungsgebühren	-191.705	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-45.416	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	-2.842	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432107	Entgelt für Verpflegung	-274.219	-296.600	-293.610	-480.140	-506.270	-534.010
432108	Elternbeiträge	-1.346.384	-1.115.740	-1.423.700	-1.436.000	-1.448.300	-1.448.300
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-766.354	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-36.652	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-2.466					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-974.927	-1.057.300	-1.037.900	-1.049.000	-1.060.900	-1.092.700
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.650	-800	-800	-800	-800	-800
432123	Sondernutzungsgebühren	-15.683	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-818.307	-818.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540
432126	Gebühren Rettungsdienst	-3.371.819	-4.750.000	-4.750.000	-4.800.000	-4.850.000	-4.900.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-3.081	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-350	-200	-200	-200	-200	-200
432133	Parkgebühren	-1.126.651	-1.039.030	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-497.580	-360.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-498.137	-1.150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-120.418	-117.250	-115.740	-113.850	-108.790	-106.400
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-51.462	-50.840	-49.260	-48.200	-47.940	-44.210
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.011.565</b>	<b>-2.345.000</b>	<b>-2.233.200</b>	<b>-2.330.490</b>	<b>-2.344.490</b>	<b>-2.357.490</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.297.425	-1.546.140	-1.502.140	-1.509.140	-1.513.140	-1.516.140
441102	Pacht	-269.921	-391.980	-391.980	-391.980	-391.980	-391.980
441104	Erbbauszinsen	-5.771	-5.780	-5.780	-86.070	-86.070	-86.070
441105	Stellplatzmieten	-30.885	-28.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-14.239	-14.200				
441121	Jagdtpacht	-2.993	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-156.210	-240.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-67.784	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	6.031	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446101	Schadenersatzleistungen	-79.840	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-31.732	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-60.776	-47.000	-77.000	-87.000	-97.000	-107.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.954.176</b>	<b>-2.162.620</b>	<b>-3.659.410</b>	<b>-2.092.250</b>	<b>-2.042.250</b>	<b>-2.077.250</b>
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-774	-95.000	-40.000	-500	-500	-500
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-15.178	-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	-204	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-934.865	-934.900	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
448116	Erst. Land	-26.821	-214.820				
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-353.531	-362.000	-1.892.660	-350.000	-350.000	-350.000
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel	-717					
448210	Erst. durch Gemeinden	-135.282	-50.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	22.180					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.204	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-1.045	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	-1.879	-300	-300	-300	-300	-300
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.167	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	-14.510	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-81.602	-30.400	-68.250	-68.250	-68.250	-68.250
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-355.577	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.660.790</b>	<b>-4.518.470</b>	<b>-3.967.480</b>	<b>-3.806.870</b>	<b>-3.850.500</b>	<b>-4.590.630</b>
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-123.120	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-436.983	-450.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-33.710	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-794.828	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-11.681	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
456201	Beitreibungsgebühren	-133.643	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-90.030	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-66.960	-68.290	-68.440	-68.440	-68.440	-68.440
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-508.666					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Personalarückst.	-1.865.532	-1.324.330	-581.690	-421.080	-464.710	-1.204.840
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-467.316					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-907					
459101	Spenden	-49.305	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-68.008	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-4.178	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459201	Periodenfremder Ertrag	-905.924					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-623.986</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-623.986	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-153.289.923</b>	<b>-147.338.780</b>	<b>-148.894.320</b>	<b>-157.060.680</b>	<b>-166.243.840</b>	<b>-172.328.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.105.803</b>	<b>32.660.880</b>	<b>36.962.260</b>	<b>38.885.750</b>	<b>39.652.740</b>	<b>40.002.650</b>
501101	Bezüge der Beamten	8.368.962	7.314.800	7.525.400	7.613.100	7.736.200	7.835.500
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.403.925	17.446.700	20.125.400	21.033.600	21.454.400	21.883.500
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	201.971	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.244.135	1.315.000	1.548.100	1.616.000	1.648.200	1.681.200
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	12.276	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	3.308.750	3.584.300	4.090.700	4.276.300	4.362.000	4.449.500
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	77.208	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	49.687	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	466.620	475.800	485.000	494.100	503.900	473.500
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	56.079	1.849.380	2.234.600	2.739.340	2.810.590	2.550.200
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	687.511	395.800	673.960	834.210	858.350	850.150
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	225.628					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	596.921					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	406.130					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.167.491</b>	<b>5.160.300</b>	<b>5.420.770</b>	<b>5.589.680</b>	<b>5.684.830</b>	<b>5.782.950</b>
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.093.080	4.298.000	4.383.700	4.471.400	4.560.900	4.655.100
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	922.152	862.300	879.700	897.400	916.000	930.400
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	2.686.442					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	465.817		157.370	220.880	207.930	197.450
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.330.233</b>	<b>12.448.870</b>	<b>14.295.970</b>	<b>13.249.060</b>	<b>13.474.200</b>	<b>13.524.910</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.554.719	2.137.550	2.132.500	1.814.200	1.902.200	1.654.200
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	870	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	3.911	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522101	Straßenmarkierungen	8.907	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522102	Unterh.der Grillplätze	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522104	Brückenunterhaltung	75.000	190.000	90.000	35.000	35.000	35.000
522110	Unterh. Grünanlagen	79.046	45.000	230.000	230.000	230.000	230.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	86.104	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Wartehallen		500	30.500	30.500	30.500	30.500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	74.858	80.300	80.000	80.000	80.000	80.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	3.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	419.831	500.000	1.250.000	750.000	750.000	750.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	25.111	85.000	110.000	85.000	85.000	85.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	9.979	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	40.133	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	10.000	10.000				
522164	Unterh. der Friedhöfe	16.989	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	6.020	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	2.147	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	16.625	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.164	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	87.833	78.200	87.000	87.000	87.000	87.000
523201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	2.630.675	430.000	460.000	483.000	507.200	532.600
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	24.400	29.000	22.000	22.700	23.400	24.100
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	124.981	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.903.435	1.437.470	1.721.430	1.721.430	1.721.430	1.721.430
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	402.494	373.280	394.210	402.750	403.680	443.450
524101	Strom	848.065	982.700	982.700	982.700	1.012.700	1.062.700
524102	Heizung	674.972	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000
524103	Wasser	90.043	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
524104	Abwasser (Kanal)	456.001	488.000	488.000	488.000	500.000	500.000
524105	Grundbesitzabgaben	156.941	154.160	174.160	174.160	174.160	174.160
524107	Abfallbeseitigung	259.600	260.000	295.000	295.000	305.000	305.000
524108	Reinigung	1.054.213	1.130.900	1.165.750	1.200.750	1.235.750	1.270.750
524109	Gebäudeversicherungen	149.551	147.000	178.000	181.500	186.000	189.500
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	273.510	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	447.619	481.940	579.490	488.250	496.360	419.400
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	15.037	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	168.500	175.500	240.000	240.000	240.000	240.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	207.144	230.000	230.000	230.000	230.000	250.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	304.525	235.500	311.750	281.750	281.750	281.750
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	187.328	193.700	203.750	203.800	203.850	203.900
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	104.647	198.500	205.000	206.800	208.400	209.600
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.055	1.530	1.560	1.600	1.650	1.700
528103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	92					
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	99.966	101.620	106.650	106.650	106.650	106.650
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	100.276	111.500	211.500	111.500	111.500	111.500

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	29.325	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	255					
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	1.487	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.505	103.110	103.110	103.110	103.110	103.110
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.069.394</b>	<b>7.066.470</b>	<b>6.728.290</b>	<b>6.557.820</b>	<b>6.578.720</b>	<b>6.219.930</b>
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG					278.730	278.730
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	145.374	128.720	117.350	84.930	60.120	33.580
571103	Abschreibungen Gebäude	3.437.291	3.747.570	3.462.620	3.423.690	3.451.350	3.467.530
571104	Abschreibungen Außenanlagen	357.636	318.780	328.500	333.190	335.440	319.230
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.267.628	1.225.080	1.206.550	1.167.690	1.138.530	1.094.870
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	154.181	152.950	152.700	152.940	153.240	153.570
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	308.997	325.970	346.800	328.460	299.360	270.590
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	526.757	476.620	333.160	390.800	368.160	290.770
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	801.530	690.780	780.520	676.030	493.700	310.970
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			90	90	90	90
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.070.000					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>63.312.109</b>	<b>66.533.880</b>	<b>71.176.380</b>	<b>77.587.490</b>	<b>81.936.590</b>	<b>86.888.490</b>
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	183.829	176.450	176.450	176.450	176.450	176.450
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.602.630	4.640.000	4.655.000	4.655.000	4.655.000	4.655.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	39.264	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	9.439	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	19.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		300	300	300	300	300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	11.583	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	98.258	115.000	152.050	161.780	172.140	183.150
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	1.809	16.000	24.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	17.574	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	15.783.942	16.242.820	17.816.220	19.835.070	21.396.570	23.069.450
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	277.171	277.500	284.600	291.400	298.400	305.500
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	2.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531834	Zuschüsse zu Projektwochen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.769.478	2.068.970	2.097.990	2.186.300	2.378.690	2.589.640
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531841	Zuschuss an SKM	23.629	24.000	28.500	29.200	30.000	30.750
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	33.710	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531853	Verwendung Zuwendungen Stöcker-Stiftung	11.991					
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	184.017					
531862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	67.998					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	326.207	313.650	306.250	306.950	307.750	308.550
532001	Schuldendiensthilfen	258.719	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
533103	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	62					
533105	Frühe Hilfen	1.903	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	111.265	128.400	205.000	215.300	226.100	237.400
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	569.803	541.000	670.000	703.500	738.700	775.600
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	113.124	100.000	173.000	181.700	190.800	200.300
533124	Schulintegrationshilfe	919.915	1.100.000	1.515.000	1.838.200	2.189.900	2.572.200

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	136.659	145.200	288.000	302.400	317.500	333.400
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	67.874	63.300	68.590	72.000	75.600	79.400
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	207.653	220.000	251.000	263.600	276.800	290.600
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	333.673	450.000	244.000	256.200	269.000	282.500
533221	Betreuung von UMA	782.536	915.300	1.151.500	1.209.100	1.269.600	1.333.100
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	978.173	1.170.000	1.170.000	1.228.500	1.289.900	1.354.400
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.060	1.080	1.100	1.200	1.300
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	659.907	562.440	720.000	756.000	793.800	833.500
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	284.002	255.000	317.000	332.900	349.500	367.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.173.732	2.490.000	2.481.000	2.605.100	2.735.400	2.872.200
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	162.536	153.000	165.500	173.800	182.500	191.600
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	204.321	190.000	235.000	246.800	259.100	272.100
533901	Sonstige soziale Leistungen	101	500	100	100	100	100
533902	Leistungen §2 AsylbLG	370.146	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	526.853	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.346.293	1.356.500	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
533905	Wertgutscheine §3	480	500	500	500	500	500
533906	Krankenhilfe allgemein	480.589	500.000	700.000	650.000	600.000	500.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	2.251	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
534101	Gewerbesteuerumlage	2.170.659	1.835.000	1.970.900	1.970.900	1.970.900	1.970.900
537201	Kreisumlage	24.438.749	26.122.050	26.665.210	30.193.500	31.950.730	34.175.390
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.869.771	2.305.640	2.906.630	2.993.830	3.083.650	3.176.200
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	629.490	629.500	717.710	717.710	717.710	717.710
539103	Investitionskostenzuschüsse	15.522	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.509.943</b>	<b>22.829.560</b>	<b>22.466.030</b>	<b>21.630.260</b>	<b>21.720.020</b>	<b>22.112.590</b>
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
541105	Job-Ticket	174.511	290.000	297.000	297.000	297.000	297.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	39.366	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300					
541201	Aus- und Fortbildung	361.040	342.000	279.000	279.000	279.000	279.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	77.182	73.100	84.100	84.100	84.100	84.100
541203	Reisekosten	36.500	134.000	128.200	128.200	128.200	128.200
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	50.867	31.000	30.240	30.240	31.800	31.800
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	85.245	60.000	90.000	75.000	75.000	75.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	111.720	142.000	126.000	126.000	133.000	133.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	602.659	649.000	730.000	740.000	765.000	780.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	18.271	20.000				
542107	Erstattung Lohnausfall	1.903	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr	8.944	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
542201	Mieten	1.052.059	1.415.940	1.388.540	1.396.540	1.405.540	1.413.540
542203	Pachten	153.514	194.300	193.800	193.800	197.700	197.700
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	23.401	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
542301	Leasing	98.097	106.900	134.900	129.900	129.900	129.900
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	38.852	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	51.551	37.490	50.000	50.000	50.000	50.000
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.386	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	497.518	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	497.722	1.150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.777.301	3.032.900	3.408.000	3.510.300	3.616.200	3.725.350
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.138.849	3.579.920	3.499.000	3.609.110	3.685.900	3.782.330



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543101	Geschäftsaufwendungen	2.701.441	2.709.650	2.811.410	2.763.460	2.867.930	2.862.610
543102	Bekanntmachungen	54.921	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543103	Mitgliedsbeiträge	51.069	67.710	68.610	68.660	68.760	67.960
543104	Öffentlichkeitsarbeit	40.124	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
543105	Telekommunikation	424.863	410.000	410.000	350.000	350.000	350.000
543106	Porto	133.791	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	4.664	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
543108	Kontoführungsgebühren	28.735	27.550	35.550	35.550	35.550	35.550
543109	Kosten der Wahlen	-10.260	38.000	70.000	120.000	20.000	70.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	538	400	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	8.728	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543117	Bauleitplanung	7.942	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	608	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	10.507	12.200	12.500	12.800	13.100	13.500
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	6.165	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543124	Verpflegungskosten	214.849	201.670	326.280	347.160	369.380	393.020
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche	280					
543130	Durchführung Umweltprogramm	5.920	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	47.126	110.500	160.500	180.500	180.500	160.500
543133	Externer Planungsaufwand	100.828	265.000	365.000	215.000	215.000	215.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	1.664.507	1.290.000	1.540.000	1.578.000	1.610.000	1.643.000
543141	Kopierkosten	100.691	130.000	120.000	90.000	90.000	90.000
543142	Schülerfahrtkosten	460.173	792.000	730.000	751.900	774.400	797.600
543143	Projektaufwendungen	662.074	1.964.070	1.057.820	853.460	932.580	958.650
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	10.035	25.000	85.000	45.000	45.000	45.000
543148	Durchführung des Stadtfestes	61.795	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
543149	Aufwendungen Rathaussanierung	913.449	920.000	980.000	300.000		
544101	Unfallversicherungen	373.389	405.000	390.000	398.000	406.000	414.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.339	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
544104	Kfz-Steuer	6.206	7.360	7.680	7.680	7.680	7.680
544106	Körperschaftsteuer	3.782	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
544107	Solidaritätszuschlag	186	400	400	400	400	400
544108	Kommunaler Schadenausgleich	42.205	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544109	Kapitalertragsteuer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544110	Schadenfälle	105.925	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	62	100	100	100	100	100
549101	Verfüungsmittel	9.291	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549202	Kosten der Fraktionen	46.828	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040
549301	Periodenfremder Aufwand	1.607.539					
549902	Repräsentationskosten	6.002	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	2.259	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	16.188	53.000	68.000	55.000	25.000	35.000
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	11.345	9.000				
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	90.755	107.600	143.100	150.200	157.700	165.600
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	281.196	314.200	342.500	359.000	376.600	388.400
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	160.558	109.000	111.500	111.500	111.500	111.500
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	6.358	26.300	26.500	26.700	27.400	27.300
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	37.113	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	35.047	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	12.645	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	5.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.494.973</b>	<b>146.699.960</b>	<b>157.049.700</b>	<b>163.500.060</b>	<b>169.047.100</b>	<b>174.531.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.794.950</b>	<b>-638.820</b>	<b>8.155.380</b>	<b>6.439.380</b>	<b>2.803.260</b>	<b>2.202.720</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-1.455.903</b>	<b>-2.227.330</b>	<b>-4.024.620</b>	<b>-3.822.970</b>	<b>-3.921.920</b>	<b>-3.576.140</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-154.049	-33.200	-16.300			
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-48.650	-76.950	-82.640	-242.270	-92.790
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-73.065	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
469101	Sonstige Finanzerträge	-922.210	-1.808.900	-3.595.730	-3.427.960	-3.387.200	-3.209.120
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-305.972	-273.780	-272.840	-249.570	-229.650	-211.430
469190	Rücklastschriften-Erträge	-607	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.226.900</b>	<b>7.460.540</b>	<b>10.646.480</b>	<b>10.764.450</b>	<b>10.870.100</b>	<b>11.080.160</b>
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.230.880	5.018.350	5.337.930	5.143.900	5.692.350	6.104.270
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	91.973	620.000	2.213.100	3.018.100	3.009.100	3.009.100
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	305.972	273.780	272.840	249.570	229.650	211.430
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.670	87.360	100.710	100.710	100.710	100.710
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	452.498	1.263.740	2.554.680	2.029.080	1.718.310	1.556.280
559902	Zinsaufwendungen aus Erstattungsansprüchen	-52.929	12.470	4.000	81.490		
559990	Rücklastschriften-Aufwand	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	190.939	178.340	156.720	135.100	113.480	91.870
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.770.997</b>	<b>5.233.210</b>	<b>6.621.860</b>	<b>6.941.480</b>	<b>6.948.180</b>	<b>7.504.020</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.023.953</b>	<b>4.594.390</b>	<b>14.777.240</b>	<b>13.380.860</b>	<b>9.751.440</b>	<b>9.706.740</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.192.161</b>	<b>-5.368.840</b>				
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-4.106					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-2.188.055	-5.368.840				
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.236</b>					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	560.236					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.631.925</b>	<b>-5.368.840</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.655.878</b>	<b>-774.450</b>	<b>14.777.240</b>	<b>13.380.860</b>	<b>9.751.440</b>	<b>9.706.740</b>
27	- globaler Minderaufwand			3.140.990	3.270.000	3.380.940	3.490.630
<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>-6.655.878</b>	<b>-774.450</b>	<b>11.636.250</b>	<b>10.110.860</b>	<b>6.370.500</b>	<b>6.216.110</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-40.161					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	94.177					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>54.016</b>					

# 5. Gesamtfinanzplan



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>75.714.258</b>	<b>74.230.350</b>	<b>78.342.710</b>	<b>81.829.430</b>	<b>87.309.280</b>	<b>88.929.670</b>
601101	Grundsteuer A	219.240	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
601201	Grundsteuer B	13.228.806	13.500.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000
601301	Gewerbesteuer	31.938.988	27.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	22.467.321	25.332.310	27.134.910	29.007.220	30.602.610	31.949.130
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	5.117.456	5.143.370	5.310.350	5.464.350	5.568.180	5.673.970
603101	Vergnügungssteuer	327.314	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
603201	Hundesteuer	4.781	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
603401	Zweitwohnungssteuer	55.586	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
604101	Spielbankabgabe				1.200.000	4.800.000	4.800.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	2.354.766	2.571.170	2.718.950	2.879.360	2.959.990	3.028.070
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.549.993</b>	<b>46.063.130</b>	<b>41.795.090</b>	<b>47.761.260</b>	<b>51.242.120</b>	<b>54.704.470</b>
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	29.091.361	29.232.930	24.955.020	30.025.090	32.330.280	34.444.780
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	49.868	37.490	50.000	50.000	50.000	50.000
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	1.539.236	1.671.200	1.703.360	1.756.800	1.809.100	1.863.800
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	55.018	57.370	57.370	58.570	59.710	61.060
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	10.249.897	10.095.890	10.652.630	11.873.680	12.991.330	14.216.710
614110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	13.356					
614112	Schulpauschale	1.508.531	1.649.220	1.652.840	1.652.840	1.652.840	1.652.840
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	2.000					
614115	Integrationspauschale		95.000				
614190	Übrige Landeszuweisungen	6.590.537	2.973.030	2.581.440	2.201.850	2.240.860	2.307.280
614202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	17.435		34.430	34.430		
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	416.453	245.000	102.000	102.000	102.000	102.000
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614605	Zuwendungen Stöcker-Stiftung	11.000					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.331.105</b>	<b>1.518.350</b>	<b>1.940.500</b>	<b>2.037.300</b>	<b>2.139.000</b>	<b>2.245.700</b>
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	151.425	93.350	500	500	500	500
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	434.370	400.000	500.000	525.000	551.300	578.900
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	273.104	220.000	300.000	315.000	330.800	347.300
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	9.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622190	Sonstige Ersatzleistungen	64.303					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.298.644</b>	<b>11.966.780</b>	<b>12.843.420</b>	<b>13.103.350</b>	<b>13.203.680</b>	<b>13.313.220</b>
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	109.862	120.070	120.070	120.070	120.070	120.070
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	6.066	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	13.755	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	4.797	500	500	500	500	500
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	332.709	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr		100	100	100	100	100
631109	Verw.-Geb. baurechtl. Genehmigungen	291.966	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	7.872	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
631114	Fischereiabgabe	2.672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	1.618	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631116	Bauprüfungsgebühr	41.615	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	6.160	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	12.166	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
631190	Verw.Geb. - Übrige	318.392	258.900	291.000	291.000	291.000	291.000
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	47.165	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	674.874	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
632104	Bestattungsgebühren	204.411	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	41.096	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	3.455	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
632107	Entgelt für Verpflegung	272.030	296.600	293.610	480.140	506.270	534.010
632108	Elternbeiträge	1.321.172	1.115.740	1.423.700	1.436.000	1.448.300	1.448.300
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	768.224	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	38.738	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	2.466					
632116	Elternbeiträge für OGTs	974.318	1.057.300	1.037.900	1.049.000	1.060.900	1.092.700
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	1.650	800	800	800	800	800
632123	Sondernutzungsgebühren	17.828	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	806.418	818.540	1.166.540	1.166.540	1.166.540	1.166.540
632126	Gebühren Rettungsdienst	2.947.236	4.750.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	3.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	350	200	200	200	200	200
632133	Parkgebühren	1.024.481	1.039.030	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.006.804</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.233.200</b>	<b>2.330.490</b>	<b>2.344.490</b>	<b>2.357.490</b>
641101	Mieten und Nebenabgaben	1.314.250	1.546.140	1.502.140	1.509.140	1.513.140	1.516.140
641102	Pacht	239.802	391.980	391.980	391.980	391.980	391.980
641104	Erbbauszinsen	5.771	5.780	5.780	86.070	86.070	86.070
641105	Stellplatzmieten	30.782	28.400	33.800	33.800	33.800	33.800
641112	Dienstwohnungsvergütungen	14.239	14.200				
641121	Jagdpacht	3.389	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	154.331	240.000	132.000	132.000	132.000	132.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	67.784	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-6.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646101	Schadenersatzleistungen	71.495	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	49.794	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	61.179	47.000	77.000	87.000	97.000	107.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.854.580</b>	<b>2.162.620</b>	<b>3.659.410</b>	<b>2.092.250</b>	<b>2.042.250</b>	<b>2.077.250</b>
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	5.574	95.000	40.000	500	500	500
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	15.316	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	934.865	934.900	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
648116	Erst. Land	26.821	214.820				
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	337.826	362.000	1.892.660	350.000	350.000	350.000
648208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel	717					
648210	Erst. durch Gemeinden	74.598	50.000	106.000	106.000	106.000	106.000
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	2.144					
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	4.204	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	5.303	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	1.879	300	300	300	300	300
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	2.167	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	17.585	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	209.419	30.400	68.250	68.250	68.250	68.250
648812	Sonstige Ersatzleistungen	216.164	361.600	361.600	361.600	361.600	361.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.164.257</b>	<b>3.194.140</b>	<b>3.385.790</b>	<b>3.385.790</b>	<b>3.385.790</b>	<b>3.385.790</b>
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.422.020	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
651102	Konzessionsabgaben Gas	154.070	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser	426.983	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	13.610	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	736.283	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	45.655	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
656201	Beitreibungsgebühren	108.028	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
656202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	71.041	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	80.777	68.290	68.440	68.440	68.440	68.440
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
659101	Spenden	49.505	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	9.952	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	400	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	763.147					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	282.787					
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.458.994</b>	<b>2.227.330</b>	<b>4.024.620</b>	<b>3.822.970</b>	<b>3.921.920</b>	<b>3.576.140</b>
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	161.554	33.200	16.300			
661801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		48.650	76.950	82.640	242.270	92.790
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	73.048	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.223.759	2.082.680	3.868.570	3.677.530	3.616.850	3.420.550
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.378.635</b>	<b>143.707.700</b>	<b>148.224.740</b>	<b>156.362.840</b>	<b>165.588.530</b>	<b>170.589.730</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-28.070.878</b>	<b>-30.415.700</b>	<b>-34.053.700</b>	<b>-35.312.200</b>	<b>-35.983.800</b>	<b>-36.602.300</b>
701101	Bezüge der Beamten	-6.641.917	-7.314.800	-7.525.400	-7.613.100	-7.736.200	-7.835.500
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.054.097	-17.446.700	-20.125.400	-21.033.600	-21.454.400	-21.883.500
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-201.971	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.244.135	-1.315.000	-1.548.100	-1.616.000	-1.648.200	-1.681.200
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-12.276	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-3.316.014	-3.584.300	-4.090.700	-4.276.300	-4.362.000	-4.449.500
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-84.162	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-49.687	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-466.620	-475.800	-485.000	-494.100	-503.900	-473.500
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-5.011.822</b>	<b>-5.160.300</b>	<b>-5.263.400</b>	<b>-5.368.800</b>	<b>-5.476.900</b>	<b>-5.585.500</b>
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-4.089.670	-4.298.000	-4.383.700	-4.471.400	-4.560.900	-4.655.100
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-922.152	-862.300	-879.700	-897.400	-916.000	-930.400
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.768.771</b>	<b>-12.348.870</b>	<b>-14.110.970</b>	<b>-13.064.060</b>	<b>-13.289.200</b>	<b>-13.339.910</b>
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.142.142	-2.137.550	-2.132.500	-1.814.200	-1.902.200	-1.654.200
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-870	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage	-1.923	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722101	Straßenmarkierungen	-14.813	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722104	Brückenunterhaltung	-24.250	-190.000	-90.000	-35.000	-35.000	-35.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-61.915	-45.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-81.220	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
722112	Unterh. der Warthallen		-500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-76.116	-80.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
722130	Unterhaltung Denkmäler	-3.239	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-391.895	-500.000	-1.250.000	-750.000	-750.000	-750.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-25.111	-85.000	-110.000	-85.000	-85.000	-85.000
722140	Unterh. der Kinderspielflächen	-9.979	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-32.811					
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-20.800	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen		-10.000				
722164	Unterh. der Friedhöfe	-22.563	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	-446	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722166	Unterhaltung Laubplatz	-2.147	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-17.166	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-3.267	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-87.833	-78.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
723201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	-1.793.889	-430.000	-460.000	-483.000	-507.200	-532.600
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-24.400	-29.000	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.903.435	-1.437.470	-1.721.430	-1.721.430	-1.721.430	-1.721.430
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-384.494	-373.280	-394.210	-402.750	-403.680	-443.450
724101	Auszahlungen für Strom	-760.725	-982.700	-982.700	-982.700	-1.012.700	-1.062.700
724102	Auszahlungen für Heizung	-695.900	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.400.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-88.681	-110.000	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-451.273	-488.000	-488.000	-488.000	-500.000	-500.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-146.039	-154.160	-174.160	-174.160	-174.160	-174.160
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-256.820	-260.000	-295.000	-295.000	-305.000	-305.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-1.056.746	-1.130.900	-1.165.750	-1.200.750	-1.235.750	-1.270.750
724109	Gebäudeversicherungen	-149.551	-147.000	-178.000	-181.500	-186.000	-189.500
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-203	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-275.387	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-423.754	-481.940	-579.490	-488.250	-496.360	-419.400
724116	Strom Lichtzeichenanlagen	-19.987	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-165.460	-175.500	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
724509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	-243.567	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-250.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-110	-110	-110	-110	-110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-286.548	-235.500	-311.750	-281.750	-281.750	-281.750
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-187.718	-193.700	-203.750	-203.800	-203.850	-203.900
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-102.240	-198.500	-205.000	-206.800	-208.400	-209.600
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.055	-1.530	-1.560	-1.600	-1.650	-1.700
728103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-92					
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-99.966	-101.620	-106.650	-106.650	-106.650	-106.650
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-102.741	-111.500	-211.500	-111.500	-111.500	-111.500
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-24.626	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-255					
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-1.387	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-99.224	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-5.121.319</b>	<b>-7.460.540</b>	<b>-10.646.480</b>	<b>-10.764.450</b>	<b>-10.870.100</b>	<b>-11.080.160</b>
751111	Zinsauszahlungen Land		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-4.373.659	-5.292.130	-5.610.770	-5.393.470	-5.922.000	-6.315.700
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-91.973	-620.000	-2.213.100	-3.018.100	-3.009.100	-3.009.100
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-581.028					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.603	-87.360	-100.710	-100.710	-100.710	-100.710
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-452.498	-1.276.210	-2.558.680	-2.110.570	-1.718.310	-1.556.280
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-640	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-199.946	-178.340	-156.720	-135.100	-113.480	-91.870
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	-98.108					
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-61.413.230</b>	<b>-66.633.880</b>	<b>-71.361.380</b>	<b>-77.772.490</b>	<b>-82.121.590</b>	<b>-87.073.490</b>
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-183.829	-176.450	-176.450	-176.450	-176.450	-176.450



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-9.990	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-2.802.630	-4.640.000	-4.655.000	-4.655.000	-4.655.000	-4.655.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-39.264	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-9.439	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-616	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-10.476	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	-5.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals		-300	-300	-300	-300	-300
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-11.345	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731809	Ferienspiellaktionen FT	-98.258	-115.000	-152.050	-161.780	-172.140	-183.150
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-1.684	-16.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
731812	Jugendarbeit	-23.446	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-15.817.108	-16.242.820	-17.816.220	-19.835.070	-21.396.570	-23.069.450
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-269.771	-277.500	-284.600	-291.400	-298.400	-305.500
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-2.865	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731834	Zuschüsse zu Projekten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.769.957	-2.068.970	-2.097.990	-2.186.300	-2.378.690	-2.589.640
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-23.629	-24.000	-28.500	-29.200	-30.000	-30.750
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-26.214	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731853	Auszahlungen Mittel Stöcker-Stiftung	-2.595					
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-183.573					
731862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	-67.998					
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-252.445	-313.650	-306.250	-306.950	-307.750	-308.550
732001	Schuldendiensthilfen	-256.133	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
733105	Frühe Hilfen	-8.158	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-111.265	-128.400	-205.000	-215.300	-226.100	-237.400
733122	Sozialpädagogische Familienhilfe	-569.803	-541.000	-670.000	-703.500	-738.700	-775.600
733123	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-113.124	-100.000	-173.000	-181.700	-190.800	-200.300
733124	Schulintegrationshilfe	-919.915	-1.100.000	-1.515.000	-1.838.200	-2.189.900	-2.572.200
733125	Ambulante Eingliederungshilfen	-136.659	-145.200	-288.000	-302.400	-317.500	-333.400
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-67.874	-63.300	-68.590	-72.000	-75.600	-79.400
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-194.395	-220.000	-251.000	-263.600	-276.800	-290.600
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen	-50.981	-100.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-333.673	-450.000	-244.000	-256.200	-269.000	-282.500
733221	Betreuung von UMA	-780.578	-915.300	-1.151.500	-1.209.100	-1.269.600	-1.333.100
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-978.173	-1.170.000	-1.170.000	-1.228.500	-1.289.900	-1.354.400
733225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		-1.060	-1.080	-1.100	-1.200	-1.300
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-609.127	-562.440	-720.000	-756.000	-793.800	-833.500
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-284.152	-255.000	-317.000	-332.900	-349.500	-367.000
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.174.032	-2.490.000	-2.481.000	-2.605.100	-2.735.400	-2.872.200
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-162.536	-153.000	-165.500	-173.800	-182.500	-191.600
733230	Stationäre Eingliederungshilfen	-204.321	-190.000	-235.000	-246.800	-259.100	-272.100
733901	Sonstige soziale Leistungen	-101	-500	-100	-100	-100	-100
733902	Leistungen §2 AsylbLG	-368.695	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
733903	Leistungen §3 AsylbLG	-543.577	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.342.772	-1.356.500	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
733905	Wertgutscheine §3	-530	-500	-500	-500	-500	-500
733906	Krankenhilfe allgemein	-270.589	-500.000	-700.000	-650.000	-600.000	-500.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733907	Leistungen nach §5 AsylbLG	-2.544	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
734101	Gewerbesteuerumlage	-2.354.076	-1.835.000	-1.970.900	-1.970.900	-1.970.900	-1.970.900
737201	Kreisumlage	-24.438.749	-26.122.050	-26.665.210	-30.193.500	-31.950.730	-34.175.390
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.869.771	-2.305.640	-2.906.630	-2.993.830	-3.083.650	-3.176.200
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-629.490	-629.500	-717.710	-717.710	-717.710	-717.710
739103	Investitionskostenzuschüsse	-14.604	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-17.979.977</b>	<b>-20.593.460</b>	<b>-20.682.430</b>	<b>-19.822.860</b>	<b>-19.886.820</b>	<b>-20.259.790</b>
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-2.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
741105	Job-Ticket	-155.459	-290.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-36.527	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
741190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-300					
741201	Aus- und Fortbildung	-393.459	-342.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-74.811	-73.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
741203	Reisekosten	-36.446	-134.000	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-50.867	-31.000	-30.240	-30.240	-31.800	-31.800
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-84.209	-60.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-111.720	-142.000	-126.000	-126.000	-133.000	-133.000
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-585.082	-649.000	-730.000	-740.000	-765.000	-780.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-17.485	-20.000				
742107	Erstattung Lohnausfall	-1.903	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
742110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	-4.700	-120.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
742201	Mieten	-873.490	-1.415.940	-1.388.540	-1.396.540	-1.405.540	-1.413.540
742203	Pachten	-154.367	-194.300	-193.800	-193.800	-197.700	-197.700
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-23.401	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-9.804	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
742214	Kaufpreisrenten	-65.391					
742301	Leasing	-97.502	-106.900	-134.900	-129.900	-129.900	-129.900
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-38.925	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-51.258	-37.490	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-1.386	-5.800	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-2.492.815	-3.032.900	-3.408.000	-3.510.300	-3.616.200	-3.725.350
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.014.476	-3.579.920	-3.499.000	-3.609.110	-3.685.900	-3.782.330
743101	Geschäftsauszahlungen	-2.684.597	-2.709.650	-2.811.410	-2.763.460	-2.867.930	-2.862.610
743102	Bekanntmachungen	-52.779	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-36.711	-67.710	-68.610	-68.660	-68.760	-67.960
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-38.556	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
743105	Telekommunikation	-357.912	-410.000	-410.000	-350.000	-350.000	-350.000
743106	Porto	-135.227	-105.000	-100.000	-95.000	-90.000	-85.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.664	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
743108	Kontoführungsgebühren	-29.284	-27.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
743109	Kosten der Wahlen	-11.825	-38.000	-70.000	-120.000	-20.000	-70.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-538	-400	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-10.810	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Bauleitplanung	-7.942	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-608	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-10.352	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100	-13.500
743123	Veranstaltungskosten,Werbe-und sonst.Nebenkosten	-5.818	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743124	Verpflegungskosten	-236.227	-201.670	-326.280	-347.160	-369.380	-393.020
743129	Durchführung Agendafest/Agendawoche	-280					
743130	Durchführung Umweltprogramm	-5.920	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-47.636	-110.500	-160.500	-180.500	-180.500	-160.500
743133	Externer Planungsaufwand	-107.203	-265.000	-365.000	-215.000	-215.000	-215.000
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-1.686.799	-1.290.000	-1.540.000	-1.578.000	-1.610.000	-1.643.000
743141	Kopierkosten	-678.055	-130.000	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000
743142	Schülerfahrtkosten	-412.521	-792.000	-730.000	-751.900	-774.400	-797.600
743143	Projektaufwendungen	-692.421	-1.964.070	-1.057.820	-853.460	-932.580	-958.650
743147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-10.035	-25.000	-85.000	-45.000	-45.000	-45.000
743148	Durchführung des Stadtfestes	-61.795	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
743149	Auszahlungen Rathausanierung	-904.811	-920.000	-980.000	-300.000		
744101	Unfallversicherungen	-373.389	-405.000	-390.000	-398.000	-406.000	-414.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-32.339	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
744104	Kfz-Steuer	-7.344	-7.360	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
744105	Mwst (Zahllast)	-38.253					
744106	Körperschaftsteuer	-3.782	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
744107	Solidaritätszuschlag	-548	-400	-400	-400	-400	-400
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-42.205	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744109	Kapitalertragsteuer	-6.577	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744110	Schadenfälle	-105.925	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	-62	-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfüungsmittel	-10.395	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
749202	Kosten der Fraktionen	-46.828	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040
749902	Repräsentationskosten	-5.523	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-815	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749904	Kosten für Städtepartnerschaften	-16.188	-53.000	-68.000	-55.000	-25.000	-35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.365.997</b>	<b>-142.612.750</b>	<b>-156.118.360</b>	<b>-162.104.860</b>	<b>-167.628.410</b>	<b>-173.941.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.012.638</b>	<b>1.094.950</b>	<b>-7.893.620</b>	<b>-5.742.020</b>	<b>-2.039.880</b>	<b>-3.351.420</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.073.613</b>	<b>3.175.100</b>	<b>13.747.230</b>	<b>4.868.220</b>	<b>6.509.900</b>	<b>5.595.850</b>
681101	Allgemeine Investitionspauschale	1.862.321	2.023.400	2.040.200	2.040.200	2.040.200	2.040.200
681103	Sportstättenpauschale	141.060	154.700	155.680	155.680	155.680	155.680
681104	Feuerschutzpauschale	70.232	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land		935.000	11.489.350	2.610.340	4.252.020	3.337.970
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>	<b>209.755</b>					
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	17.866					
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	191.888					
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten</b>		<b>750.000</b>				
688102	Anliegerbeiträge nach KAG		750.000				
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>5.497.517</b>	<b>6.071.160</b>	<b>5.695.850</b>	<b>4.817.560</b>	<b>7.083.350</b>	<b>5.520.970</b>
685102	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv	2.481.003	3.037.300	2.005.420	1.127.130	3.392.920	1.830.540
686530	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	3.016.513	3.033.860	3.690.430	3.690.430	3.690.430	3.690.430
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.780.885</b>	<b>9.996.260</b>	<b>19.443.080</b>	<b>9.685.780</b>	<b>13.593.250</b>	<b>11.116.820</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden</b>	<b>-1.367.271</b>	<b>-597.780</b>	<b>-2.647.780</b>	<b>-847.780</b>	<b>-597.780</b>	<b>-597.780</b>
782101	Erwerb von Grundstücken	-869.556	-100.000	-2.150.000	-350.000	-100.000	-100.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-22.076.367</b>	<b>-48.175.140</b>	<b>-70.005.930</b>	<b>-77.377.330</b>	<b>-58.820.380</b>	<b>-34.372.810</b>
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-20.386.497	-38.725.000	-61.938.400	-67.554.510	-48.431.710	-25.598.600
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-1.689.870	-9.450.140	-8.067.530	-9.822.820	-10.388.670	-8.774.210
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-3.435.555</b>	<b>-5.350.600</b>	<b>-7.550.000</b>	<b>-5.894.400</b>	<b>-5.968.900</b>	<b>-5.625.200</b>
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-3.154.359	-5.011.400	-7.182.500	-5.510.400	-5.567.300	-5.211.800
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-281.196	-339.200	-367.500	-384.000	-401.600	-413.400
784301	Sonstige Anteilsrechte			-300.000			

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-18.715.613</b>	<b>-22.120.000</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.150.000</b>
786530	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	-18.715.613	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.594.806</b>	<b>-76.593.520</b>	<b>-86.653.710</b>	<b>-90.269.510</b>	<b>-71.537.060</b>	<b>-46.745.790</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.813.921</b>	<b>-66.597.260</b>	<b>-67.210.630</b>	<b>-80.583.730</b>	<b>-57.943.810</b>	<b>-35.628.970</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-20.801.283</b>	<b>-65.502.310</b>	<b>-75.104.250</b>	<b>-86.325.750</b>	<b>-59.983.690</b>	<b>-38.980.390</b>
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>42.133.726</b>	<b>73.366.900</b>	<b>74.699.270</b>	<b>87.324.890</b>	<b>65.127.780</b>	<b>40.264.270</b>
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	41.215.613	71.692.620	73.772.530	85.745.050	64.262.650	39.442.910
695803	Tilgung Darlehen AöR	918.112	1.674.280	926.740	1.579.840	865.130	821.360
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>134.520.000</b>	<b>7.451.000</b>	<b>17.075.820</b>	<b>14.888.480</b>	<b>11.023.040</b>	<b>12.264.500</b>
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	134.520.000	7.451.000	17.075.820	14.888.480	11.023.040	12.264.500
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>-12.367.921</b>	<b>-15.315.590</b>	<b>-16.670.840</b>	<b>-15.887.620</b>	<b>-16.167.130</b>	<b>-13.548.380</b>
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-12.367.921	-15.315.590	-16.670.840	-15.887.620	-16.167.130	-13.548.380
<b>36</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-150.020.000</b>					
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-150.020.000					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.265.805</b>	<b>65.502.310</b>	<b>75.104.250</b>	<b>86.325.750</b>	<b>59.983.690</b>	<b>38.980.390</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-6.535.478</b>					
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-6.535.478</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





## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.769.723	-1.269.670	-1.123.400	-1.012.900	-988.760	-976.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.413	-182.190	-179.100	-176.150	-170.830	-164.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.482.010	-1.431.500	-1.335.700	-1.419.990	-1.419.990	-1.419.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.392	-654.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.775.237	-3.139.330	-2.396.690	-2.236.080	-2.279.710	-3.019.840
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-63.767	-140.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.777.542</b>	<b>-6.817.490</b>	<b>-5.510.690</b>	<b>-5.320.920</b>	<b>-5.335.090</b>	<b>-6.057.180</b>
11	- Personalaufwendungen	11.849.944	13.099.810	14.152.860	15.332.350	15.660.240	15.588.550
12	- Versorgungsaufwendungen	5.316.476	2.496.700	2.704.270	2.818.980	2.858.630	2.900.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648.593	7.811.900	8.810.900	8.154.400	8.350.900	8.407.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.070.712	2.767.840	2.763.280	2.578.290	2.627.480	2.411.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.609.366	7.671.740	8.345.830	7.533.830	7.304.390	7.406.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.495.091</b>	<b>33.847.990</b>	<b>36.777.140</b>	<b>36.417.850</b>	<b>36.801.640</b>	<b>36.714.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.717.549</b>	<b>27.030.500</b>	<b>31.266.450</b>	<b>31.096.930</b>	<b>31.466.550</b>	<b>30.656.880</b>
19	+ Finanzerträge	-607	-49.650	-77.950	-83.640	-243.270	-93.790
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.033	18.970	10.500	87.990	6.500	6.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-47.640</b>	<b>-30.680</b>	<b>-67.450</b>	<b>4.350</b>	<b>-236.770</b>	<b>-87.290</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.669.909</b>	<b>26.999.820</b>	<b>31.199.000</b>	<b>31.101.280</b>	<b>31.229.780</b>	<b>30.569.590</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-98.903	-1.628.600	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-98.903</b>	<b>-1.628.600</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>26.571.006</b>	<b>25.371.220</b>	<b>31.199.000</b>	<b>31.101.280</b>	<b>31.229.780</b>	<b>30.569.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.477.628	-16.809.600	-19.706.390	-19.217.280	-19.398.440	-19.190.090
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.425.947	2.461.920	2.681.340	2.661.440	2.645.120	2.638.620
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.519.325</b>	<b>11.023.540</b>	<b>14.173.950</b>	<b>14.545.440</b>	<b>14.476.460</b>	<b>14.018.120</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	3.140.990	3.270.000	3.380.940	3.490.630
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>12.519.325</b>	<b>11.023.540</b>	<b>11.032.960</b>	<b>11.275.440</b>	<b>11.095.520</b>	<b>10.527.490</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041.793	617.090	504.620	410.320	395.420	395.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.668	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.256	1.431.500	1.335.700	1.419.990	1.419.990	1.419.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.850	654.800	475.800	475.800	475.800	475.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.430.158	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.756	49.650	77.950	83.640	243.270	93.790
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.478.481</b>	<b>4.582.140</b>	<b>4.223.170</b>	<b>4.218.850</b>	<b>4.363.580</b>	<b>4.214.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.306.592	-10.854.630	-11.244.300	-11.758.800	-11.991.300	-12.188.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.011.822	-2.496.700	-2.546.900	-2.598.100	-2.650.700	-2.702.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.060.988	-7.811.900	-8.810.900	-8.154.400	-8.350.900	-8.407.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-640	-18.970	-10.500	-87.990	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.612.230	-7.502.740	-8.185.830	-7.373.830	-7.144.390	-7.246.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.992.273</b>	<b>-28.684.940</b>	<b>-30.798.430</b>	<b>-29.973.120</b>	<b>-30.143.790</b>	<b>-30.551.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.513.790</b>	<b>-24.102.800</b>	<b>-26.575.260</b>	<b>-25.754.270</b>	<b>-25.780.210</b>	<b>-26.337.290</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.193	119.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.255	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.028.405	3.033.860	3.690.430	3.690.430	3.690.430	3.690.430
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>3.335.853</b>	<b>3.152.860</b>	<b>3.850.430</b>	<b>3.850.430</b>	<b>3.850.430</b>	<b>3.850.430</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-869.556	-100.000	-2.150.000	-350.000	-100.000	-100.000
25	- für Baumaßnahmen	-275.059	-7.630.000	-1.800.000	-1.250.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.380.713	-1.655.000	-2.826.000	-1.454.000	-1.882.000	-1.830.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-300.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.715.613	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-21.240.941</b>	<b>-31.505.000</b>	<b>-13.226.000</b>	<b>-9.204.000</b>	<b>-8.132.000</b>	<b>-8.080.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.905.089</b>	<b>-28.352.140</b>	<b>-9.375.570</b>	<b>-5.353.570</b>	<b>-4.281.570</b>	<b>-4.229.570</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539.014	-326.830	-337.960	-328.280	-327.410	-327.380
03	+ Sonstige Transfererträge	-23	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.321.017	-8.228.030	-7.929.000	-7.979.000	-8.029.000	-8.079.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.188	-28.500	-58.500	-68.500	-78.500	-88.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.930	-122.000	-102.000	-77.500	-27.500	-62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.577.779	-713.800	-913.800	-913.800	-913.800	-913.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-13.771	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.531.722</b>	<b>-9.439.160</b>	<b>-9.361.260</b>	<b>-9.387.080</b>	<b>-9.396.210</b>	<b>-9.491.180</b>
11	- Personalaufwendungen	8.265.687	8.171.510	8.962.100	9.130.100	9.282.400	9.410.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.025.165	1.990.500	2.030.000	2.070.500	2.112.200	2.154.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.195	716.230	929.180	874.180	874.180	874.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.139.743	1.074.540	1.014.630	1.090.680	1.081.420	990.340
15	- Transferaufwendungen	47.513	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932.440	3.673.710	3.054.790	2.992.190	2.887.990	2.941.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.071.743</b>	<b>15.705.490</b>	<b>16.065.700</b>	<b>16.232.650</b>	<b>16.313.190</b>	<b>16.445.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.540.021</b>	<b>6.266.330</b>	<b>6.704.440</b>	<b>6.845.570</b>	<b>6.916.980</b>	<b>6.954.330</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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.540.021</b>	<b>6.266.330</b>	<b>6.704.440</b>	<b>6.845.570</b>	<b>6.916.980</b>	<b>6.954.330</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-108.761	-102.550	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-108.761</b>	<b>-102.550</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>6.431.260</b>	<b>6.163.780</b>	<b>6.704.440</b>	<b>6.845.570</b>	<b>6.916.980</b>	<b>6.954.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.814	-71.710	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.471.547	1.491.290	1.687.620	1.677.960	1.685.090	1.692.630
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.829.993</b>	<b>7.583.360</b>	<b>8.319.260</b>	<b>8.450.730</b>	<b>8.529.270</b>	<b>8.574.160</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.829.993</b>	<b>7.583.360</b>	<b>8.319.260</b>	<b>8.450.730</b>	<b>8.529.270</b>	<b>8.574.160</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.605	13.350	8.050	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.796.266	6.718.030	6.929.000	6.979.000	7.029.000	7.079.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.881	28.500	58.500	68.500	78.500	88.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.192	122.000	102.000	77.500	27.500	62.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	810.004	713.800	913.800	913.800	913.800	913.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.851.034</b>	<b>7.595.680</b>	<b>8.011.350</b>	<b>8.038.800</b>	<b>8.048.800</b>	<b>8.143.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.102.715	-8.171.510	-8.962.100	-9.130.100	-9.282.400	-9.410.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.990.500	-2.030.000	-2.070.500	-2.112.200	-2.154.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.246	-716.230	-929.180	-874.180	-874.180	-874.180
14	- Transferauszahlungen	-47.513	-79.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.733.499	-2.054.710	-1.943.290	-1.880.690	-1.776.490	-1.829.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.541.973</b>	<b>-13.011.950</b>	<b>-13.939.570</b>	<b>-14.030.470</b>	<b>-14.120.270</b>	<b>-14.343.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.690.938</b>	<b>-5.416.270</b>	<b>-5.928.220</b>	<b>-5.991.670</b>	<b>-6.071.470</b>	<b>-6.199.870</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.790	171.000	173.500	173.500	173.500	173.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	340.000	0	255.000	255.000	255.000
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>234.290</b>	<b>511.000</b>	<b>173.500</b>	<b>428.500</b>	<b>428.500</b>	<b>428.500</b>
25	- für Baumaßnahmen	0	-800.000	-1.300.000	-7.000.000	-12.000.000	-10.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.062.303	-2.508.000	-3.045.000	-1.308.500	-908.500	-1.558.500
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.062.303</b>	<b>-3.308.000</b>	<b>-4.345.000</b>	<b>-8.308.500</b>	<b>-12.908.500</b>	<b>-11.558.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-828.013</b>	<b>-2.797.000</b>	<b>-4.171.500</b>	<b>-7.880.000</b>	<b>-12.480.000</b>	<b>-11.130.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.378.826	-3.234.490	-3.437.180	-3.501.580	-3.581.970	-3.652.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.088.788	-1.177.000	-1.157.500	-1.182.200	-1.198.000	-1.233.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.554	-27.720	-750	-750	-750	-750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.629	-8.850	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-313.217	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.839.014</b>	<b>-4.538.060</b>	<b>-4.694.780</b>	<b>-4.783.880</b>	<b>-4.880.070</b>	<b>-4.986.990</b>
11	- Personalaufwendungen	1.871.066	2.182.700	2.398.100	2.496.900	2.546.800	2.597.600
12	- Versorgungsaufwendungen	83.182	76.100	77.600	79.100	80.700	82.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.095	447.950	336.250	114.750	116.350	121.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.915.197	2.196.800	1.914.630	1.866.320	1.855.980	1.831.730
15	- Transferaufwendungen	80.559	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911.803	5.288.300	5.834.170	5.950.950	6.147.000	6.324.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.891.902</b>	<b>10.195.950</b>	<b>10.564.850</b>	<b>10.512.120</b>	<b>10.750.930</b>	<b>10.961.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.052.888</b>	<b>5.657.890</b>	<b>5.870.070</b>	<b>5.728.240</b>	<b>5.870.860</b>	<b>5.974.240</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.939	178.340	156.720	135.100	113.480	91.870
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>190.939</b>	<b>178.340</b>	<b>156.720</b>	<b>135.100</b>	<b>113.480</b>	<b>91.870</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.243.827</b>	<b>5.836.230</b>	<b>6.026.790</b>	<b>5.863.340</b>	<b>5.984.340</b>	<b>6.066.110</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-1.504	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	560.236	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>558.732</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>4.802.559</b>	<b>5.836.230</b>	<b>6.026.790</b>	<b>5.863.340</b>	<b>5.984.340</b>	<b>6.066.110</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	4.510.017	4.670.800	5.522.750	5.462.210	5.576.640	5.610.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.312.576</b>	<b>10.507.030</b>	<b>11.549.540</b>	<b>11.325.550</b>	<b>11.560.980</b>	<b>11.676.220</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>9.312.576</b>	<b>10.507.030</b>	<b>11.549.540</b>	<b>11.325.550</b>	<b>11.560.980</b>	<b>11.676.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.296	2.148.960	2.272.470	2.325.910	2.378.210	2.432.910
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.803	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.483	1.177.000	1.157.500	1.182.200	1.198.000	1.233.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.788	27.720	750	750	750	750
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.629	8.850	9.350	9.350	9.350	9.350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.477.999</b>	<b>3.362.530</b>	<b>3.440.070</b>	<b>3.518.210</b>	<b>3.586.310</b>	<b>3.676.910</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.832.417	-2.182.700	-2.398.100	-2.496.900	-2.546.800	-2.597.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-76.100	-77.600	-79.100	-80.700	-82.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.826	-447.950	-336.250	-114.750	-116.350	-121.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-199.946	-178.340	-156.720	-135.100	-113.480	-91.870
14	- Transferauszahlungen	-2.160	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.148.992	-4.840.200	-5.322.070	-5.415.050	-5.585.300	-5.742.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.246.341</b>	<b>-7.729.390</b>	<b>-8.294.840</b>	<b>-8.245.000</b>	<b>-8.446.730</b>	<b>-8.640.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.768.341</b>	<b>-4.366.860</b>	<b>-4.854.770</b>	<b>-4.726.790</b>	<b>-4.860.420</b>	<b>-4.963.160</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.310	958.100	812.100	535.900	1.754.200	581.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	639.663	447.920	447.920	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>1.017.973</b>	<b>1.406.020</b>	<b>1.260.020</b>	<b>535.900</b>	<b>1.754.200</b>	<b>581.300</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- für Baumaßnahmen	-13.623.218	-19.770.000	-33.882.400	-54.099.510	-33.226.710	-15.593.600
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791.642	-893.100	-1.349.400	-2.983.300	-3.029.800	-2.088.100
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-14.912.575</b>	<b>-21.160.880</b>	<b>-35.729.580</b>	<b>-57.580.590</b>	<b>-36.754.290</b>	<b>-18.179.480</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.894.602</b>	<b>-19.754.860</b>	<b>-34.469.560</b>	<b>-57.044.690</b>	<b>-35.000.090</b>	<b>-17.598.180</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	980	0	1.320	1.300	1.330	1.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	980	0	1.320	1.300	1.330	1.340
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	980	0	1.320	1.300	1.330	1.340

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.677.886	-1.106.820	-1.141.250	-953.400	-918.970	-918.970
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.494	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-766.354	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.850	-175.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.635	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-718.250	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.305.469</b>	<b>-1.943.320</b>	<b>-1.928.750</b>	<b>-1.740.900</b>	<b>-1.706.470</b>	<b>-1.706.470</b>
11	- Personalaufwendungen	1.260.505	1.285.800	1.441.100	1.503.400	1.533.500	1.571.500
12	- Versorgungsaufwendungen	247.521	178.900	182.400	186.100	189.800	193.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.387	195.410	195.280	194.900	193.520	191.470
15	- Transferaufwendungen	1.450.491	1.536.500	1.735.200	1.685.900	1.636.700	1.537.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.638	1.032.150	972.350	972.350	976.250	976.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.084.542</b>	<b>4.228.760</b>	<b>4.526.330</b>	<b>4.542.650</b>	<b>4.529.770</b>	<b>4.470.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.220.927</b>	<b>2.285.440</b>	<b>2.597.580</b>	<b>2.801.750</b>	<b>2.823.300</b>	<b>2.763.800</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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.220.927</b>	<b>2.285.440</b>	<b>2.597.580</b>	<b>2.801.750</b>	<b>2.823.300</b>	<b>2.763.800</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.220.927</b>	<b>2.285.440</b>	<b>2.597.580</b>	<b>2.801.750</b>	<b>2.823.300</b>	<b>2.763.800</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	881.345	900.470	910.840	912.470	927.580	954.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-339.582</b>	<b>3.185.910</b>	<b>3.508.420</b>	<b>3.714.220</b>	<b>3.750.880</b>	<b>3.717.850</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-339.582</b>	<b>3.185.910</b>	<b>3.508.420</b>	<b>3.714.220</b>	<b>3.750.880</b>	<b>3.717.850</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239.323	1.027.850	1.062.280	874.430	840.000	840.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.594	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.224	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.706	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.760	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.189.923</b>	<b>1.864.350</b>	<b>1.849.780</b>	<b>1.661.930</b>	<b>1.627.500</b>	<b>1.627.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.231.244	-1.285.800	-1.441.100	-1.503.400	-1.533.500	-1.571.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-178.900	-182.400	-186.100	-189.800	-193.600
14	- Transferauszahlungen	-1.247.033	-1.536.500	-1.735.200	-1.685.900	-1.636.700	-1.537.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.070.681	-1.032.150	-972.350	-972.350	-976.250	-976.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.548.958</b>	<b>-4.033.350</b>	<b>-4.331.050</b>	<b>-4.347.750</b>	<b>-4.336.250</b>	<b>-4.278.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.964</b>	<b>-2.169.000</b>	<b>-2.481.270</b>	<b>-2.685.820</b>	<b>-2.708.750</b>	<b>-2.651.300</b>
25	- für Baumaßnahmen	0	0	-3.000.000	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.032.955	-10.779.380	-11.266.090	-12.505.000	-13.654.700	-14.915.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-934.623	-1.512.850	-1.935.000	-2.031.800	-2.133.500	-2.240.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.509.727	-1.293.140	-1.598.110	-1.783.340	-1.817.870	-1.841.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.572	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.367.461	-1.346.500	-1.526.600	-1.526.600	-1.526.600	-1.526.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-302.832	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-23.724	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.173.894</b>	<b>-14.965.870</b>	<b>-16.359.800</b>	<b>-17.880.740</b>	<b>-19.166.670</b>	<b>-20.557.610</b>
11	- Personalaufwendungen	5.481.978	5.208.560	6.716.000	6.991.800	7.130.200	7.272.500
12	- Versorgungsaufwendungen	233.006	197.800	201.800	205.900	210.000	214.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871.779	640.330	764.710	788.500	813.500	839.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615.377	461.390	450.380	450.310	440.560	416.890
15	- Transferaufwendungen	27.508.441	28.883.290	31.962.830	34.807.750	37.359.000	40.092.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.256	1.259.010	1.090.350	1.127.960	1.225.240	1.274.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.723.837</b>	<b>36.650.380</b>	<b>41.186.070</b>	<b>44.372.220</b>	<b>47.178.500</b>	<b>50.111.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.549.943</b>	<b>21.684.510</b>	<b>24.826.270</b>	<b>26.491.480</b>	<b>28.011.830</b>	<b>29.553.600</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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.549.943</b>	<b>21.684.510</b>	<b>24.826.270</b>	<b>26.491.480</b>	<b>28.011.830</b>	<b>29.553.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-257.177	-250.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-257.177</b>	<b>-250.000</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>22.292.766</b>	<b>21.434.510</b>	<b>24.826.270</b>	<b>26.491.480</b>	<b>28.011.830</b>	<b>29.553.600</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	594.716	556.160	866.500	845.350	856.960	832.880
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>22.887.482</b>	<b>21.990.670</b>	<b>25.692.770</b>	<b>27.336.830</b>	<b>28.868.790</b>	<b>30.386.480</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>22.887.482</b>	<b>21.990.670</b>	<b>25.692.770</b>	<b>27.336.830</b>	<b>28.868.790</b>	<b>30.386.480</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.054.930	10.710.100	11.196.730	12.435.630	13.585.300	14.845.880
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.257.208	1.512.850	1.935.000	2.031.800	2.133.500	2.240.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.044	1.293.140	1.598.110	1.783.340	1.817.870	1.841.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.238.229	1.346.500	1.526.600	1.526.600	1.526.600	1.526.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.509	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.056.665</b>	<b>14.866.590</b>	<b>16.260.440</b>	<b>17.781.370</b>	<b>19.067.270</b>	<b>20.458.190</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.326.030	-5.208.560	-6.716.000	-6.991.800	-7.130.200	-7.272.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-197.800	-201.800	-205.900	-210.000	-214.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909.985	-540.330	-579.710	-603.500	-628.500	-654.700
14	- Transferauszahlungen	-27.528.608	-28.983.290	-32.147.830	-34.992.750	-37.544.000	-40.277.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.264.614	-1.259.010	-1.090.350	-1.127.960	-1.225.240	-1.274.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.029.237</b>	<b>-36.188.990</b>	<b>-40.735.690</b>	<b>-43.921.910</b>	<b>-46.737.940</b>	<b>-49.694.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.972.572</b>	<b>-21.322.400</b>	<b>-24.475.250</b>	<b>-26.140.540</b>	<b>-27.670.670</b>	<b>-29.236.130</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.210.200	971.550	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.200</b>	<b>971.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- für Baumaßnahmen	-89.708	-1.825.000	-9.731.000	-5.205.000	-3.205.000	-5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.069	-192.000	-218.100	-73.100	-73.100	-73.100
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-274.777</b>	<b>-2.017.000</b>	<b>-9.949.100</b>	<b>-5.278.100</b>	<b>-3.278.100</b>	<b>-78.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-274.777</b>	<b>-2.017.000</b>	<b>-8.738.900</b>	<b>-4.306.550</b>	<b>-3.278.100</b>	<b>-78.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.752	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690	-20.170
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-10.284	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.036</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>	<b>-20.690</b>	<b>-20.690</b>	<b>-20.170</b>
11	- Personalaufwendungen	81.235	79.200	137.300	144.300	147.100	150.100
12	- Versorgungsaufwendungen	15.376	21.800	22.200	22.600	23.000	23.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360	0	10.000	10.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.344	120.460	122.150	108.130	109.360	106.600
15	- Transferaufwendungen	244.286	286.850	286.850	286.850	286.850	286.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.429	1.637.690	1.698.350	1.649.640	1.681.510	1.714.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.028.030</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.276.850</b>	<b>2.221.520</b>	<b>2.250.820</b>	<b>2.283.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.993.994</b>	<b>2.122.250</b>	<b>2.253.100</b>	<b>2.200.830</b>	<b>2.230.130</b>	<b>2.263.820</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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.993.994</b>	<b>2.122.250</b>	<b>2.253.100</b>	<b>2.200.830</b>	<b>2.230.130</b>	<b>2.263.820</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.993.994</b>	<b>2.122.250</b>	<b>2.253.100</b>	<b>2.200.830</b>	<b>2.230.130</b>	<b>2.263.820</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	32.217	34.910	38.960	38.350	38.710	38.470
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.026.211</b>	<b>2.157.160</b>	<b>2.292.060</b>	<b>2.239.180</b>	<b>2.268.840</b>	<b>2.302.290</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.026.211</b>	<b>2.157.160</b>	<b>2.292.060</b>	<b>2.239.180</b>	<b>2.268.840</b>	<b>2.302.290</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-66.286	-79.200	-137.300	-144.300	-147.100	-150.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.800	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.360	0	-10.000	-10.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-244.671	-286.850	-286.850	-286.850	-286.850	-286.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.557.108	-1.637.690	-1.698.350	-1.649.640	-1.681.510	-1.714.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876.425</b>	<b>-2.025.540</b>	<b>-2.154.700</b>	<b>-2.113.390</b>	<b>-2.141.460</b>	<b>-2.177.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876.425</b>	<b>-2.025.540</b>	<b>-2.154.700</b>	<b>-2.113.390</b>	<b>-2.141.460</b>	<b>-2.177.390</b>
25	- für Baumaßnahmen	-58.642	-1.500.000	-3.975.000	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-36.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-58.642</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-4.011.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.642</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-4.011.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.134	-206.580	-77.820	-84.870	-122.000	-165.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-233.614	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-176.697	-240.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-563.599</b>	<b>-446.880</b>	<b>-458.120</b>	<b>-465.170</b>	<b>-502.300</b>	<b>-546.050</b>
11	- Personalaufwendungen	489.488	555.800	698.800	728.000	742.500	757.300
12	- Versorgungsaufwendungen	43.180	45.200	46.100	47.000	47.900	48.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.570	156.460	174.100	175.330	176.600	177.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.839	559.260	179.300	189.250	242.150	304.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.077</b>	<b>1.316.720</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.139.580</b>	<b>1.209.150</b>	<b>1.288.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>286.478</b>	<b>869.840</b>	<b>640.180</b>	<b>674.410</b>	<b>706.850</b>	<b>742.550</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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>286.478</b>	<b>869.840</b>	<b>640.180</b>	<b>674.410</b>	<b>706.850</b>	<b>742.550</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>286.478</b>	<b>869.840</b>	<b>640.180</b>	<b>674.410</b>	<b>706.850</b>	<b>742.550</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	121.650	148.390	139.170	138.210	136.120	134.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>408.128</b>	<b>1.018.230</b>	<b>779.350</b>	<b>812.620</b>	<b>842.970</b>	<b>876.850</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>408.128</b>	<b>1.018.230</b>	<b>779.350</b>	<b>812.620</b>	<b>842.970</b>	<b>876.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.236	158.390	0	6.960	43.990	87.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.399</b>	<b>158.690</b>	<b>300</b>	<b>7.260</b>	<b>44.290</b>	<b>87.940</b>
10	- Personalauszahlungen	-487.677	-555.800	-698.800	-728.000	-742.500	-757.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-45.200	-46.100	-47.000	-47.900	-48.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.265	-559.260	-179.300	-189.250	-242.150	-304.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.942</b>	<b>-1.160.260</b>	<b>-924.200</b>	<b>-964.250</b>	<b>-1.032.550</b>	<b>-1.110.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.543</b>	<b>-1.001.570</b>	<b>-923.900</b>	<b>-956.990</b>	<b>-988.260</b>	<b>-1.022.760</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.860.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.747.999	2.209.380	1.517.500	832.130	1.022.920	1.535.540
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>1.747.999</b>	<b>2.209.380</b>	<b>10.377.500</b>	<b>832.130</b>	<b>1.022.920</b>	<b>1.535.540</b>
25	- für Baumaßnahmen	-7.973.310	-13.885.140	-12.762.530	-3.322.820	-4.388.670	-3.774.210
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.600	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-7.981.910</b>	<b>-13.885.140</b>	<b>-12.762.530</b>	<b>-3.322.820</b>	<b>-4.388.670</b>	<b>-3.774.210</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.233.912</b>	<b>-11.675.760</b>	<b>-2.385.030</b>	<b>-2.490.690</b>	<b>-3.365.750</b>	<b>-2.238.670</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.867	-346.300	-368.500	-368.500	-368.500	-368.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.892	-376.000	-380.000	-383.000	-387.000	-390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.204	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.859	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-610.822</b>	<b>-742.100</b>	<b>-768.300</b>	<b>-771.300</b>	<b>-775.300</b>	<b>-778.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.350.385	1.265.700	1.490.700	1.553.600	1.584.600	1.609.000
12	- Versorgungsaufwendungen	122.854	118.500	120.900	123.300	125.700	128.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.689	32.500	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102	0	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.549	446.100	510.400	493.600	535.000	450.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.716.579</b>	<b>1.872.800</b>	<b>2.189.030</b>	<b>2.237.530</b>	<b>2.312.330</b>	<b>2.254.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.105.757</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.420.730</b>	<b>1.466.230</b>	<b>1.537.030</b>	<b>1.476.430</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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.105.757</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.420.730</b>	<b>1.466.230</b>	<b>1.537.030</b>	<b>1.476.430</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-16	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-16</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>1.105.741</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.420.730</b>	<b>1.466.230</b>	<b>1.537.030</b>	<b>1.476.430</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	176.012	214.120	191.650	190.350	187.540	185.160
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.281.753</b>	<b>1.344.820</b>	<b>1.612.380</b>	<b>1.656.580</b>	<b>1.724.570</b>	<b>1.661.590</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.281.753</b>	<b>1.344.820</b>	<b>1.612.380</b>	<b>1.656.580</b>	<b>1.724.570</b>	<b>1.661.590</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.692	346.300	368.500	368.500	368.500	368.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.656	376.000	380.000	383.000	387.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.204	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.503</b>	<b>742.100</b>	<b>768.300</b>	<b>771.300</b>	<b>775.300</b>	<b>778.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.313.030	-1.265.700	-1.490.700	-1.553.600	-1.584.600	-1.609.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-118.500	-120.900	-123.300	-125.700	-128.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-32.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
14	- Transferauszahlungen	-5.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.908	-446.100	-510.400	-493.600	-535.000	-450.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.510.338</b>	<b>-1.872.800</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-2.237.500</b>	<b>-2.312.300</b>	<b>-2.254.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.835</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.420.700</b>	<b>-1.466.200</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>-1.476.400</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.450	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>81.450</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.737	-2.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.737</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.713</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-436.983	-450.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-436.983</b>	<b>-450.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-436.983</b>	<b>-450.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-436.983</b>	<b>-450.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-436.983</b>	<b>-450.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	4.255	10.760	4.750	4.510	4.530	4.380
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-432.728</b>	<b>-439.240</b>	<b>-435.250</b>	<b>-435.490</b>	<b>-435.470</b>	<b>-435.620</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-432.728</b>	<b>-439.240</b>	<b>-435.250</b>	<b>-435.490</b>	<b>-435.470</b>	<b>-435.620</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	426.983	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.983</b>	<b>450.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.983</b>	<b>450.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.208	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818.307	-818.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.658	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.684	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-22.526	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.094.383</b>	<b>-1.216.750</b>	<b>-1.564.750</b>	<b>-1.564.750</b>	<b>-1.564.750</b>	<b>-1.564.750</b>
11	- Personalaufwendungen	0	124.400	226.300	235.500	240.200	245.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027.059	2.732.690	3.315.630	3.177.930	3.186.970	3.149.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.730	93.570	93.810	93.830	93.770	93.600
15	- Transferaufwendungen	2.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530	55.700	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.125.949</b>	<b>3.011.360</b>	<b>3.696.340</b>	<b>3.567.860</b>	<b>3.581.540</b>	<b>3.548.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.031.566</b>	<b>1.794.610</b>	<b>2.131.590</b>	<b>2.003.110</b>	<b>2.016.790</b>	<b>1.984.230</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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.031.566</b>	<b>1.794.610</b>	<b>2.131.590</b>	<b>2.003.110</b>	<b>2.016.790</b>	<b>1.984.230</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.031.566</b>	<b>1.794.610</b>	<b>2.131.590</b>	<b>2.003.110</b>	<b>2.016.790</b>	<b>1.984.230</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.273.227	3.855.750	3.758.010	3.570.130	3.589.540	3.474.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.304.793</b>	<b>5.650.360</b>	<b>5.889.600</b>	<b>5.573.240</b>	<b>5.606.330</b>	<b>5.458.560</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>5.304.793</b>	<b>5.650.360</b>	<b>5.889.600</b>	<b>5.573.240</b>	<b>5.606.330</b>	<b>5.458.560</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.418	818.540	1.166.540	1.166.540	1.166.540	1.166.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.337	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.508	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.263</b>	<b>1.152.540</b>	<b>1.500.540</b>	<b>1.500.540</b>	<b>1.500.540</b>	<b>1.500.540</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-124.400	-226.300	-235.500	-240.200	-245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.985.397	-2.732.690	-3.315.630	-3.177.930	-3.186.970	-3.149.780
14	- Transferauszahlungen	-2.630	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.868	-55.700	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.016.895</b>	<b>-2.917.790</b>	<b>-3.602.530</b>	<b>-3.474.030</b>	<b>-3.487.770</b>	<b>-3.455.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.031.631</b>	<b>-1.765.250</b>	<b>-2.101.990</b>	<b>-1.973.490</b>	<b>-1.987.230</b>	<b>-1.954.840</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	425.000	1.119.150	1.638.790	3.059.520	3.337.970
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	750.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	2.075.000	0
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.119.150</b>	<b>1.638.790</b>	<b>5.134.520</b>	<b>3.337.970</b>
25	- für Baumaßnahmen	-56.430	-2.765.000	-3.555.000	-6.500.000	-6.000.000	-5.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.490	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-61.920</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-6.565.000</b>	<b>-6.065.000</b>	<b>-5.065.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.920</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.500.850</b>	<b>-4.926.210</b>	<b>-930.480</b>	<b>-1.727.030</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963.618	-947.370	-957.370	-957.370	-957.370	-957.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.417	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-965.431</b>	<b>-947.370</b>	<b>-957.370</b>	<b>-957.370</b>	<b>-957.370</b>	<b>-957.370</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.462	67.270	72.300	72.300	72.300	72.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.094	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.360</b>	<b>77.120</b>	<b>82.150</b>	<b>82.150</b>	<b>82.150</b>	<b>82.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-888.071</b>	<b>-870.250</b>	<b>-875.220</b>	<b>-875.220</b>	<b>-875.220</b>	<b>-875.220</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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-888.071</b>	<b>-870.250</b>	<b>-875.220</b>	<b>-875.220</b>	<b>-875.220</b>	<b>-875.220</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-950	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-950</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>-889.021</b>	<b>-870.250</b>	<b>-875.220</b>	<b>-875.220</b>	<b>-875.220</b>	<b>-875.220</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.892.458	2.365.390	3.309.630	3.147.670	3.164.630	3.069.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.003.437</b>	<b>1.495.140</b>	<b>2.434.410</b>	<b>2.272.450</b>	<b>2.289.410</b>	<b>2.193.910</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.003.437</b>	<b>1.495.140</b>	<b>2.434.410</b>	<b>2.272.450</b>	<b>2.289.410</b>	<b>2.193.910</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.199	947.370	957.370	957.370	957.370	957.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	48	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	950	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.593</b>	<b>947.370</b>	<b>957.370</b>	<b>957.370</b>	<b>957.370</b>	<b>957.370</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.462	-67.270	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.804	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.266</b>	<b>-77.120</b>	<b>-82.150</b>	<b>-82.150</b>	<b>-82.150</b>	<b>-82.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.326</b>	<b>870.250</b>	<b>875.220</b>	<b>875.220</b>	<b>875.220</b>	<b>875.220</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.160	-96.080	-96.080	-11.080	-11.080	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.660</b>	<b>-96.080</b>	<b>-96.080</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.080</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	246.406	283.700	335.000	348.600	355.600	362.700
12	- Versorgungsaufwendungen	923	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.990	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.843	505.400	379.550	359.550	359.550	359.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.162</b>	<b>799.600</b>	<b>725.050</b>	<b>718.650</b>	<b>725.650</b>	<b>732.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>413.502</b>	<b>703.520</b>	<b>628.970</b>	<b>707.570</b>	<b>714.570</b>	<b>732.750</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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>413.502</b>	<b>703.520</b>	<b>628.970</b>	<b>707.570</b>	<b>714.570</b>	<b>732.750</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>413.502</b>	<b>703.520</b>	<b>628.970</b>	<b>707.570</b>	<b>714.570</b>	<b>732.750</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	79.141	57.750	74.880	74.230	73.110	72.080
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>492.643</b>	<b>761.270</b>	<b>703.850</b>	<b>781.800</b>	<b>787.680</b>	<b>804.830</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>492.643</b>	<b>761.270</b>	<b>703.850</b>	<b>781.800</b>	<b>787.680</b>	<b>804.830</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.917	96.080	96.080	11.080	11.080	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.917</b>	<b>96.080</b>	<b>96.080</b>	<b>11.080</b>	<b>11.080</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-243.454	-283.700	-335.000	-348.600	-355.600	-362.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.990	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.270	-505.400	-379.550	-359.550	-359.550	-359.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.720</b>	<b>-799.600</b>	<b>-725.050</b>	<b>-718.650</b>	<b>-725.650</b>	<b>-732.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.804</b>	<b>-703.520</b>	<b>-628.970</b>	<b>-707.570</b>	<b>-714.570</b>	<b>-732.750</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-108.000	-42.000	-14.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	271.300	263.000	273.500	279.000	284.700
15	- Transferaufwendungen	4.783.829	4.781.450	4.781.450	4.781.450	4.781.450	4.781.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968	384.040	319.040	279.040	279.040	279.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.787.797</b>	<b>5.436.790</b>	<b>5.363.490</b>	<b>5.333.990</b>	<b>5.339.490</b>	<b>5.345.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.787.797</b>	<b>5.228.790</b>	<b>5.221.490</b>	<b>5.219.990</b>	<b>5.239.490</b>	<b>5.245.190</b>
19	+ Finanzerträge	-73.065	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-73.065</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.714.732</b>	<b>5.166.990</b>	<b>5.159.690</b>	<b>5.158.190</b>	<b>5.177.690</b>	<b>5.183.390</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	-170.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</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>4.714.732</b>	<b>4.996.990</b>	<b>5.159.690</b>	<b>5.158.190</b>	<b>5.177.690</b>	<b>5.183.390</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	65.702	95.930	557.360	532.500	551.020	522.890
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.780.434</b>	<b>5.092.920</b>	<b>5.717.050</b>	<b>5.690.690</b>	<b>5.728.710</b>	<b>5.706.280</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.780.434</b>	<b>5.092.920</b>	<b>5.717.050</b>	<b>5.690.690</b>	<b>5.728.710</b>	<b>5.706.280</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	108.000	42.000	14.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.048	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.048</b>	<b>269.800</b>	<b>203.800</b>	<b>175.800</b>	<b>161.800</b>	<b>161.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-271.300	-263.000	-273.500	-279.000	-284.700
14	- Transferauszahlungen	-2.983.829	-4.781.450	-4.781.450	-4.781.450	-4.781.450	-4.781.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.907	-384.040	-319.040	-279.040	-279.040	-279.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.994.736</b>	<b>-5.436.790</b>	<b>-5.363.490</b>	<b>-5.333.990</b>	<b>-5.339.490</b>	<b>-5.345.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.921.688</b>	<b>-5.166.990</b>	<b>-5.159.690</b>	<b>-5.158.190</b>	<b>-5.177.690</b>	<b>-5.183.390</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-76.768.771	-74.230.350	-78.342.710	-81.829.430	-87.309.280	-88.929.670
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.599.892	-31.178.310	-26.607.860	-31.677.930	-33.983.120	-36.097.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.711	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.542.660	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-514.297	-68.290	-68.440	-68.440	-68.440	-68.440
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-107.885.671</b>	<b>-105.478.950</b>	<b>-106.563.670</b>	<b>-113.577.800</b>	<b>-121.362.840</b>	<b>-125.097.730</b>
11	- Personalaufwendungen	209.109	132.400	141.000	147.700	150.600	153.600
12	- Versorgungsaufwendungen	79.808	34.800	35.500	36.200	36.900	37.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748.138	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.108.669	30.892.190	32.260.450	35.875.940	37.722.990	40.040.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.479	306.610	16.450	16.450	16.450	16.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.137.203</b>	<b>31.366.000</b>	<b>32.453.400</b>	<b>36.076.290</b>	<b>37.926.940</b>	<b>40.247.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.748.468</b>	<b>-74.112.950</b>	<b>-74.110.270</b>	<b>-77.501.510</b>	<b>-83.435.900</b>	<b>-84.849.880</b>
19	+ Finanzerträge	-1.382.231	-2.115.880	-3.884.870	-3.677.530	-3.616.850	-3.420.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.082.994	7.263.230	10.479.260	10.541.360	10.750.120	10.981.790
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.700.763</b>	<b>5.147.350</b>	<b>6.594.390</b>	<b>6.863.830</b>	<b>7.133.270</b>	<b>7.561.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.047.705</b>	<b>-68.965.600</b>	<b>-67.515.880</b>	<b>-70.637.680</b>	<b>-76.302.630</b>	<b>-77.288.640</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-1.724.851	-3.217.690	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.724.851</b>	<b>-3.217.690</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>-74.772.556</b>	<b>-72.183.290</b>	<b>-67.515.880</b>	<b>-70.637.680</b>	<b>-76.302.630</b>	<b>-77.288.640</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.263	-65.210	-65.270	-65.270	-65.270	-65.270
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	60.896	82.880	66.360	65.910	64.920	64.070
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.776.923</b>	<b>-72.165.620</b>	<b>-67.514.790</b>	<b>-70.637.040</b>	<b>-76.302.980</b>	<b>-77.289.840</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.776.923</b>	<b>-72.165.620</b>	<b>-67.514.790</b>	<b>-70.637.040</b>	<b>-76.302.980</b>	<b>-77.289.840</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.714.258	74.230.350	78.342.710	81.829.430	87.309.280	88.929.670
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.599.892	31.178.310	26.607.860	31.677.930	33.983.120	36.097.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.542.660	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.825	68.290	68.440	68.440	68.440	68.440
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.382.965	2.115.880	3.884.870	3.677.530	3.616.850	3.420.550
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.789.427</b>	<b>107.594.830</b>	<b>110.448.540</b>	<b>117.255.330</b>	<b>124.979.690</b>	<b>128.518.280</b>
10	- Personalauszahlungen	-161.434	-132.400	-141.000	-147.700	-150.600	-153.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-34.800	-35.500	-36.200	-36.900	-37.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.920.733	-7.263.230	-10.479.260	-10.541.360	-10.750.120	-10.981.790
14	- Transferauszahlungen	-29.292.086	-30.892.190	-32.260.450	-35.875.940	-37.722.990	-40.040.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.723	-306.610	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.387.975</b>	<b>-38.629.230</b>	<b>-42.932.660</b>	<b>-46.617.650</b>	<b>-48.677.060</b>	<b>-51.229.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.401.451</b>	<b>68.965.600</b>	<b>67.515.880</b>	<b>70.637.680</b>	<b>76.302.630</b>	<b>77.288.640</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.320	1.502.000	1.412.280	1.388.480	1.362.680	1.343.080
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>1.363.320</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.388.480</b>	<b>1.362.680</b>	<b>1.343.080</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.363.320</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.388.480</b>	<b>1.362.680</b>	<b>1.343.080</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.991	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.710	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.701</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
15	- Transferaufwendungen	65.701	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.701</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>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>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>
24	- außerordentliche Aufwendungen	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>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>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	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>
30	- globaler Minderaufwand	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>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.610	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.610</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-48.809	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.809</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>-24.199</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	0	-350.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	-148.894.320	157.049.700	8.155.380	6.621.860	14.777.240	0	14.777.240
11	Innere Verwaltung	-5.510.690	36.777.140	31.266.450	-67.450	31.199.000	0	31.199.000
11101	Verwaltungsführung	0	1.684.400	1.684.400	0	1.684.400	0	1.684.400
1110100	Verwaltungsführung	0	1.684.400	1.684.400	0	1.684.400	0	1.684.400
1110101	Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
11102	Politische Gremien	0	1.160.180	1.160.180	0	1.160.180	0	1.160.180
1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	1.160.180	1.160.180	0	1.160.180	0	1.160.180
11103	Gleichstellung von Mann und Frau	0	77.600	77.600	0	77.600	0	77.600
1110301	Gleichstellung von Mann und Frau	0	77.600	77.600	0	77.600	0	77.600
11104	Beschäftigtenvertretung	0	132.800	132.800	0	132.800	0	132.800
1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	132.800	132.800	0	132.800	0	132.800
11105	Rechnungsprüfung	0	282.300	282.300	0	282.300	0	282.300
1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0	282.300	282.300	0	282.300	0	282.300
11106	Zentrale Dienste	-183.500	3.469.300	3.285.800	0	3.285.800	0	3.285.800
1110601	Zentrale Dienste	-183.500	3.469.300	3.285.800	0	3.285.800	0	3.285.800
1110602	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0
11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-33.000	398.600	365.600	0	365.600	0	365.600
1110701	Presse- und Medienarbeit, Archivwesen	-33.000	398.600	365.600	0	365.600	0	365.600
1110702	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0
11108	Personalmanagement	-776.690	5.495.130	4.718.440	-72.950	4.645.490	0	4.645.490
1110801	Personalmanagement	-776.690	5.495.130	4.718.440	-72.950	4.645.490	0	4.645.490
1110802	Personalgestellung	0	0	0	0	0	0	0
11109	Finanz- und Steuermanagement	-1.745.000	1.098.900	-646.100	0	-646.100	0	-646.100
1110901	Haushaltsmanagement	0	533.800	533.800	0	533.800	0	533.800
1110902	Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	0	0	0	0	0
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1.570.000	92.900	-1.477.100	0	-1.477.100	0	-1.477.100
1110904	Stadtkasse	-175.000	472.200	297.200	0	297.200	0	297.200
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	-162.280	4.444.060	4.281.780	0	4.281.780	0	4.281.780
1111000	Informationstechnologie	-162.280	4.444.060	4.281.780	0	4.281.780	0	4.281.780
1111003	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht	-61.400	1.055.410	994.010	0	994.010	0	994.010

# 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	1.055.410	994.010	0	994.010	0	994.010
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.340.530	6.019.970	4.679.440	5.500	4.684.940	0	4.684.940
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-1.229.380	5.676.620	4.447.240	0	4.447.240	0	4.447.240
1111302	Grundstücksverwaltung	-111.150	343.350	232.200	5.500	237.700	0	237.700
1111303	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement	-309.980	3.881.660	3.571.680	0	3.571.680	0	3.571.680
1111401	Technisches Immobilienmanagement	-280.990	3.667.450	3.386.460	0	3.386.460	0	3.386.460
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	-28.990	214.210	185.220	0	185.220	0	185.220
11115	Baubetriebsamt Service	-898.310	7.576.830	6.678.520	0	6.678.520	0	6.678.520
1111501	Baubetriebsamt Service	-898.310	7.576.830	6.678.520	0	6.678.520	0	6.678.520
12	Sicherheit und Ordnung	-9.361.260	16.065.700	6.704.440	0	6.704.440	0	6.704.440
12101	Statistik und Wahlen	-35.000	115.700	80.700	0	80.700	0	80.700
1210101	Statistik, Wahlen	-35.000	115.700	80.700	0	80.700	0	80.700
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-88.500	1.572.110	1.483.610	0	1.483.610	0	1.483.610
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	-88.500	1.572.110	1.483.610	0	1.483.610	0	1.483.610
12202	Gewerbewesen	-42.800	238.710	195.910	0	195.910	0	195.910
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	-42.800	238.710	195.910	0	195.910	0	195.910
12207	Verkehrsangelegenheiten	-2.454.470	1.738.070	-716.400	0	-716.400	0	-716.400
1220701	Mobilität	-109.470	692.360	582.890	0	582.890	0	582.890
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-2.155.000	902.110	-1.252.890	0	-1.252.890	0	-1.252.890
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	-190.000	143.600	-46.400	0	-46.400	0	-46.400
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten	-487.500	1.083.800	596.300	0	596.300	0	596.300
1221001	Melde- und Personenstandswesen	-607.500	1.087.800	480.300	0	480.300	0	480.300
12211	Personenstandswesen	-120.000	4.000	-116.000	0	-116.000	0	-116.000
1221101	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
12601	Brandschutz	-360.440	6.161.100	5.800.660	0	5.800.660	0	5.800.660
1260101	Feuerschutz	-360.440	6.161.100	5.800.660	0	5.800.660	0	5.800.660
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	-5.772.550	5.152.210	-620.340	0	-620.340	0	-620.340
1270101	Notfallrettung	-5.772.550	5.152.210	-620.340	0	-620.340	0	-620.340
21	Schulträgeraufgaben	-4.694.780	10.564.850	5.870.070	156.720	6.026.790	0	6.026.790
21101	Grundschulen	-3.189.600	5.969.240	2.779.640	0	2.779.640	0	2.779.640
2110101	Grundschulen	-3.189.600	5.969.240	2.779.640	0	2.779.640	0	2.779.640
21201	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
2120101	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
21501	Realschulen	-117.120	460.820	343.700	0	343.700	0	343.700
2150101	Realschule	-117.120	460.820	343.700	0	343.700	0	343.700
21701	Gymnasien	-779.260	2.033.950	1.254.690	156.720	1.411.410	0	1.411.410
2170101	Gymnasien	-779.260	2.033.950	1.254.690	156.720	1.411.410	0	1.411.410
21801	Gesamtschule	-524.690	1.157.890	633.200	0	633.200	0	633.200
2180101	Gesamtschule	-524.690	1.157.890	633.200	0	633.200	0	633.200
24101	Schülerbeförderung	0	750.700	750.700	0	750.700	0	750.700
2410101	Schülerbeförderung	0	750.700	750.700	0	750.700	0	750.700
24301	Sonstige schulische Aufgaben	-84.110	192.250	108.140	0	108.140	0	108.140
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	-84.110	192.250	108.140	0	108.140	0	108.140
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	-1.928.750	4.526.330	2.597.580	0	2.597.580	0	2.597.580
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	614.900	614.900	0	614.900	0	614.900
3110201	Hilfen nach SGB XII	-500	614.900	614.400	0	614.400	0	614.400
31103	Soziale Einrichtungen	-1.892.320	3.522.780	1.630.460	0	1.630.460	0	1.630.460
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.	-1.891.820	3.470.680	1.578.860	0	1.578.860	0	1.578.860
3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
31501	Unterstützung von Senioren	-36.430	388.650	352.220	0	352.220	0	352.220
3150101	Seniorenservice	-36.430	388.650	352.220	0	352.220	0	352.220
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	52.100	52.100	0	52.100	0	52.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.359.800	41.186.070	24.826.270	0	24.826.270	0	24.826.270
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-12.832.860	24.851.420	12.018.560	0	12.018.560	0	12.018.560
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-12.832.860	24.851.420	12.018.560	0	12.018.560	0	12.018.560
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	-64.070	1.846.230	1.782.160	0	1.782.160	0	1.782.160
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	-64.070	1.846.230	1.782.160	0	1.782.160	0	1.782.160
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-23.070	4.381.390	4.358.320	0	4.358.320	0	4.358.320
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	-23.070	4.381.390	4.358.320	0	4.358.320	0	4.358.320
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-3.439.800	10.107.030	6.667.230	0	6.667.230	0	6.667.230
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	278.850	278.850	0	278.850	0	278.850
3630102	Amtsvormundschaften	0	119.400	119.400	0	119.400	0	119.400
3630103	Beistandschaften	0	165.400	165.400	0	165.400	0	165.400
3630104	Unterhaltsvorschüsse	-1.420.600	1.873.400	452.800	0	452.800	0	452.800
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	-2.019.200	7.669.980	5.650.780	0	5.650.780	0	5.650.780
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
41105	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
4110501	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	-23.750	2.276.850	2.253.100	0	2.253.100	0	2.253.100
42102	Sportförderung	0	146.800	146.800	0	146.800	0	146.800
4210201	Vereine und Verbände	0	146.800	146.800	0	146.800	0	146.800

# 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	-23.750	2.130.050	2.106.300	0	2.106.300	0	2.106.300
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	-23.750	2.130.050	2.106.300	0	2.106.300	0	2.106.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-458.120	1.098.300	640.180	0	640.180	0	640.180
51101	Räumliche Planung	-458.120	1.062.800	604.680	0	604.680	0	604.680
5110101	Räumliche Planung	-458.120	1.062.800	604.680	0	604.680	0	604.680
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	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500
5110201	Grünplanung	0	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500
51103	Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
5110303	Städtebauliche Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-768.300	2.189.030	1.420.730	0	1.420.730	0	1.420.730
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	-378.500	952.200	573.700	0	573.700	0	573.700
5210101	Bauordnung	-378.500	952.200	573.700	0	573.700	0	573.700
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
5210103	Baulasten	0	0	0	0	0	0	0
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	-384.800	1.107.500	722.700	0	722.700	0	722.700
5220101	Öffentlicher Wohnraum	-384.800	1.127.800	743.000	0	743.000	0	743.000
52202	Wohnungsmarktbeobachtung	0	20.300	20.300	0	20.300	0	20.300
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0	0	0	0	0	0	0
52301	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	109.030	104.030	0	104.030	0	104.030
5230101	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	109.030	104.030	0	104.030	0	104.030
53	Ver- und Entsorgung	-440.000	0	-440.000	0	-440.000	0	-440.000
53301	Wasserversorgung	-440.000	0	-440.000	0	-440.000	0	-440.000
5330101	Wasserwerk	-440.000	0	-440.000	0	-440.000	0	-440.000
53701	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
5370101	Beseitigung wilden Mülls	0	0	0	0	0	0	0
53801	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
5380101	Abwasserwerk	0	0	0	0	0	0	0

# Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt 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	-1.564.750	3.696.340	2.131.590	0	2.131.590	2.131.590
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	-398.210	2.462.640	2.064.430	0	2.064.430	2.064.430
5410101	Gemeindestraßen	-64.210	1.815.240	1.751.030	0	1.751.030	1.751.030
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0
5410103	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	0	642.400	642.400	0	642.400	642.400
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	-334.000	5.000	-329.000	0	-329.000	-329.000
54102	Verkehrsanlagen	0	1.233.700	1.233.700	0	1.233.700	1.233.700
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	0	1.233.700	1.233.700	0	1.233.700	1.233.700
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.166.540	0	-1.166.540	0	-1.166.540	-1.166.540
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.166.540	0	-1.166.540	0	-1.166.540	-1.166.540
5450102	Winterdienst	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-957.370	82.150	-875.220	0	-875.220	-875.220
55101	Öffentliches Grün	-800	14.650	13.850	0	13.850	13.850
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	-800	14.650	13.850	0	13.850	13.850
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	66.650	66.650	0	66.650	66.650
5520101	Gewässer	0	66.650	66.650	0	66.650	66.650
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-956.570	850	-955.720	0	-955.720	-955.720
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	-956.570	850	-955.720	0	-955.720	-955.720
5530102	Bestattungen	0	0	0	0	0	0
55501	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0
5550101	Wald und Forstflächen	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	-96.080	725.050	628.970	0	628.970	628.970
56101	Umweltinformationen und -koordination	-96.080	725.050	628.970	0	628.970	628.970
5610101	Umweltschutz- und beratung	-96.080	725.050	628.970	0	628.970	628.970
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	0	0	0	0	0
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
56103	Umweltvorsorge	0	0	0	0	0	0
5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung	0	0	0	0	0	0
56105	Bodenschutz	0	0	0	0	0	0
5610501	Altlasten	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	-142.000	5.363.490	5.221.490	-61.800	5.159.690	0	5.159.690
57101	Wirtschaftsförderung	-142.000	569.800	427.800	0	427.800	0	427.800
5710101	Wirtschaftsförderung	-142.000	569.800	427.800	0	427.800	0	427.800
57301	Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Segburg mbH	0	0	0	0	0	0	0
57307	Sonstige Beteiligungen	0	4.793.690	4.793.690	-61.800	4.731.890	0	4.731.890
5730701	Sonstige Beteiligungen	0	4.793.690	4.793.690	-61.800	4.731.890	0	4.731.890
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-106.563.670	32.453.400	-74.110.270	6.594.390	-67.515.880	0	-67.515.880
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-106.563.670	32.437.850	-74.125.820	100.710	-74.025.110	0	-74.025.110
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	-43.248.940	177.400	-43.071.540	100.710	-42.970.830	0	-42.970.830
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-63.314.730	32.260.450	-31.054.280	0	-31.054.280	0	-31.054.280
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.550	15.550	6.493.680	6.509.230	0	6.509.230
6120101	Kredite und Schuldendienst	0	15.550	15.550	6.493.680	6.509.230	0	6.509.230
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. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
Gesamthaushalt	148.224.740	-156.118.360	-7.893.620	19.443.080	-86.653.710	-67.210.630	-75.104.250	74.699.270	-16.670.840	75.104.250	-148.450.470
11 Innere Verwaltung	4.223.170	-30.798.430	-26.575.260	3.850.430	-13.226.000	-9.375.570	-35.950.830	0	0	0	0
11101 Verwaltungsführung	0	-1.684.400	-1.684.400	0	-24.000	-24.000	-1.708.400	0	0	0	0
1110100 Verwaltungsführung	0	-1.684.400	-1.684.400	0	-24.000	-24.000	-1.708.400	0	0	0	0
1110101 Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102 Politische Gremien	0	-1.160.180	-1.160.180	0	0	0	-1.160.180	0	0	0	0
1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	-1.160.180	-1.160.180	0	0	0	-1.160.180	0	0	0	0
11103 Gleichstellung von Mann und Frau	0	-77.600	-77.600	0	0	0	-77.600	0	0	0	0
1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	0	-77.600	-77.600	0	0	0	-77.600	0	0	0	0
11104 Beschäftigtenvertretung	0	-132.800	-132.800	0	0	0	-132.800	0	0	0	0
1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	-132.800	-132.800	0	0	0	-132.800	0	0	0	0
11105 Rechnungsprüfung	0	-282.300	-282.300	0	0	0	-282.300	0	0	0	0
1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0	-282.300	-282.300	0	0	0	-282.300	0	0	0	0
11106 Zentrale Dienste	168.500	-3.370.620	-3.202.120	15.000	-415.000	-400.000	-3.602.120	0	0	0	0
1110601 Zentrale Dienste	168.500	-3.370.620	-3.202.120	15.000	-415.000	-400.000	-3.602.120	0	0	0	0
1110602 Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.000	-398.600	-365.600	0	0	0	-365.600	0	0	0	0
1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen	33.000	-398.600	-365.600	0	0	0	-365.600	0	0	0	0
1110702 Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11108 Personalmanagement	271.950	-2.433.200	-2.161.250	0	0	0	-2.161.250	0	0	0	0
1110801 Personalmanagement	271.950	-2.433.200	-2.161.250	0	0	0	-2.161.250	0	0	0	0
1110802 Personalgestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11109 Finanz- und Steuermanagement	1.746.000	-1.099.900	646.100	3.690.430	-6.450.000	-2.759.570	-2.113.470	0	0	0	0
1110901 Haushaltsmanagement	0	-533.800	-533.800	0	0	0	-533.800	0	0	0	0
1110902 Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	1.570.000	-92.900	1.477.100	3.690.430	-6.450.000	-2.759.570	-1.282.470	0	0	0	0
1110904 Stadtkasse	176.000	-473.200	-297.200	0	0	0	-297.200	0	0	0	0
11110 Organisationsangelegenheiten und TUIV	155.200	-3.849.600	-3.694.400	0	-1.427.000	-1.427.000	-5.121.400	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	155.200	-3.849.600	-3.694.400	0	-1.427.000	-1.427.000	-5.121.400	0	0	0	0
1111003	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht	61.400	-1.055.410	-994.010	0	0	0	-994.010	0	0	0	0
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	61.400	-1.055.410	-994.010	0	0	0	-994.010	0	0	0	0
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.135.700	-5.524.340	-4.388.640	0	-2.150.000	-2.150.000	-6.538.640	0	0	0	0
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	1.024.550	-5.175.600	-4.151.050	0	0	0	-4.151.050	0	0	0	0
1111302	Grundstücksverwaltung	111.150	-348.740	-237.590	0	-2.150.000	-2.150.000	-2.387.590	0	0	0	0
1111303	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement	280.990	-3.640.520	-3.359.530	0	-560.000	-560.000	-3.919.530	0	0	0	0
1111401	Technisches Immobilienmanagement	280.990	-3.640.520	-3.359.530	0	-60.000	-60.000	-3.419.530	0	0	0	0
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
11115	Baubetriebsamt Service	370.430	-6.088.960	-5.718.530	145.000	-2.200.000	-2.055.000	-7.773.530	0	0	0	0
1111501	Baubetriebsamt Service	370.430	-6.088.960	-5.718.530	145.000	-2.200.000	-2.055.000	-7.773.530	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.011.350	-13.939.570	-5.928.220	173.500	-4.345.000	-4.171.500	-10.099.720	0	0	0	-30.450.000
12101	Statistik und Wahlen	35.000	-115.500	-80.500	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
1210101	Statistik, Wahlen	35.000	-115.500	-80.500	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	88.500	-1.556.320	-1.467.820	0	-300.000	-300.000	-1.767.820	0	0	0	0
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	88.500	-1.556.320	-1.467.820	0	-300.000	-300.000	-1.767.820	0	0	0	0
12202	Gewerbewesen	42.800	-238.710	-195.910	0	0	0	-195.910	0	0	0	0
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	42.800	-238.710	-195.910	0	0	0	-195.910	0	0	0	0
12207	Verkehrsangelegenheiten	2.408.050	-1.340.040	1.068.010	0	-620.000	-620.000	448.010	0	0	0	0
1220701	Mobilität	63.050	-654.940	-591.890	0	-450.000	-450.000	-1.041.890	0	0	0	0
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2.155.000	-541.500	1.613.500	0	-170.000	-170.000	1.443.500	0	0	0	0
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	190.000	-143.600	46.400	0	0	0	46.400	0	0	0	0
1220704	Verkehrserziehung und - aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten	487.500	-1.083.800	-596.300	0	0	0	-596.300	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	1.849.780	-4.331.050	-2.481.270	0	-3.010.500	-3.010.500	-5.491.770	0	0	0	0
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	-614.900	-614.900	0	0	0	-614.900	0	0	0	0
3110201	Hilfen nach SGB XII	500	-614.900	-614.400	0	0	0	-614.400	0	0	0	0
31103	Soziale Einrichtungen	1.813.350	-3.327.500	-1.514.150	0	-3.010.500	-3.010.500	-4.524.650	0	0	0	0
3110301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	1.812.850	-3.275.400	-1.462.550	0	-3.010.500	-3.010.500	-4.473.050	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	36.430	-388.650	-352.220	0	0	0	-352.220	0	0	0	0
3150101	Seniorenservice	36.430	-388.650	-352.220	0	0	0	-352.220	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	-52.100	-52.100	0	0	0	-52.100	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.260.440	-40.735.690	-24.475.250	1.210.200	-9.949.100	-8.738.900	-33.214.150	0	0	0	-8.200.000
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	12.736.000	-24.422.710	-11.686.710	1.060.200	-8.648.100	-7.587.900	-19.274.610	0	0	0	-8.200.000
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	12.736.000	-24.422.710	-11.686.710	1.060.200	-8.648.100	-7.587.900	-19.274.610	0	0	0	-8.200.000
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	61.570	-1.824.560	-1.762.990	150.000	-1.301.000	-1.151.000	-2.913.990	0	0	0	0
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	61.570	-1.824.560	-1.762.990	150.000	-1.301.000	-1.151.000	-2.913.990	0	0	0	0
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23.070	-4.381.390	-4.358.320	0	0	0	-4.358.320	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	23.070	-4.381.390	-4.358.320	0	0	0	-4.358.320	0	0	0	0
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.439.800	-10.107.030	-6.667.230	0	0	0	-6.667.230	0	0	0	0
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	-278.850	-278.850	0	0	0	-278.850	0	0	0	0
3630102	Amtsvormundschaften	0	-119.400	-119.400	0	0	0	-119.400	0	0	0	0
3630103	Beistandschaften	0	-165.400	-165.400	0	0	0	-165.400	0	0	0	0
3630104	Unterhaltsvorschüsse	1.420.600	-1.873.400	-452.800	0	0	0	-452.800	0	0	0	0
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	2.019.200	-7.669.980	-5.650.780	0	0	0	-5.650.780	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	-2.154.700	-2.154.700	0	-4.011.000	-4.011.000	-6.165.700	0	0	0	0
42102	Sportförderung	0	-135.600	-135.600	0	0	0	-135.600	0	0	0	0
4210201	Vereine und Verbände	0	-135.600	-135.600	0	0	0	-135.600	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	0	-2.019.100	-2.019.100	0	-4.011.000	-4.011.000	-6.030.100	0	0	0	0
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	0	-2.019.100	-2.019.100	0	-4.011.000	-4.011.000	-6.030.100	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300	-924.200	-923.900	10.377.500	-12.762.530	-2.385.030	-3.308.930	0	0	0	-7.832.470
51101	Räumliche Planung	300	-888.700	-888.400	10.377.500	-11.562.530	-1.185.030	-2.073.430	0	0	0	-7.832.470
5110101	Räumliche Planung	300	-888.700	-888.400	10.377.500	-12.762.530	-2.385.030	-3.273.430	0	0	0	-7.832.470
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	-35.500	-35.500	0	0	0	-35.500	0	0	0	0
5110201	Grünplanung	0	-35.500	-35.500	0	0	0	-35.500	0	0	0	0
51103	Strukturentwicklung	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	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	768.300	-2.189.000	-1.420.700	40.000	0	40.000	-1.380.700	0	0	0	0
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	378.500	-952.200	-573.700	40.000	0	40.000	-533.700	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	378.500	-952.200	-573.700	40.000	0	40.000	-533.700	0	0	0	0
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210103	Baulasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52201	Wohnraumsicherung und - versorgung	384.800	-1.107.500	-722.700	0	0	0	-722.700	0	0	0	0
5220101	Öffentlicher Wohnraum	384.800	-1.127.800	-743.000	0	0	0	-743.000	0	0	0	0
52202	Wohnungsmarktbeobachtung	0	-20.300	-20.300	0	0	0	-20.300	0	0	0	0
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	Denkmalschutz und -pflege	5.000	-109.000	-104.000	0	0	0	-104.000	0	0	0	0
5230101	Denkmalschutz und -pflege	5.000	-109.000	-104.000	0	0	0	-104.000	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	0	0	0
53301	Wasserversorgung	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	0	0	0
5330101	Wasserwerk	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	0	0	0
53701	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370101	Beseitigung wilden Mülls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380101	Abwasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	1.500.540	-3.602.530	-2.101.990	1.119.150	-3.620.000	-2.500.850	-4.602.840	0	0	0	-2.000.000
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	334.000	-2.368.830	-2.034.830	1.119.150	-3.620.000	-2.500.850	-4.535.680	0	0	0	-2.000.000
5410101	Gemeindestraßen	0	-1.721.430	-1.721.430	1.119.150	-3.620.000	-2.500.850	-4.222.280	0	0	0	-2.000.000
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410103	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	0	-642.400	-642.400	0	0	0	-642.400	0	0	0	0
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	334.000	-5.000	329.000	0	0	0	329.000	0	0	0	0
54102	Verkehrsanlagen	0	-1.233.700	-1.233.700	0	0	0	-1.233.700	0	0	0	0
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlag en	0	-1.233.700	-1.233.700	0	0	0	-1.233.700	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	957.370	-82.150	875.220	0	0	0	875.220	0	0	0	0
55101	Öffentliches Grün	800	-14.650	-13.850	0	0	0	-13.850	0	0	0	0
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	800	-14.650	-13.850	0	0	0	-13.850	0	0	0	0
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-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	956.570	-850	955.720	0	0	0	955.720	0	0	0	0
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	956.570	-850	955.720	0	0	0	955.720	0	0	0	0
5530102	Bestattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55501	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5550101	Wald und Forstflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	96.080	-725.050	-628.970	0	0	0	-628.970	0	0	0	0
56101	Umweltinformationen und - koordination	96.080	-725.050	-628.970	0	0	0	-628.970	0	0	0	0
5610101	Umweltschutz- und beratung	96.080	-725.050	-628.970	0	0	0	-628.970	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	203.800	-5.363.490	-5.159.690	0	0	0	-5.159.690	0	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	142.000	-569.800	-427.800	0	0	0	-427.800	0	0	0	0
5710101	Wirtschaftsförderung	142.000	-569.800	-427.800	0	0	0	-427.800	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	61.800	-4.793.690	-4.731.890	0	0	0	-4.731.890	0	0	0	0
5730701	Sonstige Beteiligungen	61.800	-4.793.690	-4.731.890	0	0	0	-4.731.890	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.448.540	-42.932.660	67.515.880	1.412.280	0	1.412.280	68.928.160	74.699.270	-16.670.840	75.104.250	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	106.563.670	-32.538.560	74.025.110	1.412.280	0	1.412.280	75.437.390	0	0	0	0
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	43.248.940	-278.110	42.970.830	0	0	0	42.970.830	0	0	0	0
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63.314.730	-32.260.450	31.054.280	1.412.280	0	1.412.280	32.466.560	0	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.884.870	-10.394.100	-6.509.230	0	0	0	-6.509.230	74.699.270	-16.670.840	75.104.250	0
6120101	Kredite und Schuldendienst	3.884.870	-10.394.100	-6.509.230	0	0	0	-6.509.230	74.699.270	-16.670.840	75.104.250	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





6.2

# Produktübersicht



## Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
1110100 Verwaltungsführung	49-53
1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	54-56
1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	57-59
1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	60-62
1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	63-65
1110601 Zentrale Dienste	66-70
1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	71-73
1110801 Personalmanagement	74-77
1110901 Haushaltsmanagement	78-80
1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	81-84
1110904 Stadtkasse	85-87
1111000 Informationstechnologie	88-93
1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	94-96
1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement	97-100
1111302 Grundstücksverwaltung	101-104
1111401 Technisches Immobilienmanagement	105-109
1111402 Sonstige Baumaßnahmen	110-113
1111501 Baubetriebsamt Service	114-120
1210101 Statistik, Wahlen	121-123
1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	124-128
1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	129-131
1220701 Mobilität	132-136
1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	137-140
1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	141-143
1221001 Melde- und Personenstandswesen	144-147
1260101 Feuerschutz	148-154
1270101 Notfallrettung	155-158
2110101 Grundschulen	159-164
2150101 Realschule	165-168
2170101 Gymnasien	169-174
2180101 Gesamtschule	175-178
2410101 Schülerbeförderung	179-181
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	182-185
3110201 Hilfen nach SGB XII	186-188
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	189-192
3150101 Seniorenservice	193-195
3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	196-198
3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	199-203
3610201 Kinder- und Jugendarbeit	204-208
3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	209-211
3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	212-214
3630102 Amtsvormundschaften	215-217
3630103 Beistandschaften	218-220
3630104 Unterhaltsvorschüsse	221-223
3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	224-227
4210201 Vereine und Verbände	228-230
4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	231-234
5110101 Räumliche Planung	235-238
5110201 Grünplanung	239-241
5210101 Bauordnung	242-245
5220101 Öffentlicher Wohnraum	246-248
5230101 Denkmalschutz und -pflege	249-252
5330101 Wasserwerk	253-255
5410101 Gemeindestraßen	256-260
5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	261-263

## Produktübersicht

<b>Produkt-Nr. / Bezeichnung</b>	<b>Seiten</b>
5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	264-266
5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	267-269
5450101 Straßenreinigung und Winterdienst	270-272
5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	273-275
5520101 Gewässer	276-278
5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen	279-281
5610101 Umweltschutz- und beratung	282-285
5710101 Wirtschaftsförderung	286-288
5730701 Sonstige Beteiligungen	289-291
6110101 Steuern und sonstige Abgaben	292-294
6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	295-298
6120101 Kredite und Schuldendienst	299-302
9900101 Stiftungen	303-306

## 6.3

# Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	37,02%	0,0%	0%	0%	0%	0%
Personalintensität	72,46%	62,92%	63,17%	65,16%	66,42%	65,42%
Zuschussbedarf pro Einwohner	34,91€	48,80€	50,14€	52,04€	51,94€	51,87€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-85.536</b>					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-85.536					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000</b>					
441102	Pacht	-5.000					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-541.374</b>					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-537.995					
459101	Spenden	-3.200					
459201	Periodenfremder Ertrag	-179					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-631.910</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.236.773</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.064.100</b>	<b>1.151.500</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.159.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>365.622</b>	<b>410.700</b>	<b>418.900</b>	<b>427.300</b>	<b>435.800</b>	<b>444.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.354</b>	<b>207.400</b>	<b>201.400</b>	<b>188.400</b>	<b>158.400</b>	<b>168.400</b>
541201	Aus- und Fortbildung	2.268	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
541203	Reisekosten	6.122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543101	Geschäftsaufwendungen	25.327		2.000	2.000	2.000	2.000
543103	Mitgliedsbeiträge	20.926	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
543104	Öffentlichkeitsarbeit	60					
543106	Porto	1.762					
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	24					
543143	Projektaufwendungen		95.000	71.000	71.000	71.000	71.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	10.035					
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	62					
549101	Verfüungsmittel	9.291	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549301	Periodenfremder Aufwand	4.028					
549902	Repräsentationskosten	6.002	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	2.259	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	16.188	53.000	68.000	55.000	25.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.706.749</b>	<b>1.684.100</b>	<b>1.684.400</b>	<b>1.767.200</b>	<b>1.769.700</b>	<b>1.772.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.074.839</b>	<b>1.684.100</b>	<b>1.684.400</b>	<b>1.767.200</b>	<b>1.769.700</b>	<b>1.772.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.839</b>	<b>1.684.100</b>	<b>1.684.400</b>	<b>1.767.200</b>	<b>1.769.700</b>	<b>1.772.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.074.839</b>	<b>1.684.100</b>	<b>1.684.400</b>	<b>1.767.200</b>	<b>1.769.700</b>	<b>1.772.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.293</b>	<b>-33.450</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-22.293	-33.450	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>414.041</b>	<b>389.170</b>	<b>450.930</b>	<b>447.630</b>	<b>440.980</b>	<b>435.070</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.323	4.040	2.600	2.460	2.470	2.390
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	7.744	22.410	11.940	11.380	11.790	11.090
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.496	37.150	13.720	13.910	14.230	15.030
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	392.477	325.570	422.670	419.880	412.490	406.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.466.587</b>	<b>2.039.820</b>	<b>2.106.280</b>	<b>2.185.780</b>	<b>2.181.630</b>	<b>2.178.620</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.466.587</b>	<b>2.039.820</b>	<b>2.106.280</b>	<b>2.185.780</b>	<b>2.181.630</b>	<b>2.178.620</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 543143</b>							
Hier sind Aufwendungen für das Bürgerbudget, den Ehrenamtspreis und eine Förderprojektdatenbank eingeplant.							
<b>zu Sachkonto 549904</b>							
Hier sind Aufwendungen für die Städtepartnerschaften der Stadt Siegburg veranschlagt. Diese variieren im Laufe der Jahre aufgrund der unterschiedlichen anstehenden Jubiläen und Besuche der Partnerstädte.							



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung**

Kreisstadt Siegburg

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.579					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.579</b>					
10	- Personalauszahlungen	-1.036.555	-1.066.000	-1.064.100	-1.151.500	-1.175.500	-1.159.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-410.700	-418.900	-427.300	-435.800	-444.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.157	-207.400	-201.400	-188.400	-158.400	-168.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.129.712</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.767.200</b>	<b>-1.769.700</b>	<b>-1.772.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.121.132</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.767.200</b>	<b>-1.769.700</b>	<b>-1.772.600</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-24.000	-24.000	-24.000		
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen		-24.000	-24.000	-24.000		-80.000	-5.150
Summe Einzahlungen							
Summe		-24.000	-24.000	-24.000		-80.000	-5.150
Gesamtsumme Auszahlungen		-24.000	-24.000	-24.000		-80.000	-5.150
Gesamtsumme Einzahlungen							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität	11,61%	7,83%	8,52%	8,96%	8,86%	8,91%
Zuschussbedarf pro Einwohner	31,03€	30,90€	31,99€	31,99€	32,79€	33,16€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-749</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-749					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-749</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>128.199</b>	<b>88.400</b>	<b>98.900</b>	<b>104.100</b>	<b>106.200</b>	<b>108.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.354</b>	<b>48.800</b>	<b>49.800</b>	<b>50.800</b>	<b>51.800</b>	<b>52.800</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.275</b>	<b>992.240</b>	<b>1.011.480</b>	<b>1.006.480</b>	<b>1.040.040</b>	<b>1.055.040</b>
541201	Aus- und Fortbildung	215	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	50.867	31.000	30.240	30.240	31.800	31.800
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	85.245	60.000	90.000	75.000	75.000	75.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	111.720	142.000	126.000	126.000	133.000	133.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	602.174	634.000	640.000	650.000	675.000	690.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543102	Bekanntmachungen	35.325	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
549202	Kosten der Fraktionen	46.828	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040
549301	Periodenfremder Aufwand	901					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.103.828</b>	<b>1.129.440</b>	<b>1.160.180</b>	<b>1.161.380</b>	<b>1.198.040</b>	<b>1.216.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.103.079</b>	<b>1.129.440</b>	<b>1.160.180</b>	<b>1.161.380</b>	<b>1.198.040</b>	<b>1.216.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.079</b>	<b>1.129.440</b>	<b>1.160.180</b>	<b>1.161.380</b>	<b>1.198.040</b>	<b>1.216.140</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.103.079</b>	<b>1.129.440</b>	<b>1.160.180</b>	<b>1.161.380</b>	<b>1.198.040</b>	<b>1.216.140</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.545</b>	<b>168.340</b>	<b>183.630</b>	<b>182.410</b>	<b>179.310</b>	<b>176.780</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.091	1.920	1.030	980	1.030	970
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	27.983	15.880	1.170	1.190	1.220	1.280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	168.471	150.540	181.430	180.240	177.060	174.530
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.303.624</b>	<b>1.297.780</b>	<b>1.343.810</b>	<b>1.343.790</b>	<b>1.377.350</b>	<b>1.392.920</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.303.624</b>	<b>1.297.780</b>	<b>1.343.810</b>	<b>1.343.790</b>	<b>1.377.350</b>	<b>1.392.920</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 542102

Das Jahresergebnis 2022 sowie der Buchungsstand im Jahr 2023 machen deutlich, dass der bisherige Ansatz nicht auskömmlich ist. Ab dem Jahr 2025 kann der Ansatz reduziert werden, da keine Räume für die Ratssitzungen angemietet werden müssen.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	749					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749</b>					
10	- Personalauszahlungen	-118.111	-88.400	-98.900	-104.100	-106.200	-108.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-48.800	-49.800	-50.800	-51.800	-52.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-913.956	-992.240	-1.011.480	-1.006.480	-1.040.040	-1.055.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032.067</b>	<b>-1.129.440</b>	<b>-1.160.180</b>	<b>-1.161.380</b>	<b>-1.198.040</b>	<b>-1.216.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.318</b>	<b>-1.129.440</b>	<b>-1.160.180</b>	<b>-1.161.380</b>	<b>-1.198.040</b>	<b>-1.216.140</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität	98,97%	94,60%	97,81%	97,92%	97,96%	98,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,51€	0,86€	1,96€	2,05€	2,09€	2,13€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>58.640</b>	<b>29.800</b>	<b>75.900</b>	<b>79.900</b>	<b>81.500</b>	<b>83.200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	608	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.248</b>	<b>31.500</b>	<b>77.600</b>	<b>81.600</b>	<b>83.200</b>	<b>84.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.248</b>	<b>31.500</b>	<b>77.600</b>	<b>81.600</b>	<b>83.200</b>	<b>84.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.248</b>	<b>31.500</b>	<b>77.600</b>	<b>81.600</b>	<b>83.200</b>	<b>84.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>59.248</b>	<b>31.500</b>	<b>77.600</b>	<b>81.600</b>	<b>83.200</b>	<b>84.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.356</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.660</b>	<b>4.580</b>	<b>4.510</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.356	4.690	4.690	4.660	4.580	4.510
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>63.604</b>	<b>36.190</b>	<b>82.290</b>	<b>86.260</b>	<b>87.780</b>	<b>89.410</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>63.604</b>	<b>36.190</b>	<b>82.290</b>	<b>86.260</b>	<b>87.780</b>	<b>89.410</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-26.930	-29.800	-75.900	-79.900	-81.500	-83.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-608	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.538</b>	<b>-31.500</b>	<b>-77.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.538</b>	<b>-31.500</b>	<b>-77.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität	93,11%	94,41%	95,41%	95,58%	95,66%	95,75%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,09€	3,11€	3,69€	3,81€	3,86€	3,92€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>102.371</b>	<b>100.500</b>	<b>126.700</b>	<b>131.900</b>	<b>134.600</b>	<b>137.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.571</b>	<b>5.950</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
541201	Aus- und Fortbildung	3.213	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	92	300	300	300	300	300
543101	Geschäftsaufwendungen	2.266	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.942</b>	<b>106.450</b>	<b>132.800</b>	<b>138.000</b>	<b>140.700</b>	<b>143.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.942</b>	<b>106.450</b>	<b>132.800</b>	<b>138.000</b>	<b>140.700</b>	<b>143.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.942</b>	<b>106.450</b>	<b>132.800</b>	<b>138.000</b>	<b>140.700</b>	<b>143.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>109.942</b>	<b>106.450</b>	<b>132.800</b>	<b>138.000</b>	<b>140.700</b>	<b>143.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.023</b>	<b>24.190</b>	<b>22.040</b>	<b>21.850</b>	<b>21.570</b>	<b>21.310</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	435	40	490	460	460	450
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	683	1.980	1.070	1.020	1.060	990
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.013	3.270	1.210	1.230	1.250	1.330
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.892	18.900	19.270	19.140	18.800	18.540
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>129.965</b>	<b>130.640</b>	<b>154.840</b>	<b>159.850</b>	<b>162.270</b>	<b>164.710</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>129.965</b>	<b>130.640</b>	<b>154.840</b>	<b>159.850</b>	<b>162.270</b>	<b>164.710</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-101.979	-100.500	-126.700	-131.900	-134.600	-137.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.999	-5.950	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.978</b>	<b>-106.450</b>	<b>-132.800</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.700</b>	<b>-143.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.978</b>	<b>-106.450</b>	<b>-132.800</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.700</b>	<b>-143.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Gesamtabchlusses,</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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität	65,12%	63,50%	65,92%	66,63%	66,76%	66,24%
Sach- und Dienstl. intensität	8,83%	10,19%	9,39%	9,06%	8,90%	8,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,09€	6,67€	7,24€	7,48€	7,59€	7,79€
Aufwandsdeckungsgrad	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.717</b>					
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel	-717					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-4.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.717</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>184.288</b>	<b>165.100</b>	<b>186.100</b>	<b>194.900</b>	<b>198.800</b>	<b>202.900</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>73.697</b>	<b>67.000</b>	<b>68.300</b>	<b>69.700</b>	<b>71.100</b>	<b>75.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.000</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	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
541201	Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800
541203	Reisekosten		600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.985</b>	<b>260.000</b>	<b>282.300</b>	<b>292.500</b>	<b>297.800</b>	<b>306.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>278.268</b>	<b>260.000</b>	<b>282.300</b>	<b>292.500</b>	<b>297.800</b>	<b>306.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.268</b>	<b>260.000</b>	<b>282.300</b>	<b>292.500</b>	<b>297.800</b>	<b>306.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>278.268</b>	<b>260.000</b>	<b>282.300</b>	<b>292.500</b>	<b>297.800</b>	<b>306.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.784</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.784	-2.700	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.479</b>	<b>22.870</b>	<b>24.540</b>	<b>24.360</b>	<b>24.010</b>	<b>23.690</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	497	1.440	780	740	770	720
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	738	2.380	880	890	910	960
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.244	19.050	22.880	22.730	22.330	22.010
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>297.963</b>	<b>280.170</b>	<b>304.050</b>	<b>314.070</b>	<b>319.020</b>	<b>327.200</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>297.963</b>	<b>280.170</b>	<b>304.050</b>	<b>314.070</b>	<b>319.020</b>	<b>327.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717</b>					
10	- Personalauszahlungen	-124.092	-165.100	-186.100	-194.900	-198.800	-202.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-67.000	-68.300	-69.700	-71.100	-75.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.092</b>	<b>-260.000</b>	<b>-282.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>-297.800</b>	<b>-306.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.376</b>	<b>-260.000</b>	<b>-282.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>-297.800</b>	<b>-306.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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>	-Allgemeine Organisationsfragen für die Gesamtverwaltung (u.a. Stellenplan, Arbeitszeit, allgemeiner Dienstbetrieb, Übertragung von Funktionen, Ermächtigungen) -Verwaltung der Diensträume und Parkplätze des Rathauses -Zentrale Servicedienstleitungen (Callcenter, Postdienst, Druckerei, Fuhrpark) -Zentrale Beschaffung (Büromaterial, Fachliteratur, Jobticket)					
<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 Dienstanweisung Einzelaufträge					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	8,18%	9,09%	5,29%	6,60%	7,31%	7,26%
Abschreibungsintensität	2,20%	2,20%	2,41%	2,89%	3,07%	2,67%
Personalintensität	39,31%	33,06%	37,11%	47,34%	53,46%	54,13%
Sach- und Dienstl. intensität	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	87,27€	85,31€	93,45€	78,50€	72,10€	73,09€
Zuwendungsquote	9,27%	13,81%	8,17%	8,00%	8,00%	8,00%



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-25.720</b>	<b>-44.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-23.990	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.730	-20.000				
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-187.689</b>	<b>-274.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-30.905	-34.000	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-156.210	-240.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-26					
446101	Schadenersatzleistungen	-548					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-57.619</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
448210	Erst. durch Gemeinden	-56.260					
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-20					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-1.339	-500	-500	-500	-500	-500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.375</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.375					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-277.403</b>	<b>-318.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-187.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.333.161</b>	<b>1.158.550</b>	<b>1.287.620</b>	<b>1.344.720</b>	<b>1.371.420</b>	<b>1.398.420</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>228.037</b>	<b>289.700</b>	<b>295.500</b>	<b>301.400</b>	<b>307.400</b>	<b>313.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>629</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	502	500	500	500	500	500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	128	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>74.513</b>	<b>76.930</b>	<b>83.680</b>	<b>82.010</b>	<b>78.840</b>	<b>68.860</b>
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	55.851	56.650	56.490	56.270	56.270	54.600
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.638	1.640	1.640	1.640	1.390	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.947	18.640	25.550	24.100	21.180	14.260
573101	Abschreibung auf Forderungen	78					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.755.404</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.111.500</b>	<b>806.500</b>	<b>801.500</b>
541105	Job-Ticket	174.511	290.000	297.000	297.000	297.000	297.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	2.287					
541201	Aus- und Fortbildung	10.675	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	646	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541203	Reisekosten	531	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
542301	Leasing	73.592	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	164.463	400.000	230.000	230.000	230.000	230.000
543101	Geschäftsaufwendungen	215.739	137.000	100.000	95.000	95.000	95.000
543103	Mitgliedsbeiträge	6.538	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543106	Porto	132.030	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.084	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	68					
543149	Aufwendungen Rathaussanierung	913.449	920.000	980.000	300.000		
544104	Kfz-Steuer	170	300	300	300	300	300
549301	Periodenfremder Aufwand	33.630					
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	11.345	9.000				
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	12.645	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.391.744</b>	<b>3.504.180</b>	<b>3.469.300</b>	<b>2.840.630</b>	<b>2.565.160</b>	<b>2.583.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.114.341</b>	<b>3.185.680</b>	<b>3.285.800</b>	<b>2.653.130</b>	<b>2.377.660</b>	<b>2.395.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.114.341</b>	<b>3.185.680</b>	<b>3.285.800</b>	<b>2.653.130</b>	<b>2.377.660</b>	<b>2.395.880</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-207</b>	<b>-64.600</b>				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-207	-64.600				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-207</b>	<b>-64.600</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.114.134</b>	<b>3.121.080</b>	<b>3.285.800</b>	<b>2.653.130</b>	<b>2.377.660</b>	<b>2.395.880</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.400	-2.320	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>554.069</b>	<b>464.490</b>	<b>641.790</b>	<b>646.460</b>	<b>653.410</b>	<b>676.530</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		570				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.588	14.620	5.610	5.350	5.550	5.210
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	371.557	278.740	443.500	449.680	459.820	485.960
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	178.924	170.560	192.680	191.430	188.040	185.360
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.665.803</b>	<b>3.583.250</b>	<b>3.925.190</b>	<b>3.297.190</b>	<b>3.028.670</b>	<b>3.070.010</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.665.803</b>	<b>3.583.250</b>	<b>3.925.190</b>	<b>3.297.190</b>	<b>3.028.670</b>	<b>3.070.010</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 542301

Aufgrund des Wechsels eines Vertragspartners kann dieser Ansatz reduziert werden.

##### zu Sachkonto 543149

Hier sind Mietaufwendungen bis maximal zum Ende des 1. Quartals 2025 eingeplant. Zudem wird unterstellt, dass der Umzug in das sanierte Rathaus Ende 2024 und Anfang 2025 stattfinden wird.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730	20.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.262	274.000	168.000	172.000	172.000	172.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.197	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.375					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.564</b>	<b>294.500</b>	<b>168.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.161.183	-1.158.550	-1.287.620	-1.344.720	-1.371.420	-1.398.420
11	- Versorgungsauszahlungen		-289.700	-295.500	-301.400	-307.400	-313.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-559	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.691.140	-1.954.000	-1.786.500	-1.096.500	-791.500	-786.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.852.882</b>	<b>-3.403.250</b>	<b>-3.370.620</b>	<b>-2.743.620</b>	<b>-2.471.320</b>	<b>-2.499.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.594.318</b>	<b>-3.108.750</b>	<b>-3.202.120</b>	<b>-2.571.120</b>	<b>-2.298.820</b>	<b>-2.327.020</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.990	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>23.990</b>	<b>24.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.281	-124.000	-415.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-169.281</b>	<b>-124.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.291</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	-131.161	-100.000	-400.000	-50.000	-50.000 -50.000	-703.000	-284.178
Summe Einzahlungen							
Summe	-131.161	-100.000	-400.000	-50.000	-50.000 -50.000	-703.000	-284.178
Gesamtsumme Auszahlungen	-131.161	-100.000	-400.000	-50.000	-50.000 -50.000	-703.000	-284.178
Gesamtsumme Einzahlungen							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 stadtgeschichtlichen Dokumentation</li> <li>- Stadtbilddokumentation</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher 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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	7,55%	4,21%	8,28%	8,22%	8,08%	7,95%
Personalintensität	85,62%	75,40%	81,18%	83,81%	84,08%	84,35%
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,73€	21,50€	12,60€	12,65€	12,75€	12,87€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-3.464	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24.088</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	-24.088	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.595</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
459101	Spenden	-10.595	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.147</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>432.699</b>	<b>591.600</b>	<b>323.600</b>	<b>336.600</b>	<b>343.400</b>	<b>350.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.127</b>					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.520</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
541201	Aus- und Fortbildung	534	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541203	Reisekosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543101	Geschäftsaufwendungen	3.151	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543102	Bekanntmachungen	19.596					
543103	Mitgliedsbeiträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543104	Öffentlichkeitsarbeit	39.632	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543143	Projektaufwendungen		10.000	10.000			
549301	Periodenfremder Aufwand	1.607					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.346</b>	<b>666.600</b>	<b>398.600</b>	<b>401.600</b>	<b>408.400</b>	<b>415.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>467.199</b>	<b>633.600</b>	<b>365.600</b>	<b>368.600</b>	<b>375.400</b>	<b>382.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.199</b>	<b>633.600</b>	<b>365.600</b>	<b>368.600</b>	<b>375.400</b>	<b>382.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>467.199</b>	<b>633.600</b>	<b>365.600</b>	<b>368.600</b>	<b>375.400</b>	<b>382.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.490</b>	<b>151.340</b>	<b>163.840</b>	<b>162.850</b>	<b>160.200</b>	<b>158.250</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	428	1.240	670	640	660	620
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.160	7.390	4.970	5.040	5.150	5.440
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	146.902	142.710	158.200	157.170	154.390	152.190
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>618.689</b>	<b>784.940</b>	<b>529.440</b>	<b>531.450</b>	<b>535.600</b>	<b>540.550</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>618.689</b>	<b>784.940</b>	<b>529.440</b>	<b>531.450</b>	<b>535.600</b>	<b>540.550</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 543143

Hier sind Aufwendungen für eine Tafel-Installation "Gelebte Geschichte" am Nordfriedhof vorgesehen.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.942	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.748	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.137</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-430.718	-591.600	-323.600	-336.600	-343.400	-350.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.233	-75.000	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.951</b>	<b>-666.600</b>	<b>-398.600</b>	<b>-401.600</b>	<b>-408.400</b>	<b>-415.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.814</b>	<b>-633.600</b>	<b>-365.600</b>	<b>-368.600</b>	<b>-375.400</b>	<b>-382.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	14,81%	38,07%	14,13%	9,79%	10,27%	22,63%
Zuwendungsquote	48,50%	13,25%	13,13%	16,56%	15,46%	7,29%
Personalintensität	25,25%	70,31%	70,28%	72,61%	72,94%	71,70%
Zuschussbedarf pro Einwohner	121,55€	54,27€	115,80€	140,25€	136,48€	116,72€
Zinslastquote	-0,91%	0,26%	0,07%	1,30%	0,00%	0,00%



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-418.597</b>	<b>-245.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-418.597	-245.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.239</b>	<b>-14.200</b>				
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-14.239	-14.200				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-57.722</b>	<b>-265.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>
448116	Erst. Land		-188.000				
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-53.778	-77.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-3.943		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-372.588</b>	<b>-1.324.330</b>	<b>-581.690</b>	<b>-421.080</b>	<b>-464.710</b>	<b>-1.204.840</b>
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-13.069	-1.324.330	-581.690	-421.080	-464.710	-1.204.840
459201	Periodenfremder Ertrag	-359.519					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-863.146</b>	<b>-1.848.530</b>	<b>-776.690</b>	<b>-616.080</b>	<b>-659.710</b>	<b>-1.399.840</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.471.773</b>	<b>3.413.580</b>	<b>3.861.760</b>	<b>4.568.950</b>	<b>4.683.940</b>	<b>4.435.650</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.246.396</b>	<b>1.281.800</b>	<b>1.464.970</b>	<b>1.554.780</b>	<b>1.569.130</b>	<b>1.581.950</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.980</b>	<b>132.400</b>	<b>168.400</b>	<b>168.400</b>	<b>168.400</b>	<b>168.400</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	20.093	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300					
541201	Aus- und Fortbildung	20.081	28.100	26.100	26.100	26.100	26.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
541203	Reisekosten	5.478	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
542301	Leasing	2.292		38.000	38.000	38.000	38.000
543101	Geschäftsaufwendungen	37.088	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
543103	Mitgliedsbeiträge	13.616	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
549301	Periodenfremder Aufwand	11.032					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.828.149</b>	<b>4.827.780</b>	<b>5.495.130</b>	<b>6.292.130</b>	<b>6.421.470</b>	<b>6.186.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.965.003</b>	<b>2.979.250</b>	<b>4.718.440</b>	<b>5.676.050</b>	<b>5.761.760</b>	<b>4.786.160</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>		<b>-48.650</b>	<b>-76.950</b>	<b>-82.640</b>	<b>-242.270</b>	<b>-92.790</b>
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-48.650	-76.950	-82.640	-242.270	-92.790
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-52.929</b>	<b>12.470</b>	<b>4.000</b>	<b>81.490</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-52.929</b>	<b>-36.180</b>	<b>-72.950</b>	<b>-1.150</b>	<b>-242.270</b>	<b>-92.790</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.912.074</b>	<b>2.943.070</b>	<b>4.645.490</b>	<b>5.674.900</b>	<b>5.519.490</b>	<b>4.693.370</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>		<b>-834.000</b>				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)		-834.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-834.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.912.074</b>	<b>2.109.070</b>	<b>4.645.490</b>	<b>5.674.900</b>	<b>5.519.490</b>	<b>4.693.370</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.571</b>	<b>-26.010</b>	<b>-26.580</b>	<b>-26.580</b>	<b>-26.580</b>	<b>-26.580</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-26.571	-26.010	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.248</b>	<b>169.040</b>	<b>245.150</b>	<b>242.810</b>	<b>240.050</b>	<b>236.230</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	14.635	28.000	22.890	21.820	22.620	21.270
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	7.163	17.040	8.550	8.670	8.870	9.370
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	198.450	124.000	213.710	212.320	208.560	205.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.105.751</b>	<b>2.252.100</b>	<b>4.864.060</b>	<b>5.891.130</b>	<b>5.732.960</b>	<b>4.903.020</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.105.751</b>	<b>2.252.100</b>	<b>4.864.060</b>	<b>5.891.130</b>	<b>5.732.960</b>	<b>4.903.020</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 542301

Hier sind unter Anderem die Aufwendungen für das Fahrradleasing der Mitarbeiter veranschlagt; dazu koresspondiert das Ertragskonto 448810.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement**

Kreisstadt Siegburg

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.273	245.000	102.000	102.000	102.000	102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.239	14.200				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.733	265.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	359.519					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		48.650	76.950	82.640	242.270	92.790
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.764</b>	<b>572.850</b>	<b>271.950</b>	<b>277.640</b>	<b>437.270</b>	<b>287.790</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.444.610	-1.168.400	-953.200	-995.400	-1.015.000	-1.035.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.011.822	-1.281.800	-1.307.600	-1.333.900	-1.361.200	-1.384.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-12.470	-4.000	-81.490		
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.088	-132.400	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.594.519</b>	<b>-2.595.070</b>	<b>-2.433.200</b>	<b>-2.579.190</b>	<b>-2.544.600</b>	<b>-2.588.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.785.755</b>	<b>-2.022.220</b>	<b>-2.161.250</b>	<b>-2.301.550</b>	<b>-2.107.330</b>	<b>-2.300.410</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität	49,43%	64,90%	52,36%	65,29%	40,67%	41,05%
Sach- und Dienstl. intensität	11,43%	17,23%	32,78%	16,71%	10,20%	10,10%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-8,09€	12,96€	15,12€	13,08€	19,85€	20,00€
Aufwandsdeckungsgrad	187,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	23,77%	0,00%	0,00%	0,00%	37,92%	37,54%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-909.971</b>					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-909.971					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.912</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-2.004					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-907					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-912.883</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>240.375</b>	<b>282.500</b>	<b>279.500</b>	<b>293.000</b>	<b>298.900</b>	<b>304.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>73.300</b>	<b>75.200</b>	<b>76.700</b>	<b>78.200</b>	<b>79.800</b>	<b>81.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.667</b>	<b>75.000</b>	<b>175.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	55.667	75.000	175.000	75.000	75.000	75.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>115.780</b>				<b>278.730</b>	<b>278.730</b>
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG					278.730	278.730
573101	Abschreibung auf Forderungen	115.780					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.026</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
541201	Aus- und Fortbildung	1.425	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	602	900	900	900	900	900
543101	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.148</b>	<b>435.300</b>	<b>533.800</b>	<b>448.800</b>	<b>735.030</b>	<b>742.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-425.735</b>	<b>435.300</b>	<b>533.800</b>	<b>448.800</b>	<b>735.030</b>	<b>742.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.735</b>	<b>435.300</b>	<b>533.800</b>	<b>448.800</b>	<b>735.030</b>	<b>742.530</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-425.735</b>	<b>435.300</b>	<b>533.800</b>	<b>448.800</b>	<b>735.030</b>	<b>742.530</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.359</b>	<b>-10.240</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-10.359	-10.240	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.251</b>	<b>119.330</b>	<b>104.840</b>	<b>104.110</b>	<b>102.530</b>	<b>101.190</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.798	5.200	2.810	2.680	2.770	2.610
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.669	8.630	3.190	3.230	3.300	3.490
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	91.784	105.500	98.840	98.200	96.460	95.090
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-339.843</b>	<b>544.390</b>	<b>635.030</b>	<b>549.300</b>	<b>833.950</b>	<b>840.110</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-339.843</b>	<b>544.390</b>	<b>635.030</b>	<b>549.300</b>	<b>833.950</b>	<b>840.110</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 570101

Gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 zu je 1/50 abzuschreiben.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.971					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.971</b>					
10	- Personalauszahlungen	-196.918	-282.500	-279.500	-293.000	-298.900	-304.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-75.200	-76.700	-78.200	-79.800	-81.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.332	-75.000	-175.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.022	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.272</b>	<b>-435.300</b>	<b>-533.800</b>	<b>-448.800</b>	<b>-456.300</b>	<b>-463.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.699</b>	<b>-435.300</b>	<b>-533.800</b>	<b>-448.800</b>	<b>-456.300</b>	<b>-463.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Ratsbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	1389,73%	3054,47%	1689,99%	1625,26%	1595,53%	1566,87%
Personalintensität	69,76%	64,20%	79,76%	80,12%	80,08%	80,04%
Ertrag pro Einwohner	28,84€	35,82€	34,83€	34,75€	34,71€	34,67€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.282.543</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
451102	Konzessionsabgaben Gas	-123.120	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-59.423					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.282.543</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>64.380</b>	<b>33.000</b>	<b>74.100</b>	<b>77.400</b>	<b>78.800</b>	<b>80.200</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.329</b>	<b>18.200</b>	<b>18.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
541201	Aus- und Fortbildung	407	100	100	100	100	100
541203	Reisekosten	172	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.288</b>	<b>51.400</b>	<b>92.900</b>	<b>96.600</b>	<b>98.400</b>	<b>100.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.190.255</b>	<b>-1.518.600</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.473.400</b>	<b>-1.471.600</b>	<b>-1.469.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.190.255</b>	<b>-1.518.600</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.473.400</b>	<b>-1.471.600</b>	<b>-1.469.800</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-34.105</b>					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-34.105					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-34.105</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.224.360</b>	<b>-1.518.600</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.473.400</b>	<b>-1.471.600</b>	<b>-1.469.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.945</b>	<b>13.990</b>	<b>13.940</b>	<b>13.850</b>	<b>13.600</b>	<b>13.410</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.945	13.990	13.940	13.850	13.600	13.410
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.211.415</b>	<b>-1.504.610</b>	<b>-1.463.160</b>	<b>-1.459.550</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-1.456.390</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.211.415</b>	<b>-1.504.610</b>	<b>-1.463.160</b>	<b>-1.459.550</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-1.456.390</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.635.513	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.635.513</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	-48.999	-33.000	-74.100	-77.400	-78.800	-80.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-18.200	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.970	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.969</b>	<b>-51.400</b>	<b>-92.900</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>-100.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520.544</b>	<b>1.518.600</b>	<b>1.477.100</b>	<b>1.473.400</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.469.800</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.016.513	3.033.860	3.690.430	3.690.430	3.690.430	3.690.430
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>3.016.513</b>	<b>3.033.860</b>	<b>3.690.430</b>	<b>3.690.430</b>	<b>3.690.430</b>	<b>3.690.430</b>
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen			-300.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.715.613	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-18.715.613</b>	<b>-22.120.000</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.150.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.699.100</b>	<b>-19.086.140</b>	<b>-2.759.570</b>	<b>-2.459.570</b>	<b>-2.459.570</b>	<b>-2.459.570</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- 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	-15.699.100	-19.086.140	-2.459.570	-2.459.570	-2.459.570 -2.459.570	-130.849.880	-86.840.886
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.016.513	3.033.860	3.690.430	3.690.430	3.690.430 3.690.430	14.068.150	14.044.237
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.715.613	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000 -6.150.000	-144.918.030	-100.885.123
I020.007 Gründung Projektg. Waldstraße			-300.000			-300.000	
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen			-300.000			-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Leistung des Gesellschafteranteils zur "Projektgesellschaft Waldstraße mbH" sind in 2024 50 T€ veranschlagt.							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.715.613</b>	<b>-22.120.000</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.150.000 -6.150.000</b>	<b>-145.218.030</b>	<b>-100.885.123</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.016.513</b>	<b>3.033.860</b>	<b>3.690.430</b>	<b>3.690.430</b>	<b>3.690.430 3.690.430</b>	<b>14.068.150</b>	<b>16.037.212</b>
<b>Summe</b>	<b>-15.699.100</b>	<b>-19.086.140</b>	<b>-2.759.570</b>	<b>-2.459.570</b>	<b>-2.459.570 -2.459.570</b>	<b>-131.149.880</b>	<b>-84.847.911</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-18.715.613</b>	<b>-22.120.000</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.150.000 -6.150.000</b>	<b>-145.218.030</b>	<b>-100.885.123</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.016.513</b>	<b>3.033.860</b>	<b>3.690.430</b>	<b>3.690.430</b>	<b>3.690.430 3.690.430</b>	<b>14.068.150</b>	<b>16.037.212</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 - Sicherungshypotheken - 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)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	46,33%	39,84%	37,06%	35,74%	35,09%	34,46%
Zinslastquote	0,12%	0,23%	0,21%	0,20%	0,20%	0,20%
Personalintensität	70,66%	73,12%	73,59%	74,21%	74,33%	74,46%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,21€	9,31€	9,91€	10,30€	10,47€	10,65€
Abschreibungsintensität	9,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-241.363</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
456201	Beitreibungsgebühren	-133.643	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-90.030	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-17.690					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-241.363</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>368.164</b>	<b>321.200</b>	<b>347.500</b>	<b>363.400</b>	<b>370.700</b>	<b>378.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>61.829</b>	<b>80.500</b>	<b>82.100</b>	<b>83.700</b>	<b>85.400</b>	<b>87.100</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>48.071</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	48.071					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.938</b>	<b>37.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
541201	Aus- und Fortbildung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541203	Reisekosten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	14.910	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543108	Kontoführungsgebühren	28.027	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.002</b>	<b>439.300</b>	<b>472.200</b>	<b>489.700</b>	<b>498.700</b>	<b>507.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.639</b>	<b>264.300</b>	<b>297.200</b>	<b>314.700</b>	<b>323.700</b>	<b>332.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-607</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
469190	Rücklastschriften-Erträge	-607	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>640</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
559990	Rücklastschriften-Aufwand	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>33</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.672</b>	<b>264.300</b>	<b>297.200</b>	<b>314.700</b>	<b>323.700</b>	<b>332.800</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.123</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.123					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.123</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>278.549</b>	<b>264.300</b>	<b>297.200</b>	<b>314.700</b>	<b>323.700</b>	<b>332.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.290</b>	<b>-12.890</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-11.290	-12.890	-11.290	-11.290	-11.290	-11.290
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.770</b>	<b>139.640</b>	<b>130.290</b>	<b>129.400</b>	<b>127.410</b>	<b>125.710</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.991	5.760	3.110	2.970	3.080	2.890
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.956	9.550	3.530	3.580	3.660	3.870
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	114.823	124.330	123.650	122.850	120.670	118.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>387.029</b>	<b>391.050</b>	<b>416.200</b>	<b>432.810</b>	<b>439.820</b>	<b>447.220</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>387.029</b>	<b>391.050</b>	<b>416.200</b>	<b>432.810</b>	<b>439.820</b>	<b>447.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.020	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.776</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-300.058	-321.200	-347.500	-363.400	-370.700	-378.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-80.500	-82.100	-83.700	-85.400	-87.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-640	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.483	-37.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.182</b>	<b>-440.300</b>	<b>-473.200</b>	<b>-490.700</b>	<b>-499.700</b>	<b>-508.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.405</b>	<b>-264.300</b>	<b>-297.200</b>	<b>-314.700</b>	<b>-323.700</b>	<b>-332.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	11,58%	2,89%	3,65%	1,53%	1,16%	1,12%
Abschreibungsintensität	14,15%	13,24%	13,38%	10,70%	6,97%	3,70%
Zuwendungsquote	85,25%	60,81%	71,65%	30,18%	5,81%	1,56%
Personalintensität	16,79%	19,05%	19,25%	20,60%	21,48%	22,24%
Sach- und Dienstl. intensität	0,85%	0,99%	0,90%	0,93%	0,95%	0,96%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-444.506</b>	<b>-71.380</b>	<b>-116.280</b>	<b>-19.880</b>	<b>-2.840</b>	<b>-730</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-427.069	-59.200	-109.200	-14.900		
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-11.472	-6.210	-4.980	-4.980	-2.840	-730
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-5.965	-5.970	-2.100			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.211</b>					
446101	Schadenersatzleistungen	-8.211					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-61.167</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
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-1.025	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.167	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-9.976					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.484</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-6.366					
459201	Periodenfremder Ertrag	-118					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.072</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-1.072					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-521.440</b>	<b>-117.380</b>	<b>-162.280</b>	<b>-65.880</b>	<b>-48.840</b>	<b>-46.730</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>755.893</b>	<b>773.100</b>	<b>855.300</b>	<b>890.000</b>	<b>907.800</b>	<b>926.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.804</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.352</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	38.352	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>636.973</b>	<b>537.280</b>	<b>594.460</b>	<b>462.250</b>	<b>294.560</b>	<b>154.230</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	142.376	125.800	115.030	84.060	59.250	32.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	7.708	8.870	7.880	7.760	7.240	4.700
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	486.056	402.610	471.550	370.430	228.070	116.630
573101	Abschreibung auf Forderungen	834					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.059.555</b>	<b>2.708.100</b>	<b>2.954.300</b>	<b>2.927.300</b>	<b>2.984.300</b>	<b>3.044.300</b>
541201	Aus- und Fortbildung	26.696	82.000	48.200	48.200	48.200	48.200
541203	Reisekosten	197	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	386.399	440.000	480.000	505.000	530.000	557.000
543101	Geschäftsaufwendungen	404.099	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
543105	Telekommunikation	424.863	410.000	410.000	350.000	350.000	350.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	1.664.440	1.290.000	1.540.000	1.578.000	1.610.000	1.643.000
543141	Kopierkosten	100.691	130.000	120.000	90.000	90.000	90.000
549301	Periodenfremder Aufwand	52.170					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.502.577</b>	<b>4.058.480</b>	<b>4.444.060</b>	<b>4.319.550</b>	<b>4.226.660</b>	<b>4.164.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.981.137</b>	<b>3.941.100</b>	<b>4.281.780</b>	<b>4.253.670</b>	<b>4.177.820</b>	<b>4.117.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.981.137</b>	<b>3.941.100</b>	<b>4.281.780</b>	<b>4.253.670</b>	<b>4.177.820</b>	<b>4.117.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.981.137</b>	<b>3.941.100</b>	<b>4.281.780</b>	<b>4.253.670</b>	<b>4.177.820</b>	<b>4.117.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.007.137</b>	<b>-3.974.600</b>	<b>-4.315.280</b>	<b>-4.287.170</b>	<b>-4.211.320</b>	<b>-4.151.300</b>
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-4.007.137	-3.974.600	-4.315.280	-4.287.170	-4.211.320	-4.151.300
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.000</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 543105

Die Rückkehr in das sanierte Rathaus führt zu einer Kostenreduzierung, auch in Verbindung mit neuen Arbeitsformen.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

#### zu Sachkonto 543140

Da insbesondere Software zunehmend nur im Mietmodell zu beziehen ist, u.a. die Lizenzkosten in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen sind, die Nutzeranzahl im Gesamtkonzern angestiegen ist und erhöhte Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen sind, ist die Erhöhung zwingend erforderlich. Berücksichtigt sind auch die steigenden Anforderungen der Schulen.

#### zu Sachkonto 543141

Im sanierten Rathaus ist durch eine verringerte Gerätezahl von geringeren Kosten auszugehen.



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.069	59.200	109.200	14.900		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.031					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.436	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	118					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.654</b>	<b>105.200</b>	<b>155.200</b>	<b>60.900</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-747.268	-773.100	-855.300	-890.000	-907.800	-926.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.352	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.100.926	-2.708.100	-2.954.300	-2.927.300	-2.984.300	-3.044.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.886.546</b>	<b>-3.521.200</b>	<b>-3.849.600</b>	<b>-3.857.300</b>	<b>-3.932.100</b>	<b>-4.010.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.371.892</b>	<b>-3.416.000</b>	<b>-3.694.400</b>	<b>-3.796.400</b>	<b>-3.886.100</b>	<b>-3.964.300</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.596	-920.000	-1.427.000	-945.000	-1.227.000	-1.275.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-800.596</b>	<b>-920.000</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-1.275.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.596</b>	<b>-920.000</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-1.275.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 1111000 Informationstechnologie</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- 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	-161.654	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.514.200	-1.417.399	
07 + Sonstige Einzahlungen						-34.200		
15 - Sonstige Auszahlungen							-9.068	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							9.919	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-161.654	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.480.000	-1.418.249	
<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	-35.451	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000 -500.000	-2.124.800	-1.803.832	
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000		
15 - Sonstige Auszahlungen							-381	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						3.055.000	680	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.451	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000 -500.000	-5.174.800	-1.804.131	
<i>Erläuterungen:</i> Es sind jährlich Mittel für punktuelle Ergänzungen der Ausstattung erforderlich, zudem beginnt aufgrund des Alters der Geräte bereits die erforderliche Ersatzbeschaffung.								
I010.008 EDV-Infrastruktur	-208.419	-300.000	-800.000	-300.000	-300.000 -300.000	-2.750.000	-1.749.070	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							6.417	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.419	-300.000	-800.000	-300.000	-300.000 -300.000	-2.750.000	-1.755.487	
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von EDV-Infrastruktur für das sanierte Rathaus vorgesehen.								
I010.012 Digitalisierung	-303.381	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.400.000	-610.807	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-31.047	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-303.381	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.400.000	-579.760	
<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>-708.905</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.200.000 -1.200.000</b>	<b>-11.679.800</b>	<b>-6.573.398</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>2.995.610</b>	<b>17.015</b>	
<b>Summe</b>	<b>-708.905</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.200.000 -1.200.000</b>	<b>-8.684.190</b>	<b>-6.556.383</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	-91.690	-20.000	-27.000	-45.000	-27.000 -75.000	-795.030	-838.392
Summe Einzahlungen						46.030	100
Summe	-91.690	-20.000	-27.000	-45.000	-27.000 -75.000	-749.000	-838.292
Gesamtsumme Auszahlungen	-800.596	-920.000	-1.427.000	-945.000	-1.227.000 -1.275.000	-12.474.830	-7.411.790
Gesamtsumme Einzahlungen						3.041.640	17.115

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	10,11%	6,04%	5,82%	5,69%	5,59%	5,50%
Personalintensität	9,82%	14,78%	16,19%	16,69%	16,73%	16,79%
Sach- und Dienstl. intensität	19,48%	15,45%	17,81%	17,75%	17,86%	17,88%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,95€	23,08€	24,06€	24,61€	25,05€	25,47€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</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
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.882</b>					
446101	Schadenersatzleistungen	-17.882					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.879</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
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-1.879	-300	-300	-300	-300	-300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-68.008</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	-68.008	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.769</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>85.288</b>	<b>150.200</b>	<b>170.900</b>	<b>180.000</b>	<b>183.600</b>	<b>187.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.101</b>	<b>82.900</b>	<b>84.600</b>	<b>86.300</b>	<b>88.000</b>	<b>89.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>169.160</b>	<b>157.000</b>	<b>188.000</b>	<b>191.500</b>	<b>196.000</b>	<b>199.500</b>
524109	Gebäudeversicherungen	149.551	147.000	178.000	181.500	186.000	189.500
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	19.609	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.924</b>	<b>625.910</b>	<b>611.910</b>	<b>620.910</b>	<b>629.910</b>	<b>638.910</b>
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
542108	Aufwandsentschädigung f. Schiedspersonen	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	23.941	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.027	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	538	400	400	400	400	400
544101	Unfallversicherungen	373.389	405.000	390.000	398.000	406.000	414.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.339	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
544108	Kommunaler Schadenausgleich	42.205	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544110	Schadenfälle	105.925	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>868.473</b>	<b>1.016.010</b>	<b>1.055.410</b>	<b>1.078.710</b>	<b>1.097.510</b>	<b>1.115.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>780.704</b>	<b>954.610</b>	<b>994.010</b>	<b>1.017.310</b>	<b>1.036.110</b>	<b>1.054.110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.704</b>	<b>954.610</b>	<b>994.010</b>	<b>1.017.310</b>	<b>1.036.110</b>	<b>1.054.110</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>780.704</b>	<b>954.610</b>	<b>994.010</b>	<b>1.017.310</b>	<b>1.036.110</b>	<b>1.054.110</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.899</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.899	-1.870	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.009</b>	<b>16.570</b>	<b>18.370</b>	<b>18.260</b>	<b>17.950</b>	<b>17.700</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	91	260	140	140	140	130
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	135	450	160	160	170	180
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.783	15.860	18.070	17.960	17.640	17.390
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>795.814</b>	<b>969.310</b>	<b>1.010.480</b>	<b>1.033.670</b>	<b>1.052.160</b>	<b>1.069.910</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>795.814</b>	<b>969.310</b>	<b>1.010.480</b>	<b>1.033.670</b>	<b>1.052.160</b>	<b>1.069.910</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 524109

Beiträge für die Versicherung aller städtischen Gebäude (Feuer/Leitungswasser/Sturm).  
Der jährliche Beitrag erhöht sich jeweils um ca. 2%. Im Jahr 2023 wurden die Beiträge aufgrund des extrem gestiegenen gleitenden Neuwertfaktors wesentlich höher angesetzt als üblich.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.341					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.879	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.952	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.172</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.909	-150.200	-170.900	-180.000	-183.600	-187.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-82.900	-84.600	-86.300	-88.000	-89.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.960	-157.000	-188.000	-191.500	-196.000	-199.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-580.997	-625.910	-611.910	-620.910	-629.910	-638.910
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-811.866</b>	<b>-1.016.010</b>	<b>-1.055.410</b>	<b>-1.078.710</b>	<b>-1.097.510</b>	<b>-1.115.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.694</b>	<b>-954.610</b>	<b>-994.010</b>	<b>-1.017.310</b>	<b>-1.036.110</b>	<b>-1.054.110</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Baubetrieb und 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)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Etrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Zuschuss je Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Aufwandsdeckungsgrad	28,05%	24,67%	21,66%	21,41%	21,02%	20,08%
Personalintensität	5,62%	3,38%	3,73%	3,85%	3,85%	3,75%
Sach- und Dienstleistungsintensität	72,67%	81,20%	77,08%	76,82%	77,07%	78,28%
Abschreibungsintensität	10,37%	9,53%	8,83%	8,73%	8,57%	8,16%
Zuwendungsquote	15,12%	20,41%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-204.830</b>	<b>-264.830</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. Zuweig v. Land	-204.830	-264.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000.938</b>	<b>-980.550</b>	<b>-989.550</b>	<b>-989.550</b>	<b>-989.550</b>	<b>-989.550</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-965.643	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
441102	Pacht		-980	-980	-980	-980	-980
441104	Erbbauzinsen	-3.563	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-31.732	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>-52.000</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
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-149.220</b>					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-3.778					
459201	Periodenfremder Ertrag	-145.442					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.354.988</b>	<b>-1.297.380</b>	<b>-1.229.380</b>	<b>-1.229.380</b>	<b>-1.229.380</b>	<b>-1.229.380</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>271.697</b>	<b>178.000</b>	<b>211.600</b>	<b>220.900</b>	<b>225.300</b>	<b>229.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.121</b>	<b>28.200</b>	<b>28.800</b>	<b>29.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.511.048</b>	<b>4.270.500</b>	<b>4.375.500</b>	<b>4.410.500</b>	<b>4.507.500</b>	<b>4.792.500</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.825					
524101	Strom	845.818	970.000	970.000	970.000	1.000.000	1.050.000
524102	Heizung	674.972	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000
524103	Wasser	90.043	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
524104	Abwasser (Kanal)	456.001	488.000	488.000	488.000	500.000	500.000
524105	Grundbesitzabgaben	65.738	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524107	Abfallbeseitigung	173.650	170.000	200.000	200.000	210.000	210.000
524108	Reinigung	1.053.677	1.130.000	1.165.000	1.200.000	1.235.000	1.270.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	145.324	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>501.121</b>	<b>501.130</b>	<b>501.020</b>	<b>501.020</b>	<b>501.020</b>	<b>499.640</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	501.013	501.020	501.020	501.020	501.020	499.640
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	110				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.444</b>	<b>281.600</b>	<b>559.700</b>	<b>579.700</b>	<b>584.700</b>	<b>569.700</b>
541201	Aus- und Fortbildung	958	600	600	600	600	600
541203	Reisekosten		500	500	500	500	500
542201	Mieten	408.426	275.000	433.600	438.600	443.600	448.600
542203	Pachten	-853	500				
542301	Leasing			5.000			
543101	Geschäftsaufwendungen	90		115.000	115.000	115.000	115.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	13.685	5.000	5.000	25.000	25.000	5.000
549301	Periodenfremder Aufwand	88.138					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.831.431</b>	<b>5.259.430</b>	<b>5.676.620</b>	<b>5.741.520</b>	<b>5.848.520</b>	<b>6.122.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.476.443</b>	<b>3.962.050</b>	<b>4.447.240</b>	<b>4.512.140</b>	<b>4.619.140</b>	<b>4.892.860</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.476.443</b>	<b>3.962.050</b>	<b>4.447.240</b>	<b>4.512.140</b>	<b>4.619.140</b>	<b>4.892.860</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-63.467</b>	<b>-555.000</b>				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-63.467	-555.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-63.467</b>	<b>-555.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.412.976</b>	<b>3.407.050</b>	<b>4.447.240</b>	<b>4.512.140</b>	<b>4.619.140</b>	<b>4.892.860</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.649.725</b>	<b>-3.589.890</b>	<b>-4.628.470</b>	<b>-4.692.930</b>	<b>-4.798.750</b>	<b>-5.071.540</b>
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-3.649.725	-3.589.890	-4.628.470	-4.692.930	-4.798.750	-5.071.540
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.749</b>	<b>182.840</b>	<b>181.230</b>	<b>180.790</b>	<b>179.610</b>	<b>178.680</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	174.319	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	62.430	68.840	67.230	66.790	65.610	64.680

#### Erläuterungen

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

Die Ansatzplanung berücksichtigt neben allgemeiner Kostensteigerung anteilig auch die Inbetriebnahme neuer Gebäude (z.B. Anbau BCN, Kita St. Anno, Erweiterung Grundschule Nord), soweit derzeit absehbar.

##### zu Sachkonto 542201

Der Ansatz beinhaltet die Miete und Nebenkosten verschiedener Gebäude (inkl. Nebenkosten Interimsstandorte Rathaussanierung sowie Auslagerung VHS/Studiobühne).

##### zu Sachkonto 543101

Der Ansatz enthält zukünftig die Kosten für die externe Beauftragung der Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln der Gesamtverwaltung sowie für die externe Vergabe von Baum- und Spielplatzkontrollen.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.060	980.550	989.550	989.550	989.550	989.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.481					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.191.541</b>	<b>1.032.550</b>	<b>1.024.550</b>	<b>1.024.550</b>	<b>1.024.550</b>	<b>1.024.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-269.316	-178.000	-211.600	-220.900	-225.300	-229.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-28.200	-28.800	-29.400	-30.000	-30.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.420.652	-4.270.500	-4.375.500	-4.410.500	-4.507.500	-4.792.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-397.583	-281.600	-559.700	-579.700	-584.700	-569.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.087.551</b>	<b>-4.758.300</b>	<b>-5.175.600</b>	<b>-5.240.500</b>	<b>-5.347.500</b>	<b>-5.622.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.896.010</b>	<b>-3.725.750</b>	<b>-4.151.050</b>	<b>-4.215.950</b>	<b>-4.322.950</b>	<b>-4.598.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Straßenbaulasträger</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	38,88%	40,02%	32,37%	54,26%	53,50%	52,75%
Abschreibungsintensität	0,07%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Zinslastquote	1,74%	2,08%	1,60%	1,56%	1,54%	1,52%
Personalintensität	67,43%	43,37%	56,15%	57,05%	57,37%	57,69%
Sach- und Dienstl. intensität	15,41%	19,83%	15,26%	14,85%	14,64%	14,44%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,61€	5,20€	6,85€	5,15€	5,26€	5,36€
Zuwendungsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.640</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	-8.640	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-105.552</b>	<b>-97.750</b>	<b>-103.150</b>	<b>-183.440</b>	<b>-183.440</b>	<b>-183.440</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-57.263	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
441104	Erbbauszinsen	-2.208	-2.210	-2.210	-82.500	-82.500	-82.500
441105	Stellplatzmieten	-30.885	-28.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
441121	Jagdrecht	-2.597	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	6.057					
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-12.520	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.167</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-18					
459201	Periodenfremder Ertrag	-3.150					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.359</b>	<b>-105.750</b>	<b>-111.150</b>	<b>-191.440</b>	<b>-191.440</b>	<b>-191.440</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>203.572</b>	<b>114.600</b>	<b>192.800</b>	<b>201.300</b>	<b>205.300</b>	<b>209.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.114</b>	<b>46.700</b>	<b>47.600</b>	<b>48.600</b>	<b>49.600</b>	<b>50.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.512</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.164	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524105	Grundbesitzabgaben	43.348	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>200</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
573101	Abschreibung auf Forderungen	89					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.488</b>	<b>50.440</b>	<b>50.440</b>	<b>50.440</b>	<b>50.440</b>	<b>50.440</b>
541201	Aus- und Fortbildung		600	600	600	600	600
541203	Reisekosten		500	500	500	500	500
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
542203	Pachten	3.800	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
549301	Periodenfremder Aufwand	552					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.886</b>	<b>264.250</b>	<b>343.350</b>	<b>352.850</b>	<b>357.850</b>	<b>362.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.527</b>	<b>158.500</b>	<b>232.200</b>	<b>161.410</b>	<b>166.410</b>	<b>171.510</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.256</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.256</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.783</b>	<b>164.000</b>	<b>237.700</b>	<b>166.910</b>	<b>171.910</b>	<b>177.010</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>189.783</b>	<b>164.000</b>	<b>237.700</b>	<b>166.910</b>	<b>171.910</b>	<b>177.010</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.789</b>	<b>54.300</b>	<b>49.950</b>	<b>49.580</b>	<b>48.860</b>	<b>48.220</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	958	2.770	1.500	1.420	1.480	1.390
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.421	4.600	1.700	1.720	1.760	1.860
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	43.410	46.930	46.750	46.440	45.620	44.970
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>235.572</b>	<b>218.300</b>	<b>287.650</b>	<b>216.490</b>	<b>220.770</b>	<b>225.230</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>235.572</b>	<b>218.300</b>	<b>287.650</b>	<b>216.490</b>	<b>220.770</b>	<b>225.230</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.872	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.047	97.750	103.150	183.440	183.440	183.440
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.150					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.069</b>	<b>105.750</b>	<b>111.150</b>	<b>191.440</b>	<b>191.440</b>	<b>191.440</b>
10	- Personalauszahlungen	-127.994	-114.600	-192.800	-201.300	-205.300	-209.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-46.700	-47.600	-48.600	-49.600	-50.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.614	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.270	-50.440	-50.440	-50.440	-50.440	-50.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.879</b>	<b>-269.640</b>	<b>-348.740</b>	<b>-358.240</b>	<b>-363.240</b>	<b>-368.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.810</b>	<b>-163.890</b>	<b>-237.590</b>	<b>-166.800</b>	<b>-171.800</b>	<b>-176.900</b>
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	189.447					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.892					
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>201.339</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-869.556	-100.000	-2.150.000	-350.000	-100.000	-100.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-869.556</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-668.217</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 111302 Grundstücksverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-869.556	-100.000	-2.150.000	-350.000	-100.000 -100.000	-4.338.000	-1.462.999
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							11.692
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-869.556	-100.000	-2.150.000	-350.000	-100.000 -100.000	-4.338.000	-1.474.691
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2024 ist der Erwerb mehrerer Grundstücke vorgesehen: Bahntrasse vom Siegwerk bis Frankfurter Straße, Marienheim, private Grundstücke im Bereich Zange II und laufende Erwerbungen kleineren Umfangs, die nicht planbar sind.							
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	17.866					2.813.450	1.569.189
07 + Sonstige Einzahlungen							796.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							16.780
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.866					2.813.450	755.795
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-869.556</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100.000 -100.000</b>	<b>-4.338.000</b>	<b>-1.474.691</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.866</b>					<b>2.813.450</b>	<b>1.580.881</b>
<b>Summe</b>	<b>-851.689</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100.000 -100.000</b>	<b>-1.524.550</b>	<b>106.190</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-869.556</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100.000 -100.000</b>	<b>-4.338.000</b>	<b>-1.474.691</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>17.866</b>					<b>2.813.450</b>	<b>1.580.881</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Baubetrieb und 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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	13,57%	8,36%	7,66%	8,02%	7,74%	8,21%
Abschreibungsintensität	1,10%	0,85%	0,73%	0,77%	0,74%	0,78%
Personalintensität	32,08%	32,64%	35,82%	38,98%	38,40%	41,49%
Sach- und Dienstl. intensität	64,22%	62,95%	55,88%	55,75%	56,49%	53,08%
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Zuwendungsquote	74,32%	91,12%	91,10%	91,10%	91,10%	91,10%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	2,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-275.422</b>	<b>-256.500</b>	<b>-255.990</b>	<b>-255.990</b>	<b>-255.990</b>	<b>-255.990</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-275.422	-256.500	-255.990	-255.990	-255.990	-255.990
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.627</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
446101	Schadenersatzleistungen	-50.627	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-44.558</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-31.071					
459201	Periodenfremder Ertrag	-13.487					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-370.607</b>	<b>-281.500</b>	<b>-280.990</b>	<b>-280.990</b>	<b>-280.990</b>	<b>-280.990</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>876.189</b>	<b>1.099.020</b>	<b>1.313.620</b>	<b>1.366.420</b>	<b>1.393.320</b>	<b>1.420.720</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.262</b>	<b>28.200</b>	<b>28.800</b>	<b>29.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.754.090</b>	<b>2.026.500</b>	<b>2.049.500</b>	<b>1.954.500</b>	<b>2.049.500</b>	<b>1.817.500</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.540.350	1.784.000	1.787.000	1.692.000	1.787.000	1.535.000
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	870	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.726	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	207.144	230.000	230.000	230.000	230.000	250.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>30.040</b>	<b>28.600</b>	<b>26.930</b>	<b>26.850</b>	<b>26.840</b>	<b>26.800</b>
571104	Abschreibungen Außenanlagen	3.926	3.560	2.460	2.460	2.460	2.460
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	25.773	24.700	24.220	24.170	24.170	24.170
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	341	340	250	220	210	170
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.649</b>	<b>91.600</b>	<b>248.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>
541201	Aus- und Fortbildung	1.658	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	350	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541203	Reisekosten	1.111	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543101	Geschäftsaufwendungen	18.069	15.000	50.000	30.000	30.000	30.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	10.768	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543133	Externer Planungsaufwand	11.143	35.000	135.000	35.000	35.000	35.000
549301	Periodenfremder Aufwand	12.550					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.731.230</b>	<b>3.273.920</b>	<b>3.667.450</b>	<b>3.505.770</b>	<b>3.628.260</b>	<b>3.424.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.360.623</b>	<b>2.992.420</b>	<b>3.386.460</b>	<b>3.224.780</b>	<b>3.347.270</b>	<b>3.143.230</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.360.623</b>	<b>2.992.420</b>	<b>3.386.460</b>	<b>3.224.780</b>	<b>3.347.270</b>	<b>3.143.230</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>		<b>-100.000</b>				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)		-100.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-100.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.360.623</b>	<b>2.892.420</b>	<b>3.386.460</b>	<b>3.224.780</b>	<b>3.347.270</b>	<b>3.143.230</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.465.490</b>	<b>-2.979.880</b>	<b>-3.472.060</b>	<b>-3.309.890</b>	<b>-3.431.420</b>	<b>-3.226.330</b>
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-2.465.490	-2.979.880	-3.472.060	-3.309.890	-3.431.420	-3.226.330
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.868</b>	<b>87.460</b>	<b>85.600</b>	<b>85.110</b>	<b>84.150</b>	<b>83.100</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	30.638					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		5.610	5.660	5.690	6.140	6.200
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	74.230	81.850	79.940	79.420	78.010	76.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1</b>					
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1</b>					

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 521101

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

#### zu Sachkonto 543101

Der Ansatz umfasst zukünftig neben der Deckung von Bedarfen an geringwertigen Wirtschaftsgütern u.a. auch die Umzugskosten an städtischen Gebäuden (außer Schulen und Kitas, hier werden die Kosten in den dortigen KTR berücksichtigt), die im Rahmen von laufenden Bauprojekten nicht investiv gebucht werden können sowie Entsorgung von nicht mehr benötigten Lagerungen, im Jahr 2024 insbesondere bezüglich des VHS-Studienhauses.

#### zu Sachkonto 543132

Der Ansatz enthält einen Anteil für die Erstellung von energetischen Gebäudegutachten im Rahmen eines aktiven Energiemanagements.

#### zu Sachkonto 543133

Im Ansatz sind vermutliche Bedarfe an externen Planungsleistungen, z.B. für Brandschutzkonzepte, Tragwerk/Statik sowie Raumluftuntersuchungen enthalten. Für das Jahr 2024 enthält der Ansatz Kosten für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz im Rahmen des Projektes "Klimaqartier Deichhaus".

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.539	256.500	255.990	255.990	255.990	255.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.551	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.834					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.924</b>	<b>281.500</b>	<b>280.990</b>	<b>280.990</b>	<b>280.990</b>	<b>280.990</b>
10	- Personalauszahlungen	-868.991	-1.099.020	-1.313.620	-1.366.420	-1.393.320	-1.420.720
11	- Versorgungsauszahlungen		-28.200	-28.800	-29.400	-30.000	-30.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.189	-2.026.500	-2.049.500	-1.954.500	-2.049.500	-1.817.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.802	-91.600	-248.600	-128.600	-128.600	-128.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.300.982</b>	<b>-3.245.320</b>	<b>-3.640.520</b>	<b>-3.478.920</b>	<b>-3.601.420</b>	<b>-3.397.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.971.058</b>	<b>-2.963.820</b>	<b>-3.359.530</b>	<b>-3.197.930</b>	<b>-3.320.430</b>	<b>-3.116.430</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-60.000	-10.000	-60.000	-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>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I065.008 Fahrzeuge Immobilienmanagement			-50.000		-50.000	-50.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000		-50.000	-50.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</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>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>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Baubetrieb und 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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	37,34%	77,67%	13,53%	13,53%	13,52%	13,51%
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuwendungsquote	27,90%	12,61%	81,72%	81,72%	81,72%	81,72%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-22.293</b>	<b>-20.960</b>	<b>-23.690</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-22.293	-20.960	-23.690	-23.700	-23.700	-23.700
<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>
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-5.296	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-52.329</b>	<b>-140.000</b>				
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-52.329	-140.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.918</b>	<b>-166.260</b>	<b>-28.990</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>214.032</b>	<b>214.050</b>	<b>214.210</b>	<b>214.370</b>	<b>214.540</b>	<b>214.720</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	157.034	157.030	157.030	157.030	157.030	157.030
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	40.449	40.450	40.610	40.770	40.940	41.120
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	12.261	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.289	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.032</b>	<b>214.050</b>	<b>214.210</b>	<b>214.370</b>	<b>214.540</b>	<b>214.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.114</b>	<b>47.790</b>	<b>185.220</b>	<b>185.370</b>	<b>185.540</b>	<b>185.720</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.114</b>	<b>47.790</b>	<b>185.220</b>	<b>185.370</b>	<b>185.540</b>	<b>185.720</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>134.114</b>	<b>47.790</b>	<b>185.220</b>	<b>185.370</b>	<b>185.540</b>	<b>185.720</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.113</b>	<b>-47.790</b>	<b>-185.220</b>	<b>-185.370</b>	<b>-185.540</b>	<b>-185.720</b>
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-134.113	-47.790	-185.220	-185.370	-185.540	-185.720
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1</b>					
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1</b>					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- für Baumaßnahmen	-251.452	-5.800.000	-500.000	-1.250.000		
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-251.452</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.250.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.452</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.250.000</b>		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I064.009 Ufermauer Mühlengraben	-31.890	-1.500.000				-4.150.000	-109.952	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.890	-1.500.000				-4.150.000	-109.952	
<i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz soll die Ufermauer am Mühlengrabenbegleitweg zwischen Alleestraße und Bahnhofstraße neu gebaut werden.								
I065.001 Sanierung VHS-Gebäude	-215.260	-3.000.000	-500.000	-1.000.000		-7.198.875	-2.862.852	
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	-215.260	-3.000.000	-500.000	-1.000.000		-9.718.180	-4.131.987	
<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. der Verbandssind 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.								
I065.005 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.	-4.302	-1.300.000				-1.990.380	-31.924	
07 + Sonstige Einzahlungen						-380		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.302	-1.300.000				-1.990.000	-31.924	
I065.006 Erneuerung Heizung/Lüftung Stadtbibliothek				-250.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-250.000				
<i>Erläuterungen:</i> Es ist eine grundhafte 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.								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-251.452</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.250.000</b>		<b>-15.858.180</b>	<b>-4.486.684</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>2.518.925</b>	<b>1.481.956</b>	
<b>Summe</b>	<b>-251.452</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.250.000</b>		<b>-13.339.255</b>	<b>-3.004.729</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-251.452</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.250.000</b>		<b>-15.858.180</b>	<b>-4.486.684</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>2.518.925</b>	<b>1.481.956</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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>		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				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.: - Beseitigung wilden Mülls - Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Flächen - Papierkörbe - Straßenreinigung - Sonderreinigung (in der Straßenreinigung) - Winterdienst - Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze - Wald und Forstflächen - Grabstätten und Friedhofspflege - Bestattungen - Pflege der Ehrengräber - Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung					
<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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	14,27%	12,76%	11,86%	12,25%	12,05%	11,76%
Abschreibungsintensität	20,84%	21,34%	17,72%	17,95%	17,09%	16,11%
Zuwendungsquote	38,57%	43,55%	45,15%	44,43%	44,24%	43,92%
Personalintensität	58,02%	53,51%	48,61%	53,20%	54,09%	54,84%
Sach- und Dienstl. intensität	15,07%	17,23%	25,12%	19,50%	19,45%	19,35%
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,47€	0,53€	0,88€	0,90€	0,00€
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,36€



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-382.847</b>	<b>-367.000</b>	<b>-405.610</b>	<b>-391.500</b>	<b>-384.400</b>	<b>-374.590</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-77.203	-95.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-56.212	-36.390	-37.430	-37.430	-37.430	-37.430
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-205.336	-191.550	-179.130	-165.290	-158.250	-149.120
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-44.096	-44.060	-44.050	-43.780	-43.720	-43.040
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-173.013</b>	<b>-165.790</b>	<b>-162.700</b>	<b>-159.750</b>	<b>-154.430</b>	<b>-148.310</b>
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.698	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.650					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-3.081	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-120.418	-117.250	-115.740	-113.850	-108.790	-106.400
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-46.166	-45.540	-43.960	-42.900	-42.640	-38.910
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-67.784</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzschlag	-67.784	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-313.288</b>	<b>-290.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-299.753	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-13.535	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-45.301</b>					
459101	Spenden	-30.000					
459201	Periodenfremder Ertrag	-15.301					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-10.366</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-10.366					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-992.599</b>	<b>-842.790</b>	<b>-898.310</b>	<b>-881.250</b>	<b>-868.830</b>	<b>-852.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.036.482</b>	<b>3.534.660</b>	<b>3.682.860</b>	<b>3.827.360</b>	<b>3.901.160</b>	<b>3.976.460</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>52.383</b>	<b>38.800</b>	<b>39.600</b>	<b>40.400</b>	<b>41.200</b>	<b>42.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.048.134</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.903.000</b>	<b>1.403.000</b>	<b>1.403.000</b>	<b>1.403.000</b>
522102	Unterh.der Grillplätze	2.000					
522104	Brückenunterhaltung	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522110	Unterh. Grünanlagen	79.046	45.000	230.000	230.000	230.000	230.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	419.831	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	25.111	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	9.979	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	40.133	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	10.000	10.000				
522164	Unterh. der Friedhöfe	16.989	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	6.020	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	2.147	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	16.625	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524107	Abfallbeseitigung	85.950	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	120.956	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	99.415	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	38.932	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.449.983</b>	<b>1.409.740</b>	<b>1.342.870</b>	<b>1.291.680</b>	<b>1.232.840</b>	<b>1.168.280</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	104.495	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
571104	Abschreibungen Außenanlagen	2.648	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.029.213	995.780	954.260	914.230	883.850	838.920
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.582	86.620	86.040	86.040	86.040	86.040
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	63.183	62.680	62.180	60.390	52.320	43.590
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	149.056	146.720	122.790	113.620	93.980	83.600
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.806	13.500	13.160	12.960	12.210	11.690

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.051</b>	<b>479.600</b>	<b>608.500</b>	<b>632.500</b>	<b>633.500</b>	<b>661.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung	2.063	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung	29.079	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541203	Reisekosten	629	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	23.401	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542301	Leasing	5.265	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	127.972	145.000	267.000	291.000	292.000	320.000
543101	Geschäftsaufwendungen	41.102	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543103	Mitgliedsbeiträge	3.032	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten			40.000	40.000	40.000	40.000
543143	Projektaufwendungen	30.849	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544104	Kfz-Steuer	4.888	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
549301	Periodenfremder Aufwand	24.569					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	37.113	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	35.047	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	5.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.957.033</b>	<b>6.625.800</b>	<b>7.576.830</b>	<b>7.194.940</b>	<b>7.211.700</b>	<b>7.251.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.964.434</b>	<b>5.783.010</b>	<b>6.678.520</b>	<b>6.313.690</b>	<b>6.342.870</b>	<b>6.398.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.964.434</b>	<b>5.783.010</b>	<b>6.678.520</b>	<b>6.313.690</b>	<b>6.342.870</b>	<b>6.398.440</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>		<b>-75.000</b>				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)		-75.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-75.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.964.434</b>	<b>5.708.010</b>	<b>6.678.520</b>	<b>6.313.690</b>	<b>6.342.870</b>	<b>6.398.440</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.143.568</b>	<b>-6.127.960</b>	<b>-7.027.740</b>	<b>-6.664.300</b>	<b>-6.693.790</b>	<b>-6.477.580</b>
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-6.143.568	-6.127.960	-7.027.740	-6.664.300	-6.693.790	-6.477.580
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.133</b>	<b>419.950</b>	<b>326.760</b>	<b>313.570</b>	<b>313.150</b>	<b>304.490</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	218.921	260.200	244.570	231.920	232.940	225.420
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-250.823	-79.600				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	134.714	155.200				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	76.320	84.150	82.190	81.650	80.210	79.070
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1</b>		<b>-22.460</b>	<b>-37.040</b>	<b>-37.770</b>	<b>225.350</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1</b>		<b>-22.460</b>	<b>-37.040</b>	<b>-37.770</b>	<b>225.350</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 522110

Der Klimawandel führt dazu, dass im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht verstärkt Baumkontrollen und damit zusammenhängende Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

##### zu Sachkonto 522131

Beteiligung Oberflächenwiederherstellung Bürgersteige aufgrund Glasfaserausbau: 500.000 € In der Regel erfolgt durch die Tiefbauer neben diversen Such-Schlitzten ein ca. 15cm breiter Graben im Bürgersteig, zur Wiederherstellung der Oberfläche werden weitere 15cm links und rechts davon mit aufgenommen. Somit verbleiben wenige Restbreiten und eventuell auszutauschende defekte Bordsteine. Aus wirtschaftlichen Gründen wird vorgeschlagen, sich mit oben angemeldeten Mitteln an den Maßnahmen zu beteiligen.

##### zu Sachkonto 522140

Der Klimawandel führt dazu, dass im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht verstärkt Baumkontrollen und damit zusammenhängende Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Desweiteren sind vermehrt Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Spielplätzen und Spielgeräten erforderlich.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

#### zu Sachkonto 543143

Hier fand eine Verschiebung des Ansatzes zu dem Konto "Aufwendungen für Gutachten" statt, um anfallende Kosten kontengenau zuzuordnen.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.212	36.390	37.430	37.430	37.430	37.430
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.349	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.784	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.888	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.121					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.354</b>	<b>349.390</b>	<b>370.430</b>	<b>370.430</b>	<b>370.430</b>	<b>370.430</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.245.961	-3.534.660	-3.682.860	-3.827.360	-3.901.160	-3.976.460
11	- Versorgungsauszahlungen		-38.800	-39.600	-40.400	-41.200	-42.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-922.331	-1.163.000	-1.903.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-445.996	-334.600	-463.500	-487.500	-488.500	-516.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.614.288</b>	<b>-5.071.060</b>	<b>-6.088.960</b>	<b>-5.758.260</b>	<b>-5.833.860</b>	<b>-5.938.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.127.934</b>	<b>-4.721.670</b>	<b>-5.718.530</b>	<b>-5.387.830</b>	<b>-5.463.430</b>	<b>-5.567.630</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.203	95.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.808					
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>94.010</b>	<b>95.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
25	- für Baumaßnahmen	-23.607	-1.830.000	-1.300.000			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-410.837	-587.000	-900.000	-410.000	-530.000	-480.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-434.444</b>	<b>-2.417.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.433</b>	<b>-2.322.000</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-335.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 111501 Baubetriebsamt Service</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I065.002 Lüftungsanlage Stadtmuseum	-62.960					-534.000	-567.529
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.960					-534.000	-567.529
I065.003 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum		-1.600.000				-1.600.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.600.000				-1.600.000	
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		-50.000	-1.300.000			-4.010.000	-12.620
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-1.300.000			-4.010.000	-12.620
<i>Erläuterungen:</i> Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Aufgrund Prioritätenverlagerung Neuveranschlagung in 2024.							
I065.010 Carportanlage Baubetriebsamt	-23.607	-180.000				-410.000	-32.485
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.607	-180.000				-410.000	-32.485
<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	-141.285	-317.000	-600.000	-230.000	-350.000 -300.000	-3.177.500	-1.698.469
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							17.400
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	111.680						266.581
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-252.965	-317.000	-600.000	-230.000	-350.000 -300.000	-3.175.000	-1.985.450
<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	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000			-50.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-339.531</b>	<b>-2.147.000</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-350.000 -300.000</b>	<b>-9.849.000</b>	<b>-2.598.083</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>111.680</b>					<b>-2.500</b>	<b>286.980</b>
<b>Summe</b>	<b>-227.851</b>	<b>-2.147.000</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-350.000 -300.000</b>	<b>-9.851.500</b>	<b>-2.311.103</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.710</b>	<b>-125.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000 -35.000</b>	<b>-494.100</b>	<b>-229.326</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>-4.295</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>Summe</b>	-17.710	-125.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-498.395	-229.326
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-357.241	-2.272.000	-2.055.000	-265.000	-385.000 -335.000	-10.343.100	-2.827.409
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	111.680					-6.795	286.980

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	5,96%	0,00%	30,25%	29,90%	0,00%	29,44%
Abschreibungsintensität	1,88%	0,33%	0,17%	0,08%	0,00%	0,00%
Personalintensität	86,28%	46,84%	34,83%	25,06%	62,94%	36,75%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,54€	3,58€	3,23€	4,09€	2,90€	3,26€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.509</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
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-3.509					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.509</b>		<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-35.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>50.763</b>	<b>38.300</b>	<b>40.300</b>	<b>41.900</b>	<b>42.800</b>	<b>43.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.223</b>					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.105</b>	<b>270</b>	<b>200</b>	<b>130</b>		
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	902	70				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	202	200	200	130		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.255</b>	<b>43.200</b>	<b>75.200</b>	<b>125.200</b>	<b>25.200</b>	<b>75.200</b>
541201	Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
541203	Reisekosten	266	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543109	Kosten der Wahlen	-10.260	38.000	70.000	120.000	20.000	70.000
549301	Periodenfremder Aufwand	740					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.836</b>	<b>81.770</b>	<b>115.700</b>	<b>167.230</b>	<b>68.000</b>	<b>118.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.327</b>	<b>81.770</b>	<b>80.700</b>	<b>117.230</b>	<b>68.000</b>	<b>83.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.327</b>	<b>81.770</b>	<b>80.700</b>	<b>117.230</b>	<b>68.000</b>	<b>83.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>55.327</b>	<b>81.770</b>	<b>80.700</b>	<b>117.230</b>	<b>68.000</b>	<b>83.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.440</b>	<b>68.560</b>	<b>55.160</b>	<b>54.760</b>	<b>53.890</b>	<b>53.150</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	464		520	490	490	480
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	612	3.400	920	880	910	850
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.445	3.070	1.040	1.050	1.080	1.140
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	48.920	62.090	52.680	52.340	51.410	50.680
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>106.767</b>	<b>150.330</b>	<b>135.860</b>	<b>171.990</b>	<b>121.890</b>	<b>137.050</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>106.767</b>	<b>150.330</b>	<b>135.860</b>	<b>171.990</b>	<b>121.890</b>	<b>137.050</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonten 448101 und 543109

Am 09.06.2024 finden die Europawahlen statt, in 2025 die Bundstags- und Kommunalwahlen sowie in 2027 die Landtagswahlen.



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			35.000	50.000		35.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.000</b>	<b>50.000</b>		<b>35.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.639	-38.300	-40.300	-41.900	-42.800	-43.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.911	-43.200	-75.200	-125.200	-25.200	-75.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.550</b>	<b>-81.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-167.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-118.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.550</b>	<b>-81.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-117.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-83.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	10,56%	6,34%	5,63%	5,47%	5,39%	5,31%
Abschreibungsintensität	1,88%	1,13%	1,00%	0,98%	0,96%	0,95%
Personalintensität	68,38%	64,39%	68,33%	69,11%	69,44%	69,76%
Sach- und Dienstl. intensität	8,66%	11,09%	9,84%	9,56%	9,42%	9,28%
Transferaufwandsquote	2,77%	4,30%	3,82%	3,71%	3,65%	3,60%
Zuschussbedarf pro Einwohner	39,50€	39,51€	46,98€	48,04€	48,72€	49,48€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-104.605</b>					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-104.605					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-23</b>					
421190	Sonstige Ersatzleistungen	-23					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-26.240</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	10.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-36.652	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-337					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20</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	-20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-14.510</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. ordnungsbehördl. Maßnahmen	-14.510	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.095</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-3.754	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-341					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-149.493</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>968.067</b>	<b>898.620</b>	<b>1.074.220</b>	<b>1.118.420</b>	<b>1.140.320</b>	<b>1.162.520</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.075</b>	<b>97.500</b>	<b>99.500</b>	<b>101.500</b>	<b>103.500</b>	<b>105.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.609</b>	<b>154.710</b>	<b>154.710</b>	<b>154.710</b>	<b>154.710</b>	<b>154.710</b>
524108	Reinigung	342					
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	2.502					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	20.052	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
528103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	62					
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	29.325	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.326	93.110	93.110	93.110	93.110	93.110
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26.570</b>	<b>15.790</b>	<b>15.790</b>	<b>15.790</b>	<b>15.790</b>	<b>15.790</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	15.786	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
573101	Abschreibung auf Forderungen	10.784					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>39.264</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	39.264	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.162</b>	<b>168.960</b>	<b>167.890</b>	<b>167.890</b>	<b>167.890</b>	<b>167.890</b>
541201	Aus- und Fortbildung	4.888	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung	43.557	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
541203	Reisekosten	235	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542301	Leasing	16.948	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	60.148	59.790	59.790	59.790	59.790	59.790
543101	Geschäftsaufwendungen	52.676	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
544104	Kfz-Steuer	963	1.370	1.500	1.500	1.500	1.500
549301	Periodenfremder Aufwand	8.747					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.415.747</b>	<b>1.395.580</b>	<b>1.572.110</b>	<b>1.618.310</b>	<b>1.642.210</b>	<b>1.666.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.266.254</b>	<b>1.307.080</b>	<b>1.483.610</b>	<b>1.529.810</b>	<b>1.553.710</b>	<b>1.578.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266.254</b>	<b>1.307.080</b>	<b>1.483.610</b>	<b>1.529.810</b>	<b>1.553.710</b>	<b>1.578.010</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-22.443</b>					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-22.443					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-22.443</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.243.811</b>	<b>1.307.080</b>	<b>1.483.610</b>	<b>1.529.810</b>	<b>1.553.710</b>	<b>1.578.010</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>415.374</b>	<b>352.660</b>	<b>489.640</b>	<b>488.040</b>	<b>492.690</b>	<b>500.430</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	19.985	15.470	22.330	21.170	21.270	20.580
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	36.925	26.720	57.750	55.050	57.070	53.660

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	201.639	164.370	240.680	244.040	249.540	263.720
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	156.824	146.100	168.880	167.780	164.810	162.470
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.659.185</b>	<b>1.659.740</b>	<b>1.973.250</b>	<b>2.017.850</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.078.440</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.659.185</b>	<b>1.659.740</b>	<b>1.973.250</b>	<b>2.017.850</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.078.440</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.605					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.651	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.585	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.407	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.268</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-939.456	-898.620	-1.074.220	-1.118.420	-1.140.320	-1.162.520
11	- Versorgungsauszahlungen		-97.500	-99.500	-101.500	-103.500	-105.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.607	-154.710	-154.710	-154.710	-154.710	-154.710
14	- Transferauszahlungen	-39.264	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.113	-168.960	-167.890	-167.890	-167.890	-167.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.299.440</b>	<b>-1.379.790</b>	<b>-1.556.320</b>	<b>-1.602.520</b>	<b>-1.626.420</b>	<b>-1.650.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.073.173</b>	<b>-1.291.290</b>	<b>-1.467.820</b>	<b>-1.514.020</b>	<b>-1.537.920</b>	<b>-1.562.220</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-300.000			
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>			<b>-300.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-300.000</b>			

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- 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	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Sicherheitskonzepte für städtische Veranstaltungen ist es zwingend erforderlich, DIN-gerechte Terrorsperren einzusetzen. Bisher wurde sich zumeist mit einer Leihe beholfen, allerdings sind die bisher verwendeten Elemente nicht DIN-gerecht. Die Leihe von DIN-gerechten Elementen würde jeweils einen deutlichen fünfstelligen Betrag verursachen, insofern ist eine Beschaffung kostengünstiger.</p>							
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-300.000</b>			<b>-300.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-300.000</b>			<b>-300.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-300.000</b>			<b>-300.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Flohmarktveranstaltungen 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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	39,39%	21,98%	17,93%	17,36%	17,09%	16,82%
Personalintensität	37,97%	57,78%	65,36%	66,26%	66,57%	66,86%
Sach- und Dienstl. intensität	21,29%	28,05%	22,88%	22,14%	21,81%	21,47%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,45€	5,02€	5,86€	6,04€	6,11€	6,19€
Abschreibungsintensität	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-84.676</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-5.786	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-4.125					
431190	Verw.Geb. Übrige	-71.923	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	-2.842	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.519</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-6.519	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-52</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
459201	Periodenfremder Ertrag	-52					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.247</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>87.966</b>	<b>112.500</b>	<b>156.000</b>	<b>163.400</b>	<b>166.700</b>	<b>170.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.943</b>	<b>25.300</b>	<b>25.800</b>	<b>26.300</b>	<b>26.800</b>	<b>27.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.315</b>	<b>54.610</b>	<b>54.610</b>	<b>54.610</b>	<b>54.610</b>	<b>54.610</b>
524101	Strom	2.248	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
524105	Grundbesitzabgaben	47.006	46.910	46.910	46.910	46.910	46.910
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>86</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	86					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.349</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
541201	Aus- und Fortbildung	272	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
543101	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543148	Durchführung des Stadtfestes	61.795					
549301	Periodenfremder Aufwand	282					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.659</b>	<b>194.710</b>	<b>238.710</b>	<b>246.610</b>	<b>250.410</b>	<b>254.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.412</b>	<b>151.910</b>	<b>195.910</b>	<b>203.810</b>	<b>207.610</b>	<b>211.610</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.412</b>	<b>151.910</b>	<b>195.910</b>	<b>203.810</b>	<b>207.610</b>	<b>211.610</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-282</b>					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-282					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-282</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>140.130</b>	<b>151.910</b>	<b>195.910</b>	<b>203.810</b>	<b>207.610</b>	<b>211.610</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.682</b>	<b>58.900</b>	<b>50.050</b>	<b>49.770</b>	<b>49.110</b>	<b>48.560</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	7.779	10.020	7.780	7.780	7.780	7.780
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	578	2.170	900	860	890	840
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	857	2.770	1.020	1.040	1.060	1.120
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	37.468	43.940	40.350	40.090	39.380	38.820
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>186.812</b>	<b>210.810</b>	<b>245.960</b>	<b>253.580</b>	<b>256.720</b>	<b>260.170</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>186.812</b>	<b>210.810</b>	<b>245.960</b>	<b>253.580</b>	<b>256.720</b>	<b>260.170</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.962	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.519	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	52	800	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.533</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.475	-112.500	-156.000	-163.400	-166.700	-170.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-25.300	-25.800	-26.300	-26.800	-27.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.025	-54.610	-54.610	-54.610	-54.610	-54.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.349	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.848</b>	<b>-194.710</b>	<b>-238.710</b>	<b>-246.610</b>	<b>-250.410</b>	<b>-254.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.316</b>	<b>-151.910</b>	<b>-195.910</b>	<b>-203.810</b>	<b>-207.610</b>	<b>-211.610</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	31,31%	17,97%	15,81%	18,05%	19,11%	20,52%
Abschreibungsintensität	6,16%	4,91%	5,40%	6,06%	5,89%	5,84%
Zuwendungsquote	54,54%	46,92%	31,49%	23,71%	21,76%	20,10%
Personalintensität	47,05%	38,15%	35,88%	41,85%	41,45%	41,92%
Sach- und Dienstl. intensität	22,82%	31,93%	40,46%	41,33%	40,16%	39,84%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,69€	10,45€	15,82€	13,98€	14,13€	13,99€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-82.420</b>	<b>-39.770</b>	<b>-34.470</b>	<b>-26.420</b>	<b>-26.420</b>	<b>-26.420</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-56.000	-13.350	-8.050			
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10</b>					
431190	Verw.Geb. Übrige	-10					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24.168</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-24.168	-25.000	-55.000	-65.000	-75.000	-85.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-543</b>					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-543					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-40.412</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-38.424					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.988					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-3.555</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-3.555	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-151.108</b>	<b>-84.770</b>	<b>-109.470</b>	<b>-111.420</b>	<b>-121.420</b>	<b>-131.420</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>227.115</b>	<b>179.930</b>	<b>248.430</b>	<b>258.330</b>	<b>263.330</b>	<b>268.430</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.585</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>110.149</b>	<b>150.610</b>	<b>280.110</b>	<b>255.110</b>	<b>255.110</b>	<b>255.110</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			95.000	95.000	95.000	95.000
522101	Straßenmarkierungen	8.907	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	86.104	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Wartehallen		500				
522132	Verkehrseinrichtungen etc.		40.000	65.000	40.000	40.000	40.000
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	15.037	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.749</b>	<b>23.140</b>	<b>37.420</b>	<b>37.420</b>	<b>37.420</b>	<b>37.420</b>
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	7.253		12.690	12.690	12.690	12.690
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	21.613	21.620	21.620	21.620	21.620	21.620
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	884	1.520	3.110	3.110	3.110	3.110
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.072</b>	<b>117.950</b>	<b>126.400</b>	<b>66.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
541201	Aus- und Fortbildung	869	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	129	600	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543101	Geschäftsaufwendungen	43.380	500	500	500	500	500
543103	Mitgliedsbeiträge		50				
543104	Öffentlichkeitsarbeit	432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543133	Externer Planungsaufwand	36.143	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
543143	Projektaufwendungen	2.434	10.000	20.000	10.000	23.000	23.000
549301	Periodenfremder Aufwand	21.684					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.670</b>	<b>471.630</b>	<b>692.360</b>	<b>617.260</b>	<b>635.260</b>	<b>640.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>331.562</b>	<b>386.860</b>	<b>582.890</b>	<b>505.840</b>	<b>513.840</b>	<b>508.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.562</b>	<b>386.860</b>	<b>582.890</b>	<b>505.840</b>	<b>513.840</b>	<b>508.940</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>331.562</b>	<b>386.860</b>	<b>582.890</b>	<b>505.840</b>	<b>513.840</b>	<b>508.940</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.655</b>	<b>52.080</b>	<b>81.730</b>	<b>81.190</b>	<b>79.800</b>	<b>78.700</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	389	1.130	610	580	600	570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	577	1.860	690	700	710	750
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	74.689	49.090	80.430	79.910	78.490	77.380
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>407.217</b>	<b>438.940</b>	<b>664.620</b>	<b>587.030</b>	<b>593.640</b>	<b>587.640</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>407.217</b>	<b>438.940</b>	<b>664.620</b>	<b>587.030</b>	<b>593.640</b>	<b>587.640</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 446190

Hier sind die Einnahmen aus dem Parkleitsystem sowie die Erträge aus dem Betrieb der Fahrradgaragen veranschlagt.

##### zu Sachkonto 521101

Aus diesem Ansatz werden die Unterhaltung der Fahrabstellgaragen und kleine konsumtive Maßnahmen bestritten.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000	13.350	8.050			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.861	25.000	55.000	65.000	75.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643					
07	+ Sonstige Einzahlungen	995					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.509</b>	<b>38.350</b>	<b>63.050</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-223.226	-179.930	-248.430	-258.330	-263.330	-268.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.431	-150.610	-280.110	-255.110	-255.110	-255.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.484	-117.950	-126.400	-66.400	-79.400	-79.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.141</b>	<b>-448.490</b>	<b>-654.940</b>	<b>-579.840</b>	<b>-597.840</b>	<b>-602.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.633</b>	<b>-410.140</b>	<b>-591.890</b>	<b>-514.840</b>	<b>-522.840</b>	<b>-517.940</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		340.000		255.000	255.000	255.000
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>		<b>340.000</b>		<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.176	-550.000	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-15.176</b>	<b>-550.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.176</b>	<b>-210.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 1220701 Mobilität</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I064.003 Verbesserungen Radverkehr	-15.176	-165.000	-150.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.215.000	-110.990
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		85.000				85.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-15.464
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-66.287
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.176	-250.000	-150.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.300.000	-29.239
<i>Erläuterungen:</i>							
Hier sind Investitionen zur Verbesserung des Radverkehrs in Siegburg (Fahrradabstellanlagen, Fahrradgaragen, neue Radwege etc.) eingeplant.							
I064.004 Mobilstationen		-45.000	-300.000	-45.000	-45.000 -45.000	-348.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		255.000		255.000	255.000 255.000	255.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-603.500	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.176</b>	<b>-550.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b> <b>-500.000</b>	<b>-1.903.500</b>	<b>-110.990</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>340.000</b>		<b>255.000</b>	<b>255.000</b> <b>255.000</b>	<b>340.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-15.176</b>	<b>-210.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b> <b>-245.000</b>	<b>-1.563.500</b>	<b>-110.990</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.176</b>	<b>-550.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b> <b>-500.000</b>	<b>-1.903.500</b>	<b>-110.990</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>340.000</b>		<b>255.000</b>	<b>255.000</b> <b>255.000</b>	<b>340.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	267,14%	194,57%	238,88%	236,12%	229,67%	220,84%
Abschreibungsintensität	47,39%	38,04%	39,97%	39,27%	40,22%	51,83%
Personalintensität	23,11%	37,28%	34,92%	35,92%	35,64%	34,96%
Sach- und Dienstl. intensität	10,61%	9,63%	9,53%	9,42%	9,17%	8,81%
Ertrag pro Einwohner	25,43€	16,82€	26,83€	26,60€	26,03€	25,18€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.127.346</b>	<b>-1.039.030</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-200					
431190	Verw.Geb. Übrige	-615					
432133	Parkgebühren	-1.126.531	-1.039.030	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-794.834</b>	<b>-700.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-794.828	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-6					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.922.180</b>	<b>-1.744.030</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.155.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>166.304</b>	<b>334.200</b>	<b>315.000</b>	<b>327.800</b>	<b>334.400</b>	<b>341.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.344</b>	<b>86.300</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	74.858	80.300	80.000	80.000	80.000	80.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	1.487	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>340.956</b>	<b>340.940</b>	<b>360.610</b>	<b>358.380</b>	<b>377.420</b>	<b>408.210</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	306.900	327.200	350.370	377.080	408.210
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	11.758	11.760	11.760	1.960		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.293	22.280	21.650	6.050	340	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.937</b>	<b>134.900</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung	2.743	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung			6.000	6.000	6.000	6.000
541203	Reisekosten	21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542203	Pachten	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.173					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.541</b>	<b>896.340</b>	<b>902.110</b>	<b>912.680</b>	<b>938.320</b>	<b>975.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.202.639</b>	<b>-847.690</b>	<b>-1.252.890</b>	<b>-1.242.320</b>	<b>-1.216.680</b>	<b>-1.179.190</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.202.639</b>	<b>-847.690</b>	<b>-1.252.890</b>	<b>-1.242.320</b>	<b>-1.216.680</b>	<b>-1.179.190</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.202.639</b>	<b>-847.690</b>	<b>-1.252.890</b>	<b>-1.242.320</b>	<b>-1.216.680</b>	<b>-1.179.190</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.333</b>	<b>141.160</b>	<b>125.860</b>	<b>124.810</b>	<b>123.330</b>	<b>121.660</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.734	13.550	8.970	8.550	8.860	8.330
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	26.231	6.710	6.650	6.740	6.890	7.280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	102.367	120.900	110.240	109.520	107.580	106.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.068.306</b>	<b>-706.530</b>	<b>-1.127.030</b>	<b>-1.117.510</b>	<b>-1.093.350</b>	<b>-1.057.530</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.068.306</b>	<b>-706.530</b>	<b>-1.127.030</b>	<b>-1.117.510</b>	<b>-1.093.350</b>	<b>-1.057.530</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonten 432133 + 456101

Aufgrund des bisherigen Buchungsstandes können die Ansätze dieser Konten erhöht werden.



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.176	1.039.030	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	736.773	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.761.949</b>	<b>1.744.030</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.155.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-160.824	-334.200	-315.000	-327.800	-334.400	-341.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.503	-86.300	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.937	-134.900	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.263</b>	<b>-555.400</b>	<b>-541.500</b>	<b>-554.300</b>	<b>-560.900</b>	<b>-567.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.387.686</b>	<b>1.188.630</b>	<b>1.613.500</b>	<b>1.600.700</b>	<b>1.594.100</b>	<b>1.587.400</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.637	-110.000	-170.000	-70.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-45.637</b>	<b>-110.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.637</b>	<b>-110.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I032.003 Schrankenloses Parken VHS-Parkplatz		-90.000	-150.000	-50.000		-240.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-90.000	-150.000	-50.000		-240.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme wird erst 2024 realisiert, insofern ist der Betrag von 90.000 neu zu veranschlagen, es ist dann in 2024 und 2025 jeweils ein weiterer Parkplatz vorgesehen.							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-90.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-240.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-90.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-240.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	-45.637	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-169.000	-204.522
<b>Summe Einzahlungen</b>						-6.325	
<b>Summe</b>	<b>-45.637</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-175.325</b>	<b>-204.522</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-45.637</b>	<b>-110.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-204.522</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>-6.325</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Richtlinien für Großraum- und Schwertransporte Satzung und Dienstanweisungen der Stadt Siegburg																																																						
<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 2022</th> <th style="width: 12.5%; padding: 2px 5px;">Plan 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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Aufwandsdeckungsgrad</td> <td style="padding: 2px 5px;">56,43%</td> <td style="padding: 2px 5px;">134,60%</td> <td style="padding: 2px 5px;">132,31%</td> <td style="padding: 2px 5px;">127,09%</td> <td style="padding: 2px 5px;">124,59%</td> <td style="padding: 2px 5px;">122,11%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Personalintensität</td> <td style="padding: 2px 5px;">74,32%</td> <td style="padding: 2px 5px;">99,29%</td> <td style="padding: 2px 5px;">99,37%</td> <td style="padding: 2px 5px;">99,40%</td> <td style="padding: 2px 5px;">99,41%</td> <td style="padding: 2px 5px;">99,42%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Zuschussbedarf pro Einwohner</td> <td style="padding: 2px 5px;">3,18€</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€</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Ertrag pro Einwohner</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,00€</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,33€</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,40€</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,26€</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,20€</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,14€</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Sach- und Dienstleistungsintensität</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%</td> <td style="padding: 2px 5px;">0,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Abschreibungsintensität</td> <td style="padding: 2px 5px;">3,75%</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%</td> </tr> </tbody> </table>							Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Aufwandsdeckungsgrad	56,43%	134,60%	132,31%	127,09%	124,59%	122,11%	Personalintensität	74,32%	99,29%	99,37%	99,40%	99,41%	99,42%	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,33€	0,40€	0,26€	0,20€	0,14€	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Abschreibungsintensität	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																																																	
Aufwandsdeckungsgrad	56,43%	134,60%	132,31%	127,09%	124,59%	122,11%																																																	
Personalintensität	74,32%	99,29%	99,37%	99,40%	99,41%	99,42%																																																	
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€																																																	
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,33€	0,40€	0,26€	0,20€	0,14€																																																	
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																	
Abschreibungsintensität	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-137.740</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-30					
431190	Verw.Geb. Übrige	-122.245	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-15.345	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432133	Parkgebühren	-120					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.740</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>181.409</b>	<b>125.400</b>	<b>142.700</b>	<b>148.600</b>	<b>151.600</b>	<b>154.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>52.683</b>					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.161</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	9.161					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
541201	Aus- und Fortbildung	846	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.099</b>	<b>126.300</b>	<b>143.600</b>	<b>149.500</b>	<b>152.500</b>	<b>155.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.359</b>	<b>-43.700</b>	<b>-46.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-34.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.359</b>	<b>-43.700</b>	<b>-46.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-34.400</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-86</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-86					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-86</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>106.273</b>	<b>-43.700</b>	<b>-46.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-34.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.263</b>	<b>29.860</b>	<b>29.630</b>	<b>29.430</b>	<b>28.960</b>	<b>28.590</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	410	1.190	640	610	630	600
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	609	1.970	730	740	750	800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	26.244	26.700	28.260	28.080	27.580	27.190
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>133.536</b>	<b>-13.840</b>	<b>-16.770</b>	<b>-11.070</b>	<b>-8.540</b>	<b>-5.810</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>133.536</b>	<b>-13.840</b>	<b>-16.770</b>	<b>-11.070</b>	<b>-8.540</b>	<b>-5.810</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.423	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.509</b>	<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-144.406	-125.400	-142.700	-148.600	-151.600	-154.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-846	-900	-900	-900	-900	-900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.252</b>	<b>-126.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-155.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.744</b>	<b>43.700</b>	<b>46.400</b>	<b>40.500</b>	<b>37.500</b>	<b>34.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 (PStG) Personenstandsverordnung Dienstanweisung für die Standesbeamten Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Bestattungsgesetz NW					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	114,90%	56,67%	55,85%	53,21%	52,42%	51,64%
Personalintensität	68,83%	70,90%	71,32%	72,63%	72,99%	73,34%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00€	13,69€	13,56€	14,82€	15,18€	15,55€
Ertrag pro Einwohner	1,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Abschreibungsintensität	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-517.462</b>	<b>-606.500</b>	<b>-606.500</b>	<b>-606.500</b>	<b>-606.500</b>	<b>-606.500</b>
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-109.961	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-14.119	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-610	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-332.709	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.672	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-57.039	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-353					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-699.917</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Personalrückst.	-699.889					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.217.379</b>	<b>-607.500</b>	<b>-607.500</b>	<b>-607.500</b>	<b>-607.500</b>	<b>-607.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>729.322</b>	<b>760.100</b>	<b>775.800</b>	<b>829.300</b>	<b>845.900</b>	<b>862.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>68.244</b>	<b>26.400</b>	<b>26.900</b>	<b>27.400</b>	<b>27.900</b>	<b>28.500</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>289</b>					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13					
573101	Abschreibung auf Forderungen	276					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.676</b>	<b>285.500</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>
541201	Aus- und Fortbildung	3.375	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
541203	Reisekosten	1.440	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543101	Geschäftsaufwendungen	251.542	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
543103	Mitgliedsbeiträge	120					
549301	Periodenfremder Aufwand	5.199					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.531</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.087.800</b>	<b>1.141.800</b>	<b>1.158.900</b>	<b>1.176.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.848</b>	<b>464.500</b>	<b>480.300</b>	<b>534.300</b>	<b>551.400</b>	<b>568.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.848</b>	<b>464.500</b>	<b>480.300</b>	<b>534.300</b>	<b>551.400</b>	<b>568.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-157.848</b>	<b>464.500</b>	<b>480.300</b>	<b>534.300</b>	<b>551.400</b>	<b>568.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.814</b>	<b>-71.710</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-72.814	-71.710	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.068</b>	<b>182.360</b>	<b>162.240</b>	<b>161.070</b>	<b>158.880</b>	<b>156.880</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.360	12.620	6.770	6.460	6.690	6.300
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.473	20.910	7.680	7.780	7.960	8.410
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	137.235	148.830	147.790	146.830	144.230	142.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.594</b>	<b>575.150</b>	<b>569.740</b>	<b>622.570</b>	<b>637.480</b>	<b>652.980</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-82.594</b>	<b>575.150</b>	<b>569.740</b>	<b>622.570</b>	<b>637.480</b>	<b>652.980</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.477	606.500	606.500	606.500	606.500	606.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.786</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-675.915	-760.100	-775.800	-829.300	-845.900	-862.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-26.400	-26.900	-27.400	-27.900	-28.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.993	-285.500	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-930.908</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-1.141.800</b>	<b>-1.158.900</b>	<b>-1.176.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.121</b>	<b>-464.500</b>	<b>-480.300</b>	<b>-534.300</b>	<b>-551.400</b>	<b>-568.900</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>-3.236</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>							<b>-3.236</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-3.236</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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>Straßenbaulasträger, 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-/ Vollzugshilferegulungen 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>					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	7,24%	7,27%	5,85%	5,22%	5,18%	5,24%
Abschreibungsintensität	8,48%	9,01%	8,23%	9,67%	9,29%	7,66%
Zuwendungsquote	75,36%	63,58%	78,22%	87,79%	87,75%	87,75%
Personalintensität	57,11%	50,27%	51,70%	50,52%	50,84%	51,49%
Sach- und Dienstl. intensität	2,60%	2,24%	2,68%	2,70%	2,69%	2,72%
Transferaufwandsquote	0,13%	0,33%	0,24%	0,25%	0,24%	0,25%
Zuschussbedarf pro Einwohner	145,54€	136,15€	150,52€	150,39€	151,24€	149,84€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-335.381</b>	<b>-268.010</b>	<b>-281.940</b>	<b>-280.310</b>	<b>-279.470</b>	<b>-279.460</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-144.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-191.381	-178.010	-191.940	-190.310	-189.470	-189.460
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.007</b>	<b>-57.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-12.381	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-47.626	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-978</b>	<b>-96.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-774	-95.000	-40.000	-500	-500	-500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-204	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-38.468</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-38.468					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-10.216</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-10.216					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-445.050</b>	<b>-421.510</b>	<b>-360.440</b>	<b>-319.310</b>	<b>-318.470</b>	<b>-318.460</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.508.255</b>	<b>2.916.200</b>	<b>3.185.400</b>	<b>3.090.700</b>	<b>3.123.200</b>	<b>3.129.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.566.326</b>	<b>1.575.700</b>	<b>1.606.900</b>	<b>1.639.000</b>	<b>1.672.200</b>	<b>1.705.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>159.601</b>	<b>130.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	3.911	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524101	Strom		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	80.209	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	23.324	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	35.590	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>520.689</b>	<b>522.760</b>	<b>507.100</b>	<b>591.310</b>	<b>570.590</b>	<b>465.230</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.852	2.770	2.170	720	720	630
571103	Abschreibungen Gebäude	169.316	169.320	169.370	169.370	169.370	169.370
571104	Abschreibungen Außenanlagen	928	930	930	930	930	930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	93.486	112.440	130.260	127.150	117.010	106.650
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	204.768	194.520	156.280	223.330	220.280	154.270
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.339	42.780	48.090	69.810	62.280	33.380
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.249</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	8.249	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.838</b>	<b>637.300</b>	<b>681.700</b>	<b>616.700</b>	<b>596.700</b>	<b>596.700</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	14.559	15.000				
541201	Aus- und Fortbildung	34.464	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	3.550					
541203	Reisekosten	12.773	21.200	19.200	19.200	19.200	19.200
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	485	15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	18.271	20.000				
542107	Erstattung Lohnausfall	1.903	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr	8.944	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
542301	Leasing			6.000	6.000	6.000	6.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
543101	Geschäftsaufwendungen	128.572	260.000	275.000	210.000	210.000	210.000
543103	Mitgliedsbeiträge	2.139	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		500	500	500	500	500
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	6.165	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	4.013					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	144.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.142.958</b>	<b>5.800.960</b>	<b>6.161.100</b>	<b>6.117.710</b>	<b>6.142.690</b>	<b>6.076.630</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.697.908</b>	<b>5.379.450</b>	<b>5.800.660</b>	<b>5.798.400</b>	<b>5.824.220</b>	<b>5.758.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.697.908</b>	<b>5.379.450</b>	<b>5.800.660</b>	<b>5.798.400</b>	<b>5.824.220</b>	<b>5.758.170</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.969</b>	<b>-102.550</b>				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-1.969	-102.550				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.969</b>	<b>-102.550</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.695.939</b>	<b>5.276.900</b>	<b>5.800.660</b>	<b>5.798.400</b>	<b>5.824.220</b>	<b>5.758.170</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417.525</b>	<b>442.030</b>	<b>522.100</b>	<b>518.610</b>	<b>528.820</b>	<b>535.740</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	96.222	89.400	148.070	141.160	146.350	137.600
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	240.047	266.700	286.530	290.520	297.070	313.960
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	81.256	85.930	87.500	86.930	85.400	84.180
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.113.464</b>	<b>5.718.930</b>	<b>6.322.760</b>	<b>6.317.010</b>	<b>6.353.040</b>	<b>6.293.910</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.113.464</b>	<b>5.718.930</b>	<b>6.322.760</b>	<b>6.317.010</b>	<b>6.353.040</b>	<b>6.293.910</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 448011

In 2024 Kostenerstattung von Teilnehmern anderer Feuerwehren am BI-Lehrgang.

##### zu Sachkonten 542105 und 542106

Die Ansätze aus Konto 542106 wurden hierhin umgeplant.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.331	57.500	37.500	37.500	37.500	37.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.574	96.000	41.000	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.660					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.565</b>	<b>153.500</b>	<b>78.500</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.675.853	-2.916.200	-3.185.400	-3.090.700	-3.123.200	-3.129.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.575.700	-1.606.900	-1.639.000	-1.672.200	-1.705.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.070	-130.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
14	- Transferauszahlungen	-8.249	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-234.958	-547.300	-591.700	-526.700	-506.700	-506.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.072.130</b>	<b>-5.188.200</b>	<b>-5.564.000</b>	<b>-5.436.400</b>	<b>-5.482.100</b>	<b>-5.521.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.969.565</b>	<b>-5.034.700</b>	<b>-5.485.500</b>	<b>-5.397.400</b>	<b>-5.443.100</b>	<b>-5.482.400</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.232	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500					
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>217.732</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
25	- für Baumaßnahmen		-800.000	-1.300.000	-7.000.000	-12.000.000	-10.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-672.010	-1.297.000	-2.067.000	-702.000	-202.000	-202.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-672.010</b>	<b>-2.097.000</b>	<b>-3.367.000</b>	<b>-7.702.000</b>	<b>-12.202.000</b>	<b>-10.202.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.278</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-3.215.000</b>	<b>-7.550.000</b>	<b>-12.050.000</b>	<b>-10.050.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 1260101 Feuerschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I037.001 Feuerschutzpauschale	70.232	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	924.780	609.112
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.232	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	924.780	609.112
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-54.662	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-856.590	-738.208
07 + Sonstige Einzahlungen						-8.590	-1.422
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.679						21.010
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-8.582
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.341	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-848.000	-756.327
<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	-2.000.000	-2.000.000	-1.300.000	-20.760
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000) (-2.000.000)		-20.760
<i>Erläuterungen:</i> Mittelfristig wird erforderlich, die angemietete Interimslösung durch einen Neubau im Stadtteil zu ersetzen.							
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug		-150.000		-500.000		-450.000	-341.528
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000		-500.000		-450.000	-341.528
<i>Erläuterungen:</i> Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden. Die Beladung wird bereits im Jahr 2023 beschafft.							
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	-1.922		-85.000			-230.000	-3.618
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.922		-85.000			-230.000	-3.618
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2024 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012).							
I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-16.666	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-180.000	-136.572
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.666	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-180.000	-136.572
<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	-60.000			-170.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000	-60.000			-170.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Neubeschaffung kann in 2023 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2024 neu veranschlagt.							
I037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins	-23.102	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-95.000	-46.995
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.102	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-65.000	-46.995

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<p><i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Großeinsätze (u.a. Software)</p>							
1037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut		-250.000	-350.000			-750.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-250.000	-350.000			-750.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Abrollbehälter erreichte in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Ersatzbeschaffung kann in 2023 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2024 neu veranschlagt.</p>							
1037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache	-25.420		-500.000	-5.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-1.430.000	-464.274
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-300.395
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-500.000	-5.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-1.430.000	-71.926
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.420			(-5.000.000)	(-10.000.000) -10.000.000		-91.952
<p><i>Erläuterungen:</i> In 2024 sind Planungskosten für den Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache veranschlagt, ab 2025 vorsorglich Ansätze für einen möglichen Neubau.</p>							
1037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000	-34.869					-480.000	-472.610
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.869					-480.000	-472.610
1037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg			-300.000			-600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-300.000			-600.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Beauftragung erfolgte im Jahr 2022. Die Auslieferung wird 2024 erwartet.</p>							
1037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät		-50.000	-790.000			-840.000	-31.631
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-790.000			-840.000	-31.631
<p><i>Erläuterungen:</i> Der derzeit eingesetzte Teleskopmast erreicht 2023 seine vorgesehene 20jährige Nutzungsdauer. Die Unterhaltung des Gerätes verursacht bereits jetzt überdurchschnittlich hohe Kosten, zudem ist ein häufiger Ausfall zu verzeichnen. Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Jahre. Die Beschaffung der Beladung erfolgt bereits im Jahr 2023.</p>							
1037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank	-46.434					-45.000	-46.434
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.434					-45.000	-46.434
1037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte	-18.996					-20.000	-19.207
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.996					-20.000	-19.207
1037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl	-29.262					-30.000	-29.262
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.262					-30.000	-29.262
1037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom	-113.626	-200.000				-440.000	-136.712
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113.626	-200.000				-440.000	-136.712
<p><i>Erläuterungen:</i> Notstromgenerator Hauptwache, Kaldauen und Brückberg; Wasserbehälter (Trinkwasser)</p>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 1260101 Feuerschutz</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
I037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz	-28.334	-150.000				-301.000	-175.768	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.334	-150.000				-301.000	-175.768	
<i>Erläuterungen:</i> Aufrüstung Mobile Wache, Abrollbehälter Sandsack, Umbau Abrollbehälter Logistik, Umbau Gerätewagen Rüst, Beschaffung 2. Ford Ranger o.ä, Umbau 1. Ford Ranger, Koffermodule (Wasserrettung, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst), Fahrzeug Strömungsretter, Hochwasserboot, Ausrüstung und Boot Strömungsretter								
I037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage	-44.145	-100.000				-280.000	-95.407	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.145	-100.000				-280.000	-95.407	
<i>Erläuterungen:</i> AB Einsatzleitung/Betreuung, Gerätewagen Logistik, PKW Logistik Rettungswagen, Sonderfahrzeug Material-/Patiententransport, Materialboxen, diverse Umrüstungen und Materialergänzungen								
I037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz	-50.180	-100.000	-50.000			-300.000	-54.320	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.180	-100.000	-50.000			-300.000	-54.320	
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich zur Schwarz-Weiß Trennung an der Einsatzstelle								
I037.063 Fahrzeug Strömungsretter			-210.000			-210.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-210.000			-210.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich für Hochwasserschutz								
I037.064 Interimslösung Rettungswache		-800.000				-800.000	-763.657	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-800.000				-800.000	-760.144	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-3.513	
<i>Erläuterungen:</i> Für den Rettungsdienst ist eine Interimslösung für die Rettungswache auf dem Gelände Neuenhof erforderlich (Personalgebäude und Rettungswagenhalle).								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-490.297</b>	<b>-1.987.000</b>	<b>-3.247.000</b>	<b>-7.602.000</b>	<b>-12.102.000</b> <b>-10.102.000</b>	<b>-9.769.000</b>	<b>-3.603.665</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>72.911</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b> <b>62.000</b>	<b>886.190</b>	<b>635.814</b>	
<b>Summe</b>	<b>-417.386</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-3.185.000</b>	<b>-7.540.000</b>	<b>-12.040.000</b> <b>-10.040.000</b>	<b>-8.882.810</b>	<b>-2.967.851</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-36.058</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-291.754</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>	<b>-36.058</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-291.754</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-526.355</b>	<b>-2.007.000</b>	<b>-3.277.000</b>	<b>-7.612.000</b>	<b>-12.112.000</b> <b>-10.112.000</b>	<b>-10.085.000</b>	<b>-3.895.419</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>72.911</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b> <b>62.000</b>	<b>886.190</b>	<b>635.814</b>	



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	93,58%	110,83%	112,04%	110,66%	110,66%	110,07%
Abschreibungsintensität	4,48%	3,03%	1,81%	1,67%	1,51%	1,18%
Zuwendungsquote	0,38%	0,30%	0,37%	0,37%	0,37%	0,36%
Personalintensität	49,75%	49,53%	58,70%	59,90%	60,36%	60,91%
Sach- und Dienstl. intensität	3,04%	2,47%	3,66%	3,02%	2,98%	2,95%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Ertrag pro Einwohner	0,00€	10,72€	10,69€	9,30€	9,00€	8,87€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-16.608</b>	<b>-19.050</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.520</b>	<b>-21.500</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-16.558	-19.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-50	-50	-50	-50	-20	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.367.536</b>	<b>-6.260.000</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>-5.900.000</b>
432126	Gebühren Rettungsdienst	-3.371.819	-4.750.000	-4.750.000	-4.800.000	-4.850.000	-4.900.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-497.580	-360.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-498.137	-1.150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-29.872</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-29.872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.414.016</b>	<b>-6.280.050</b>	<b>-5.772.550</b>	<b>-5.822.550</b>	<b>-5.872.520</b>	<b>-5.922.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.346.486</b>	<b>2.806.260</b>	<b>3.024.250</b>	<b>3.151.650</b>	<b>3.214.150</b>	<b>3.277.650</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>210.087</b>	<b>265.600</b>	<b>270.900</b>	<b>276.300</b>	<b>281.800</b>	<b>287.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.176</b>	<b>140.000</b>	<b>188.750</b>	<b>158.750</b>	<b>158.750</b>	<b>158.750</b>
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	100.357	70.000	108.750	78.750	78.750	78.750
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	42.356	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	463	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>211.139</b>	<b>171.640</b>	<b>93.510</b>	<b>87.650</b>	<b>80.200</b>	<b>63.690</b>
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	25.756	24.890	27.180	24.500	17.620	12.890
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	162.134	124.560	43.070	42.600	42.600	42.600
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.249	22.190	23.260	20.550	19.980	8.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.805.815</b>	<b>2.282.700</b>	<b>1.574.800</b>	<b>1.587.200</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.593.400</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.966					
541201	Aus- und Fortbildung	217.717	70.000	69.300	69.300	69.300	70.200
541203	Reisekosten	76	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	497.518	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	497.722	1.150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	84.887	115.000	117.300	119.700	122.500	125.000
543101	Geschäftsaufwendungen	483.779	550.000	350.000	360.000	360.000	360.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	304	500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	5.285					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	16.558	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.716.703</b>	<b>5.666.200</b>	<b>5.152.210</b>	<b>5.261.550</b>	<b>5.324.900</b>	<b>5.380.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>302.687</b>	<b>-613.850</b>	<b>-620.340</b>	<b>-561.000</b>	<b>-547.620</b>	<b>-541.610</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.687</b>	<b>-613.850</b>	<b>-620.340</b>	<b>-561.000</b>	<b>-547.620</b>	<b>-541.610</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-83.980</b>					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-83.980					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-83.980</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>218.707</b>	<b>-613.850</b>	<b>-620.340</b>	<b>-561.000</b>	<b>-547.620</b>	<b>-541.610</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.184</b>	<b>163.610</b>	<b>171.210</b>	<b>170.280</b>	<b>169.610</b>	<b>168.920</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	34.125	39.070	34.130	34.130	34.130	34.130
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.726	7.770	13.650	13.010	13.490	12.680
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	21.089	22.760	25.170	25.520	26.100	27.580
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	91.245	94.010	98.260	97.620	95.890	94.530
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>373.891</b>	<b>-450.240</b>	<b>-449.130</b>	<b>-390.720</b>	<b>-378.010</b>	<b>-372.690</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>373.891</b>	<b>-450.240</b>	<b>-449.130</b>	<b>-390.720</b>	<b>-378.010</b>	<b>-372.690</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947.236	4.750.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.808					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.982.916</b>	<b>4.751.000</b>	<b>4.751.000</b>	<b>4.801.000</b>	<b>4.851.000</b>	<b>4.901.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.174.921	-2.806.260	-3.024.250	-3.151.650	-3.214.150	-3.277.650
11	- Versorgungsauszahlungen		-265.600	-270.900	-276.300	-281.800	-287.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.611	-140.000	-188.750	-158.750	-158.750	-158.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-730.908	-753.700	-553.300	-565.700	-568.500	-571.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.045.439</b>	<b>-3.965.560</b>	<b>-4.037.200</b>	<b>-4.152.400</b>	<b>-4.223.200</b>	<b>-4.295.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.523</b>	<b>785.440</b>	<b>713.800</b>	<b>648.600</b>	<b>627.800</b>	<b>605.300</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.558	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>16.558</b>	<b>19.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.480	-551.000	-58.000	-36.500	-186.500	-836.500
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-329.480</b>	<b>-551.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-836.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.922</b>	<b>-532.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-815.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 1270101 Notfallrettung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- 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		-132.000			-150.000	-403.595		-292.773
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.595		
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen								701
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-132.000			-150.000 (-150.000)	-402.000		-292.774
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung.								
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen	-232.035	-385.000				-1.570.000		-927.656
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-232.035	-385.000				-1.570.000 (-800.000) (-800.000)		-927.656
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um turnusmäßige Ersatzbeschaffungen.								
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF	-20.678					-90.000		-88.991
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.678					-90.000		-88.991
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache	-59.367		-21.500			-152.500		-130.983
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.367		-21.500			-152.500		-130.983
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-312.080</b>	<b>-517.000</b>	<b>-21.500</b>			<b>-150.000 -800.000</b>	<b>-2.214.500</b>	<b>-1.440.525</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>-1.595</b>		<b>1</b>
<b>Summe</b>	<b>-312.080</b>	<b>-517.000</b>	<b>-21.500</b>			<b>-150.000 -800.000</b>	<b>-2.216.095</b>	<b>-1.440.524</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.288</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000 -15.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-101.763</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>-6.000</b>		
<b>Summe</b>	<b>-7.288</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000 -15.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-101.763</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-319.368</b>	<b>-532.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-15.000</b>		<b>-165.000 -815.000</b>	<b>-2.429.500</b>	<b>-1.542.287</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>-7.595</b>		<b>1</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	62,52%	57,83%	53,43%	54,57%	54,50%	54,80%
Abschreibungsintensität	12,39%	11,66%	11,01%	10,98%	10,72%	10,27%
Zuwendungsquote	62,32%	61,52%	62,80%	63,03%	63,42%	63,37%
Personalintensität	20,36%	19,99%	20,82%	21,54%	21,44%	21,39%
Sach- und Dienstl. intensität	0,33%	5,13%	2,84%	0,70%	0,69%	0,68%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Zuschussbedarf pro Einwohner	84,86€	100,21€	113,08€	111,49€	114,49€	115,76€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.950.166</b>	<b>-1.927.310</b>	<b>-2.002.950</b>	<b>-2.065.060</b>	<b>-2.127.410</b>	<b>-2.185.250</b>
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.480.940	-1.671.200	-1.703.360	-1.756.800	-1.809.100	-1.863.800
414114	Investitionspauschale Festwerte	-101.048	-120.400	-148.700	-155.200	-162.700	-169.100
414190	Übrige Landeszuwendungen	-212.632					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-13.090					
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-138.030	-130.580	-145.760	-147.930	-150.480	-147.220
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-2.962	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-1.164	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.088.620</b>	<b>-1.176.700</b>	<b>-1.157.300</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.197.800</b>	<b>-1.233.700</b>
432107	Entgelt für Verpflegung	-111.227	-119.400	-119.400	-133.000	-136.900	-141.000
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-2.466					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-974.927	-1.057.300	-1.037.900	-1.049.000	-1.060.900	-1.092.700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.090</b>					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	13.090					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.702</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>
459101	Spenden	-500		-500	-500	-500	-500
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-400	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459201	Periodenfremder Ertrag	-7.802					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-94.847</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-94.847	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.129.245</b>	<b>-3.132.860</b>	<b>-3.189.600</b>	<b>-3.276.410</b>	<b>-3.354.560</b>	<b>-3.448.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.018.801</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.293.400</b>	<b>1.319.300</b>	<b>1.345.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.788</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.655</b>	<b>278.050</b>	<b>169.500</b>	<b>41.800</b>	<b>42.300</b>	<b>42.900</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.360	247.550	138.500	10.200	10.200	10.200
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	8.240	30.500	31.000	31.600	32.100	32.700
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	55					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>619.908</b>	<b>631.690</b>	<b>657.090</b>	<b>659.110</b>	<b>659.910</b>	<b>645.960</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	511.247	550.990	512.310	514.640	516.710	506.160
571104	Abschreibungen Außenanlagen	48.599	29.360	86.400	87.750	89.190	90.770
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	3.234	2.840	2.720	2.660	2.540	2.150
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.525	48.500	55.660	54.060	51.470	46.880
573101	Abschreibung auf Forderungen	302					
<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>
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.333.006</b>	<b>3.419.800</b>	<b>3.895.250</b>	<b>4.004.950</b>	<b>4.128.300</b>	<b>4.253.150</b>
541201	Aus- und Fortbildung	2.960	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.777.301	3.032.900	3.408.000	3.510.300	3.616.200	3.725.350
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	107.757	119.400	137.800	133.000	136.900	141.000
543101	Geschäftsaufwendungen	139.367	126.300	182.850	188.250	194.000	198.800
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	599	800	800	800	800	800
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	10.507	11.000	11.300	11.600	11.900	12.300
543142	Schülerfahrtkosten	60.594					
549301	Periodenfremder Aufwand	132.741					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	34.389	43.400	55.600	58.400	61.300	64.400
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	65.301	71.000	87.100	90.800	94.900	98.300
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	1.358	6.000	6.000	6.000	6.500	6.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.005.158</b>	<b>5.416.940</b>	<b>5.969.240</b>	<b>6.004.060</b>	<b>6.154.710</b>	<b>6.292.610</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.875.913</b>	<b>2.284.080</b>	<b>2.779.640</b>	<b>2.727.650</b>	<b>2.800.150</b>	<b>2.844.310</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.875.913</b>	<b>2.284.080</b>	<b>2.779.640</b>	<b>2.727.650</b>	<b>2.800.150</b>	<b>2.844.310</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-296</b>					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-296					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-296</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.875.617</b>	<b>2.284.080</b>	<b>2.779.640</b>	<b>2.727.650</b>	<b>2.800.150</b>	<b>2.844.310</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.688.753</b>	<b>1.925.340</b>	<b>1.970.080</b>	<b>1.955.550</b>	<b>1.993.250</b>	<b>2.018.260</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	43.935	199.390	49.070	46.530	46.750	45.220
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	475.008	588.880	529.600	504.860	523.390	492.120
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	878.398	845.910	1.048.490	1.063.090	1.087.070	1.148.850
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	22.960	15.000	53.820	53.860	53.910	53.960
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	268.452	276.160	289.100	287.210	282.130	278.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.564.370</b>	<b>4.209.420</b>	<b>4.749.720</b>	<b>4.683.200</b>	<b>4.793.400</b>	<b>4.862.570</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.564.370</b>	<b>4.209.420</b>	<b>4.749.720</b>	<b>4.683.200</b>	<b>4.793.400</b>	<b>4.862.570</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 542990

Die im Jahr 2023 begonnen Qualifizierung der OGS-Betreuungskräfte im Bereich Psychomotorik soll im Jahr 2024 fortgeführt werden.

##### zu Sachkonto 543101

Im Rahmen der Bewirtschaftung der Mensen an den sieben OGS-Standorten sind u. a. Waschmaschinen und Trockner im Einsatz. Es ist geplant, ab dem Jahr 2024 die Standort mit Mietgeräten (inkl. Wartungs- und Reparaturkosten) auszustatten. Insgesamt fallen damit jährlich zusätzlich rund 30.500 € an.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765.258	1.672.200	1.704.360	1.757.800	1.810.100	1.864.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.291	1.176.700	1.157.300	1.182.000	1.197.800	1.233.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.702	8.850	9.350	9.350	9.350	9.350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.861.251</b>	<b>2.857.750</b>	<b>2.871.010</b>	<b>2.949.150</b>	<b>3.017.250</b>	<b>3.107.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.001.307	-1.082.800	-1.242.700	-1.293.400	-1.319.300	-1.345.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.093	-278.050	-169.500	-41.800	-42.300	-42.900
14	- Transferauszahlungen	-2.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.924.602	-3.299.400	-3.746.550	-3.849.750	-3.965.600	-4.084.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.946.162</b>	<b>-4.664.850</b>	<b>-5.163.450</b>	<b>-5.189.750</b>	<b>-5.332.100</b>	<b>-5.477.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.084.911</b>	<b>-1.807.100</b>	<b>-2.292.440</b>	<b>-2.240.600</b>	<b>-2.314.850</b>	<b>-2.369.700</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.048	620.400	448.700	155.200	162.700	169.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	416.894					
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>517.942</b>	<b>620.400</b>	<b>448.700</b>	<b>155.200</b>	<b>162.700</b>	<b>169.100</b>
25	- für Baumaßnahmen	-710.423	-4.670.000	-7.635.000	-7.060.000	-5.000.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489.722	-445.400	-513.200	-551.800	-594.400	-638.900
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.200.145</b>	<b>-5.115.400</b>	<b>-8.148.200</b>	<b>-7.611.800</b>	<b>-5.594.400</b>	<b>-638.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-682.203</b>	<b>-4.495.000</b>	<b>-7.699.500</b>	<b>-7.456.600</b>	<b>-5.431.700</b>	<b>-469.800</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Investitionen 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg			-260.000			-520.000	-13.353
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						127.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-260.000			-647.800	-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 Aufzugsanlage gebaut werden. Die Finanzierung der Aufzugsanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.</p>							
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen			-300.000	-1.010.000		-2.250.000	-573.109
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-71.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-300.000	-1.010.000		-2.250.000	-450.583
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-51.515
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei Starkregenereignisse kann es zu teilweisen Überflutungen des Schulhofes an der GGS Zange kommen. Darüber hinaus sind Teile des Schulhofes an der GGS Nord nach Baumfällungen zu sanieren. Nach Abschluss der Baumaßnahme Kaldauen ist für das Jahr 2025 die Sanierung des Schulhofes Kaldauen geplant.</p>							
I051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	-316.210	-1.150.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-11.227.300	-1.096.714
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						422.700	28.487
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	394.213						394.213
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-256.561
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-710.423	-1.150.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-11.650.000	-1.201.859
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-60.994
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-5.000.000)		
<p><i>Erläuterungen:</i> Hier ist eine Erweiterung der Grundschulen Nord und Kaldauen vorgesehen. Die baulichen Erweiterungen sind aufgrund des Anstiegs der Betreuungszahlen erforderlich, um die Betreuungsbedarfe der Eltern zu decken.</p>							
I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte	-52.037	-280.000	-308.000	-339.000	-373.000 -410.000	-663.000	-250.050
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.037	-280.000	-308.000	-339.000	-373.000 -410.000	-663.000	-250.050
<p><i>Erläuterungen:</i> Zurzeit werden mit Hilfe eines Schulberaters Konzepte für die einzelnen Grundschulstandorte für einen rhythmisierten Ganztag (Verzahnung von Schulen und OGS) erarbeitet. Die Umsetzung solcher Konzepte erfordert eine Modernisierung der Schulausstattung, insbesondere eines zeitgemäßen Mobiliars.</p>							
I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen	-310.125	-2.700.000				-5.940.000	-1.122.386
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000				3.660.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-3.200.000				-9.600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-310.125						-1.122.386
I051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden		-320.000	-75.000	-50.000		-395.000	-5.950
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-320.000	-75.000	-50.000		-395.000	-5.950

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Optimierung der Fluchtwegsituation an Schulen (bzw. der optimierten Nutzbarkeit der anliegenden Räume) müssen sukzessive Fluchttreppen an Bestandsgebäuden ergänzt werden. Die Ansätze berücksichtigen bisher neue Fluchttreppen am Gymnasium Alleestraße und an der GS Wolsdorf. Perspektivisch sind diese auch an den Standorten Zange Deichhaus, Nord etc. notwendig.</p>							
I051.055 Sanierung Turnhalle Deichhaus			-700.000			-700.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000			300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.000.000			-1.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Projektes „Klimaquartier Deichhaus“ wurde die Turnhalle energetisch untersucht und ein Sanierungsbedarf i.V.m. der Erneuerung der Wärmeversorgung festgestellt. Ergänzend zur energetischen Ertüchtigung (mit Fördermitteln) sollen auch weitere Instandsetzungsbedarfe erfüllt werden (z.B. Ertüchtigung Dach und Fenster, Ergänzung Prallschutz u.a.).</p>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.072.585</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-7.943.000</b>	<b>-7.399.000</b>	<b>-5.373.000 -410.000</b>	<b>-26.205.800</b>	<b>-3.484.263</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>394.213</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>			<b>4.510.500</b>	<b>422.700</b>
<b>Summe</b>	<b>-678.372</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-7.643.000</b>	<b>-7.399.000</b>	<b>-5.373.000 -410.000</b>	<b>-21.695.300</b>	<b>-3.061.563</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-26.511</b>	<b>-45.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.700 -59.800</b>	<b>-678.770</b>	<b>-520.614</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>-5.995</b>	
<b>Summe</b>	<b>-26.511</b>	<b>-45.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.700 -59.800</b>	<b>-684.765</b>	<b>-520.614</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.099.097</b>	<b>-4.995.000</b>	<b>-7.999.500</b>	<b>-7.456.600</b>	<b>-5.431.700 -469.800</b>	<b>-26.884.570</b>	<b>-4.004.876</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>394.213</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>			<b>4.504.505</b>	<b>422.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	24,26%	21,44%	25,42%	25,46%	25,50%	25,32%
Abschreibungsintensität	7,48%	5,51%	4,25%	4,12%	3,99%	3,85%
Zuwendungsquote	99,58%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	43,36%	50,01%	64,86%	66,23%	66,12%	65,84%
Sach- und Dienstl. intensität	0,17%	3,02%	2,06%	2,08%	2,08%	2,50%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,04€	19,95€	22,79€	22,83€	23,34€	23,75€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-75.549</b>	<b>-80.220</b>	<b>-117.120</b>	<b>-119.720</b>	<b>-122.520</b>	<b>-124.620</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-43.491	-47.800	-55.200	-57.800	-60.600	-62.700
414190	Übrige Landeszuwendungen	-24.240	-24.600	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-7.818	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-320</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-320					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.869</b>	<b>-80.220</b>	<b>-117.120</b>	<b>-119.720</b>	<b>-122.520</b>	<b>-124.620</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>135.608</b>	<b>187.100</b>	<b>298.900</b>	<b>311.400</b>	<b>317.700</b>	<b>324.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.141</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>527</b>	<b>11.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>12.300</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		2.000				2.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	527	9.300	9.500	9.800	10.000	10.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.378</b>	<b>20.620</b>	<b>19.600</b>	<b>19.360</b>	<b>19.160</b>	<b>18.940</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	16.563	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	485	490	370	130	100	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.330	3.570	2.670	2.670	2.500	2.380
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.089</b>	<b>107.800</b>	<b>131.020</b>	<b>127.800</b>	<b>131.800</b>	<b>135.100</b>
541201	Aus- und Fortbildung		700	700	700	700	700
541203	Reisekosten	8	600	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	474	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
543101	Geschäftsaufwendungen	30.696	27.400	36.100	37.200	38.300	39.400
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		100	100	100	100	100
543143	Projektaufwendungen	24.240	24.600	31.620	24.600	24.600	24.600
549301	Periodenfremder Aufwand	42.180					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	14.626	15.000	20.800	21.800	22.900	24.000
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	28.865	29.000	30.500	32.000	33.600	34.600
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.743</b>	<b>328.620</b>	<b>460.820</b>	<b>470.160</b>	<b>480.460</b>	<b>492.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>236.874</b>	<b>248.400</b>	<b>343.700</b>	<b>350.440</b>	<b>357.940</b>	<b>367.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.874</b>	<b>248.400</b>	<b>343.700</b>	<b>350.440</b>	<b>357.940</b>	<b>367.620</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-4</b>					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-4					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-4</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>236.870</b>	<b>248.400</b>	<b>343.700</b>	<b>350.440</b>	<b>357.940</b>	<b>367.620</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>478.933</b>	<b>543.940</b>	<b>613.460</b>	<b>608.350</b>	<b>622.380</b>	<b>629.940</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	130.782	182.720	204.530	194.980	202.140	190.060
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	291.260	292.460	347.660	352.500	360.450	380.940
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	56.892	68.760	61.270	60.870	59.790	58.940
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>715.803</b>	<b>792.340</b>	<b>957.160</b>	<b>958.790</b>	<b>980.320</b>	<b>997.560</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>715.803</b>	<b>792.340</b>	<b>957.160</b>	<b>958.790</b>	<b>980.320</b>	<b>997.560</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 543143

Zur Fortführung des inklusiven Projektes "Pferde stärken" beantragt die Realschule für das Jahr 2024 einen einmaligen Zuschuss i. H. v. 7.020 €. Neuer Ansatz für 2024 daher 31.620 €.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.240	24.600	54.100	54.100	54.100	54.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	320					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.560</b>	<b>24.600</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.002	-187.100	-298.900	-311.400	-317.700	-324.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381	-11.300	-9.500	-9.800	-10.000	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.050	-60.000	-75.820	-70.000	-71.200	-72.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.432</b>	<b>-260.200</b>	<b>-386.020</b>	<b>-393.000</b>	<b>-400.700</b>	<b>-410.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.873</b>	<b>-235.600</b>	<b>-331.920</b>	<b>-338.900</b>	<b>-346.600</b>	<b>-356.500</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.491	47.800	55.200	57.800	60.600	62.700
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>43.491</b>	<b>47.800</b>	<b>55.200</b>	<b>57.800</b>	<b>60.600</b>	<b>62.700</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.048	-52.800	-260.200	-1.057.800	-1.060.600	-562.700
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-47.048</b>	<b>-52.800</b>	<b>-260.200</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.060.600</b>	<b>-562.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.556</b>	<b>-5.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	-525	-5.000	-205.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-268.900	-53.712
Summe Einzahlungen						-1.325	
Summe	-525	-5.000	-205.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-270.225	-53.712
Gesamtsumme Auszahlungen	-525	-5.000	-205.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-268.900	-53.712
Gesamtsumme Einzahlungen						-1.325	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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>	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 und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Lehrerausbildungsgesetz, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	38,30%	36,82%	38,31%	40,12%	40,11%	40,14%
Abschreibungsintensität	47,41%	42,92%	41,85%	41,50%	40,35%	39,56%
Zinslastquote	10,60%	8,99%	7,71%	7,00%	5,80%	4,65%
Zuwendungsquote	93,41%	95,21%	95,51%	95,48%	95,54%	95,58%
Personalintensität	24,33%	22,92%	22,86%	25,096%	25,25%	25,52%
Sach- und Dienstl. intensität	0,59%	7,33%	7,19%	2,70%	2,71%	2,70%
Zuschussbedarf pro Einwohner	85,77€	75,91€	85,91€	82,21€	83,30€	82,89€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-644.434</b>	<b>-695.610</b>	<b>-744.260</b>	<b>-739.350</b>	<b>-749.790</b>	<b>-757.370</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-175.936	-191.100	-210.300	-220.400	-231.100	-238.700
414190	Übrige Landeszuwendungen	-138.700	-174.700	-204.150	-204.150	-204.150	-204.150
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.999	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-310.799	-310.810	-310.810	-295.800	-295.540	-295.520
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.628</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-10.628					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-34.839</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-34.839	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-689.901</b>	<b>-730.610</b>	<b>-779.260</b>	<b>-774.350</b>	<b>-784.790</b>	<b>-792.370</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>438.306</b>	<b>454.700</b>	<b>464.900</b>	<b>484.300</b>	<b>494.000</b>	<b>503.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.464</b>	<b>45.800</b>	<b>46.700</b>	<b>47.600</b>	<b>48.600</b>	<b>49.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.693</b>	<b>145.400</b>	<b>146.200</b>	<b>52.100</b>	<b>53.000</b>	<b>53.300</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	184	102.000	102.000	7.000	7.000	7.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	10.508	43.400	44.200	45.100	46.000	46.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>853.972</b>	<b>851.610</b>	<b>851.280</b>	<b>800.930</b>	<b>789.480</b>	<b>780.820</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	792.731	792.730	792.730	742.710	742.710	742.710
571104	Abschreibungen Außenanlagen	18.576	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	8.099	7.950	7.910	7.860	7.810	7.770
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.567	32.350	31.970	31.690	20.290	11.670
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			90	90	90	90
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.904</b>	<b>486.670</b>	<b>524.870</b>	<b>545.070</b>	<b>571.670</b>	<b>586.300</b>
541201	Aus- und Fortbildung		2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	1.129	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	148.358	166.100	169.300	170.700	172.100	174.300
543101	Geschäftsaufwendungen	134.999	125.670	142.370	151.070	165.570	170.400
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	150	200	200	200	200	200
549301	Periodenfremder Aufwand	332					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	38.300	33.200	44.900	47.100	49.500	52.000
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	132.636	147.900	155.300	163.100	171.300	176.400
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.801.339</b>	<b>1.984.180</b>	<b>2.033.950</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.956.750</b>	<b>1.973.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.111.438</b>	<b>1.253.570</b>	<b>1.254.690</b>	<b>1.155.650</b>	<b>1.171.960</b>	<b>1.181.450</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>190.939</b>	<b>178.340</b>	<b>156.720</b>	<b>135.100</b>	<b>113.480</b>	<b>91.870</b>
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	190.939	178.340	156.720	135.100	113.480	91.870
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>190.939</b>	<b>178.340</b>	<b>156.720</b>	<b>135.100</b>	<b>113.480</b>	<b>91.870</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.377</b>	<b>1.431.910</b>	<b>1.411.410</b>	<b>1.290.750</b>	<b>1.285.440</b>	<b>1.273.320</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-53</b>					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-53					
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.236</b>					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	560.236					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>560.183</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.862.560</b>	<b>1.431.910</b>	<b>1.411.410</b>	<b>1.290.750</b>	<b>1.285.440</b>	<b>1.273.320</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.740.074</b>	<b>1.756.490</b>	<b>2.197.320</b>	<b>2.162.390</b>	<b>2.213.390</b>	<b>2.208.320</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	22.132	12.740	24.730	23.450	23.550	22.790
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	680.626	747.220	970.260	924.950	958.900	901.590
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	794.748	751.200	941.110	954.470	976.010	1.032.650
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	242.568	245.330	261.220	259.520	254.930	251.290
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.602.634</b>	<b>3.188.400</b>	<b>3.608.730</b>	<b>3.453.140</b>	<b>3.498.830</b>	<b>3.481.640</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.602.634	3.188.400	3.608.730	3.453.140	3.498.830	3.481.640

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.700	174.700	204.150	204.150	204.150	204.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.144					
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.628					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.472</b>	<b>174.700</b>	<b>204.150</b>	<b>204.150</b>	<b>204.150</b>	<b>204.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-432.185	-454.700	-464.900	-484.300	-494.000	-503.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-45.800	-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.422	-145.400	-146.200	-52.100	-53.000	-53.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-199.946	-178.340	-156.720	-135.100	-113.480	-91.870
15	- Sonstige Auszahlungen	-282.364	-295.570	-314.570	-324.670	-340.570	-347.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.917</b>	<b>-1.119.810</b>	<b>-1.129.090</b>	<b>-1.043.770</b>	<b>-1.049.650</b>	<b>-1.046.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.444</b>	<b>-945.110</b>	<b>-924.940</b>	<b>-839.620</b>	<b>-845.500</b>	<b>-842.020</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.936	201.100	210.300	220.400	1.423.600	238.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	222.769	447.920	447.920			
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>398.706</b>	<b>649.020</b>	<b>658.220</b>	<b>220.400</b>	<b>1.423.600</b>	<b>238.700</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- für Baumaßnahmen	-297.316	-5.100.000	-11.772.000	-9.281.910	-3.609.910	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.936	-275.100	-245.500	-256.200	-267.500	-275.700
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-965.968</b>	<b>-5.872.880</b>	<b>-12.515.280</b>	<b>-10.035.890</b>	<b>-4.375.190</b>	<b>-773.480</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-567.263</b>	<b>-5.223.860</b>	<b>-11.857.060</b>	<b>-9.815.490</b>	<b>-2.951.590</b>	<b>-534.780</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 2170101 Gymnasien</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-697.661	-676.120	-654.500	-632.880	-611.260 -589.650	-11.061.420	-5.937.576
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						27.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-199.946	-178.340	-156.720	-135.100	-113.480 -91.870	-2.912.820	-3.150.870
15 - Sonstige Auszahlungen						-810.600	-416.104
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							4.295.301
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780 -497.780	-6.720.000	-5.985.687
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-645.000	-666.192
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-14.025
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die investiven Auszahlungen im Zusammenhang mit der im Rahmen eines PPP-Projektes erfolgten Finanzierung der 2010 realisierten Erweiterung des Anno-Gymnasiums und dem Bau einer Vierfachturnhalle. Der Ansatz umfasst die sich daraus ergebenden gleichbleibenden Tilgungsleistungen und die im Zeitablauf sich verringern den Zinsaufwendungen.							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-297.316	-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000	1.192.500	-22.100.000	-1.623.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.192.500		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-297.316	-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000 (-7.000.000)		-22.100.000	-1.623.870
<i>Erläuterungen:</i> Der Bau- und Sanierungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 23.11.2021 dafür entschieden, anstelle der bisher am alten Standort geplanten Doppelturnhalle eine Halle mit vier Einheiten auf dem Gelände „Haufeld“ zu errichten. Die Kostenrahmen für diese Halle beläuft sich auf 21,7 Mio. €.							
I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien		447.920	447.920	-559.910	-559.910	1.119.800	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		447.920	447.920			1.119.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-559.910	-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			-150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000			-150.000	
<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		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-7.830
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-7.830
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	
<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.							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 2170101 Gymnasien</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1051.057 Sanierung Anno-Gymnasium			-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.000.000	-1.000.000	-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>							
1051.058 Erweiterungsbauten an Gymnasien			-672.000	-672.000		-672.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-672.000	-672.000		-672.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-994.978</b>	<b>-5.776.120</b>	<b>-12.426.500</b>	<b>-9.914.790</b>	<b>-4.221.170 -589.650</b>	<b>-35.110.420</b>	<b>-11.864.577</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>447.920</b>	<b>447.920</b>		<b>1.192.500</b>	<b>1.146.800</b>	<b>4.295.301</b>
<b>Summe</b>	<b>-994.978</b>	<b>-5.328.200</b>	<b>-11.978.580</b>	<b>-9.914.790</b>	<b>-3.028.670 -589.650</b>	<b>-33.963.620</b>	<b>-7.569.276</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-84.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.400 -37.000</b>	<b>-514.900</b>	<b>-255.838</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>10.000</b>				<b>10.700</b>	<b>7.074</b>
<b>Summe</b>		<b>-74.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.400 -37.000</b>	<b>-504.200</b>	<b>-248.765</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-994.978</b>	<b>-5.860.120</b>	<b>-12.461.700</b>	<b>-9.950.590</b>	<b>-4.257.570 -626.650</b>	<b>-35.625.320</b>	<b>-12.120.416</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>457.920</b>	<b>447.920</b>		<b>1.192.500</b>	<b>1.157.500</b>	<b>4.302.375</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</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€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-417.223</b>	<b>-448.190</b>	<b>-489.690</b>	<b>-494.290</b>	<b>-499.090</b>	<b>-502.590</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte	-57.834	-88.800	-97.900	-102.500	-107.300	-110.800
414190	Übrige Landeszuwendungen	-194.300	-194.300	-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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-629</b>					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-629					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-23.979</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-23.979					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-183.531</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-183.531	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-625.362</b>	<b>-483.190</b>	<b>-524.690</b>	<b>-529.290</b>	<b>-534.090</b>	<b>-537.590</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>219.663</b>	<b>298.700</b>	<b>329.000</b>	<b>342.700</b>	<b>349.600</b>	<b>356.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.141</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.027</b>	<b>12.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>12.300</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		2.000				2.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	2.027	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>417.939</b>	<b>692.880</b>	<b>386.660</b>	<b>386.920</b>	<b>387.430</b>	<b>386.010</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	146	150	150	150	150	50
571103	Abschreibungen Gebäude	367.655	642.770	368.200	368.620	369.250	370.120
571104	Abschreibungen Außenanlagen	32.028	32.030				
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	831	640	560	480	480	440
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.279	17.290	17.750	17.670	17.550	15.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.259</b>	<b>406.630</b>	<b>426.330</b>	<b>442.630</b>	<b>460.230</b>	<b>470.200</b>
541201	Aus- und Fortbildung		1.300	900	900	900	900
541203	Reisekosten	23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	213.689	206.600	207.000	207.000	207.000	207.000
543101	Geschäftsaufwendungen	60.687	108.730	119.330	131.030	143.830	150.300
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	75	100	100	100	100	100
543142	Schülerfahrtkosten	12.797					
549301	Periodenfremder Aufwand	1.155					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	3.440	16.000	21.800	22.900	24.000	25.200
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	54.394	66.300	69.600	73.100	76.800	79.100
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.029</b>	<b>1.416.010</b>	<b>1.157.890</b>	<b>1.188.250</b>	<b>1.213.360</b>	<b>1.231.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.667</b>	<b>932.820</b>	<b>633.200</b>	<b>658.960</b>	<b>679.270</b>	<b>693.420</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.667</b>	<b>932.820</b>	<b>633.200</b>	<b>658.960</b>	<b>679.270</b>	<b>693.420</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>372.667</b>	<b>932.820</b>	<b>633.200</b>	<b>658.960</b>	<b>679.270</b>	<b>693.420</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>558.022</b>	<b>394.330</b>	<b>693.960</b>	<b>688.320</b>	<b>700.780</b>	<b>707.390</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.949	2.220	4.410	4.180	4.200	4.070
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	130.782	18.540	199.690	190.360	197.350	185.560
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	291.390	242.460	347.810	352.660	360.610	381.110
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	131.902	131.110	142.050	141.120	138.620	136.650
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>930.689</b>	<b>1.327.150</b>	<b>1.327.160</b>	<b>1.347.280</b>	<b>1.380.050</b>	<b>1.400.810</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>930.689</b>	<b>1.327.150</b>	<b>1.327.160</b>	<b>1.347.280</b>	<b>1.380.050</b>	<b>1.400.810</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.300	194.300	226.700	226.700	226.700	226.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.803					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629					
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.979					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.711</b>	<b>194.300</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-212.610	-298.700	-329.000	-342.700	-349.600	-356.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.686	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.694	-317.830	-328.430	-340.130	-352.930	-359.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.991</b>	<b>-634.330</b>	<b>-673.330</b>	<b>-698.830</b>	<b>-718.630</b>	<b>-734.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.279</b>	<b>-440.030</b>	<b>-446.630</b>	<b>-472.130</b>	<b>-491.930</b>	<b>-507.500</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.834	88.800	97.900	102.500	107.300	110.800
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>57.834</b>	<b>88.800</b>	<b>97.900</b>	<b>102.500</b>	<b>107.300</b>	<b>110.800</b>
25	- für Baumaßnahmen	-12.615.479	-10.000.000	-14.475.400	-37.757.600	-24.616.800	-15.593.600
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.936	-104.800	-315.500	-1.102.500	-1.107.300	-610.800
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-12.699.414</b>	<b>-10.104.800</b>	<b>-14.790.900</b>	<b>-38.860.100</b>	<b>-25.724.100</b>	<b>-16.204.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.641.581</b>	<b>-10.016.000</b>	<b>-14.693.000</b>	<b>-38.757.600</b>	<b>-25.616.800</b>	<b>-16.093.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Investitionen 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-3.092.420	-10.000.000	-14.475.400	-37.757.600	-24.616.800 -15.593.600	-41.298.900	-13.771.452
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.092.420	-10.000.000	-14.475.400	-37.757.600	-24.616.800 -15.593.600	-41.298.900	-13.717.450
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-37.757.600)	(-24.616.800 -15.593.600)		-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	-9.523.058					-11.414.730	-10.816.797
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.523.058					-11.414.730	-10.816.797
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.615.479</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-14.475.400</b>	<b>-37.757.600</b>	<b>-24.616.800 -15.593.600</b>	<b>-52.713.630</b>	<b>-24.588.250</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-12.615.479</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-14.475.400</b>	<b>-37.757.600</b>	<b>-24.616.800 -15.593.600</b>	<b>-52.713.630</b>	<b>-24.588.250</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-26.102</b>	<b>-16.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000 -500.000</b>	<b>-367.850</b>	<b>-99.190</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-26.102</b>	<b>-16.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000 -500.000</b>	<b>-367.850</b>	<b>-99.190</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.641.581</b>	<b>-10.016.000</b>	<b>-14.693.000</b>	<b>-38.757.600</b>	<b>-25.616.800 -16.093.600</b>	<b>-53.081.480</b>	<b>-24.687.440</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	6,67%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	4,76%	3,65%	2,76%	2,78%	2,75%	2,72%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,07€	19,08€	18,02€	18,56€	19,10€	19,66€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-26.821</b>	<b>-26.820</b>				
448116	Erst. Land	-26.821	-26.820				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.821</b>	<b>-26.820</b>				
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>19.019</b>	<b>30.000</b>	<b>20.700</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>	<b>22.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.890</b>	<b>792.000</b>	<b>730.000</b>	<b>751.900</b>	<b>774.400</b>	<b>797.600</b>
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.901					
543142	Schülerfahrtkosten	385.758	792.000	730.000	751.900	774.400	797.600
549301	Periodenfremder Aufwand	32					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.909</b>	<b>822.000</b>	<b>750.700</b>	<b>773.400</b>	<b>796.300</b>	<b>819.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>375.088</b>	<b>795.180</b>	<b>750.700</b>	<b>773.400</b>	<b>796.300</b>	<b>819.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.088</b>	<b>795.180</b>	<b>750.700</b>	<b>773.400</b>	<b>796.300</b>	<b>819.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>375.088</b>	<b>795.180</b>	<b>750.700</b>	<b>773.400</b>	<b>796.300</b>	<b>819.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.913</b>	<b>6.330</b>	<b>6.340</b>	<b>6.300</b>	<b>6.190</b>	<b>6.100</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9	30				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	14	40				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.890	6.260	6.340	6.300	6.190	6.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>381.001</b>	<b>801.510</b>	<b>757.040</b>	<b>779.700</b>	<b>802.490</b>	<b>826.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>381.001</b>	<b>801.510</b>	<b>757.040</b>	<b>779.700</b>	<b>802.490</b>	<b>826.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.821	26.820				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.821</b>	<b>26.820</b>				
10	- Personalauszahlungen	-19.157	-30.000	-20.700	-21.500	-21.900	-22.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-367.662	-792.000	-730.000	-751.900	-774.400	-797.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.820</b>	<b>-822.000</b>	<b>-750.700</b>	<b>-773.400</b>	<b>-796.300</b>	<b>-819.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.999</b>	<b>-795.180</b>	<b>-750.700</b>	<b>-773.400</b>	<b>-796.300</b>	<b>-819.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre 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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	78,29%	25,90%	43,75%	57,51%	56,32%	55,46%
Zuwendungsquote	99,88%	98,14%	98,87%	98,87%	98,87%	98,87%
Personalintensität	10,64%	52,08%	21,79%	29,81%	29,66%	29,74
Sach- und Dienstl. intensität	0,05%	0,36%	0,39%	0,51%	0,50%	0,49%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,81€	5,44€	3,56€	2,46€	2,52€	2,56€
Transferquote	21,61%	1,25%	1,61%	2,12%	2,08%	2,04%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-291.453</b>	<b>-83.160</b>	<b>-83.160</b>	<b>-83.160</b>	<b>-83.160</b>	<b>-83.160</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-291.453	-83.160	-83.160	-83.160	-83.160	-83.160
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-168</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-168	-300	-200	-200	-200	-200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-194</b>	<b>-900</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-194	-900	-750	-750	-750	-750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-291.815</b>	<b>-84.360</b>	<b>-84.110</b>	<b>-84.110</b>	<b>-84.110</b>	<b>-84.110</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>39.669</b>	<b>129.400</b>	<b>41.900</b>	<b>43.600</b>	<b>44.300</b>	<b>45.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.647</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>	<b>20.600</b>	<b>21.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>194</b>	<b>900</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
524108	Reinigung	194	900	750	750	750	750
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>80.559</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	80.559	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.655</b>	<b>75.400</b>	<b>126.700</b>	<b>78.600</b>	<b>80.600</b>	<b>81.700</b>
541201	Aus- und Fortbildung	55	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	16	300	300	300	300	300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	414	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101	Geschäftsaufwendungen	120.556	63.200	64.500	66.400	68.400	70.400
543103	Mitgliedsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	100
543142	Schülerfahrtkosten	1.023					
543143	Projektaufwendungen	79.487	7.500	57.500	7.500	7.500	7.500
549301	Periodenfremder Aufwand	46.103					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.724</b>	<b>228.200</b>	<b>192.250</b>	<b>146.250</b>	<b>149.350</b>	<b>151.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.909</b>	<b>143.840</b>	<b>108.140</b>	<b>62.140</b>	<b>65.240</b>	<b>67.540</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.909</b>	<b>143.840</b>	<b>108.140</b>	<b>62.140</b>	<b>65.240</b>	<b>67.540</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.151</b>					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-1.151					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.151</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>79.758</b>	<b>143.840</b>	<b>108.140</b>	<b>62.140</b>	<b>65.240</b>	<b>67.540</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.323</b>	<b>44.370</b>	<b>41.590</b>	<b>41.300</b>	<b>40.650</b>	<b>40.100</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	484	2.540	760	720	750	700
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	719	2.320	860	870	890	940
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	37.120	39.510	39.970	39.710	39.010	38.460
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>118.081</b>	<b>188.210</b>	<b>149.730</b>	<b>103.440</b>	<b>105.890</b>	<b>107.640</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>118.081</b>	<b>188.210</b>	<b>149.730</b>	<b>103.440</b>	<b>105.890</b>	<b>107.640</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 543143

In Abstimmung mit den Schulleitungen ist im Jahr 2024 die Durchführung einer "Bildungswerkstatt Siegburg" zur Bearbeitung pädagogischer Fragestellungen geplant. Hierfür sind Mittel i. H. v. 25.000 € kalkuliert.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.799	83.160	83.160	83.160	83.160	83.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194	900	750	750	750	750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.185</b>	<b>84.360</b>	<b>84.110</b>	<b>84.110</b>	<b>84.110</b>	<b>84.110</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.156	-129.400	-41.900	-43.600	-44.300	-45.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-19.400	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244	-900	-750	-750	-750	-750
14	- Transferauszahlungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.620	-75.400	-126.700	-78.600	-80.600	-81.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.020</b>	<b>-228.200</b>	<b>-192.250</b>	<b>-146.250</b>	<b>-149.350</b>	<b>-151.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.835</b>	<b>-143.840</b>	<b>-108.140</b>	<b>-62.140</b>	<b>-65.240</b>	<b>-67.540</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>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen		-15.000	-15.000	-15.000		-30.000	
Summe Einzahlungen							
Summe		-15.000	-15.000	-15.000		-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-15.000	-15.000	-15.000		-30.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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>- Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehschwache und Gehörlose einschl. deren Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland</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. Ratsuchende / Einwohner Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB I, X, XII Andere Leistungsgesetze					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität	77,80%	89,40%	91,01%	91,21%	91,22%	91,34%
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,04€	13,48€	15,88€	16,48€	16,75€	17,22€
Aufwandsdeckungsgrad	29,92%	0,10%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-233</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-233	-500	-500	-500	-500	-500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-176.822</b>					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-176.822					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-177.055</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>460.388</b>	<b>462.200</b>	<b>559.600</b>	<b>583.900</b>	<b>595.500</b>	<b>614.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>129.788</b>	<b>47.300</b>	<b>48.200</b>	<b>49.200</b>	<b>50.200</b>	<b>51.200</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>101</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
533901	Sonstige soziale Leistungen	101	500	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.516</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	280					
541201	Aus- und Fortbildung	1.180	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
542201	Mieten		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.793</b>	<b>517.000</b>	<b>614.900</b>	<b>640.200</b>	<b>652.800</b>	<b>673.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>414.738</b>	<b>516.500</b>	<b>614.400</b>	<b>639.700</b>	<b>652.300</b>	<b>672.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.738</b>	<b>516.500</b>	<b>614.400</b>	<b>639.700</b>	<b>652.300</b>	<b>672.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>414.738</b>	<b>516.500</b>	<b>614.400</b>	<b>639.700</b>	<b>652.300</b>	<b>672.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.956</b>	<b>49.520</b>	<b>52.720</b>	<b>52.380</b>	<b>51.450</b>	<b>50.720</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	48.956	49.520	52.720	52.380	51.450	50.720
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>463.694</b>	<b>566.020</b>	<b>667.120</b>	<b>692.080</b>	<b>703.750</b>	<b>723.220</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>463.694</b>	<b>566.020</b>	<b>667.120</b>	<b>692.080</b>	<b>703.750</b>	<b>723.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	233	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.315					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.548</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-477.027	-462.200	-559.600	-583.900	-595.500	-614.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-47.300	-48.200	-49.200	-50.200	-51.200
14	- Transferauszahlungen	-101	-500	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.516	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.644</b>	<b>-517.000</b>	<b>-614.900</b>	<b>-640.200</b>	<b>-652.800</b>	<b>-673.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.095</b>	<b>-516.500</b>	<b>-614.400</b>	<b>-639.700</b>	<b>-652.300</b>	<b>-672.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00€	50,72€	57,01€	61,01€	60,63€	59,22€
Ertrag pro Einwohner	15,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Aufwandsdeckungsgrad	145,08%	59,53%	54,51%	49,41%	49,88%	51,19%
Personalintensität	20,14%	17,37%	17,76%	18,65%	19,21%	20,11%
Abschreibungsintensität	6,17%	5,99%	5,63%	5,65%	5,67%	5,75%
Zuwendungsquote	77,67%	57,00%	58,51%	53,93%	53,93%	53,93%
Transferaufwandsquote	42,49%	43,39%	46,48%	45,32%	44,29%	42,45%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-3.660.451</b>	<b>-1.106.820</b>	<b>-1.106.820</b>	<b>-918.970</b>	<b>-918.970</b>	<b>-918.970</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-3.581.480	-1.027.850	-1.027.850	-840.000	-840.000	-840.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-78.971	-78.970	-78.970	-78.970	-78.970	-78.970
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-9.260</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	-9.260	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-766.354</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-766.354	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-117.850</b>	<b>-175.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-117.850	-175.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-15.635</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-15.178	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-456					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-143.353</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-123.012					
459201	Periodenfremder Ertrag	-20.341					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.712.903</b>	<b>-1.941.820</b>	<b>-1.891.820</b>	<b>-1.703.970</b>	<b>-1.703.970</b>	<b>-1.703.970</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>654.142</b>	<b>566.600</b>	<b>616.500</b>	<b>643.300</b>	<b>656.200</b>	<b>669.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>89.804</b>	<b>81.700</b>	<b>83.300</b>	<b>85.000</b>	<b>86.700</b>	<b>88.500</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>200.387</b>	<b>195.410</b>	<b>195.280</b>	<b>194.900</b>	<b>193.520</b>	<b>191.470</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	189.254	189.250	189.250	189.250	189.250	189.250
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.445	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.339	2.140	2.040	1.760	380	380
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.606	2.570	2.540	2.440	2.440	390
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.742					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.380.319</b>	<b>1.415.500</b>	<b>1.613.000</b>	<b>1.563.000</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.413.000</b>
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG	370.146	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	526.853	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
533905	Wertgutscheine §3	480	500	500	500	500	500
533906	Krankenhilfe allgemein	480.589	500.000	700.000	650.000	600.000	500.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	2.251	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923.870</b>	<b>1.002.800</b>	<b>962.600</b>	<b>962.600</b>	<b>966.500</b>	<b>966.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung		2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
541203	Reisekosten	2.902	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
542201	Mieten	454.361	620.000	550.000	550.000	550.000	550.000
542203	Pachten	18.567	18.600	18.600	18.600	22.500	22.500
543101	Geschäftsaufwendungen	368.512	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
549301	Periodenfremder Aufwand	79.529					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.248.522</b>	<b>3.262.010</b>	<b>3.470.680</b>	<b>3.448.800</b>	<b>3.415.920</b>	<b>3.328.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.464.381</b>	<b>1.320.190</b>	<b>1.578.860</b>	<b>1.744.830</b>	<b>1.711.950</b>	<b>1.624.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.464.381</b>	<b>1.320.190</b>	<b>1.578.860</b>	<b>1.744.830</b>	<b>1.711.950</b>	<b>1.624.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.464.381</b>	<b>1.320.190</b>	<b>1.578.860</b>	<b>1.744.830</b>	<b>1.711.950</b>	<b>1.624.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>793.044</b>	<b>810.430</b>	<b>815.750</b>	<b>817.990</b>	<b>834.780</b>	<b>862.570</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.189		2.440	2.320	2.330	2.260
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	203.371	202.230	120.770	115.130	119.360	112.230
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	512.795	542.800	612.110	620.630	634.590	670.700
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	74.690	65.400	80.430	79.910	78.500	77.380
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-671.337</b>	<b>2.130.620</b>	<b>2.394.610</b>	<b>2.562.820</b>	<b>2.546.730</b>	<b>2.487.470</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-671.337</b>	<b>2.130.620</b>	<b>2.394.610</b>	<b>2.562.820</b>	<b>2.546.730</b>	<b>2.487.470</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221.888	1.027.850	1.027.850	840.000	840.000	840.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.224	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.850	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.587					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.147.225</b>	<b>1.862.850</b>	<b>1.812.850</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.625.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-603.470	-566.600	-616.500	-643.300	-656.200	-669.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-81.700	-83.300	-85.000	-86.700	-88.500
14	- Transferauszahlungen	-1.185.935	-1.415.500	-1.613.000	-1.563.000	-1.513.000	-1.413.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.059.176	-1.002.800	-962.600	-962.600	-966.500	-966.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.848.581</b>	<b>-3.066.600</b>	<b>-3.275.400</b>	<b>-3.253.900</b>	<b>-3.222.400</b>	<b>-3.137.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.644</b>	<b>-1.203.750</b>	<b>-1.462.550</b>	<b>-1.628.900</b>	<b>-1.597.400</b>	<b>-1.512.400</b>
25	- für Baumaßnahmen			-3.000.000			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>		<b>-10.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500	-126.000	-21.389
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500	-126.000	-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.			-3.000.000			-9.000.000	-2.768.254
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.269.043
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-1.010.620
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-3.000.000			-9.000.000	-5.022.320
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-4.357
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-10.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500 -10.500</b>	<b>-9.126.000</b>	<b>-6.058.686</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>3.269.043</b>
<b>Summe</b>		<b>-10.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500 -10.500</b>	<b>-9.126.000</b>	<b>-2.789.643</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-10.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500 -10.500</b>	<b>-9.126.000</b>	<b>-6.058.686</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>3.269.043</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 von Vertretern der Stadt Siegburg der in Pflege- und Altenheimen lebenden Senioren</li> <li>- Beratung und Betreuung von Siegburger Senioren, die Hilfe benötigen bei der Bewältigung des Alltags und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz</li> <li>- 65er Nachrichten</li> <li>- Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragserstattungen, Sozialversicherungsabkommen)</li> <li>- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung</li> <li>- Amtshilfe im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs</li> <li>- Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren</li> <li>- Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen)</li> <li>- Siegburger Senioren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- bzw. Ausschussbeschluss SGB I - XII					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00€	9,57€	9,34€	9,63€	10,59€	10,73€
Ertrag pro Einwohner	0,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Aufwandsdeckungsgrad	139,83%	0,27%	9,37%	9,09%	0,49%	0,48%
Personalintensität	74,38%	70,56%	68,18%	68,90%	69,16%	69,41%
Transferaufwandsquote	12,13%	15,10%	18,01%	17,46%	17,18%	16,91%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-17.435</b>		<b>-34.430</b>	<b>-34.430</b>		
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	-17.435		-34.430	-34.430		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-256.746</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-256.736					
459101	Spenden	-10	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-274.181</b>	<b>-1.000</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.430</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>145.843</b>	<b>257.000</b>	<b>265.000</b>	<b>276.200</b>	<b>281.800</b>	<b>287.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.262</b>	<b>49.900</b>	<b>50.900</b>	<b>51.900</b>	<b>52.900</b>	<b>53.900</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>23.777</b>	<b>55.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	19.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	4.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>22.350</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
541201	Aus- und Fortbildung	50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten		900	900	900	900	900
543101	Geschäftsaufwendungen			400	400	400	400
543103	Mitgliedsbeiträge	150	250	250	250	250	250
543143	Projektaufwendungen		20.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.082</b>	<b>384.250</b>	<b>388.650</b>	<b>400.850</b>	<b>407.450</b>	<b>414.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.099</b>	<b>383.250</b>	<b>352.220</b>	<b>364.420</b>	<b>405.450</b>	<b>412.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.099</b>	<b>383.250</b>	<b>352.220</b>	<b>364.420</b>	<b>405.450</b>	<b>412.050</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-78.099</b>	<b>383.250</b>	<b>352.220</b>	<b>364.420</b>	<b>405.450</b>	<b>412.050</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.422</b>	<b>38.530</b>	<b>40.300</b>	<b>40.040</b>	<b>39.330</b>	<b>38.770</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	37.422	38.530	40.300	40.040	39.330	38.770
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.677</b>	<b>421.780</b>	<b>392.520</b>	<b>404.460</b>	<b>444.780</b>	<b>450.820</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-40.677</b>	<b>421.780</b>	<b>392.520</b>	<b>404.460</b>	<b>444.780</b>	<b>450.820</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 531501

Mit diesen Aufwendungen wird die Siegburger Seniorensitzung im Rhein-Sieg-Forum bestritten.



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.435		34.430	34.430		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.856					
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.857	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.148</b>	<b>1.000</b>	<b>36.430</b>	<b>36.430</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-149.138	-257.000	-265.000	-276.200	-281.800	-287.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-49.900	-50.900	-51.900	-52.900	-53.900
14	- Transferauszahlungen	-14.703	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.938	-22.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.779</b>	<b>-384.250</b>	<b>-388.650</b>	<b>-400.850</b>	<b>-407.450</b>	<b>-414.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.630</b>	<b>-383.250</b>	<b>-352.220</b>	<b>-364.420</b>	<b>-405.450</b>	<b>-412.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	293,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	96,15%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00€	1,61€	1,29€	1,31€	1,32€	1,34€
Etrag pro Einwohner	2,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-141.329</b>					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Personalrückst.	-141.329					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.329</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>133</b>					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.668</b>					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>46.294</b>	<b>65.500</b>	<b>52.100</b>	<b>52.800</b>	<b>53.600</b>	<b>54.350</b>
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	2.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531841	Zuschuss an SKM	23.629	24.000	28.500	29.200	30.000	30.750
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	10.000	17.900				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51</b>					
543103	Mitgliedsbeiträge	51					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.146</b>	<b>65.500</b>	<b>52.100</b>	<b>52.800</b>	<b>53.600</b>	<b>54.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.183</b>	<b>65.500</b>	<b>52.100</b>	<b>52.800</b>	<b>53.600</b>	<b>54.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.183</b>	<b>65.500</b>	<b>52.100</b>	<b>52.800</b>	<b>53.600</b>	<b>54.350</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-93.183</b>	<b>65.500</b>	<b>52.100</b>	<b>52.800</b>	<b>53.600</b>	<b>54.350</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.923</b>	<b>1.990</b>	<b>2.070</b>	<b>2.060</b>	<b>2.020</b>	<b>1.990</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.923	1.990	2.070	2.060	2.020	1.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-91.260</b>	<b>67.490</b>	<b>54.170</b>	<b>54.860</b>	<b>55.620</b>	<b>56.340</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-91.260</b>	<b>67.490</b>	<b>54.170</b>	<b>54.860</b>	<b>55.620</b>	<b>56.340</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-1.610					
14	- Transferauszahlungen	-46.294	-65.500	-52.100	-52.800	-53.600	-54.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-51					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.955</b>	<b>-65.500</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.955</b>	<b>-65.500</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Pflegeurlaubnissen nach § 43 SGB VIII</p> <p>c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle</p> <p>d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt</p>					
<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 Pflegeurlaubnissen</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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	55,13%	53,88%	51,64%	52,43%	53,09%	53,87%
Abschreibungsintensität	2,14%	1,99%	1,73%	1,58%	1,45%	1,28%
Zuwendungsquote	86,68%	88,46%	86,49%	86,54%	87,35%	88,18%
Personalintensität	15,79%	14,30%	17,27%	16,43%	15,66%	14,97%
Sach- und Dienstl. intensität	0,57%	0,45%	0,74%	0,68%	0,64%	0,60%
Transferaufwandsquote	79,42%	80,67%	77,55%	78,54%	79,36%	80,33%
Zuschussbedarf pro Einwohner	240,95€	245,03€	296,87€	318,21€	335,36€	350,96€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-10.526.928</b>	<b>-10.523.830</b>	<b>-11.098.950</b>	<b>-12.336.660</b>	<b>-13.485.220</b>	<b>-14.744.470</b>
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-43.217	-37.490	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-10.137.922	-10.095.890	-10.652.630	-11.873.680	-12.991.330	-14.216.710
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-2.000					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-263.925	-323.670	-329.460	-346.110	-376.990	-410.840
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-13.090					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-57.915	-57.920	-58.000	-58.100	-58.210	-58.230
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-2.429	-2.430	-2.430	-2.340	-2.260	-2.260
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-6.399</b>					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.399					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.509.377</b>	<b>-1.292.940</b>	<b>-1.597.910</b>	<b>-1.783.140</b>	<b>-1.817.670</b>	<b>-1.841.310</b>
432107	Entgelt für Verpflegung	-162.993	-177.200	-174.210	-347.140	-369.370	-393.010
432108	Elternbeiträge	-1.346.384	-1.115.740	-1.423.700	-1.436.000	-1.448.300	-1.448.300
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.572</b>					
446101	Schadenersatzleistungen	-2.572					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-76.719</b>	<b>-50.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
448210	Erst. durch Gemeinden	-79.022	-50.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	13.090					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-10.787					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.911</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-4.000					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-920					
459201	Periodenfremder Ertrag	-8.991					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-9.243</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-9.243	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.145.149</b>	<b>-11.896.770</b>	<b>-12.832.860</b>	<b>-14.255.800</b>	<b>-15.438.890</b>	<b>-16.721.780</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.477.726</b>	<b>3.158.500</b>	<b>4.291.000</b>	<b>4.465.700</b>	<b>4.554.900</b>	<b>4.646.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67.546</b>	<b>57.900</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>	<b>61.500</b>	<b>62.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>125.732</b>	<b>100.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	124.981	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	200					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	551					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>470.468</b>	<b>440.460</b>	<b>428.710</b>	<b>428.410</b>	<b>420.490</b>	<b>396.860</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	214.872	214.880	215.860	216.240	216.630	217.040
571104	Abschreibungen Außenanlagen	190.321	171.060	155.270	157.610	157.370	138.460
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	650	650	650	650	650	650
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	650	410	1.560	1.510	1.510	1.420
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.283	53.460	55.370	52.400	44.330	39.290
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.692					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.495.234</b>	<b>17.811.600</b>	<b>19.271.690</b>	<b>21.352.220</b>	<b>23.078.690</b>	<b>24.934.270</b>
531812	Jugendarbeit	105					
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	15.237.865	15.497.630	16.928.700	18.920.920	20.455.000	22.099.630
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.769.478	2.068.970	2.097.990	2.186.300	2.378.690	2.589.640
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	184.017					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	67.998					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	225					
532001	Schuldendiensthilfen	235.547	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.845</b>	<b>511.340</b>	<b>615.920</b>	<b>696.360</b>	<b>780.000</b>	<b>816.310</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	47					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541201	Aus- und Fortbildung	1.841	18.200	14.900	14.900	14.900	14.900
541203	Reisekosten	842	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	51.551	37.490	50.000	50.000	50.000	50.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.497	30.720	30.720	61.440	92.160	92.160
543101	Geschäftsaufwendungen	114.096	131.150	138.310	167.150	197.850	210.520
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	427	210	210	210	210	210
543124	Verpflegungskosten	214.849	201.670	326.280	347.160	369.380	393.020
543143	Projektaufwendungen	3.182	87.300	52.700	52.700	52.700	52.700
549301	Periodenfremder Aufwand	1.514					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.028.551</b>	<b>22.079.800</b>	<b>24.851.420</b>	<b>27.187.990</b>	<b>29.080.580</b>	<b>31.041.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.883.402</b>	<b>10.183.030</b>	<b>12.018.560</b>	<b>12.932.190</b>	<b>13.641.690</b>	<b>14.319.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.883.402</b>	<b>10.183.030</b>	<b>12.018.560</b>	<b>12.932.190</b>	<b>13.641.690</b>	<b>14.319.460</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-173</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-173					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-173</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.883.229</b>	<b>10.183.030</b>	<b>12.018.560</b>	<b>12.932.190</b>	<b>13.641.690</b>	<b>14.319.460</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.882</b>	<b>109.430</b>	<b>451.480</b>	<b>434.120</b>	<b>445.050</b>	<b>422.600</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	233.924	108.250	358.860	342.100	354.650	333.460
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-81.831	-85.860	230	240	240	260
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	85.789	87.040	92.390	91.780	90.160	88.880
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.121.111</b>	<b>10.292.460</b>	<b>12.470.040</b>	<b>13.366.310</b>	<b>14.086.740</b>	<b>14.742.060</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>10.121.111</b>	<b>10.292.460</b>	<b>12.470.040</b>	<b>13.366.310</b>	<b>14.086.740</b>	<b>14.742.060</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 432107

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge für die Verpflegung der Kinder in den drei städtischen Kindertagesstätten. Der Ansatz für das Jahr 2024 stützt sich auf das zu erwartende RE. Ab dem Jahr 2025 ist geplant, die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.446.452	10.457.050	11.032.090	12.269.790	13.418.320	14.677.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.399					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.694	1.292.940	1.597.910	1.783.140	1.817.670	1.841.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.876	50.000	106.000	106.000	106.000	106.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.613					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.036.779</b>	<b>11.799.990</b>	<b>12.736.000</b>	<b>14.158.930</b>	<b>15.341.990</b>	<b>16.624.860</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.420.610	-3.158.500	-4.291.000	-4.465.700	-4.554.900	-4.646.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-57.900	-59.100	-60.300	-61.500	-62.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-751					
14	- Transferauszahlungen	-17.576.830	-17.911.600	-19.456.690	-21.537.220	-23.263.690	-25.119.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-582.344	-511.340	-615.920	-696.360	-780.000	-816.310
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.580.536</b>	<b>-21.639.340</b>	<b>-24.422.710</b>	<b>-26.759.580</b>	<b>-28.660.090</b>	<b>-30.644.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.543.757</b>	<b>-9.839.350</b>	<b>-11.686.710</b>	<b>-12.600.650</b>	<b>-13.318.100</b>	<b>-14.019.520</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	-89.708	-1.600.000	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.181	-47.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-203.890</b>	<b>-1.647.000</b>	<b>-8.648.100</b>	<b>-5.048.100</b>	<b>-3.248.100</b>	<b>-48.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.890</b>	<b>-1.647.000</b>	<b>-7.587.900</b>	<b>-4.076.550</b>	<b>-3.248.100</b>	<b>-48.100</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-170.121	-1.600.000	-7.539.800	-4.028.450	-3.200.000	-27.188.620	-17.123.795
07 + Sonstige Einzahlungen						-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.060.200	971.550		2.592.140	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-89.708	-1.600.000	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000	-18.650.000	-17.930.847
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.412					-400.000	-486.901
				(-5.000.000)	(-3.200.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz beinhaltet die absehbaren Kita-Baumaßnahmen im Haufeld (DRK, rd. 5,5 Mio. €), St. Anno (Bambergstraße rd. 8,2 Mio €) sowie die Erweiterung der Kita Purzelbaum (Braschoß, rd. 1,5 Mio €).							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-170.121</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-30.498.000</b>	<b>-18.417.748</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>1.060.200</b>	<b>971.550</b>		<b>3.309.380</b>	<b>1.293.953</b>
<b>Summe</b>	<b>-170.121</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-7.539.800</b>	<b>-4.028.450</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-27.188.620</b>	<b>-17.123.795</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-33.769</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-368.050</b>	<b>-212.431</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>-2.670</b>	
<b>Summe</b>	<b>-33.769</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-370.720</b>	<b>-212.431</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-203.890</b>	<b>-1.647.000</b>	<b>-8.648.100</b>	<b>-5.048.100</b>	<b>-3.248.100</b>	<b>-30.866.050</b>	<b>-18.630.180</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>1.060.200</b>	<b>971.550</b>		<b>3.306.710</b>	<b>1.293.953</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</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€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-271.204</b>	<b>-154.870</b>	<b>-59.870</b>	<b>-61.070</b>	<b>-62.210</b>	<b>-63.560</b>
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-55.018	-57.370	-57.370	-58.570	-59.710	-61.060
414115	Integrationspauschale		-95.000				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-213.686					
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-131.804</b>	<b>-92.850</b>				
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-131.804	-92.850				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-350</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-350	-200	-200	-200	-200	-200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
459101	Spenden	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-14.481</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-14.481					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-422.839</b>	<b>-251.920</b>	<b>-64.070</b>	<b>-65.270</b>	<b>-66.410</b>	<b>-67.760</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>222.933</b>	<b>215.660</b>	<b>298.900</b>	<b>310.200</b>	<b>316.100</b>	<b>322.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.590</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
525102	Unterhaltung Fahrzeuge			7.500	7.500	7.500	7.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>25.140</b>	<b>20.930</b>	<b>21.670</b>	<b>21.900</b>	<b>20.070</b>	<b>20.030</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	2.576	2.580	2.580	2.580	450	240
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	319	270	740	740	740	740
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.873	4.870	5.070	5.300	5.600	5.990
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.478	6.320	6.390	6.390	6.390	6.170
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>681.528</b>	<b>926.190</b>	<b>1.108.570</b>	<b>1.134.930</b>	<b>1.172.710</b>	<b>1.211.970</b>
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	1.190					
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	11.583	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferenspielaktionen FT	98.258	115.000	152.050	161.780	172.140	183.150
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	1.809	16.000	24.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	17.469	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	546.077	745.190	887.520	914.150	941.570	969.820
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	170					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.549</b>	<b>689.770</b>	<b>409.590</b>	<b>363.700</b>	<b>374.120</b>	<b>383.940</b>
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	100
541203	Reisekosten	54	800	800	800	800	800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	158.600	129.480				
543101	Geschäftsaufwendungen	6.689	11.000	17.000	11.000	11.000	11.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543143	Projektaufwendungen	407.308	543.700	387.000	347.110	357.530	368.250
544104	Kfz-Steuer		190	190	190	190	190
549301	Periodenfremder Aufwand	12.898					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.521.740</b>	<b>1.852.550</b>	<b>1.846.230</b>	<b>1.838.230</b>	<b>1.890.500</b>	<b>1.945.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.098.901</b>	<b>1.600.630</b>	<b>1.782.160</b>	<b>1.772.960</b>	<b>1.824.090</b>	<b>1.877.780</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.901</b>	<b>1.600.630</b>	<b>1.782.160</b>	<b>1.772.960</b>	<b>1.824.090</b>	<b>1.877.780</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.098.901</b>	<b>1.600.630</b>	<b>1.782.160</b>	<b>1.772.960</b>	<b>1.824.090</b>	<b>1.877.780</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.950</b>	<b>212.520</b>	<b>224.700</b>	<b>222.190</b>	<b>225.980</b>	<b>226.900</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	8.848	2.280	9.880	9.370	9.420	9.110
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	43.994	75.020	65.740	62.670	64.970	61.090
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	81.594	103.640	97.390	98.750	100.980	106.720

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	4.289		6.220	6.220	6.230	6.240
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.225	31.580	45.470	45.180	44.380	43.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.279.851</b>	<b>1.813.150</b>	<b>2.006.860</b>	<b>1.995.150</b>	<b>2.050.070</b>	<b>2.104.680</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.279.851</b>	<b>1.813.150</b>	<b>2.006.860</b>	<b>1.995.150</b>	<b>2.050.070</b>	<b>2.104.680</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 543143

In den Projektaufwendungen sind partizipatorische Jugendprojekte (wie z.B. Graffiti-Projekte) zu berücksichtigen, die im Jugendhilfeausschuss angeregt worden sind.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.655	152.370	57.370	58.570	59.710	61.060
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	144.793	92.850				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.798</b>	<b>249.420</b>	<b>61.570</b>	<b>62.770</b>	<b>63.910</b>	<b>65.260</b>
10	- Personalauszahlungen	-217.736	-215.660	-298.900	-310.200	-316.100	-322.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferauszahlungen	-687.037	-926.190	-1.108.570	-1.134.930	-1.172.710	-1.211.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-647.350	-689.770	-409.590	-363.700	-374.120	-383.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.552.123</b>	<b>-1.831.620</b>	<b>-1.824.560</b>	<b>-1.816.330</b>	<b>-1.870.430</b>	<b>-1.925.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.325</b>	<b>-1.582.200</b>	<b>-1.762.990</b>	<b>-1.753.560</b>	<b>-1.806.520</b>	<b>-1.860.250</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000			
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>			<b>150.000</b>			
25	- für Baumaßnahmen		-225.000	-1.131.000	-205.000	-5.000	-5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.887	-145.000	-170.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-70.887</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.887</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I051.040 Fahrzeuge für die Streetworker		-130.000	-130.000			-280.000	-19.394	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-130.000	-130.000			-280.000	-19.394	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Mobile Jugendarbeit im Stadtteil Kaldauen, die sich als niederschwelliges Angebot gut bewährt hat, und für das künftige Angebot im Stadtteil Brückberg konnten noch keine Fahrzeuge beschafft werden. Daher ist der Ansatz in 2024 wieder aufzunehmen.</p>								
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-100.000	-200.000		-300.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-200.000		-300.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Planungskosten für die Baumaßnahme sind, da bisher noch keine Umsetzung erfolgte in 2024 erneut zu veranschlagen.</p>								
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg	-51.369	-30.000	-451.000	-10.000	-10.000 -10.000	-631.000	-84.781	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-25.000	-431.000	-5.000	-5.000 -5.000	-606.000	-27.109	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.369	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000	-57.672	
I051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen		-100.000	-100.000			-200.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-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		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Projektes „Klimaquartier Deichhaus“ wurde das Jugendzentrum energetisch untersucht und ein Sanierungsbedarf i.V.m. der Erneuerung der Wärmeversorgung festgestellt. Das Jugendzentrum soll (mit Fördermitteln) energetisch ertüchtigt werden.</p>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-51.369</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-1.911.000</b>	<b>-104.175</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>150.000</b>			<b>150.000</b>		
<b>Summe</b>	<b>-51.369</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-1.761.000</b>	<b>-104.175</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.518</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-100.072</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>	<b>-19.518</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-100.072</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.887</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-204.246</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>150.000</b>			<b>150.000</b>		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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				Pütz, Heinz Walter		
<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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	5,35%	1,77%	0,53%	0,48%	0,44%	0,40%
Zuwendungsquote	99,66%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	21,46%	22,02%	19,13%	18,05%	16,79%	15,64%
Sach- und Dienstl. intensität	0,89%	0,83%	0,58%	0,54%	0,51%	0,48%
Transferaufwandsquote	75,53%	76,01%	79,15%	80,31%	81,64%	82,85%
Zuschussbedarf pro Einwohner	70,62€	91,66€	104,55€	115,26€	126,35€	138,28€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-165.375</b>	<b>-68.680</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-165.375	-68.680	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-300</b>					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-300					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-268</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-268					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-165.943</b>	<b>-68.680</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>665.450</b>	<b>855.200</b>	<b>838.000</b>	<b>872.100</b>	<b>889.500</b>	<b>907.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.141</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.539</b>	<b>32.130</b>	<b>25.210</b>	<b>26.000</b>	<b>26.800</b>	<b>27.600</b>
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	24.400	29.000	22.000	22.700	23.400	24.100
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.054	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.055	1.530	1.560	1.600	1.650	1.700
528103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	30					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.342.409</b>	<b>2.592.000</b>	<b>3.467.690</b>	<b>3.880.000</b>	<b>4.325.200</b>	<b>4.805.200</b>
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	277.171	277.500	284.600	291.400	298.400	305.500
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	466	24.300	34.800	35.500	36.300	37.100
533103	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	62					
533105	Frühe Hilfen	1.903	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	111.265	128.400	205.000	215.300	226.100	237.400
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	569.648	541.000	670.000	703.500	738.700	775.600
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	113.124	100.000	173.000	181.700	190.800	200.300
533124	Schulintegrationshilfe	919.915	1.100.000	1.515.000	1.838.200	2.189.900	2.572.200
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	136.659	145.200	288.000	302.400	317.500	333.400
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		37.800	27.290	28.600	30.000	31.500
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	207.483	220.000	251.000	263.600	276.800	290.600
533221	Betreuung von UMA	4.713	15.300	16.500	17.300	18.200	19.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.959</b>	<b>44.300</b>	<b>50.490</b>	<b>53.290</b>	<b>56.290</b>	<b>59.490</b>
541201	Aus- und Fortbildung	11.425	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541203	Reisekosten	399	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543101	Geschäftsaufwendungen	7.182		7.000	7.200	7.400	7.600
543143	Projektaufwendungen		38.000	38.000	40.600	43.400	46.400
544104	Kfz-Steuer	185		190	190	190	190
549301	Periodenfremder Aufwand	4.769					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.101.498</b>	<b>3.523.630</b>	<b>4.381.390</b>	<b>4.831.390</b>	<b>5.297.790</b>	<b>5.799.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.935.555</b>	<b>3.454.950</b>	<b>4.358.320</b>	<b>4.808.320</b>	<b>5.274.720</b>	<b>5.776.520</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.935.555</b>	<b>3.454.950</b>	<b>4.358.320</b>	<b>4.808.320</b>	<b>5.274.720</b>	<b>5.776.520</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.935.555</b>	<b>3.454.950</b>	<b>4.358.320</b>	<b>4.808.320</b>	<b>5.274.720</b>	<b>5.776.520</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.640</b>	<b>35.390</b>	<b>33.320</b>	<b>33.080</b>	<b>32.570</b>	<b>32.130</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	478	1.380	750	710	740	690
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	710	2.290	850	860	880	930
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	29.452	31.720	31.720	31.510	30.950	30.510
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.966.195</b>	<b>3.490.340</b>	<b>4.391.640</b>	<b>4.841.400</b>	<b>5.307.290</b>	<b>5.808.650</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.966.195</b>	<b>3.490.340</b>	<b>4.391.640</b>	<b>4.841.400</b>	<b>5.307.290</b>	<b>5.808.650</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.375	68.680	23.070	23.070	23.070	23.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325					
07	+ Sonstige Einzahlungen	272					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.972</b>	<b>68.680</b>	<b>23.070</b>	<b>23.070</b>	<b>23.070</b>	<b>23.070</b>
10	- Personalauszahlungen	-645.529	-855.200	-838.000	-872.100	-889.500	-907.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.512	-32.130	-25.210	-26.000	-26.800	-27.600
14	- Transferauszahlungen	-2.335.811	-2.592.000	-3.467.690	-3.880.000	-4.325.200	-4.805.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.017	-44.300	-50.490	-53.290	-56.290	-59.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.031.869</b>	<b>-3.523.630</b>	<b>-4.381.390</b>	<b>-4.831.390</b>	<b>-5.297.790</b>	<b>-5.799.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.865.897</b>	<b>-3.454.950</b>	<b>-4.358.320</b>	<b>-4.808.320</b>	<b>-5.274.720</b>	<b>-5.776.520</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität	99,28%	95,60%	97,11%	97,14%	97,13%	97,09%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,01€	5,75€	7,31€	7,58€	7,71€	7,84€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>224.624</b>	<b>171.500</b>	<b>270.800</b>	<b>281.900</b>	<b>287.500</b>	<b>293.200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.630</b>	<b>7.900</b>	<b>8.050</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>
541201	Aus- und Fortbildung	49	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	195	200	200	200	200	200
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.386	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300
543103	Mitgliedsbeiträge		1.600	1.750	1.800	1.900	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.254</b>	<b>179.400</b>	<b>278.850</b>	<b>290.200</b>	<b>296.000</b>	<b>302.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>226.254</b>	<b>179.400</b>	<b>278.850</b>	<b>290.200</b>	<b>296.000</b>	<b>302.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.254</b>	<b>179.400</b>	<b>278.850</b>	<b>290.200</b>	<b>296.000</b>	<b>302.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>226.254</b>	<b>179.400</b>	<b>278.850</b>	<b>290.200</b>	<b>296.000</b>	<b>302.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.231</b>	<b>62.210</b>	<b>28.340</b>	<b>28.160</b>	<b>27.680</b>	<b>27.300</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	142	410	220	210	220	210
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	211	680	250	260	260	280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	25.878	61.120	27.870	27.690	27.200	26.810
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>252.485</b>	<b>241.610</b>	<b>307.190</b>	<b>318.360</b>	<b>323.680</b>	<b>329.300</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>252.485</b>	<b>241.610</b>	<b>307.190</b>	<b>318.360</b>	<b>323.680</b>	<b>329.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-223.514	-171.500	-270.800	-281.900	-287.500	-293.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.630	-7.900	-8.050	-8.300	-8.500	-8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.144</b>	<b>-179.400</b>	<b>-278.850</b>	<b>-290.200</b>	<b>-296.000</b>	<b>-302.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.144</b>	<b>-179.400</b>	<b>-278.850</b>	<b>-290.200</b>	<b>-296.000</b>	<b>-302.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität	99,56%	99,09%	98,07%	98,14%	98,16%	98,19%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,32€	4,43€	3,60€	3,71€	3,76€	3,81€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>109.133</b>	<b>151.800</b>	<b>117.100</b>	<b>122.000</b>	<b>124.500</b>	<b>127.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485</b>	<b>1.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.310</b>	<b>2.330</b>	<b>2.340</b>
541201	Aus- und Fortbildung		500	400	400	400	400
541203	Reisekosten	485	400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen		500	1.500	1.510	1.530	1.540
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.618</b>	<b>153.200</b>	<b>119.400</b>	<b>124.310</b>	<b>126.830</b>	<b>129.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.618</b>	<b>153.200</b>	<b>119.400</b>	<b>124.310</b>	<b>126.830</b>	<b>129.340</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.618</b>	<b>153.200</b>	<b>119.400</b>	<b>124.310</b>	<b>126.830</b>	<b>129.340</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>109.618</b>	<b>153.200</b>	<b>119.400</b>	<b>124.310</b>	<b>126.830</b>	<b>129.340</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.758</b>	<b>33.070</b>	<b>31.910</b>	<b>31.700</b>	<b>31.140</b>	<b>30.700</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	51	150				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	76	250				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	29.631	32.670	31.910	31.700	31.140	30.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>139.376</b>	<b>186.270</b>	<b>151.310</b>	<b>156.010</b>	<b>157.970</b>	<b>160.040</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>139.376</b>	<b>186.270</b>	<b>151.310</b>	<b>156.010</b>	<b>157.970</b>	<b>160.040</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-107.203	-151.800	-117.100	-122.000	-124.500	-127.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-485	-1.400	-2.300	-2.310	-2.330	-2.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.688</b>	<b>-153.200</b>	<b>-119.400</b>	<b>-124.310</b>	<b>-126.830</b>	<b>-129.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.688</b>	<b>-153.200</b>	<b>-119.400</b>	<b>-124.310</b>	<b>-126.830</b>	<b>-129.340</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität	70,81%	64,05%	66,14%	66,84%	66,67%	66,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,77€	4,35€	4,63€	4,78€	4,83€	4,90€



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>93.301</b>	<b>98.000</b>	<b>109.400</b>	<b>115.100</b>	<b>116.400</b>	<b>118.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.451</b>	<b>54.100</b>	<b>55.200</b>	<b>56.300</b>	<b>57.400</b>	<b>58.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
541201	Aus- und Fortbildung		500	400	400	400	400
541203	Reisekosten	8	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.760</b>	<b>153.000</b>	<b>165.400</b>	<b>172.200</b>	<b>174.600</b>	<b>178.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.760</b>	<b>153.000</b>	<b>165.400</b>	<b>172.200</b>	<b>174.600</b>	<b>178.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.760</b>	<b>153.000</b>	<b>165.400</b>	<b>172.200</b>	<b>174.600</b>	<b>178.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>131.760</b>	<b>153.000</b>	<b>165.400</b>	<b>172.200</b>	<b>174.600</b>	<b>178.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.702</b>	<b>29.670</b>	<b>28.880</b>	<b>28.700</b>	<b>28.210</b>	<b>27.820</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	193	560	300	290	300	280
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	286	920	340	350	350	370
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	26.223	28.190	28.240	28.060	27.560	27.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>158.462</b>	<b>182.670</b>	<b>194.280</b>	<b>200.900</b>	<b>202.810</b>	<b>205.920</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>158.462</b>	<b>182.670</b>	<b>194.280</b>	<b>200.900</b>	<b>202.810</b>	<b>205.920</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-64.890	-98.000	-109.400	-115.100	-116.400	-118.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-54.100	-55.200	-56.300	-57.400	-58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	-900	-800	-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.898</b>	<b>-153.000</b>	<b>-165.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.898</b>	<b>-153.000</b>	<b>-165.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	77,40%	74,85%	75,83%	75,57%	75,42%	75,27%
Personalintensität	4,99%	13,29%	4,94%	5,17%	5,26%	5,36%
Sach- und Dienstl. intensität	5,24%	4,51%	4,64%	4,63%	4,62%	4,61%
Transferaufwandsquote	80,27%	77,15%	85,67%	85,38%	85,21%	85,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,67€	11,11€	11,48€	11,63€	11,71€	11,79€
Abschreibungsintensität	6,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.290.442</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.420.600</b>	<b>-1.420.600</b>	<b>-1.420.600</b>	<b>-1.420.600</b>
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-934.865	-934.900	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-355.577	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.719</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-7.719					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.298.161</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.420.600</b>	<b>-1.420.600</b>	<b>-1.420.600</b>	<b>-1.420.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>83.691</b>	<b>230.200</b>	<b>92.500</b>	<b>97.100</b>	<b>99.100</b>	<b>101.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.137</b>	<b>85.800</b>	<b>87.500</b>	<b>89.300</b>	<b>91.100</b>	<b>92.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.833</b>	<b>78.200</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	87.833	78.200	87.000	87.000	87.000	87.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>113.949</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	113.949					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.346.293</b>	<b>1.356.500</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	1.346.293	1.356.500	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.323</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
541201	Aus- und Fortbildung		900	700	700	700	700
541203	Reisekosten	8	700	700	700	700	700
543101	Geschäftsaufwendungen	27					
549301	Periodenfremder Aufwand	9.288					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.226</b>	<b>1.752.300</b>	<b>1.873.400</b>	<b>1.879.800</b>	<b>1.883.600</b>	<b>1.887.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.065</b>	<b>455.800</b>	<b>452.800</b>	<b>459.200</b>	<b>463.000</b>	<b>466.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.065</b>	<b>455.800</b>	<b>452.800</b>	<b>459.200</b>	<b>463.000</b>	<b>466.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>379.065</b>	<b>455.800</b>	<b>452.800</b>	<b>459.200</b>	<b>463.000</b>	<b>466.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.281</b>	<b>31.000</b>	<b>29.600</b>	<b>29.390</b>	<b>28.930</b>	<b>28.530</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	331	960	520	490	510	480
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	491	1.590	590	590	610	640
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	26.459	28.450	28.490	28.310	27.810	27.410
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>406.346</b>	<b>486.800</b>	<b>482.400</b>	<b>488.590</b>	<b>491.930</b>	<b>495.330</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>406.346</b>	<b>486.800</b>	<b>482.400</b>	<b>488.590</b>	<b>491.930</b>	<b>495.330</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.151.028	1.296.500	1.420.600	1.420.600	1.420.600	1.420.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.624					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.652</b>	<b>1.296.500</b>	<b>1.420.600</b>	<b>1.420.600</b>	<b>1.420.600</b>	<b>1.420.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.734	-230.200	-92.500	-97.100	-99.100	-101.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-85.800	-87.500	-89.300	-91.100	-92.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.833	-78.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	- Transferauszahlungen	-1.342.772	-1.356.500	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.323	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.663</b>	<b>-1.752.300</b>	<b>-1.873.400</b>	<b>-1.879.800</b>	<b>-1.883.600</b>	<b>-1.887.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.010</b>	<b>-455.800</b>	<b>-452.800</b>	<b>-459.200</b>	<b>-463.000</b>	<b>-466.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	12,79%	22,01%	26,33%	26,29%	26,31%	26,33%
Personalintensität	6,78%	4,97%	9,10%	9,04%	8,81%	8,58%
Sach- und Dienstl. intensität	29,47%	6,52%	6,00%	6,00%	6,02%	6,03%
Transferaufwandsquote	63,21%	88,49%	84,875	84,935	85,165	85,375
Zuschussbedarf pro Einwohner	180,07€	117,54€	135,44€	142,13€	148,75€	155,71€
Abschreibungsintensität	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	6,08%	2,20%	4,17%	3,98%	3,80%	3,62%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-69.449</b>	<b>-32.000</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-69.449	-32.000	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-796.419</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.935.000</b>	<b>-2.031.800</b>	<b>-2.133.500</b>	<b>-2.240.200</b>
420001	Sonstige Transfererträge	-280.321	-800.000	-1.135.000	-1.191.800	-1.251.400	-1.314.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-255.162	-400.000	-500.000	-525.000	-551.300	-578.900
422102	Leistung, v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-260.936	-220.000	-300.000	-315.000	-330.800	-347.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-275.934</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-275.934					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.141.802</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-2.019.200</b>	<b>-2.116.000</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.324.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>605.119</b>	<b>327.700</b>	<b>698.300</b>	<b>727.700</b>	<b>742.200</b>	<b>757.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.140</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.630.675</b>	<b>430.000</b>	<b>460.000</b>	<b>483.000</b>	<b>507.200</b>	<b>532.600</b>
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	2.630.675	430.000	460.000	483.000	507.200	532.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.820</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	5.820					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.642.977</b>	<b>6.197.000</b>	<b>6.509.880</b>	<b>6.835.600</b>	<b>7.177.400</b>	<b>7.536.500</b>
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	782					
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	155					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	67.874	25.500	41.300	43.400	45.600	47.900
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	333.673	450.000	244.000	256.200	269.000	282.500
533221	Betreuung von UMA	777.823	900.000	1.135.000	1.191.800	1.251.400	1.314.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	978.173	1.170.000	1.170.000	1.228.500	1.289.900	1.354.400
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.060	1.080	1.100	1.200	1.300
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	659.907	562.440	720.000	756.000	793.800	833.500
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	284.002	255.000	317.000	332.900	349.500	367.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.173.732	2.490.000	2.481.000	2.605.100	2.735.400	2.872.200
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	162.536	153.000	165.500	173.800	182.500	191.600
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	204.321	190.000	235.000	246.800	259.100	272.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	109	800	800	800	800	800
543101	Geschäftsaufwendungen	193					
549301	Periodenfremder Aufwand	155					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.927.187</b>	<b>6.956.500</b>	<b>7.669.980</b>	<b>8.048.100</b>	<b>8.428.600</b>	<b>8.828.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.785.385</b>	<b>5.504.500</b>	<b>5.650.780</b>	<b>5.932.100</b>	<b>6.210.900</b>	<b>6.503.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.785.385</b>	<b>5.504.500</b>	<b>5.650.780</b>	<b>5.932.100</b>	<b>6.210.900</b>	<b>6.503.600</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-257.004</b>	<b>-250.000</b>				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-257.004	-250.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-257.004</b>	<b>-250.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.528.381</b>	<b>5.254.500</b>	<b>5.650.780</b>	<b>5.932.100</b>	<b>6.210.900</b>	<b>6.503.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.271</b>	<b>42.870</b>	<b>38.270</b>	<b>38.010</b>	<b>37.400</b>	<b>36.900</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	435	1.260	680	650	670	630
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	646	2.090	770	780	800	850
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	34.189	39.520	36.820	36.580	35.930	35.420
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.563.652</b>	<b>5.297.370</b>	<b>5.689.050</b>	<b>5.970.110</b>	<b>6.248.300</b>	<b>6.540.500</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.563.652</b>	<b>5.297.370</b>	<b>5.689.050</b>	<b>5.970.110</b>	<b>6.248.300</b>	<b>6.540.500</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 420001

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Das Land erstattet die vollständigen Kosten, die für die stationäre Unterbringung von UMA entstanden sind.



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.449	32.000	84.200	84.200	84.200	84.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.106.016	1.420.000	1.935.000	2.031.800	2.133.500	2.240.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.465</b>	<b>1.452.000</b>	<b>2.019.200</b>	<b>2.116.000</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.324.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-586.813	-327.700	-698.300	-727.700	-742.200	-757.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793.889	-430.000	-460.000	-483.000	-507.200	-532.600
14	- Transferauszahlungen	-5.586.158	-6.197.000	-6.509.880	-6.835.600	-7.177.400	-7.536.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-456	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.967.317</b>	<b>-6.956.500</b>	<b>-7.669.980</b>	<b>-8.048.100</b>	<b>-8.428.600</b>	<b>-8.828.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.791.852</b>	<b>-5.504.500</b>	<b>-5.650.780</b>	<b>-5.932.100</b>	<b>-6.210.900</b>	<b>-6.503.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Abschreibungsintensität	10,40%	93,52%	7,63%	7,44%	7,36%	7,28%
Personalintensität	40,31%	33,64%	46,66%	47,84%	48,26%	48,70%
Transferaufwandsquote	40,97%	46,56%	37,33%	36,41%	36,03%	35,63%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,09€	3,35€	4,16€	4,23€	4,28€	4,32€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>43.431</b>	<b>39.600</b>	<b>68.500</b>	<b>72.000</b>	<b>73.400</b>	<b>74.900</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.787</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</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</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>44.138</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		300	300	300	300	300
531834	Zuschüsse zu Projektwochen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
539103	Investitionskostenzuschüsse	15.522	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183</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		100	100	100	100	100
541203	Reisekosten	8	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.740</b>	<b>117.700</b>	<b>146.800</b>	<b>150.500</b>	<b>152.100</b>	<b>153.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.740</b>	<b>117.700</b>	<b>146.800</b>	<b>150.500</b>	<b>152.100</b>	<b>153.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.740</b>	<b>117.700</b>	<b>146.800</b>	<b>150.500</b>	<b>152.100</b>	<b>153.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>107.740</b>	<b>117.700</b>	<b>146.800</b>	<b>150.500</b>	<b>152.100</b>	<b>153.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.913</b>	<b>23.130</b>	<b>27.740</b>	<b>27.200</b>	<b>27.730</b>	<b>27.630</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.855		4.310	4.080	4.100	3.970
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.018	10.730	9.410	8.970	9.300	8.750
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	8.995	9.140	10.740	10.890	11.130	11.760
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.045	3.260	3.280	3.260	3.200	3.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>129.653</b>	<b>140.830</b>	<b>174.540</b>	<b>177.700</b>	<b>179.830</b>	<b>181.430</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>129.653</b>	<b>140.830</b>	<b>174.540</b>	<b>177.700</b>	<b>179.830</b>	<b>181.430</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-34.889	-39.600	-68.500	-72.000	-73.400	-74.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-10.900	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
14	- Transferauszahlungen	-44.522	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-183	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.594</b>	<b>-106.500</b>	<b>-135.600</b>	<b>-139.300</b>	<b>-140.900</b>	<b>-142.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.594</b>	<b>-106.500</b>	<b>-135.600</b>	<b>-139.300</b>	<b>-140.900</b>	<b>-142.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Vergabevorschriften					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	1,77%	1,17%	1,11%	1,00%	0,99%	0,95%
Abschreibungsintensität	5,79%	5,39%	5,21%	4,68%	4,68%	4,48%
Zuwendungsquote	69,79%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	1,97%	1,95%	3,23%	3,49%	3,51%	3,53%
Transferaufwandsquote	10,42%	11,44%	10,89%	11,20%	11,06%	10,89%
Zuschussbedarf pro Einwohner	45,15€	48,00€	50,41€	49,08€	49,73€	50,49€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,44%	0,00%	0,47%	0,48%	0,14%	0,14%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-23.752</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>	<b>-20.690</b>	<b>-20.690</b>	<b>-20.170</b>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-23.752	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690	-20.170
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-10.284</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-10.284					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.036</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>	<b>-20.690</b>	<b>-20.690</b>	<b>-20.170</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>37.804</b>	<b>39.600</b>	<b>68.800</b>	<b>72.300</b>	<b>73.700</b>	<b>75.200</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.590</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.360</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			10.000	10.000	3.000	3.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	8.360					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>111.142</b>	<b>109.260</b>	<b>110.950</b>	<b>96.930</b>	<b>98.160</b>	<b>95.400</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	52.880	50.990	50.910	35.700	35.690	31.600
571104	Abschreibungen Außenanlagen	52.273	52.280	53.880	54.880	55.930	57.050
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	5.990	5.990	6.160	6.350	6.540	6.750
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>200.148</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	181.948	213.850	213.850	213.850	213.850	213.850
532001	Schuldendiensthilfen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.556.246</b>	<b>1.636.490</b>	<b>1.697.150</b>	<b>1.648.440</b>	<b>1.680.310</b>	<b>1.712.840</b>
541201	Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
541203	Reisekosten	8	100	100	100	100	100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.556.172	1.586.230	1.616.890	1.648.180	1.680.050	1.712.580
543101	Geschäftsaufwendungen	11					
543103	Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
543143	Projektaufwendungen		50.000	80.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.920.290</b>	<b>2.028.300</b>	<b>2.130.050</b>	<b>2.071.020</b>	<b>2.098.720</b>	<b>2.130.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.886.254</b>	<b>2.004.550</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.050.330</b>	<b>2.078.030</b>	<b>2.110.020</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886.254</b>	<b>2.004.550</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.050.330</b>	<b>2.078.030</b>	<b>2.110.020</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.886.254</b>	<b>2.004.550</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.050.330</b>	<b>2.078.030</b>	<b>2.110.020</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.304</b>	<b>11.780</b>	<b>11.220</b>	<b>11.150</b>	<b>10.980</b>	<b>10.840</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	186	370	290	280	290	270
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	295	790	350	360	370	390
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.823	10.620	10.580	10.510	10.320	10.180
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.896.558</b>	<b>2.016.330</b>	<b>2.117.520</b>	<b>2.061.480</b>	<b>2.089.010</b>	<b>2.120.860</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.896.558</b>	<b>2.016.330</b>	<b>2.117.520</b>	<b>2.061.480</b>	<b>2.089.010</b>	<b>2.120.860</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-31.398	-39.600	-68.800	-72.300	-73.700	-75.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-10.900	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.360		-10.000	-10.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-200.148	-232.050	-232.050	-232.050	-232.050	-232.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.556.925	-1.636.490	-1.697.150	-1.648.440	-1.680.310	-1.712.840
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.796.831</b>	<b>-1.919.040</b>	<b>-2.019.100</b>	<b>-1.974.090</b>	<b>-2.000.560</b>	<b>-2.034.790</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.796.831</b>	<b>-1.919.040</b>	<b>-2.019.100</b>	<b>-1.974.090</b>	<b>-2.000.560</b>	<b>-2.034.790</b>
25	- für Baumaßnahmen	-58.642	-1.500.000	-3.975.000			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-30.000	-36.000			
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-58.642</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-4.011.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.642</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-4.011.000</b>			

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-1.532	-1.250.000	-3.350.000			-7.202.500	-203.607
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						67.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.532	-1.250.000	-3.350.000			-7.270.000	-203.607
<i>Erläuterungen:</i> Bisher konnte die Baumaßnahme noch nicht im geplanten Zeitfenster umgesetzt werden und ist daher fortzuführen. Hierbei wurde eine Teuerungsrate mit einkalkuliert.							
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze	-57.110	-250.000	-625.000			-1.950.000	-595.604
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-46.216
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.110	-250.000	-625.000			-1.950.000	-549.388
<i>Erläuterungen:</i> Nach Beschluss des Sportausschusses und des Rates ist für die Jahre 2023 und 2024 weiterhin ein Ansatz für die Sanierung der Kunstrasenplätze und Kleinspielfelder der Sportvereine zu bilden. Der Kunstrasenplatz des SSV Kaldauen konnte aufgrund vorgefundener baulicher Mängel in 2023 noch nicht hergestellt werden. Daher ist hierfür ein neuer Ansatz in 2024 zu bilden.							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-58.642</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.975.000</b>			<b>-9.220.000</b>	<b>-799.211</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>67.500</b>	
<b>Summe</b>	<b>-58.642</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.975.000</b>			<b>-9.152.500</b>	<b>-799.211</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-30.000</b>	<b>-36.000</b>			<b>-96.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-30.000</b>	<b>-36.000</b>			<b>-96.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-58.642</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-4.011.000</b>			<b>-9.316.000</b>	<b>-799.211</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>67.500</b>	



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	66,30%	32,25%	43,11%	42,13%	42,80%	43,58%
Personalintensität	57,58%	40,24%	65,75%	65,94%	63,26%	60,43%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,72€	25,78€	17,71€	18,50€	19,22€	20,03€
Abschreibungsintensität	18,65%	11,33%	16,38%	15,88%	15,05%	14,20%
Zuwendungsquote	27,17%	46,23%	16,99%	18,24%	24,29%	30,35%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-153.134</b>	<b>-206.580</b>	<b>-77.820</b>	<b>-84.870</b>	<b>-122.000</b>	<b>-165.750</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-104.236	-158.390		-6.960	-43.990	-87.640
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-48.897	-48.190	-77.820	-77.910	-78.010	-78.110
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-154</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-154	-300	-300	-300	-300	-300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-233.614</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-26.661					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-31.753					
459201	Periodenfremder Ertrag	-175.200					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-176.697</b>	<b>-240.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-176.697	-240.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-563.599</b>	<b>-446.880</b>	<b>-458.120</b>	<b>-465.170</b>	<b>-502.300</b>	<b>-546.050</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>489.488</b>	<b>555.800</b>	<b>698.800</b>	<b>728.000</b>	<b>742.500</b>	<b>757.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.180</b>	<b>45.200</b>	<b>46.100</b>	<b>47.000</b>	<b>47.900</b>	<b>48.900</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>158.570</b>	<b>156.460</b>	<b>174.100</b>	<b>175.330</b>	<b>176.600</b>	<b>177.900</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	23.764	23.760	30.810	30.810	30.810	30.810
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	106.683	104.810	114.840	115.740	116.670	117.630
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	24.246	24.010	24.570	24.900	25.240	25.580
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.877	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.839</b>	<b>523.760</b>	<b>143.800</b>	<b>153.750</b>	<b>206.650</b>	<b>269.000</b>
541201	Aus- und Fortbildung	1.072	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
541203	Reisekosten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543101	Geschäftsaufwendungen	21					
543117	Bauleitplanung	7.942	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543133	Externer Planungsaufwand	53.542	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543143	Projektaufwendungen	96.263	379.960		9.950	62.850	125.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.077</b>	<b>1.281.220</b>	<b>1.062.800</b>	<b>1.104.080</b>	<b>1.173.650</b>	<b>1.253.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>286.478</b>	<b>834.340</b>	<b>604.680</b>	<b>638.910</b>	<b>671.350</b>	<b>707.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.478</b>	<b>834.340</b>	<b>604.680</b>	<b>638.910</b>	<b>671.350</b>	<b>707.050</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>286.478</b>	<b>834.340</b>	<b>604.680</b>	<b>638.910</b>	<b>671.350</b>	<b>707.050</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.650</b>	<b>148.390</b>	<b>139.170</b>	<b>138.210</b>	<b>136.120</b>	<b>134.300</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.372	6.860	3.540	3.370	3.500	3.290
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.520	11.380	4.000	4.060	4.160	4.380
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	-6.475					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	122.233	130.150	131.630	130.780	128.460	126.630
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>408.128</b>	<b>982.730</b>	<b>743.850</b>	<b>777.120</b>	<b>807.470</b>	<b>841.350</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>408.128</b>	<b>982.730</b>	<b>743.850</b>	<b>777.120</b>	<b>807.470</b>	<b>841.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.236	158.390		6.960	43.990	87.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.399</b>	<b>158.690</b>	<b>300</b>	<b>7.260</b>	<b>44.290</b>	<b>87.940</b>
10	- Personalauszahlungen	-487.677	-555.800	-698.800	-728.000	-742.500	-757.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-45.200	-46.100	-47.000	-47.900	-48.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.265	-523.760	-143.800	-153.750	-206.650	-269.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.942</b>	<b>-1.124.760</b>	<b>-888.700</b>	<b>-928.750</b>	<b>-997.050</b>	<b>-1.075.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.543</b>	<b>-966.070</b>	<b>-888.400</b>	<b>-921.490</b>	<b>-952.760</b>	<b>-987.260</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.860.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.747.999	2.209.380	1.517.500	832.130	1.022.920	1.535.540
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>1.747.999</b>	<b>2.209.380</b>	<b>10.377.500</b>	<b>832.130</b>	<b>1.022.920</b>	<b>1.535.540</b>
25	- für Baumaßnahmen	-7.973.310	-13.885.140	-12.762.530	-3.322.820	-4.388.670	-3.774.210
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.600					
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-7.981.910</b>	<b>-13.885.140</b>	<b>-12.762.530</b>	<b>-3.322.820</b>	<b>-4.388.670</b>	<b>-3.774.210</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.233.912</b>	<b>-11.675.760</b>	<b>-2.385.030</b>	<b>-2.490.690</b>	<b>-3.365.750</b>	<b>-2.238.670</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I061.003 Sanierung Rathaus	-6.484.871	-10.000.000	610.000			-30.740.000	-17.578.541
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.860.000			8.860.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.476.271	-10.000.000	-8.250.000			-39.600.000	-17.524.942
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.600						-53.600
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II		-30.000	-1.200.000	-400.000	-100.000	-1.405.000	-32.351
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-1.200.000	-400.000	-100.000	-1.405.000	-32.351
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die geschätzten Kosten für die Herrichtung des Gewerbegebietes Zange II im Rahmen einer gemeinsamen Maßnahme mit der Bezirksregierung Köln in Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen.							
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	-1.497.039	-1.645.760	-1.795.030	-2.090.690	-3.265.750 -2.238.670	-14.362.200	-9.321.281
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		2.209.380	1.517.500	832.130	1.022.920 1.535.540	7.193.290	108.912
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.497.039	-3.855.140	-3.312.530	-2.922.820 (-3.124.410)	-4.288.670 -3.774.210 (-4.708.060)	-21.555.490	-9.430.193
<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.							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.981.910</b>	<b>-13.885.140</b>	<b>-12.762.530</b>	<b>-3.322.820</b>	<b>-4.388.670 -3.774.210</b>	<b>-62.560.490</b>	<b>-27.041.085</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>2.209.380</b>	<b>10.377.500</b>	<b>832.130</b>	<b>1.022.920 1.535.540</b>	<b>16.053.290</b>	<b>108.912</b>
<b>Summe</b>	<b>-7.981.910</b>	<b>-11.675.760</b>	<b>-2.385.030</b>	<b>-2.490.690</b>	<b>-3.365.750 -2.238.670</b>	<b>-46.507.200</b>	<b>-26.932.173</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.981.910</b>	<b>-13.885.140</b>	<b>-12.762.530</b>	<b>-3.322.820</b>	<b>-4.388.670 -3.774.210</b>	<b>-62.560.490</b>	<b>-27.041.085</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>2.209.380</b>	<b>10.377.500</b>	<b>832.130</b>	<b>1.022.920 1.535.540</b>	<b>16.053.290</b>	<b>108.912</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität						
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	0,85€	0,85€	0,85€	0,85€	0,85€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5110201 Grünplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543132	Aufwendungen f. Gutachten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543133	Externer Planungsaufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543143	Projektaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5110201 Grünplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Sonstige Auszahlungen		-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</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%



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-408.265</b>	<b>-345.000</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-287.184	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-43.891	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-77.190	-50.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.009</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	-3.055	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-5.954					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-417.274</b>	<b>-356.000</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>973.532</b>	<b>726.400</b>	<b>869.000</b>	<b>905.400</b>	<b>923.500</b>	<b>934.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67.360</b>	<b>53.500</b>	<b>54.600</b>	<b>55.700</b>	<b>56.800</b>	<b>57.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>100</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	100					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.338</b>	<b>35.100</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
541201	Aus- und Fortbildung	3.993	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
541203	Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen	953	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	8.393	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.330</b>	<b>818.000</b>	<b>952.200</b>	<b>989.700</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.021.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>637.056</b>	<b>462.000</b>	<b>573.700</b>	<b>611.200</b>	<b>630.400</b>	<b>642.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.056</b>	<b>462.000</b>	<b>573.700</b>	<b>611.200</b>	<b>630.400</b>	<b>642.700</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-16</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-16					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-16</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>637.040</b>	<b>462.000</b>	<b>573.700</b>	<b>611.200</b>	<b>630.400</b>	<b>642.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.052</b>	<b>121.840</b>	<b>112.580</b>	<b>111.820</b>	<b>110.230</b>	<b>108.910</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.235	6.460	3.490	3.340	3.450	3.250
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.447	10.730	5.310	5.380	5.500	5.820
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	96.369	104.650	103.780	103.100	101.280	99.840
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>740.092</b>	<b>583.840</b>	<b>686.280</b>	<b>723.020</b>	<b>740.630</b>	<b>751.610</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>740.092</b>	<b>583.840</b>	<b>686.280</b>	<b>723.020</b>	<b>740.630</b>	<b>751.610</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.090	345.000	367.500	367.500	367.500	367.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.071	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.177</b>	<b>356.000</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-967.729	-726.400	-869.000	-905.400	-923.500	-934.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-53.500	-54.600	-55.700	-56.800	-57.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.490	-35.100	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.218</b>	<b>-818.000</b>	<b>-952.200</b>	<b>-989.700</b>	<b>-1.008.900</b>	<b>-1.021.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.042</b>	<b>-462.000</b>	<b>-573.700</b>	<b>-611.200</b>	<b>-630.400</b>	<b>-642.700</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.450	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>81.450</b>	<b>40.000</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>81.450</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 5210101 Bauordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	400.000	102.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							12.300
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						240.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	160.000	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 40.000	400.000	102.500
<b>Summe</b>		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	400.000	102.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	400.000	102.500

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	123,96%	33,48%	40%	34,44%	33,99%	33,11%
Personalintensität	68,55%	53,03%	49,21%	51,59%	52,4%	51,71%
Zuschuss je Einwohner	-1,21€	11,31€	15,10€	18,97€	19,45€	20,36€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	1,17%	2,68%	2,28%	2,23%	2,15%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-602</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-602	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-176.892</b>	<b>-376.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-390.000</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-176.892	-376.000	-380.000	-383.000	-387.000	-390.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.204</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	-4.204	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.865</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-4.838	-200	-200	-200	-200	-200
459201	Periodenfremder Ertrag	-27					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-186.563</b>	<b>-381.100</b>	<b>-384.800</b>	<b>-387.800</b>	<b>-391.800</b>	<b>-394.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>305.920</b>	<b>468.800</b>	<b>544.300</b>	<b>567.600</b>	<b>578.900</b>	<b>590.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>53.494</b>	<b>62.900</b>	<b>64.200</b>	<b>65.500</b>	<b>66.800</b>	<b>68.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.450</b>	<b>25.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.450	25.500	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.293</b>	<b>395.500</b>	<b>469.300</b>	<b>452.500</b>	<b>493.900</b>	<b>409.500</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	134					
541201	Aus- und Fortbildung	890	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten	134	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542201	Mieten	183.136	391.000	395.000	398.000	402.000	405.000
543101	Geschäftsaufwendungen			19.800		37.400	
543132	Aufwendungen f. Gutachten		500	500	500	500	500
543143	Projektaufwendungen			50.000	50.000	50.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.157</b>	<b>952.700</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.135.600</b>	<b>1.189.600</b>	<b>1.118.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>374.594</b>	<b>571.600</b>	<b>743.000</b>	<b>747.800</b>	<b>797.800</b>	<b>723.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.594</b>	<b>571.600</b>	<b>743.000</b>	<b>747.800</b>	<b>797.800</b>	<b>723.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>374.594</b>	<b>571.600</b>	<b>743.000</b>	<b>747.800</b>	<b>797.800</b>	<b>723.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.313</b>	<b>56.110</b>	<b>64.200</b>	<b>63.770</b>	<b>62.750</b>	<b>61.900</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	757	2.190	1.100	1.050	1.090	1.030
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.123	3.630	1.250	1.270	1.300	1.370
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	57.433	50.290	61.850	61.450	60.360	59.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>433.907</b>	<b>627.710</b>	<b>807.200</b>	<b>811.570</b>	<b>860.550</b>	<b>785.100</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>433.907</b>	<b>627.710</b>	<b>807.200</b>	<b>811.570</b>	<b>860.550</b>	<b>785.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 441101

Mieteinnahmen und Einnahmen der Nebenabgaben für das Objekt Händelstraße.

##### zu Sachkonto 542201

Mietkosten incl. Nebenabgaben für das Objekt Händelstraße, zahlbar an den Eigentümer.

##### zu Sachkonto 543101

Dies sind die Aufwendungen für die Erstellung eines Mietspiegels, Anpassung 2025, Neuauflage 2027.

##### zu Sachkonto 543143

Hierbei handelt es sich um die Unterstützung von Sozialwohnungen, so wie vom Stadtrat am 02.03.2023 beschlossen.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.656	376.000	380.000	383.000	387.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.204	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.865	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.327</b>	<b>381.100</b>	<b>384.800</b>	<b>387.800</b>	<b>391.800</b>	<b>394.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-273.347	-468.800	-544.300	-567.600	-578.900	-590.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-62.900	-64.200	-65.500	-66.800	-68.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.261	-25.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.502	-395.500	-469.300	-452.500	-493.900	-409.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.109</b>	<b>-952.700</b>	<b>-1.127.800</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.118.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.783</b>	<b>-571.600</b>	<b>-743.000</b>	<b>-747.800</b>	<b>-797.800</b>	<b>-723.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität	70,17%	69,05%	70,99%	71,82%	72,21%	72,62%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,57€	3,17€	2,83€	2,90€	2,94€	2,97€
Aufwandsdeckungsgrad	6,91%	4,90%	4,59%	4,46%	4,39%	4,33%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,20%	3,92%	3,67%	3,56%	3,51%	3,46%
Zuwendungsquote	71,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferquote	9,89%	9,79%	9,17%	8,91%	8,79%	8,66%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.985</b>					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-1.985					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.985</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>70.933</b>	<b>70.500</b>	<b>77.400</b>	<b>80.600</b>	<b>82.200</b>	<b>83.900</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.239</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
522130	Unterhaltung Denkmäler	3.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2		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>
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.917</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung	637	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543132	Aufwendungen f. Gutachten	14.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.091</b>	<b>102.100</b>	<b>109.030</b>	<b>112.230</b>	<b>113.830</b>	<b>115.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.106</b>	<b>97.100</b>	<b>104.030</b>	<b>107.230</b>	<b>108.830</b>	<b>110.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.106</b>	<b>97.100</b>	<b>104.030</b>	<b>107.230</b>	<b>108.830</b>	<b>110.530</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>94.106</b>	<b>97.100</b>	<b>104.030</b>	<b>107.230</b>	<b>108.830</b>	<b>110.530</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.647</b>	<b>36.170</b>	<b>14.870</b>	<b>14.760</b>	<b>14.560</b>	<b>14.350</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	270	21.000	420	400	420	390
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	401	1.290	480	480	500	520
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.977	13.880	13.970	13.880	13.640	13.440
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>107.753</b>	<b>133.270</b>	<b>118.900</b>	<b>121.990</b>	<b>123.390</b>	<b>124.880</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>107.753</b>	<b>133.270</b>	<b>118.900</b>	<b>121.990</b>	<b>123.390</b>	<b>124.880</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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>
10	- Personalauszahlungen	-71.955	-70.500	-77.400	-80.600	-82.200	-83.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.239	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-5.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.917	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.011</b>	<b>-102.100</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.800</b>	<b>-115.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.011</b>	<b>-97.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.500</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.737	-2.000				
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.737</b>	<b>-2.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.737</b>	<b>-2.000</b>				

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	-1.737	-2.000				-4.000	-1.737
Summe Einzahlungen							
Summe	-1.737	-2.000				-4.000	-1.737
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.737	-2.000				-4.000	-1.737
Gesamtsumme Einzahlungen							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ertrag pro Einwohner	10,40€	10,71€	10,47€	10,47€	10,47€	10,47€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-436.983</b>	<b>-450.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-436.983	-450.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-436.983</b>	<b>-450.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-436.983</b>	<b>-450.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.983</b>	<b>-450.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-436.983</b>	<b>-450.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-436.983</b>	<b>-450.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-436.983</b>	<b>-450.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	426.983	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.983</b>	<b>450.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.983</b>	<b>450.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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>	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					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	3,09%	4,19%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%
Abschreibungsintensität	4,69%	6,11%	5,17%	5,17%	5,17%	5,16%
Zuwendungsquote	63,51%	61,07%	61,07%	61,07%	61,07%	61,07%
Zuschussbedarf pro Einwohner	95,36€	95,15€	96,14€	93,36€	93,59€	91,94€
Sach- und Dienstleistungsintensität	95,31%	93,89%	94,83%	94,83%	94,83%	94,84%
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-8.829	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-22.526</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-22.526	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.734</b>	<b>-64.210</b>	<b>-64.210</b>	<b>-64.210</b>	<b>-64.210</b>	<b>-64.210</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.903.435</b>	<b>1.437.470</b>	<b>1.721.430</b>	<b>1.721.430</b>	<b>1.721.430</b>	<b>1.721.430</b>
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.903.435	1.437.470	1.721.430	1.721.430	1.721.430	1.721.430
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>93.724</b>	<b>93.570</b>	<b>93.810</b>	<b>93.830</b>	<b>93.770</b>	<b>93.600</b>
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	84.030	84.040	84.150	84.260	84.380	84.510
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.829	7.790	7.560	7.470	7.430	7.420
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.747	1.660	1.660	1.660	1.520	1.230
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	118	80	440	440	440	440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.997.159</b>	<b>1.531.040</b>	<b>1.815.240</b>	<b>1.815.260</b>	<b>1.815.200</b>	<b>1.815.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.935.425</b>	<b>1.466.830</b>	<b>1.751.030</b>	<b>1.751.050</b>	<b>1.750.990</b>	<b>1.750.820</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935.425</b>	<b>1.466.830</b>	<b>1.751.030</b>	<b>1.751.050</b>	<b>1.750.990</b>	<b>1.750.820</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.935.425</b>	<b>1.466.830</b>	<b>1.751.030</b>	<b>1.751.050</b>	<b>1.750.990</b>	<b>1.750.820</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.070.163</b>	<b>2.529.840</b>	<b>2.287.340</b>	<b>2.170.430</b>	<b>2.180.150</b>	<b>2.110.910</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.024.318	2.478.990	2.261.490	2.144.530	2.154.030	2.084.440
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	741	30.060	1.130	1.080	1.120	1.050
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.834	6.390	6.940	7.030	7.190	7.600
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	39.271	14.400	17.780	17.790	17.810	17.820
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.005.588</b>	<b>3.996.670</b>	<b>4.038.370</b>	<b>3.921.480</b>	<b>3.931.140</b>	<b>3.861.730</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.005.588</b>	<b>3.996.670</b>	<b>4.038.370</b>	<b>3.921.480</b>	<b>3.931.140</b>	<b>3.861.730</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903.435	-1.437.470	-1.721.430	-1.721.430	-1.721.430	-1.721.430
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.903.435</b>	<b>-1.437.470</b>	<b>-1.721.430</b>	<b>-1.721.430</b>	<b>-1.721.430</b>	<b>-1.721.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.903.435</b>	<b>-1.437.470</b>	<b>-1.721.430</b>	<b>-1.721.430</b>	<b>-1.721.430</b>	<b>-1.721.430</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		425.000	1.119.150	1.638.790	3.059.520	3.337.970
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		750.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					2.075.000	
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>		<b>1.175.000</b>	<b>1.119.150</b>	<b>1.638.790</b>	<b>5.134.520</b>	<b>3.337.970</b>
25	- für Baumaßnahmen	-56.430	-2.765.000	-3.555.000	-6.500.000	-6.000.000	-5.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.490	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>30</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-61.920</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-6.565.000</b>	<b>-6.065.000</b>	<b>-5.065.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.920</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.500.850</b>	<b>-4.926.210</b>	<b>-930.480</b>	<b>-1.727.030</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-44.743	-75.000	-455.000	438.790	383.520 167.970	-1.248.680	-660.933
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		425.000		638.790	383.520 167.970	2.103.020	7.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							134.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-44.743	-500.000	-455.000	-200.000		-3.351.700	-802.933
I064.006 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-40.000	-220.000	-200.000	176.000 160.000	-958.840	-421.206
07 + Sonstige Einzahlungen						-340	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					176.000 160.000	886.800	551.536
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-90.000
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-500.000	-4.317
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-40.000	-220.000	-200.000		-1.345.300	-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.		-480.000	-50.000		510.000	-893.630	-5.156
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.630	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					510.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-480.000	-50.000			-892.000	-5.156
<i>Erläuterungen:</i> Der Bau des Minikreisels ist notwendig, da es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt. Hierdurch wird die Verkehrssituation an dieser Einmündung für alle Verkehrsarten verbessert.							
I064.010 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz		-75.000		-1.000.000	1.075.000	-225.000	-31.104
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						250.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					2.075.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-75.000		-1.000.000	-1.000.000	-475.000	-31.104
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-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	-11.687	-750.000	-880.850	-4.000.000	-2.500.000 -2.500.000	-4.580.850	-90.306
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.119.150	1.000.000	2.500.000 2.500.000	1.119.150	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		750.000				2.800.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.687	-1.500.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-8.500.000	-90.306
<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.							
I064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße			-200.000			-500.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000			-500.000	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen 5410101 Gemeindestraßen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Herrichtung bisher unbefestigter Flächen im Eigentum der Stadt auf der rückwärtigen Seite des Fachmarktzentrum. 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		-100.000	-100.000	-100.000		-890.000	-8.868
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000		-890.000	-8.868
<i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz sollen die Fußgängerbrücken über den Mühlengraben am Leinpfad erneuert werden.							
I064.015 Gehweg Anno-Gymnasium		-70.000	-30.000			-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-70.000	-30.000			-100.000	
I064.016 KVA Luisenstr./Augustastr.			-500.000			-1.150.000	-1.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-500.000			-1.150.000	-1.350
<i>Erläuterungen:</i> Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll gemäß Ratsbeschluss wieder aufgenommen werden.							
<b>Summe Auszahlungen</b>	-56.430	-2.765.000	-3.555.000	-6.500.000	-6.000.000 -5.000.000	-17.704.000	-1.868.126
<b>Summe Einzahlungen</b>		1.175.000	1.119.150	1.638.790	5.134.520 3.337.970	7.157.000	649.203
<b>Summe</b>	-56.430	-1.590.000	-2.435.850	-4.861.210	-865.480 -1.662.030	-10.547.000	-1.218.923
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	-5.490	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000	-445.000	-125.377
<b>Summe Einzahlungen</b>						-250	
<b>Summe</b>	-5.490	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000	-445.250	-125.377
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-61.920	-2.825.000	-3.620.000	-6.565.000	-6.065.000 -5.065.000	-18.149.000	-1.993.503
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		1.175.000	1.119.150	1.638.790	5.134.520 3.337.970	7.156.750	649.203

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität		18,40%	35,23%	39,47%	39,95%	40,42%
Zuschussbedarf je Einwohner		16,10€	15,29€	14,20€	14,31€	14,43€
Sach- und Dienstl. intensität		73,36%	56,12%	51,21%	50,81%	50,40%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>124.400</b>	<b>226.300</b>	<b>235.500</b>	<b>240.200</b>	<b>245.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>180.000</b>	<b>360.500</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>
522104	Brückenunterhaltung		180.000	80.000	25.000	25.000	25.000
522112	Unterh. der Wartehallen			30.500	30.500	30.500	30.500
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz			250.000	250.000	250.000	250.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>55.700</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
541201	Aus- und Fortbildung		400	300	300	300	300
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
543132	Aufwendungen f. Gutachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543133	Externer Planungsaufwand		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543143	Projektaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>360.100</b>	<b>642.400</b>	<b>596.600</b>	<b>601.300</b>	<b>606.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>360.100</b>	<b>642.400</b>	<b>596.600</b>	<b>601.300</b>	<b>606.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>360.100</b>	<b>642.400</b>	<b>596.600</b>	<b>601.300</b>	<b>606.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>360.100</b>	<b>642.400</b>	<b>596.600</b>	<b>601.300</b>	<b>606.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>360.100</b>	<b>642.400</b>	<b>596.600</b>	<b>601.300</b>	<b>606.100</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>360.100</b>	<b>642.400</b>	<b>596.600</b>	<b>601.300</b>	<b>606.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen		-124.400	-226.300	-235.500	-240.200	-245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-180.000	-360.500	-305.500	-305.500	-305.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-55.700	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-360.100</b>	<b>-642.400</b>	<b>-596.600</b>	<b>-601.300</b>	<b>-606.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-360.100</b>	<b>-642.400</b>	<b>-596.600</b>	<b>-601.300</b>	<b>-606.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	7895,73%	5114,21%	6680,00%	6680,00%	6680,00%	6680,00%
Transferaufwandsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ertrag pro Einwohner	2,93€	3,58€	4,80€	4,94€	4,84€	5,01€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-207.658</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>
441102	Pacht	-207.658	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-207.658</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.630</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	2.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.630</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.028</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.028</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-205.028</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.804</b>	<b>177.080</b>	<b>127.170</b>	<b>121.370</b>	<b>125.800</b>	<b>118.580</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	79.720	177.080	124.680	118.850	123.220	115.850
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.084		2.490	2.520	2.580	2.730
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.224</b>	<b>-151.920</b>	<b>-201.830</b>	<b>-207.630</b>	<b>-203.200</b>	<b>-210.420</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-123.224</b>	<b>-151.920</b>	<b>-201.830</b>	<b>-207.630</b>	<b>-203.200</b>	<b>-210.420</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.337	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.337</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-2.630	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.630</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.707</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner	26,55€	26,55€	29,37€	27,40€	27,62€	26,73€
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aufwandsdeckungsgrad	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.684</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.175					
459201	Periodenfremder Ertrag	-5.508					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.684</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.123.623</b>	<b>1.115.220</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.160.040</b>	<b>1.122.850</b>
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	402.494	373.280	394.210	402.750	403.680	443.450
524114	Straßenbeleuchtung Strom	273.510	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	447.619	481.940	579.490	488.250	496.360	419.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.530</b>					
549301	Periodenfremder Aufwand	2.530					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.153</b>	<b>1.115.220</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.160.040</b>	<b>1.122.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.119.469</b>	<b>1.115.220</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.160.040</b>	<b>1.122.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.469</b>	<b>1.115.220</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.160.040</b>	<b>1.122.850</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.119.469</b>	<b>1.115.220</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.160.040</b>	<b>1.122.850</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.119.469</b>	<b>1.115.220</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.160.040</b>	<b>1.122.850</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.119.469</b>	<b>1.115.220</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.160.040</b>	<b>1.122.850</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 524115

Die Höhe der Ansätze variiert, da neben dem üblichen Unterhaltungsaufwand jedes Jahr Schwerpunkte auf einzelne Bereiche gelegt werden (wie z. B. Mastprüfungen).

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.508					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.508</b>					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.961	-1.115.220	-1.233.700	-1.151.000	-1.160.040	-1.122.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.868					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.110.829</b>	<b>-1.115.220</b>	<b>-1.233.700</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.160.040</b>	<b>-1.122.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.105.321</b>	<b>-1.115.220</b>	<b>-1.233.700</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.160.040</b>	<b>-1.122.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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>		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Förster, Artur		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Beschreibung</b>	Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Werktägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung. - Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant) - Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant)) - Papierkorbentleerung - Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten					
<b>Allg. Ziele</b>	- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen - Erhalt eines sauberen Stadtbildes - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse					
<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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,21€	7,86€	4,21€	2,66€	2,79€	1,86€
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,65€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-818.307</b>	<b>-818.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>	<b>-1.166.540</b>
432125	Straßenreinigungsgebühren	-818.307	-818.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540	-1.166.540
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-818.307</b>	<b>-818.540</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>5</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	5					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-818.302</b>	<b>-818.540</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>-818.302</b>	<b>-818.540</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>-818.302</b>	<b>-818.540</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>1.121.259</b>	<b>1.148.830</b>	<b>1.343.500</b>	<b>1.278.330</b>	<b>1.283.590</b>	<b>1.244.840</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	82.891	84.820	82.900	82.900	82.900	82.900
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.038.368	1.064.010	1.260.600	1.195.430	1.200.690	1.161.940
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>302.957</b>	<b>330.290</b>	<b>176.960</b>	<b>111.790</b>	<b>117.050</b>	<b>78.300</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>302.957</b>	<b>330.290</b>	<b>176.960</b>	<b>111.790</b>	<b>117.050</b>	<b>78.300</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 432125

Bei den Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren ist ein Mehrertrag i. H. v. rd. 350.000 € eingeplant. Dies bedingt eine Anpassung der Satzung über die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren rückwirkend zum 01.01.2024. Es handelt sich hier um die Anpassung auf eine für die Zukunft kostendeckende Gebühr. Die aktuelle Gebühr ist, wie auch in den vergangenen Berichten über die Prüfung des Jahresabschlusses jeweils dokumentiert, schon länger nicht mehr auskömmlich.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.418	818.540	1.166.540	1.166.540	1.166.540	1.166.540
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.418</b>	<b>818.540</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>806.418</b>	<b>818.540</b>	<b>1.166.540</b>	<b>1.166.540</b>	<b>1.166.540</b>	<b>1.166.540</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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>		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%
Zuschussbedarf pro Einwohner	43,30€	33,10€	48,44€	45,96€	46,16€	44,68€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	32,76%	32,76%	32,76%	32,76%	32,76%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)		-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>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>
522102	Unterh.der Grillplätze		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.804</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.804</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.804</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.804</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.804</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.809.058</b>	<b>1.376.320</b>	<b>2.021.010</b>	<b>1.916.500</b>	<b>1.924.980</b>	<b>1.862.790</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.809.058	1.376.320	2.021.010	1.916.500	1.924.980	1.862.790
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.818.862</b>	<b>1.390.170</b>	<b>2.034.860</b>	<b>1.930.350</b>	<b>1.938.830</b>	<b>1.876.640</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.818.862</b>	<b>1.390.170</b>	<b>2.034.860</b>	<b>1.930.350</b>	<b>1.938.830</b>	<b>1.876.640</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.804	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.804</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.804</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,47€	1,47€	1,59€	1,59€	1,59€	1,59€
Sach- und Dienstleistungseintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.613</b>	<b>61.620</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	61.613	61.620	66.650	66.650	66.650	66.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.613</b>	<b>61.620</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>61.613</b>	<b>61.620</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>61.613</b>	<b>61.620</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>61.613</b>	<b>61.620</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>61.613</b>	<b>61.620</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>61.613</b>	<b>61.620</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>	<b>66.650</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.613	-61.620	-66.650	-66.650	-66.650	-66.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.613</b>	<b>-61.620</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>-61.613</b>	<b>-61.620</b>	<b>-66.650</b>	<b>-66.650</b>	<b>-66.650</b>	<b>-66.650</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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>		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<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>	<p>Nutzungsberechtigte  Angehörige der Verstorbenen  Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten  Besucher des Friedhofes</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Bestattungsgesetz NRW  Ordnungsbehördengesetz  Friedhofs- und Gebührensatzung  Verkehrssicherungspflicht nach BGB  Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG)</p>					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</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%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-963.618</b>	<b>-946.570</b>	<b>-956.570</b>	<b>-956.570</b>	<b>-956.570</b>	<b>-956.570</b>
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-10	-70	-70	-70	-70	-70
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-5.995	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-720.492	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
432104	Bestattungsgebühren	-191.705	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-45.416	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.417</b>					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.369					
459201	Periodenfremder Ertrag	-48					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-965.035</b>	<b>-946.570</b>	<b>-956.570</b>	<b>-956.570</b>	<b>-956.570</b>	<b>-956.570</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>849</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
524105	Grundbesitzabgaben	849	850	850	850	850	850
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.094</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	5.094					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.943</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-959.092</b>	<b>-945.720</b>	<b>-955.720</b>	<b>-955.720</b>	<b>-955.720</b>	<b>-955.720</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.092</b>	<b>-945.720</b>	<b>-955.720</b>	<b>-955.720</b>	<b>-955.720</b>	<b>-955.720</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-950</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-950					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-950</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-960.042</b>	<b>-945.720</b>	<b>-955.720</b>	<b>-955.720</b>	<b>-955.720</b>	<b>-955.720</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.140.571</b>	<b>981.660</b>	<b>1.288.620</b>	<b>1.231.170</b>	<b>1.239.650</b>	<b>1.206.340</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	90.878	92.490	90.880	90.880	90.880	90.880
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	949.849	690.520	1.061.080	1.006.200	1.010.660	978.010
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	47.220	84.920	73.850	70.400	72.980	68.620
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	52.624	113.730	62.810	63.690	65.130	68.830
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>180.529</b>	<b>35.940</b>	<b>332.900</b>	<b>275.450</b>	<b>283.930</b>	<b>250.620</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>180.529</b>	<b>35.940</b>	<b>332.900</b>	<b>275.450</b>	<b>283.930</b>	<b>250.620</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.199	946.570	956.570	956.570	956.570	956.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	48					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	950					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.197</b>	<b>946.570</b>	<b>956.570</b>	<b>956.570</b>	<b>956.570</b>	<b>956.570</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-849	-850	-850	-850	-850	-850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.347</b>	<b>945.720</b>	<b>955.720</b>	<b>955.720</b>	<b>955.720</b>	<b>955.720</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 (Sieg, 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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	5,84%	10,94%	13,25%	1,54%	1,53%	0,00%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	98,05%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Personalintensität	56,11%	32,29%	46,20%	48,51%	49,00%	49,50%



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Zuschussbedarf pro Einwohner	11,73€	20,00€	16,76€	18,61€	18,75€	19,16€
Transferaufwandsquote	2,27%	1,20%	1,45%	1,46%	1,45%	1,43%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-25.160</b>	<b>-96.080</b>	<b>-96.080</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.080</b>	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-25.160	-96.080	-96.080	-11.080	-11.080	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-500					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.660</b>	<b>-96.080</b>	<b>-96.080</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.080</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>246.406</b>	<b>283.700</b>	<b>335.000</b>	<b>348.600</b>	<b>355.600</b>	<b>362.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>923</b>					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.990</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.843</b>	<b>505.400</b>	<b>379.550</b>	<b>359.550</b>	<b>359.550</b>	<b>359.550</b>
541201	Aus- und Fortbildung	625	900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	28	700	700	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	124.020	157.000	140.000	140.000	140.000	140.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.887	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
543103	Mitgliedsbeiträge	4.442	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
543111	Agenda-Fonds	8.728	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche	280					
543130	Durchführung Umweltprogramm	5.920	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543143	Projektaufwendungen	18.311	301.850	200.000	180.000	180.000	180.000
549301	Periodenfremder Aufwand	17.602					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.162</b>	<b>799.600</b>	<b>725.050</b>	<b>718.650</b>	<b>725.650</b>	<b>732.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>413.502</b>	<b>703.520</b>	<b>628.970</b>	<b>707.570</b>	<b>714.570</b>	<b>732.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.502</b>	<b>703.520</b>	<b>628.970</b>	<b>707.570</b>	<b>714.570</b>	<b>732.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>413.502</b>	<b>703.520</b>	<b>628.970</b>	<b>707.570</b>	<b>714.570</b>	<b>732.750</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.141</b>	<b>57.750</b>	<b>74.880</b>	<b>74.230</b>	<b>73.110</b>	<b>72.080</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.721	250	3.040	2.880	2.890	2.800
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.497	2.760	1.370	1.310	1.350	1.280
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	7.935	4.570	1.560	1.580	1.620	1.710
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	63.989	50.170	68.910	68.460	67.250	66.290
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>492.643</b>	<b>761.270</b>	<b>703.850</b>	<b>781.800</b>	<b>787.680</b>	<b>804.830</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>492.643</b>	<b>761.270</b>	<b>703.850</b>	<b>781.800</b>	<b>787.680</b>	<b>804.830</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 414190

Die Förderung läuft im Jahr 2026 aus.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.917	96.080	96.080	11.080	11.080	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.500					
07	+ Sonstige Einzahlungen	500					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.917</b>	<b>96.080</b>	<b>96.080</b>	<b>11.080</b>	<b>11.080</b>	
10	- Personalauszahlungen	-243.454	-283.700	-335.000	-348.600	-355.600	-362.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006					
14	- Transferauszahlungen	-9.990	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.270	-505.400	-379.550	-359.550	-359.550	-359.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.720</b>	<b>-799.600</b>	<b>-725.050</b>	<b>-718.650</b>	<b>-725.650</b>	<b>-732.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.804</b>	<b>-703.520</b>	<b>-628.970</b>	<b>-707.570</b>	<b>-714.570</b>	<b>-732.750</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwanddeckungsgrad		32,34%	24,92%	21,10%	18,32%	18,13%
Personalintensität		42,19%	46,16%	50,62%	51,12%	51,62%
Zuschussbedarf je Einwohner		10,36€	10,18€	10,15€	10,61€	10,75€
Zuwendungsquote		51,92%	29,58%	12,28%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>-108.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-14.000</b>		
414190	Übrige Landeszuwendungen		-108.000	-42.000	-14.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-208.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>271.300</b>	<b>263.000</b>	<b>273.500</b>	<b>279.000</b>	<b>284.700</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>371.800</b>	<b>306.800</b>	<b>266.800</b>	<b>266.800</b>	<b>266.800</b>
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten		800	800	800	800	800
542201	Mieten		120.000				
543101	Geschäftsaufwendungen		5.000				
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung		25.000	85.000	45.000	45.000	45.000
543148	Durchführung des Stadtfestes		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>643.100</b>	<b>569.800</b>	<b>540.300</b>	<b>545.800</b>	<b>551.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>435.100</b>	<b>427.800</b>	<b>426.300</b>	<b>445.800</b>	<b>451.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>435.100</b>	<b>427.800</b>	<b>426.300</b>	<b>445.800</b>	<b>451.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>435.100</b>	<b>427.800</b>	<b>426.300</b>	<b>445.800</b>	<b>451.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>435.100</b>	<b>427.800</b>	<b>426.300</b>	<b>445.800</b>	<b>451.500</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>435.100</b>	<b>427.800</b>	<b>426.300</b>	<b>445.800</b>	<b>451.500</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 456801

Hierunter fallen alle Erträge, die im Zuge des Stadtfestes generiert werden (Sponsoring, Standgelder).

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.000	42.000	14.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>208.000</b>	<b>142.000</b>	<b>114.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	- Personalauszahlungen		-271.300	-263.000	-273.500	-279.000	-284.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-371.800	-306.800	-266.800	-266.800	-266.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-643.100</b>	<b>-569.800</b>	<b>-540.300</b>	<b>-545.800</b>	<b>-551.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-435.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-426.300</b>	<b>-445.800</b>	<b>-451.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Transferaufwandsquote	99,92%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%
Zuschussbedarf pro Einwohner	113,81€	110,89€	125,92€	125,33€	125,77€	125,10€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.783.829</b>	<b>4.781.450</b>	<b>4.781.450</b>	<b>4.781.450</b>	<b>4.781.450</b>	<b>4.781.450</b>
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	183.829	176.450	176.450	176.450	176.450	176.450
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.600.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.968</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>
544106	Körperschaftsteuer	3.782	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
544107	Solidaritätszuschlag	186	400	400	400	400	400
544109	Kapitalertragsteuer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.787.797</b>	<b>4.793.690</b>	<b>4.793.690</b>	<b>4.793.690</b>	<b>4.793.690</b>	<b>4.793.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.787.797</b>	<b>4.793.690</b>	<b>4.793.690</b>	<b>4.793.690</b>	<b>4.793.690</b>	<b>4.793.690</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-73.065</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-73.065	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-73.065</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.714.732</b>	<b>4.731.890</b>	<b>4.731.890</b>	<b>4.731.890</b>	<b>4.731.890</b>	<b>4.731.890</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>		<b>-170.000</b>				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)		-170.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-170.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.714.732</b>	<b>4.561.890</b>	<b>4.731.890</b>	<b>4.731.890</b>	<b>4.731.890</b>	<b>4.731.890</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.702</b>	<b>95.930</b>	<b>557.360</b>	<b>532.500</b>	<b>551.020</b>	<b>522.890</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	43.399	2.750	48.480	45.980	46.180	44.690
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	249.682	407.140	360.430	337.390	354.680	325.520
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-301.448	-332.350	41.050	41.630	42.570	44.980
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	74.068	18.390	107.400	107.500	107.590	107.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.780.434</b>	<b>4.657.820</b>	<b>5.289.250</b>	<b>5.264.390</b>	<b>5.282.910</b>	<b>5.254.780</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.780.434</b>	<b>4.657.820</b>	<b>5.289.250</b>	<b>5.264.390</b>	<b>5.282.910</b>	<b>5.254.780</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.048	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.048</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
14	- Transferauszahlungen	-2.983.829	-4.781.450	-4.781.450	-4.781.450	-4.781.450	-4.781.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.907	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.994.736</b>	<b>-4.793.690</b>	<b>-4.793.690</b>	<b>-4.793.690</b>	<b>-4.793.690</b>	<b>-4.793.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.921.688</b>	<b>-4.731.890</b>	<b>-4.731.890</b>	<b>-4.731.890</b>	<b>-4.731.890</b>	<b>-4.731.890</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ertrag pro Einwohner	1069,75€	996,69€	1022,97€	1053,75€	1141,77€	1144,09€
Aufwandsdeckungsgrad	4400,76%	24919,11%	24379,33%	24106,57%	25609,384%	25168,63%
Personalintensität	20,14%	78,76%	79,48%	79,92%	79,94%	79,96%
Abschreibungsintensität	72,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zinslastquote	0,16%	51,97%	56,77%	54,50%	53,46%	52,43%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-45.164.482</b>	<b>-41.183.500</b>	<b>-43.178.500</b>	<b>-44.478.500</b>	<b>-48.178.500</b>	<b>-48.278.500</b>
401101	Grundsteuer A	-8.538	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
401201	Grundsteuer B	-13.353.761	-13.500.000	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000
401301	Gewerbesteuer	-31.164.906	-27.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-363.042	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
403201	Hundesteuer	-216.472	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-57.762	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
404101	Spielbankabgabe				-1.200.000	-4.800.000	-4.800.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.711</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	-2.711	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-514.297</b>	<b>-68.290</b>	<b>-68.440</b>	<b>-68.440</b>	<b>-68.440</b>	<b>-68.440</b>
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-66.960	-68.290	-68.440	-68.440	-68.440	-68.440
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-447.337					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.681.490</b>	<b>-41.253.790</b>	<b>-43.248.940</b>	<b>-44.548.940</b>	<b>-48.248.940</b>	<b>-48.348.940</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>209.109</b>	<b>132.400</b>	<b>141.000</b>	<b>147.700</b>	<b>150.600</b>	<b>153.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>79.808</b>	<b>34.800</b>	<b>35.500</b>	<b>36.200</b>	<b>36.900</b>	<b>37.600</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>748.138</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	748.138					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
541201	Aus- und Fortbildung	895	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	86	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.036</b>	<b>168.100</b>	<b>177.400</b>	<b>184.800</b>	<b>188.400</b>	<b>192.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.643.454</b>	<b>-41.085.690</b>	<b>-43.071.540</b>	<b>-44.364.140</b>	<b>-48.060.540</b>	<b>-48.156.840</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.670</b>	<b>87.360</b>	<b>100.710</b>	<b>100.710</b>	<b>100.710</b>	<b>100.710</b>
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.670	87.360	100.710	100.710	100.710	100.710
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.670</b>	<b>87.360</b>	<b>100.710</b>	<b>100.710</b>	<b>100.710</b>	<b>100.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.641.784</b>	<b>-40.998.330</b>	<b>-42.970.830</b>	<b>-44.263.430</b>	<b>-47.959.830</b>	<b>-48.056.130</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-288.715</b>	<b>-250.000</b>				
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.758					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-286.958	-250.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-288.715</b>	<b>-250.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-44.930.499</b>	<b>-41.248.330</b>	<b>-42.970.830</b>	<b>-44.263.430</b>	<b>-47.959.830</b>	<b>-48.056.130</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.263</b>	<b>-65.210</b>	<b>-65.270</b>	<b>-65.270</b>	<b>-65.270</b>	<b>-65.270</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-65.263	-65.210	-65.270	-65.270	-65.270	-65.270
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.896</b>	<b>82.880</b>	<b>66.360</b>	<b>65.910</b>	<b>64.920</b>	<b>64.070</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.199	3.470	1.870	1.790	1.850	1.740
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.780	5.750	2.120	2.150	2.200	2.330
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	57.918	73.660	62.370	61.970	60.870	60.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.934.866</b>	<b>-41.230.660</b>	<b>-42.969.740</b>	<b>-44.262.790</b>	<b>-47.960.180</b>	<b>-48.057.330</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.934.866</b>	<b>-41.230.660</b>	<b>-42.969.740</b>	<b>-44.262.790</b>	<b>-47.960.180</b>	<b>-48.057.330</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 404101

Die Spielbank im Gewerbegebiet "Zange 2" soll im 4. Quartal 2025 ihren Betrieb aufnehmen. Hier ist die vom Betreiber zu erwartende Spielbankabgabe eingeplant.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.774.715	41.183.500	43.178.500	44.478.500	48.178.500	48.278.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.825	68.290	68.440	68.440	68.440	68.440
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.758					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.868.785</b>	<b>41.253.790</b>	<b>43.248.940</b>	<b>44.548.940</b>	<b>48.248.940</b>	<b>48.348.940</b>
10	- Personalauszahlungen	-161.434	-132.400	-141.000	-147.700	-150.600	-153.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-34.800	-35.500	-36.200	-36.900	-37.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.603	-87.360	-100.710	-100.710	-100.710	-100.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-981	-900	-900	-900	-900	-900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.017</b>	<b>-255.460</b>	<b>-278.110</b>	<b>-285.510</b>	<b>-289.110</b>	<b>-292.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.703.768</b>	<b>40.998.330</b>	<b>42.970.830</b>	<b>44.263.430</b>	<b>47.959.830</b>	<b>48.056.130</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ertrag pro Einwohner	798,74€	826,82€	739,30€	789,26€	842,54€	873,91€
Aufwandsdeckungsgrad	206,73%	205,93%	196,26%	192,41%	193,82%	191,68%
Zuwendungsquote	49,19%	48,55%	42,02%	45,89%	46,48%	47,03%
Transferquote	96,74%	99,05%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-31.604.289</b>	<b>-33.046.850</b>	<b>-35.164.210</b>	<b>-37.350.930</b>	<b>-39.130.780</b>	<b>-40.651.170</b>
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-24.168.934	-25.332.310	-27.134.910	-29.007.220	-30.602.610	-31.949.130
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.080.589	-5.143.370	-5.310.350	-5.464.350	-5.568.180	-5.673.970
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.354.766	-2.571.170	-2.718.950	-2.879.360	-2.959.990	-3.028.070
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-30.599.892</b>	<b>-31.178.310</b>	<b>-26.607.860</b>	<b>-31.677.930</b>	<b>-33.983.120</b>	<b>-36.097.620</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-29.091.361	-29.232.930	-24.955.020	-30.025.090	-32.330.280	-34.444.780
414112	Schulpauschale	-1.508.531	-1.649.220	-1.652.840	-1.652.840	-1.652.840	-1.652.840
414190	Übrige Landeszuwendungen		-296.160				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>-1.542.660</b>			
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis			-1.542.660			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.204.181</b>	<b>-64.225.160</b>	<b>-63.314.730</b>	<b>-69.028.860</b>	<b>-73.113.900</b>	<b>-76.748.790</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>29.108.669</b>	<b>30.892.190</b>	<b>32.260.450</b>	<b>35.875.940</b>	<b>37.722.990</b>	<b>40.040.200</b>
534101	Gewerbesteuerumlage	2.170.659	1.835.000	1.970.900	1.970.900	1.970.900	1.970.900
537201	Kreisumlage	24.438.749	26.122.050	26.665.210	30.193.500	31.950.730	34.175.390
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.869.771	2.305.640	2.906.630	2.993.830	3.083.650	3.176.200
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	629.490	629.500	717.710	717.710	717.710	717.710
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.391</b>	<b>296.160</b>				
543143	Projektaufwendungen		296.160				
549301	Periodenfremder Aufwand	980.391					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.089.060</b>	<b>31.188.350</b>	<b>32.260.450</b>	<b>35.875.940</b>	<b>37.722.990</b>	<b>40.040.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.115.121</b>	<b>-33.036.810</b>	<b>-31.054.280</b>	<b>-33.152.920</b>	<b>-35.390.910</b>	<b>-36.708.590</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.115.121</b>	<b>-33.036.810</b>	<b>-31.054.280</b>	<b>-33.152.920</b>	<b>-35.390.910</b>	<b>-36.708.590</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.436.136</b>	<b>-1.693.670</b>				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-1.436.136	-1.693.670				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.436.136</b>	<b>-1.693.670</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-33.551.257</b>	<b>-34.730.480</b>	<b>-31.054.280</b>	<b>-33.152.920</b>	<b>-35.390.910</b>	<b>-36.708.590</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.551.257</b>	<b>-34.730.480</b>	<b>-31.054.280</b>	<b>-33.152.920</b>	<b>-35.390.910</b>	<b>-36.708.590</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.551.257</b>	<b>-34.730.480</b>	<b>-31.054.280</b>	<b>-33.152.920</b>	<b>-35.390.910</b>	<b>-36.708.590</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 448201

Hierbei handelt es sich um die - über den Rhein-Sieg-Kreis durchgeführte - Ausschüttung der Landschaftsverbandsumlage.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.939.543	33.046.850	35.164.210	37.350.930	39.130.780	40.651.170
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.599.892	31.178.310	26.607.860	31.677.930	33.983.120	36.097.620
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.542.660			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.539.435</b>	<b>64.225.160</b>	<b>63.314.730</b>	<b>69.028.860</b>	<b>73.113.900</b>	<b>76.748.790</b>
14	- Transferauszahlungen	-29.292.086	-30.892.190	-32.260.450	-35.875.940	-37.722.990	-40.040.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-296.160				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.292.086</b>	<b>-31.188.350</b>	<b>-32.260.450</b>	<b>-35.875.940</b>	<b>-37.722.990</b>	<b>-40.040.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.247.348</b>	<b>33.036.810</b>	<b>31.054.280</b>	<b>33.152.920</b>	<b>35.390.910</b>	<b>36.708.590</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.320	1.502.000	1.412.280	1.388.480	1.362.680	1.343.080
<b>23</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>1.363.320</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.388.480</b>	<b>1.362.680</b>	<b>1.343.080</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.363.320</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.388.480</b>	<b>1.362.680</b>	<b>1.343.080</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.862.321	1.347.300	1.256.600	1.232.800	1.207.000 1.187.400	16.417.280	20.283.370
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.862.321	1.347.300	1.256.600	1.232.800	1.207.000 1.187.400	16.417.280	21.109.427
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-826.057
I020.003 Sportstättenpauschale	141.060	154.700	155.680	155.680	155.680 155.680	1.922.963	1.545.822
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.060	154.700	155.680	155.680	155.680 155.680	1.922.963	1.599.881
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-54.059
<b>Summe Auszahlungen</b>							
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.003.381</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.388.480</b>	<b>1.362.680</b> <b>1.343.080</b>	<b>18.340.243</b>	<b>21.829.192</b>
<b>Summe</b>	<b>2.003.381</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.388.480</b>	<b>1.362.680</b> <b>1.343.080</b>	<b>18.340.243</b>	<b>21.829.192</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.003.381</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.412.280</b>	<b>1.388.480</b>	<b>1.362.680</b> <b>1.343.080</b>	<b>18.340.243</b>	<b>21.829.192</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zinslastquote	50273,50%	77551,20%	66743,09%	67142,44%	68484,95%	69974,79%
Zuschussbedarf pro Einwohner	88,30€	95,84€	154,96€	161,38€	167,79€	177,98€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.107</b>	<b>9.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
543101	Geschäftsaufwendungen	9.382	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543108	Kontoführungsgebühren	708	550	550	550	550	550
549301	Periodenfremder Aufwand	18					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.107</b>	<b>9.550</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>10.107</b>	<b>9.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-1.382.231</b>	<b>-2.115.880</b>	<b>-3.884.870</b>	<b>-3.677.530</b>	<b>-3.616.850</b>	<b>-3.420.550</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-154.049	-33.200	-16.300			
469101	Sonstige Finanzerträge	-922.210	-1.808.900	-3.595.730	-3.427.960	-3.387.200	-3.209.120
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-305.972	-273.780	-272.840	-249.570	-229.650	-211.430
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.081.323</b>	<b>7.175.870</b>	<b>10.378.550</b>	<b>10.440.650</b>	<b>10.649.410</b>	<b>10.881.080</b>
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.230.880	5.018.350	5.337.930	5.143.900	5.692.350	6.104.270
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	91.973	620.000	2.213.100	3.018.100	3.009.100	3.009.100
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	305.972	273.780	272.840	249.570	229.650	211.430
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	452.498	1.263.740	2.554.680	2.029.080	1.718.310	1.556.280
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.699.092</b>	<b>5.059.990</b>	<b>6.493.680</b>	<b>6.763.120</b>	<b>7.032.560</b>	<b>7.460.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.709.199</b>	<b>5.069.540</b>	<b>6.509.230</b>	<b>6.778.670</b>	<b>7.048.110</b>	<b>7.476.080</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>		<b>-1.274.020</b>				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)		-1.274.020				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-1.274.020</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.709.199</b>	<b>3.795.520</b>	<b>6.509.230</b>	<b>6.778.670</b>	<b>7.048.110</b>	<b>7.476.080</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.709.199</b>	<b>3.795.520</b>	<b>6.509.230</b>	<b>6.778.670</b>	<b>7.048.110</b>	<b>7.476.080</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.709.199</b>	<b>3.795.520</b>	<b>6.509.230</b>	<b>6.778.670</b>	<b>7.048.110</b>	<b>7.476.080</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 461701

Aufgrund der aktuellen Marktlage können keine Zinsverträge mehr mit "negativem" Zinssatz abgeschlossen werden. Bereits abgeschlossene Verträge werden zum Laufzeitende getilgt oder zu positiven Zinssätzen prolongiert.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.381.207	2.115.880	3.884.870	3.677.530	3.616.850	3.420.550
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.381.207</b>	<b>2.115.880</b>	<b>3.884.870</b>	<b>3.677.530</b>	<b>3.616.850</b>	<b>3.420.550</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.918.130	-7.175.870	-10.378.550	-10.440.650	-10.649.410	-10.881.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.742	-9.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.930.872</b>	<b>-7.185.420</b>	<b>-10.394.100</b>	<b>-10.456.200</b>	<b>-10.664.960</b>	<b>-10.896.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.549.665</b>	<b>-5.069.540</b>	<b>-6.509.230</b>	<b>-6.778.670</b>	<b>-7.048.110</b>	<b>-7.476.080</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I020.001 Investitionskredite	29.764.805	58.051.310	58.028.430	71.437.270	48.960.650 26.715.890	330.106.801	130.546.252
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.215.613	71.692.620	73.772.530	85.745.050	64.262.650 39.442.910	456.736.393	249.666.980
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.450.809	-13.641.310	-15.744.100	-14.307.780	-15.302.000 -12.727.020	-126.629.592	-119.120.729
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>-11.450.809</b>	<b>-13.641.310</b>	<b>-15.744.100</b>	<b>-14.307.780</b>	<b>-15.302.000 -12.727.020</b>	<b>-126.629.592</b>	<b>-131.120.729</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>41.215.613</b>	<b>71.692.620</b>	<b>73.772.530</b>	<b>85.745.050</b>	<b>64.262.650 39.442.910</b>	<b>456.736.393</b>	<b>250.214.423</b>
<b>Summe</b>	<b>29.764.805</b>	<b>58.051.310</b>	<b>58.028.430</b>	<b>71.437.270</b>	<b>48.960.650 26.715.890</b>	<b>330.106.801</b>	<b>119.093.694</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.450.809</b>	<b>-13.641.310</b>	<b>-15.744.100</b>	<b>-14.307.780</b>	<b>-15.302.000 -12.727.020</b>	<b>-126.629.592</b>	<b>-131.120.729</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>41.215.613</b>	<b>71.692.620</b>	<b>73.772.530</b>	<b>85.745.050</b>	<b>64.262.650 39.442.910</b>	<b>456.736.393</b>	<b>250.214.423</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (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> <p>a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung  b) Josef Sebastian-Stiftung  c) Nikolausstiftung</p> <p>Sie verfolgen den Zweck der</p> <p>a) Altenhilfe  b) Jugend- und Altenhilfe  c) Jugendhilfe</p> <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>	Erbverträge Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen Ratsbeschlüsse BGB					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</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%
Zuwendungsquote	26,24%					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-11.991</b>					
414605	Zuwendungen Stöcker-Stiftung	-11.991					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-33.710</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	-33.710	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.701</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>65.701</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	33.710	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531853	Verwendung Zuwendungen Stöcker-Stiftung	11.991					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.701</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>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>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>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>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>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.610	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.610</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-48.809	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.809</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>-24.199</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>				

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

### Investitionen 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- 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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I001.001 Bücherboxen		-24.000	-24.000	-24.000		-80.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-24.000	-24.000	-24.000		-80.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Literaturangebot im öffentlichen Raum soll gesteigert werden, indem in einigen Siegburger Stadtteilen wetterfeste Bücherschränke aufgestellt werden.							
I010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-131.161	-100.000	-400.000	-50.000	-50.000 -50.000	-760.020	-321.292
07 + Sonstige Einzahlungen						-3.820	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-131.161	-100.000	-400.000	-50.000	-50.000 -50.000	-756.200	-321.292
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2024 Erhöhung aufgrund der Erstausstattung des sanierten Rathauses.							
I010.002 Beschaffung von EDV-Geräten	-67.867		-2.000	-20.000	-2.000 -50.000	-599.770	-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	-67.867		-2.000	-20.000	-2.000 -50.000	-647.000	-726.131
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen defekter Ipads für Rats- und Ausschussmitglieder (2024, 2026), 2025 Neuausstattungen nach Kommunalwahl, 2027 Ersatz veralteter Geräte							
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	-45.637	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-175.325	-204.522
07 + Sonstige Einzahlungen						-6.325	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.637	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-169.000	-204.522
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-161.654	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.514.200	-1.418.240
07 + Sonstige Einzahlungen						-34.200	
15 - Sonstige Auszahlungen							-9.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							9.919
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-161.654	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.480.000	-1.419.090
<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	-35.451	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000 -500.000	-2.124.800	-1.803.832
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15 - Sonstige Auszahlungen							-381
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						3.055.000	680
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.451	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000 -500.000	-5.174.800	-1.804.131
<p><i>Erläuterungen:</i> Es sind jährlich Mittel für punktuelle Ergänzungen der Ausstattung erforderlich, zudem beginnt aufgrund des Alters der Geräte bereits die erforderliche Ersatzbeschaffung.</p>							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-208.419	-300.000	-800.000	-300.000	-300.000 -300.000	-2.750.000	-1.749.070
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							6.417
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.419	-300.000	-800.000	-300.000	-300.000 -300.000	-2.750.000	-1.755.487
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von EDV-Infrastruktur für das sanierte Rathaus vorgesehen.</p>							
I010.009 Erstellung Luftbilder	-23.824	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-149.230	-96.056
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.200	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.824	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-148.030	-96.056
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Wechsel sind jährlich Aktualisierungen der vorhandenen Luftbilder (zusätzliche Befliegung zu den vom Land kostenlos bereits gestellten Luftbildern) sowie der Straßenbefahrungen vorgesehen. Diese Datengrundlagen sind für die Verwaltungsarbeit unverzichtbar.</p>							
I010.012 Digitalisierung	-303.381	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.400.000	-610.807
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-31.047
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-303.381	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.400.000	-579.760
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen von Smart-City-Projekten sind hier Maßnahmen für die IT-Infrastruktur im Stadtgebiet vorgesehen. Der Ansatz ist erforderlich, um eine Bewerbung an entsprechenden Förderprojekten zu ermöglichen, da hier jeweils ein Eigenanteil dargestellt werden muss. Geplant sind konkret auch Pilotprojekte, z.B. in Bezug auf Umweltdaten (Luft) und im Bereich der Katastrophenvorsorge (Luft, Wasser).</p>							
I020.001 Investitionskredite	29.764.805	58.051.310	58.028.430	71.437.270	48.960.650 26.715.890	330.106.801	132.539.227
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							42.975
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.215.613	71.692.620	73.772.530	85.745.050	64.262.650 39.442.910	456.736.393	251.616.980
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.450.809	-13.641.310	-15.744.100	-14.307.780	-15.302.000 -12.727.020	-126.629.592	-119.120.729
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.862.321	1.347.300	1.256.600	1.232.800	1.207.000 1.187.400	16.417.280	20.283.370
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.862.321	1.347.300	1.256.600	1.232.800	1.207.000 1.187.400	16.417.280	21.109.427
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-826.057
I020.003 Sportstättenpauschale	141.060	154.700	155.680	155.680	155.680 155.680	1.922.963	1.545.822
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.060	154.700	155.680	155.680	155.680 155.680	1.922.963	1.599.881
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-54.059
I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG	-15.699.100	-19.086.140	-2.459.570	-2.459.570	-2.459.570 -2.459.570	-130.849.880	-98.293.443
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.016.513	3.033.860	3.690.430	3.690.430	3.690.430 3.690.430	14.068.150	14.591.680
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.715.613	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000 -6.150.000	-144.918.030	-112.885.123

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Leistung des Gesellschafteranteils zur "Projektgesellschaft Waldstraße mbH" sind in 2024 50 T€ veranschlagt.							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-869.556	-100.000	-2.150.000	-350.000	-100.000 -100.000	-5.316.320	-1.889.854
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							11.692
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-869.556	-100.000	-2.150.000	-350.000	-100.000 -100.000	-5.316.320	-1.899.656
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.890
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 ist der Erwerb mehrerer Grundstücke vorgesehen: Bahntrasse vom Siegwerk bis Frankfurter Straße, Marienheim, private Grundstücke im Bereich Zange II und laufende Erwerbungen kleineren Umfangs, die nicht planbar sind.							
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	17.866					7.460.250	5.381.211
07 + Sonstige Einzahlungen							793.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							16.780
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.866					7.460.250	4.537.149
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							33.668
I032.003 Schrankenloses Parken VHS-Parkplatz		-90.000	-150.000	-50.000		-240.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-90.000	-150.000	-50.000		-240.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird erst 2024 realisiert, insofern ist der Betrag von 90.000 neu zu veranschlagen, es ist dann in 2024 und 2025 jeweils ein weiterer Parkplatz vorgesehen.							
I032.004 Terrorsperren			-300.000			-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-300.000			-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Sicherheitskonzepte für städtische Veranstaltungen ist es zwingend erforderlich, DIN-gerechte Terrorsperren einzusetzen. Bisher wurde sich zumeist mit einer Leihe beholfen, allerdings sind die bisher verwendeten Elemente nicht DIN-gerecht. Die Leihe von DIN-gerechten Elementen würde jeweils einen deutlichen fünfstelligen Betrag verursachen, insofern ist eine Beschaffung kostengünstiger.							
I037.001 Feuerschutzpauschale	70.232	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	924.780	609.112
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.232	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	924.780	609.112
I037.003 Geräte für Rettungsdienst	-7.288	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-221.000	-101.763
07 + Sonstige Einzahlungen						-6.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.288	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-215.000	-101.763
<i>Erläuterungen:</i> Hieraus erfolgt auf Anweisung des Ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der drei (zuvor zwei) Rettungswagen.							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-54.662	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-856.590	-738.329
07 + Sonstige Einzahlungen						-8.590	-1.422
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.679						21.010
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-8.582
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.341	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-848.000	-756.449
<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	-27.336		-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-246.000	-259.990
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							31.044
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.336		-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-246.000	-259.990
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung ist weitgehend abgeschlossen, so dass nur noch punktuelle Nachbesserungen erforderlich sind.							
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF		-132.000			-150.000	-403.595	-292.773
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.595	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							701
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-132.000			-150.000 (-150.000)	-402.000	-292.774
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung.							
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino			-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.300.000	-20.760
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.000.000)		-20.760
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittelfristig wird erforderlich, die angemietete Interimslösung durch einen Neubau im Stadtteil zu ersetzen.							
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug		-150.000		-500.000		-450.000	-341.528
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000		-500.000 (-500.000)		-450.000	-341.528
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden. Die Beladung wird bereits im Jahr 2023 beschafft.							
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	-1.922		-85.000			-230.000	-3.618
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.922		-85.000			-230.000	-3.618
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2024 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012).							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-16.666	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-180.000	-136.572
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.666	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-180.000	-136.572
<p><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.</p>							
1037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen	-232.035	-385.000			-800.000	-1.570.000	-927.656
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-232.035	-385.000			-800.000 (-800.000)	-1.570.000	-927.656
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um turnusmäßige Ersatzbeschaffungen.</p>							
1037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe		-60.000	-60.000			-170.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000	-60.000			-170.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Neubeschaffung kann in 2023 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2024 neu veranschlagt.</p>							
1037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins	-23.102	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-95.000	-46.995
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.102	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-65.000	-46.995
<p><i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Großeinsätze (u.a. Software)</p>							
1037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut		-250.000	-350.000			-750.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-250.000	-350.000			-750.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Abrollbehälter erreichte in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Ersatzbeschaffung kann in 2023 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2024 neu veranschlagt.</p>							
1037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache	-25.420		-500.000	-5.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-1.430.000	-464.274
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-300.395
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-500.000	-5.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-1.430.000	-71.926
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.420			(-5.000.000)	(-10.000.000) (-10.000.000)		-91.952
<p><i>Erläuterungen:</i> In 2024 sind Planungskosten für den Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache veranschlagt, ab 2025 vorsorglich Ansätze für einen möglichen Neubau.</p>							
1037.048 Ausrüstung für Flächenbrandbekämpfung	-8.722	-20.000	-20.000			-70.000	-31.764
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.722	-20.000	-20.000			-70.000	-31.764
<p><i>Erläuterungen:</i> Die aktuelle Klimaentwicklung macht eine Ergänzung der Ausrüstung für diesen Einsatzzweck zwingend erforderlich.</p>							
1037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000	-34.869					-480.000	-472.610

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.869					-480.000	-472.610
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF	-20.678					-90.000	-88.991
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.678					-90.000	-88.991
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache	-59.367		-21.500			-152.500	-130.983
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.367		-21.500			-152.500	-130.983
I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg			-300.000			-600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-300.000			-600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Beauftragung erfolgte im Jahr 2022. Die Auslieferung wird 2024 erwartet.							
I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät		-50.000	-790.000			-840.000	-31.631
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-790.000			-840.000	-31.631
<i>Erläuterungen:</i> Der derzeit eingesetzte Teleskopmast erreicht 2023 seine vorgesehene 20jährige Nutzungsdauer. Die Unterhaltung des Gerätes verursacht bereits jetzt überdurchschnittlich hohe Kosten, zudem ist ein häufiger Ausfall zu verzeichnen. Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Jahre. Die Beschaffung der Beladung erfolgt bereits im Jahr 2023.							
I037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank	-46.434					-45.000	-46.434
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.434					-45.000	-46.434
I037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte	-18.996					-20.000	-19.207
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.996					-20.000	-19.207
I037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl	-29.262					-30.000	-29.262
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.262					-30.000	-29.262
I037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom	-113.626	-200.000				-440.000	-136.712
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113.626	-200.000				-440.000	-136.712
<i>Erläuterungen:</i> Notstromgenerator Hauptwache, Kaldauen und Brückberg; Wasserbehälter (Trinkwasser)							
I037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz	-28.334	-150.000				-301.000	-175.768
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.334	-150.000				-301.000	-175.768
<i>Erläuterungen:</i> Aufrüstung Mobile Wache, Abrollbehälter Sandsack, Umbau Abrollbehälter Logistik, Umbau Gerätewagen Rüst, Beschaffung 2. Ford Ranger o.ä, Umbau 1. Ford Ranger, Koffermodule (Wasserrettung, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst), Fahrzeug Strömungsretter, Hochwasserboot, Ausrüstung und Boot Strömungsretter							
I037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage	-44.145	-100.000				-280.000	-95.407
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.145	-100.000				-280.000	-95.407
<i>Erläuterungen:</i> AB Einsatzleitung/Betreuung, Gerätewagen Logistik, PKW Logistik Rettungswagen, Sonderfahrzeug Material-/Patiententransport, Materialboxen, diverse Umrüstungen und Materialergänzungen							
I037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz	-50.180	-100.000	-50.000			-300.000	-54.320



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.180	-100.000	-50.000			-300.000	-54.320
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich zur Schwarz-Weiß Trennung an der Einsatzstelle							
I037.063 Fahrzeug Strömungsretter			-210.000			-210.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-210.000			-210.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich für Hochwasserschutz							
I037.064 Interimslösung Rettungswache		-800.000				-800.000	-763.657
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-800.000				-800.000	-760.144
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-3.513
<i>Erläuterungen:</i> Für den Rettungsdienst ist eine Interimslösung für die Rettungswache auf dem Gelände Neuenhof erforderlich (Personalgebäude und Rettungswagenhalle).							
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-151.735	-30.787
07 + Sonstige Einzahlungen					-10.500	-1.735	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-150.000	-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	-33.769	-47.000	-48.100	-48.100	-48.100	-370.720	-212.431
07 + Sonstige Einzahlungen					-48.100	-2.670	
15 - Sonstige Auszahlungen					-48.100		-729
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.769	-47.000	-48.100	-48.100	-48.100	-368.050	-211.703
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (über 420 €) für die städtischen Kitas.							
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-6.469	-15.000	-16.500	-16.800	-17.100	-160.915	-123.441
07 + Sonstige Einzahlungen					-17.400	-2.995	
15 - Sonstige Auszahlungen							-470
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.469	-15.000	-16.500	-16.800	-17.100	-157.920	-122.971
<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	-20.042	-30.000	-40.000	-40.800	-41.600	-523.850	-408.703
07 + Sonstige Einzahlungen					-42.400	-3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-94
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-4.434
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-2.987

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.042	-30.000	-40.000	-40.800	-41.600 -42.400	-520.850	-401.189
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die zwischenzeitlich bestehenden 50 OGS-Gruppen ist die regelmäßige Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen notwendig.</p>							
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-525	-5.000	-205.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-270.225	-57.741
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.325	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-518
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-525	-5.000	-205.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-268.900	-57.223
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte. In 2025 - 2027 sind Ansätze für die Ausstattungsplanung des Schulzentrums Neuenhof vorgesehen.</p>							
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.		-15.000	-17.600	-17.900	-18.200 -18.500	-203.350	-82.655
07 + Sonstige Einzahlungen						-4.050	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.548
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000	-17.600	-17.900	-18.200 -18.500	-199.300	-81.107
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p>							
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium		-59.000	-17.600	-17.900	-18.200 -18.500	-300.850	-171.571
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.250	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000				20.000	7.074
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-60.006
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-69.000	-17.600	-17.900	-18.200 -18.500	-315.600	-118.640
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p>							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-697.661	-676.120	-654.500	-632.880	-611.260 -589.650	-11.061.420	-5.937.576
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						27.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-199.946	-178.340	-156.720	-135.100	-113.480 -91.870	-2.912.820	-3.150.870
15 - Sonstige Auszahlungen						-810.600	-416.104
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							4.295.301
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780 -497.780	-6.720.000	-5.985.687
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-645.000	-666.192
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-14.025
<p><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.</p>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-170.121	-1.600.000	-7.539.800	-4.028.450	-3.200.000	-27.188.620	-17.123.795
07 + Sonstige Einzahlungen						-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.060.200	971.550		2.592.140	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-89.708	-1.600.000	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000	-18.650.000	-17.930.847
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.412			(-5.000.000)	(-3.200.000)	-400.000	-486.901
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz beinhaltet die absehbaren Kita-Baumaßnahmen im Haufeld (DRK, rd. 5,5 Mio. €), St. Anno (Bambergstraße rd. 8,2 Mio €) sowie die Erweiterung der Kita Purzelbaum (Braschoß, rd. 1,5 Mio €).</p>							
I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-26.102	-16.000	-217.600	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-367.850	-99.190
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.102	-16.000	-217.600	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-367.850	-99.190
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der den Anschaffungen neuer Geräte und Ausstattungsgegenstände im Rahmen der Maßnahme BCN.</p>							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-297.316	-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000	1.192.500	-22.100.000	-1.623.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.192.500		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-297.316	-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000		-22.100.000	-1.623.870
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.000.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Bau- und Sanierungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 23.11.2021 dafür entschieden, anstelle der bisher am alten Standort geplanten Doppeltturnhalle eine Halle mit vier Einheiten auf dem Gelände „Haufeld“ zu errichten. Die Kostenrahmen für diese Halle beläuft sich auf 21,7 Mio. €.</p>							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-3.092.420	-10.000.000	-14.475.400	-37.757.600	-24.616.800 -15.593.600	-41.298.900	-13.771.452
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.092.420	-10.000.000	-14.475.400	-37.757.600	-24.616.800 -15.593.600	-41.298.900	-13.717.450
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-37.757.600)	(-24.616.800 -15.593.600)		-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			-520.000	-13.353
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						127.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-260.000			-647.800	-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 Aufzugsanlage gebaut werden. Die Finanzierung der Aufzugsanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.</p>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1051.032 Ausstattung Ferienspielangebote	-19.518	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-170.000	-100.072
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.518	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-170.000	-100.072
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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>							
1051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen			-300.000	-1.010.000		-2.250.000	-573.109
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-71.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-300.000	-1.010.000		-2.250.000	-450.583
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-51.515
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei Starkregenereignisse kann es zu teilweisen Überflutungen des Schulhofes an der GGS Zange kommen. Darüber hinaus sind Teile des Schulhofes an der GGS Nord nach Baumfällungen zu sanieren. Nach Abschluss der Baumaßnahme Kaldauen ist für das Jahr 2025 die Sanierung des Schulhofes Kaldauen geplant.</p>							
1051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	-316.210	-1.150.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-11.227.300	-1.096.714
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						422.700	28.487
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	394.213						394.213
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-256.561
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-710.423	-1.150.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-11.650.000	-1.201.859
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-60.994
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-5.000.000)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hier ist eine Erweiterung der Grundschulen Nord und Kaldauen vorgesehen. Die baulichen Erweiterungen sind aufgrund des Anstiegs der Betreuungszahlen erforderlich, um die Betreuungsbedarfe der Eltern zu decken.</p>							
1051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-1.532	-1.250.000	-3.350.000			-7.202.500	-203.607
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						67.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.532	-1.250.000	-3.350.000			-7.270.000	-203.607
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bisher konnte die Baumaßnahme noch nicht im geplanten Zeitfenster umgesetzt werden und ist daher fortzuführen. Hierbei wurde eine Teuerungsrate mit einkalkuliert.</p>							
1051.040 Fahrzeuge für die Streetworker		-130.000	-130.000			-280.000	-19.394
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-130.000	-130.000			-280.000	-19.394
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Mobile Jugendarbeit im Stadtteil Kaldauen, die sich als niederschwelliges Angebot gut bewährt hat, und für das künftige Angebot im Stadtteil Brückberg konnten noch keine Fahrzeuge beschafft werden. Daher ist der Ansatz in 2024 wieder aufzunehmen.</p>							
1051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien		447.920	447.920	-559.910	-559.910	1.119.800	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		447.920	447.920			1.119.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-559.910	-559.910		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<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	-57.110	-250.000	-625.000			-1.950.000	-595.604
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-46.216
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.110	-250.000	-625.000			-1.950.000	-549.388
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach Beschluss des Sportausschusses und des Rates ist für die Jahre 2023 und 2024 weiterhin ein Ansatz für die Sanierung der Kunstrasenplätze und Kleinspielfelder der Sportvereine zu bilden. Der Kunstrasenplatz des SSV Kaldauen konnte aufgrund vorgefundener baulicher Mängel in 2023 noch nicht hergestellt werden. Daher ist hierfür ein neuer Ansatz in 2024 zu bilden.</p>							
I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof	-9.523.058					-11.414.730	-10.816.797
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.523.058					-11.414.730	-10.816.797
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-100.000	-200.000		-300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-200.000		-300.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Planungskosten für die Baumaßnahme sind, da bisher noch keine Umsetzung erfolgte in 2024 erneut zu veranschlagen.</p>							
I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte	-52.037	-280.000	-308.000	-339.000	-373.000 -410.000	-663.000	-250.050
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.037	-280.000	-308.000	-339.000	-373.000 -410.000	-663.000	-250.050
<p><i>Erläuterungen:</i> Zurzeit werden mit Hilfe eines Schulberaters Konzepte für die einzelnen Grundschulstandorte für einen rhythmisierten Ganztag (Verzahnung von Schulen und OGS) erarbeitet. Die Umsetzung solcher Konzepte erfordert eine Modernisierung der Schulausstattung, insbesondere eines zeitgemäßen Mobiliars.</p>							
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg	-51.369	-30.000	-451.000	-10.000	-10.000 -10.000	-631.000	-84.781
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-25.000	-431.000	-5.000	-5.000 -5.000	-606.000	-27.109
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.369	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000	-57.672
I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen	-310.125	-2.700.000				-5.940.000	-1.122.386
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000				3.660.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-3.200.000				-9.600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-310.125						-1.122.386
I051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße		-50.000	-50.000			-150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000			-150.000	
<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		-30.000	-36.000			-96.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000	-36.000			-96.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Rat der Stadt hat die Beschaffung von Sportboxen beschlossen. Dies ist ein stadtweites Verleihsystem für Sportgeräte.</p>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Der Zugang hierzu wird über eine App für das Smartphone gewährt.							
I051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden		-320.000	-75.000	-50.000		-395.000	-5.950
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-320.000	-75.000	-50.000		-395.000	-5.950
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Optimierung der Fluchtwegsituation an Schulen (bzw. der optimierten Nutzbarkeit der anliegenden Räume) müssen sukzessive Fluchttreppen an Bestandsgebäuden ergänzt werden. Die Ansätze berücksichtigen bisher neue Fluchttreppen am Gymnasium Alleestraße und an der GS Wolsdorf. Perspektivisch sind diese auch an den Standorten Zange Deichhaus, Nord etc. notwendig.</p>							
I051.052 Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-7.830
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-7.830
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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		-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000	-15.000	-15.000		-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Verringerung der steigenden Anzahl von Vandalismusschäden ist an besonders betroffenen Schulstandorten der Einsatz von Videoüberwachungsanlagen geplant.</p>							
I051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen		-100.000	-100.000			-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000			-200.000	
I051.055 Sanierung Turnhalle Deichhaus			-700.000			-700.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000			300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.000.000			-1.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Projektes „Klimaquartier Deichhaus“ wurde die Turnhalle energetisch untersucht und ein Sanierungsbedarf i.V.m. der Erneuerung der Wärmeversorgung festgestellt. Ergänzend zur energetischen Ertüchtigung (mit Fördermitteln) sollen auch weitere Instandsetzungsbedarfe erfüllt werden (z.B. Ertüchtigung Dach und Fenster, Ergänzung Prallschutz u.a.).</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	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Projektes „Klimaquartier Deichhaus“ wurde das Jugendzentrum energetisch untersucht und ein Sanierungsbedarf i.V.m. der Erneuerung der Wärmeversorgung festgestellt. Das Jugendzentrum soll (mit Fördermitteln) energetisch ertüchtigt werden.</p>							
I051.057 Sanierung Anno-Gymnasium			-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-3.000.000)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<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	-672.000		-672.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-672.000	-672.000		-672.000		
I054.001 Bau, Kauf und Einrichtung von Flüchtlingsunterk.			-3.000.000			-9.000.000	-2.768.254	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.269.043	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-1.010.620	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-3.000.000			-9.000.000	-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 40.000	770.000	184.600	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							94.400	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						610.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	160.000	90.200	
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz für die von Bauherren geleisteten Ablösezahlungen im Falle einer für die Baugenehmigung vereinbarten Stellplatzablöse. Inwieweit Einzahlungen tatsächlich eingehen, hängt von den jeweiligen Bauanträgen und dem Bedarf für eine Ablöse ab.</p>								
I061.003 Sanierung Rathaus	-6.484.871	-10.000.000	610.000			-30.740.000	-17.578.541	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.860.000			8.860.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.476.271	-10.000.000	-8.250.000			-39.600.000	-17.524.942	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.600						-53.600	
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II		-30.000	-1.200.000	-400.000	-100.000	-1.405.000	-32.351	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-1.200.000	-400.000	-100.000	-1.405.000	-32.351	
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die geschätzten Kosten für die Herrichtung des Gewerbegebietes Zange II im Rahmen einer gemeinsamen Maßnahme mit der Bezirksregierung Köln in Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen.</p>								
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	-1.497.039	-1.645.760	-1.795.030	-2.090.690	-3.265.750 -2.238.670	-14.362.200	-9.321.281	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		2.209.380	1.517.500	832.130	1.022.920 1.535.540	7.193.290	108.912	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.497.039	-3.855.140	-3.312.530	-2.922.820 (-3.124.410)	-4.288.670 -3.774.210 (-4.708.060)	-21.555.490	-9.430.193	
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der avisierten Verlängerung der Projektlaufzeit des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes bis 2026 werden die Investitionsmaßnahmen auf einen größeren Zeitraum verteilt, wodurch sich die jährliche Investitionssumme reduziert.</p>								
I061.006 Gedenk- und Erläuterungstafel Kriegergedenkmal	-1.737	-2.000				-4.000	-1.737	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.737	-2.000				-4.000	-1.737
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Marktplatz soll eine Gedenk- und Erläuterungstafel für das Denkmal des Krieges von 1870 entstehen.</p>							
1064.003 Verbesserungen Radverkehr	-15.176	-165.000	-150.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.215.000	-110.990
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		85.000				85.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-15.464
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-66.287
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.176	-250.000	-150.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.300.000	-29.239
<p><i>Erläuterungen:</i> Hier sind Investitionen zur Verbesserung des Radverkehrs in Siegburg (Fahrradabstellanlagen, Fahrradgaragen, neue Radwege etc.) eingeplant.</p>							
1064.004 Mobilstationen		-45.000	-300.000	-45.000	-45.000 -45.000	-348.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		255.000		255.000	255.000 255.000	255.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-603.500	
1064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-44.743	-75.000	-455.000	438.790	383.520 167.970	-1.248.680	-660.933
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		425.000		638.790	383.520 167.970	2.103.020	7.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							134.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-44.743	-500.000	-455.000	-200.000		-3.351.700	-802.933
1064.006 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-40.000	-220.000	-200.000	176.000 160.000	-958.840	-421.206
07 + Sonstige Einzahlungen						-340	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					176.000 160.000	886.800	551.536
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-90.000
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-500.000	-4.317
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-40.000	-220.000	-200.000		-1.345.300	-924.092
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung des Vorjahresansatzes für den Grunderwerb wegen zeitlicher Verzögerung der Umsetzung sowie Ergänzung der zu erwartenden Baukosten und Fördermittel.</p>							
1064.007 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.		-480.000	-50.000		510.000	-893.630	-5.156
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.630	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					510.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-480.000	-50.000			-892.000	-5.156
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Bau des Minikreisels ist notwendig, da es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt. Hierdurch wird die Verkehrssituation an dieser Einmündung für alle Verkehrsarten verbessert.</p>							
1064.008 Möblierung im Stadtgebiet	-5.490	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-210.250	-70.914
07 + Sonstige Einzahlungen						-250	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-36.183
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-12.521



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.490	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-210.000	-22.210
<p><i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz werden beispielsweise Solarbänke finanziert.</p>							
1064.009 Ufermauer Mühlengraben	-31.890	-1.500.000				-4.150.000	-109.952
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.890	-1.500.000				-4.150.000	-109.952
<p><i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz soll die Ufermauer am Mühlengrabenbegleitweg zwischen Alleestraße und Bahnhofstraße neu gebaut werden.</p>							
1064.010 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz		-75.000		-1.000.000	1.075.000	-225.000	-31.104
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						250.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					2.075.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-75.000		-1.000.000 (-1.000.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	-475.000	-31.104
<p><i>Erläuterungen:</i> Aus verkehrstechnischen und sicherheitstechnischen Gründen erfolgt der Umbau zu einem Kreisverkehr. Der Landesbetrieb Straßen NRW erstattet die Umbaukosten.</p>							
1064.011 Straßensanierungsprogramm	-11.687	-750.000	-880.850	-4.000.000	-2.500.000 -2.500.000	-4.580.850	-90.306
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.119.150	1.000.000	2.500.000 2.500.000	1.119.150	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		750.000				2.800.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.687	-1.500.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-8.500.000	-90.306
<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>							
1064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße			-200.000			-500.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000			-500.000	
<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>							
1064.013 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet		-100.000	-100.000	-100.000		-890.000	-8.868
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000		-890.000	-8.868
<p><i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz sollen die Fußgängerbrücken über den Mühlengraben am Leinpfad erneuert werden.</p>							
1064.014 Verkehrseinrichtungen		-35.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-243.000	-64.035
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-9.780
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-35.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-243.000	-54.255
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um eine Pauschalposition für den Bau kleinerer verkehrstechnischer Einrichtungen wie Verkehrsinseln o.ä.</p>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I064.015 Gehweg Anno-Gymnasium		-70.000	-30.000			-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-70.000	-30.000			-100.000	
I064.016 KVA Luisenstr./Augustastr.			-500.000			-1.150.000	-1.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-500.000			-1.150.000	-1.350
<i>Erläuterungen:</i> Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll gemäß Ratsbeschluss wieder aufgenommen werden.							
I065.001 Sanierung VHS-Gebäude	-215.260	-3.000.000	-500.000	-1.000.000		-7.198.875	-2.862.852
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	-215.260	-3.000.000	-500.000	-1.000.000		-9.718.180	-4.131.987
<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. der Verbandssind 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	-62.960					-534.000	-567.529
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.960					-534.000	-567.529
I065.003 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum		-1.600.000				-1.600.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.600.000				-1.600.000	
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.	-4.302	-1.300.000				-1.990.380	-31.924
07 + Sonstige Einzahlungen						-380	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.302	-1.300.000				-1.990.000	-31.924
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	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I065.008 Fahrzeuge Immobilienmanagement			-50.000		-50.000	-50.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000		-50.000	-50.000	
I065.009 Gebäude Baubetriebshof		-50.000	-1.300.000			-4.010.000	-12.620
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-1.300.000			-4.010.000	-12.620
<p><i>Erläuterungen:</i> Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Aufgrund Prioritätenverlagerung Neuveranschlagung in 2024.</p>							
I065.010 Carportanlage Baubetriebsamt	-23.607	-180.000				-410.000	-32.485
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.607	-180.000				-410.000	-32.485
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden.</p>							
I068.004 Geräte für Baubetriebsamt	-17.710	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-434.895	-229.326
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	-17.710	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-430.600	-220.572
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Pauschalposition zur Aufrechterhaltung des Gerätebestandes für das Baubetriebsamt.</p>							
I068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-141.285	-317.000	-600.000	-230.000	-350.000 -300.000	-3.177.500	-1.698.469
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							17.400
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	111.680						266.581
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-252.965	-317.000	-600.000	-230.000	-350.000 -300.000	-3.175.000	-1.985.450
<p><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.</p>							
I068.042 Mehrgenerationbewegungsgeräte		-10.000				-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000				-30.000	
I068.043 Stromanschlusskästen Stadtgebiet		-30.000				-33.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000				-33.500	
I068.046 Wasserspender + Brunnenanlagen			-50.000			-50.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000			-50.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-56.598.131</b>	<b>-89.687.070</b>	<b>-101.770.930</b>	<b>-103.904.990</b>	<b>-86.119.340 -58.711.880</b>	<b>-580.238.062</b>	<b>-350.644.178</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>46.832.179</b>	<b>81.012.780</b>	<b>92.432.010</b>	<b>94.623.430</b>	<b>77.022.700 49.706.930</b>	<b>536.530.451</b>	<b>306.092.714</b>



# 8. Anlagen zum Haushaltsplan



## 8.1 Stellenplan

Der Entwurf des Stellenplans 2024 wird dem Rat der Stadt Siegburg separat zugeleitet.





## 8.2

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



**Stadt Siegburg**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Name	2025	2026	2027	Folgejahre
V037.012	Ersatzbeschaffung NEF	0	150.000	0	0
V037.014	Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	2.000.000	2.000.000	0	0
V037.016	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	500.000	0	0	0
V037.030	Neubeschaffung von zwei Rettungswagen	0	0	800.000	0
V037.044	Optimierung Feuer-/ Rettungswache	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0
V051.010	Neubau und Erwerb von Kitas	5.000.000	3.200.000	0	0
V051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.	7.000.000	0	0	0
V051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum Neuenhof	37.757.600	24.616.800	15.593.600	12.899.400
V051.036	Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	6.000.000	5.000.000	0	0
V051.057	Sanierung Anno-Gymnasium	1.000.000	3.000.000	0	0
V061.005	Umsetzungsmaßnahme ISEK	3.124.410	4.708.060	0	
V064.010	KVA Kaiser-Wilhelm-Platz	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>68.382.010</b>	<b>53.674.860</b>	<b>26.393.600</b>	<b>12.899.400</b>

Nach heutigem Kenntnisstand werden die voraussichtlichen Fälligkeiten der Folgejahre 2028ff. 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 2022	
	2024	2023		
1 CDU	a)	18.240,00	18.240,00	18.240,00
	b)	122.000,00	107.500,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2024	2023	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	15.360	10.000	5.360
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.420	1.200	2.220
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	600	-600
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
	2024	2023	2022	
2 SPD	a)	13.440,00	13.440,00	13.440,00
	b)	91.500,00	74.800,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2024	2023	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.900	8.000	1.900
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.040	900	1.140
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	300	-300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			



## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022
	2024	2023	
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	a) 8.640,00	8.640,00	9.445,34
	b) 69.400,00	59.200,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2024	2023	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.100	4.200	3.900
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.500	550	950
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	300	-300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2024	2023	Jahresrechnung 2022
4 FDP	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	25.900,00	22.700,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2024	2023	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.600	2.650	950
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300	350	-50
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	300	-300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
	2024	2023	2022	
5 DIE LINKE	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	23.800,00	22.700,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2024	2023	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.600	2.650	950
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	360	350	10
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	300	-300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022
	2024	2023	
7 SBU	a)	1.920,00	1.920,00
	b)	26.800,00	22.700,00

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2024	2023	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.200	2.650	1.550
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	350	-350
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	300	-300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.4

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



## 8.4 Verbindlichkeitspiegel

Beschreibung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>250.687.362,23</b>	<b>307.064.392,23</b>	<b>364.166.082,23</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	250.687.362,23	307.064.392,23	364.166.082,23
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>87.781.184,97</b>	<b>95.232.184,97</b>	<b>112.308.004,97</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>4.310.467,88</b>	<b>3.812.687,88</b>	<b>3.314.907,88</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.729.259,68</b>		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>58.910,56</b>		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.641.843,72</b>		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>6.101.805,50</b>		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>354.310.834,54</b>	<b>406.109.265,08</b>	<b>479.788.995,08</b>





## 8.5

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



## 8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

### Stand der Bilanz zum 31.12.2022

1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>€ 67.636.473,00</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	€ 50.687.284,02
1.3	Ausgleichsrücklage	€ 16.949.188,98
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	

### Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2022 - 2027

				Restbestand
Entnahme 2022	-	€	0,00%	€ 50.687.284,02
Entnahme 2023	-	€	0,00%	€ 50.687.284,02
Entnahme 2024	-	€	0,00%	€ 50.687.284,02
Entnahme 2025	-	€	0,00%	€ 50.687.284,02
Entnahme 2026	-	2.168.421 €	4,28%	€ 48.518.863,00
Entnahme 2027	-	6.216.110 €	12,81%	€ 42.302.753,00

Restbestand

### Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2022 - 2027

Zuführung 2023		9.000.000 €		€ 25.949.188,98
Entnahme 2024	-	11.636.250 €		€ 14.312.938,98
Entnahme 2025	-	10.110.860 €		€ 4.202.078,98
Entnahme 2026	-	4.202.079 €		€ -
Entnahme 2027				€ -