

**Haushaltsentwurf 2022
der Kreisstadt Siegburg
Stand: 16.12.2021**

Die wichtigsten Fakten in Kürze

- Haushaltsvolumen gesamt: rd. 138,5 Mio. € (2021: 133 Mio. €; + 4,1 %)
- Haushalt ist in 2022 unter Berücksichtigung der Covid-19-Isolierung strukturell ausgeglichen. In den Jahren 2023 bis 2025 entstehen nach den heute bekannten Orientierungsdaten Verluste, die durch Rücklagenentnahme auszugleichen sind.
- Verbrauch der in den Jahren 2015 bis 2020 angesammelten Ausgleichsrücklage (7.394.245 €) in den Jahren 2021, 2023 und 2024.
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in 2024 mit 3,9 % und 2025 mit 3,88 %
- Hohe Investitionstätigkeit in Infrastruktur (rd. 190 Mio. € von 2022 bis 2025)
- Zuwachs der Verschuldung bis 2025 um rd. 153 Mio. € inklusive der Weiterleitung von Darlehen an Stadtbetriebe (41,5 Mio. €) für deren Investitionen
- Trotz allem sinkende Zinsbelastung und verbessertes Finanzergebnis infolge der Kapitalmarktsituation (sinkende Zinsen für bestehende Darlehen kompensieren die Zinsen für Neuaufnahmen)
- Personalaufwand 32.565.680 € (Vorjahr 30.096.520 €, +8,2 %); Anteil am Gesamthaushalt 23,5 %.

Haushaltsergebnisse

Infolge der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Ausfall insbesondere von Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu den Finanzplanungen aus der Zeit vor der Krise weisen alle Haushaltsjahre Defizite im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf. In 2022 kann dies durch die Höhe der Isolierung coronabedingter Verschlechterungen kompensiert werden und führt zu einem rechnerischen Überschuss. In den Jahren 2023 bis 2025 gelingt dies nicht mehr.

Dies liegt an der Unsicherheit über die Entwicklung der Rahmendaten und insbesondere der Schlüsselzuweisung. Ausschließlich für 2022 hat das Land die Verteilmasse für die Kommunen über den normalen Anteil von 23 % der Verbundmasse erhöht, allerdings in Form einer sog. Kreditierung. Die zusätzlichen Mittel zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte werden vom Land in zukünftigen Jahren wieder zurück gefordert.

Haushaltsergebnisse

Mit Stand 16.12.2021 ergeben sich folgende Haushaltsdefizite

	<u>Ergebnis vor Isolierung</u>	<u>Ergebnis nach Isolierung</u>
2022:	- 2.734.200 €	+ 98.900 €
2023:	- 5.996.750 €	- 3.152.940 €
2024:	- 3.893.280 €	- 3.893.280 €
2025:	- 1.946.700 €	- 1.946.700 €

Isoliert wurden ausschließlich Verschlechterungen aus dem erwarteten Aufkommen bei der Einkommen- und der Umsatzsteuer im Vergleich zur Finanzplanung des Haushalts 2020.

Erträge:

Die größten Ertragsposten 2022:

Schlüsselzuweisungen:	29.086.670 €
Gewerbesteuer:	23.000.000 €
Anteil Einkommensteuer:	23.010.570 €
Grundsteuer B:	13.400.000 €
Landeszuschuss Kinderbetreuung:	9.570.750 €
Anteil Umsatzsteuer:	4.836.440 €
Rettungsdienstgebühren:	3.080.000 €
Übrige Landeszuweisungen:	3.028.270 €
Familienausgleich:	2.330.060 €
Konzessionsabgaben	2.020.000 €
Förderung Ganztagsgrundschule:	1.684.500 €
Schulpauschale:	1.508.530 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen:	1.412.500 €
Mieten und Nebenabgaben:	1.340.140 €
Elternbeiträge:	1.133.000 €
Parkgebühren:	1.039.000 €
Gesamt:	121.480.430 €

Aufwendungen

Die größten Aufwandsposten 2022:

Transferaufwendungen:	60.466.490 €
davon:	
- Kreisumlage:	25.448.000 €
- Zuschüsse Kindertagesstätten:	15.616.320 €
- Stationäre Unterbringungen Jugendamt:	3.972.410 €
- Zuschuss Stadtbetriebe u.a.	2.800.000 €
- Ambulante Hilfen Jugendamt	2.765.040 €
- Förderung der Kindertagespflege:	1.926.780 €
- Verlustabdeckung ÖPNV:	1.920.100 €
- Gewerbesteuerumlage:	1.563.200 €
- Unterhaltsvorschüsse	1.250.000 €
- Kosten Asyl	1.168.000 €

Sonstige Aufwendungen

Personalaufwendungen:	32.565.680 €
Versorgungsaufwendungen:	4.718.060 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	19.353.190 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	11.322.010 €
Abschreibungen auf das Anlagevermögen:	6.518.730 €
Finanzaufwendungen:	4.811.250 €

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

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

Investitionsausgaben Stadt 2022 - 2025

	2022	2023	2024	2025
Erwerb von Grundstücken	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Erwerb von Gebäuden	497.780 €	497.780 €	497.780 €	497.780 €
Hochbaumaßnahmen	40.708.230 €	36.155.500 €	40.106.000 €	18.522.500 €
Tiefbaumaßnahmen	6.316.470 €	17.596.610 €	8.532.970 €	1.900.000 €
Bewegliches Anlagevermögen	6.625.000 €	4.863.400 €	3.694.000 €	1.997.600 €
Investitionsauszahlungen ges.:	54.247.480 €	59.213.290 €	52.930.750 €	23.017.880 €

Gesamtinvestition im Planungszeitraum: 189.409.400 €
ohne Haushaltsreste.

Investitionen Stadt 2022

Die Schwerpunkte:

- Feuerschutz und Notfallrettung: 3,1 Mio. €
- Schulen und Weiterbildung: 27,7 Mio. €
- Kindertagesstätten, Jugend, Sport 3,5 Mio. €
- Infrastruktur und Stadtentwicklung: 6,3 Mio. €
- Allgemeine Verwaltung und TUIV: 10,9 Mio. €
- Baubetriebshof: 1,6 Mio. €

Feuerschutz und Notfallrettung:

Einzelinvestition	Ansatz 2022
Planung Umbau Feuer- und Rettungswache	500.000 €
Tanklöschfahrzeug	485.000 €
Rettungswagen	385.000 €
Löschfahrzeug Brückberg	300.000 €
Umsetzung Konzept 72 Std. ohne Strom	240.000 €
Diverse Ersatzbeschaffungen	202.000 €
Notstromanhänger	200.000 €
Ergänzung Konzept Großschadenslage	180.000 €
Ergänzung Konzept Hochwasserschutz	151.000 €
Abrollbehälter Gefahrgut	150.000 €
Abrollbehälter Atemschutz	150.000 €
Planung Gerätehaus Brückberg	100.000 €
Warnanlagen Bevölkerungsschutz/Digitalfunk	45.000 €
Investitionen gesamt:	3.088.000 €

Schulen

Einzelinvestition	Ansatz 2022
Mobilraumanlage Interim Schulzentrum	11.414.730 €
Raumluftanlagen Grundschulen	6.400.000 €
Fortführung Planung Schulzentrum Neuenhof	3.173.500 €
Fortführung Ausbau Offene Ganztagschule	3.000.000 €
IT-Ausstattung an Schulen	1.730.000 €
Sanierung Außengelände Grundschulen	1.100.000 €
Tilgung PPP-Projekt Erweiterung Annogymn.	497.780 €
Ausstattung und Geräte alle Schulformen	211.000 €
Aufzugsanlage Grundschule Stallberg	130.000 €
Investitionen Schulen gesamt:	27.657.010 €

Infrastruktur und Stadtentwicklung:

Einzelinvestition	Ansatz 2022
Maßnahmen Integriertes Stadtentwicklungskonzept	2.736.470 €
Straßenausbaumaßnahmen	1.500.000 €
Sanierung Ufermauer Mühlengraben	900.000 €
Stützmauer Riembergstrasse Planung	300.000 €
Verbesserungen im Radverkehr	300.000 €
Planungskosten Kreisverkehre	230.000 €
Parkfläche Brückbergstraße	150.000 €
Verlängerung Alleenradweg	100.000 €
Erneuerung von Brücken	100.000 €
Möblierung Stadtgebiet	25.000 €
Investitionen gesamt:	6.341.470 €

Allgemeine Verwaltung und TUIV:

Einzelinvestition	Ansatz 2022
Sanierung Rathaus	10.000.000 €
EDV-Infrastruktur	300.000 €
Fortführung Digitalisierung	300.000 €
Erwerb von Fachanwendungen	100.000 €
Ergänzung Ausstattung Verwaltung	100.000 €
Beschaffung It-Hardware	98.000 €
Aktualisierung Luftbilder	25.000 €
Investitionen gesamt:	10.923.000 €

Kindertagesstätten, Jugendarbeit und Sport:

Einzelinvestition	Ansatz 2022
Sanierung Umkleidegebäude Stadion	1.250.000 €
Sanierung und Erweiterungen Kindertagesstätten	1.050.000 €
Sanierung Kunstrasenplätze	1.000.000 €
Planung Offene Jugendeinrichtung Kaldauen	100.000 €
Infrastruktur Freigelände Brückberg	100.000 €
Investitionen gesamt:	3.500.000 €

Baubetriebshof:

Einzelinvestition	Ansatz 2022
Umbau Betriebsgebäude	1.350.000 €
Beschaffung Großgeräte	233.000 €
Ergänzung Ausstattung	31.000 €
Investitionen gesamt:	1.614.000 €

Darlehensaufnahmen:

	<u>Nettoaufnahme*</u>	<u>Anteil Stadtbetriebe</u>
2022:	56.946.300 €	23.000.000 €
2023:	47.237.650 €	6.150.000 €
2024:	33.276.590 €	6.150 000 €
2025:	15.698.960 €	6.150 000 €
Gesamt:	153.159.500 €	41.450.000 €

* Nettoaufnahme = neue Darlehen – Tilgung Altdarlehen

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**