Stadt Siegen

Haushalt 2014

I n h a l t s ü b e r s i c h t

		Seite		
1.	Haushaltssatzung	5	-	9
2.	Statistische Angaben	11	-	13
3.	Vorwort zum NKF-Haushalt	15	-	24
4.	Glossar	25	-	31
5.	Produktplan	33	-	53
6.	Vorbericht	55	-	69
7.	Kennzahlen zum Haushaltsplan	71	-	75
8.	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	77	-	81
9.	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	83	-	85
10.	Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	87	-	90
11.	Vorbemerkung zum Produkthaushalt	91	-	93
12.	Produkthaushalt			
	- Produktbereich 001	99	-	232
	- Produktbereich 002	233	-	314
	- Produktbereich 003	315	-	379
	- Produktbereich 004	380	-	439
	- Produktbereich 005	440	-	468
	- Produktbereich 006	469	-	520
	- Produktbereich 008	521	-	551
	- Produktbereich 009	552	-	598
	- Produktbereich 010	599	-	625
	- Produktbereich 011	626	-	638
	- Produktbereich 012	639	-	696
	- Produktbereich 013	697	-	738
	- Produktbereich 014	739	-	753
	- Produktbereich 015	754	-	805
	- Produktbereich 016	806	-	822
	- Produktbereich 017	823	-	832

		Seite
12.	Deckungsvermerke	833 - 837
13.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	839 - 841
14.	Zuwendungen an Fraktionen	843 - 846
15.	Verbindlichkeiten	847 - 850
16.	Bürgschaften	851 - 853
17.	Stellenplan	855 - 895
18.	Vermögen der Stiftungen	897 - 899
19.	Beteiligungen	901 - 997
20.	Haushaltssicherungskonzept	998 - 1018

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2014

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 Gesetz vom 01.10.2013 (GV. NRW. S. 564) hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom 19.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	226.551.366 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	255.653.040 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	217.186.556 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	235.260.926 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.360.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	20.382.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.360.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	9.796.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

4.022.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

11.200.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

29.101.674 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

250.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	225 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**475 v. H.**
2.	Gewerbesteuer auf	450 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden und sind ersatzlos zu streichen.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen entsprechend umzuwandeln.

Gemäß § 3 des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG) wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2014 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den _____

Reinhold Baumeister
I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2014 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den _____

Steffen Mues
Bürgermeister

S T A T I S T I S C H E

A N G A B E N

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

31.12.1982	110.296	Einwohner	31.12.1998	109.974	Einwohner
31.12.1983	108.970	Einwohner	31.12.1999	109.225	Einwohner
31.12.1984	107.774	Einwohner	31.12.2000	108.476	Einwohner
31.12.1985	107.421	Einwohner	31.12.2001	108.397	Einwohner
31.12.1986	107.319	Einwohner	31.12.2002	108.334	Einwohner
31.12.1987	107.093	Einwohner	31.12.2003	107.768	Einwohner
31.12.1988	106.095	Einwohner	31.12.2004	106.745	Einwohner
31.12.1989	107.039	Einwohner	31.12.2005	106.293	Einwohner
31.12.1990	109.174	Einwohner	31.12.2006	105.697	Einwohner
31.12.1991	110.374	Einwohner	31.12.2007	105.049	Einwohner
31.12.1992	111.130	Einwohner	31.12.2008	104.419	Einwohner
31.12.1993	111.845	Einwohner	31.12.2009	103.984	Einwohner
31.12.1994	111.541	Einwohner	31.12.2010	103.424	Einwohner
31.12.1995	111.398	Einwohner	31.12.2011	103.370	Einwohner
31.12.1996	110.952	Einwohner	31.12.2012	99.261	Einwohner
31.12.1997	110.847	Einwohner	30.06.2013	99.093	Einwohner

II. Geographische Lage

50 Grad 52 Min. 58 Sek. nördlicher Breite
08 Grad 01 Min. 39 Sek. östlicher Länge

III. Flächengröße

11.466,94 ha

größte Ausdehnung des Stadtgebietes

Nord - Süd	15,5 km
Ost - West	14,5 km
Länge der Stadtgrenze	ca. 70,0 km

V O R W O R T

Z U M

N K F - H A U S H A L T

Der (NKF-) Haushaltsplan (§ 79 GO i. V. m. § 1 GemHVO)

Der vorliegende Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014 enthält die in § 1 Abs.1 Nr. 1 - 3 GemHVO vorgeschriebenen Teile des Haushaltsplanes. Daneben sind die Pflichtbestandteile nach § 1 Abs. 2 GemHVO beigefügt.

1. Die Haushaltsgliederung mit Teilplänen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Der Gesetzgeber beschreibt in den §§ 1 bis 4 GemHVO die Anforderungen an den Aufbau des Haushaltsplanes und die Haushaltsgliederung. Zur Ausgestaltung von Teilplänen gibt § 4 GemHVO umfassend Auskunft.

Nach § 4 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 GemHVO können die Kommunen die Aufstellung der Teilpläne vornehmen

- nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, mit Angabe der jeweils dazugehörigen Produktgruppen und wesentlichen Produkte,
- nach Produktgruppen (eigene oder entsprechend dem Vorschlag der Modellkommunen NRW oder dem von der Innenministerkonferenz des Bundes für die Finanzstatistik vorgegebenen Produktgruppenplan) oder nach Produkten (auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche sind dabei mindestens die Summen der untergliederten Teilpläne anzugeben),
- nach örtlichen Verantwortungsbereichen mit Angabe der Aufgaben und der dafür gebildeten Produkte (auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche sind dabei mindestens die Summen der untergliederten Teilpläne anzugeben).

Folgende 17 Produktbereiche sind durch den Gesetzgeber als Mindestgliederung des Haushaltes vorgegeben:

01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
03 Schulträgeraufgaben
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen

2. Neue Pflichtbestandteile des Haushaltsplanes

Eine outputorientierte Darstellung der Produkte mit Zielen und Kennzahlen ist wesentlicher Bestandteil des Reformansatzes des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Die Steuerung über Ziele und Kennzahlen ist die Basis für die Weiterentwicklung des Verwaltungsmanagements.
Vor diesem Hintergrund sind die Kommunen nach § 12 GemHVO „Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung“ verpflichtet, die Ziele und Kennzahlen des Verwaltungshandelns im Haushaltsplan der Gemeinde zu dokumentieren.

Zitat: *„Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden."*

Die Ziele sind hierarchisch gegliedert von den Produkten (operative Ziele) bis hin zu den Produktbereichen (strategische Ziele) auszuweisen. Die Ausgestaltung und die Beschreibung der Ziele ist den Kommunen freigestellt. Der Ausweis von Zielen im vorliegenden Plan ist noch nicht vollständig. Dieser Prozess wird sich kontinuierlich weiterentwickeln.

3. Gliederung des Produkthaushalts der Stadt Siegen

In § 4 Abs. 2 GemHVO ermöglicht der Gesetzgeber die Untergliederung des Produkthaushalts nach

- Produktbereichen oder
- Produktgruppen/Produkten oder
- Verantwortungsbereichen (Budgets).

Die Verwaltung hat sich für eine sachorientierte und auf die Bedarfe der Stadt Siegen abgestimmte Darstellung des Haushaltes und somit für eine weitere Untergliederung der 17 gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche nach eigenen Produktgruppen (54) und Produkten (111) mit dem Ausweis der entsprechenden Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne) entschieden. Auf diese Weise wird der Haushalt konsequent outputorientiert gegliedert und die sachbezogene Diskussion bei der Planerstellung und -beratung unterstützt. Eine zwangsläufige Änderung des Haushaltes vor dem Hintergrund organisatorischer Veränderungen wird so vermieden.

Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat der Stadt Siegen sollen den Haushalt auf Produktgruppen- / Produktebene beraten und beschließen. Planungen und Entscheidungen des HFA und des Rates auf der Grundlage der Produktbereiche sind zu hoch aggregiert und intransparent.
Zu den Detailberatungen der Fachausschüsse sollen die gebildeten Produkte herangezogen werden.

Zur konsequenten Outputsteuerung ist es in Teilbereichen der Verwaltung erforderlich, die prägnanten Leistungen eines Produktes im Rahmen der internen Rechnungslegung mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung zu beplanen und zu bewirtschaften. Die hier gewonnenen Erkenntnisse sollen in Form von Leistungs- und Kennzahleninformationen auf der Produktebene in den Haushalt einfließen.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung soll die Kosten- und Leistungsrechnung mittelfristig für alle Serviceleistungen und Serviceprodukte der Verwaltung aufgebaut werden, um eine/n

- verbesserte Wirtschaftlichkeitskontrolle innerhalb der Verwaltung (Zeitreihen von Kostenentwicklungen)
- Vergleich zu den Angeboten privater Dienstleister
- Vergleich zu den Dienstleistungen anderer Kommunen

zu ermöglichen.

4. Definition des Begriffs "Produkt"

Ein **Produkt** ist eine steuerungsrelevante Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell - auch bei innerbetrieblicher Nachfrage - ein Entgelt entrichtet werden muss!

Das Produkt ist Bezugspunkt von Zielformulierungen und Kennzahlenbildung und damit **Grundlage für eine ergebnisorientierte Steuerung**. Mit der klaren Zuordnung des Ressourcenverbrauchs zu den Produkten der Verwaltung wird eine output- und bürgerorientierte Darstellung der Verwaltungsleistungen ermöglicht.

5. Der Produktplan der Stadt Siegen

Der Produktplan der Stadt Siegen enthält die Auflistung der 17 Produktbereiche, der 54 Produktgruppen und der 111 Produkte mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen. Zusätzlich werden die Leistungen der Produkte mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen ausgewiesen. Der Produktplan stellt somit ein hierarchisch aufgebautes Informationssystem dar, dessen Aggregationsebenen unterschiedliche Informationsbedürfnisse befriedigen sollen.
Produkte sind eindeutig voneinander abzugrenzen, so dass ihnen Steuerungsvorgaben in Form von konkreten Zielsetzungen und -vereinbarungen sowie Ergebnisinformationen klar zugerechnet werden können. Um eine klare Budgetzuordnung vornehmen zu können, müssen Produkte der Verantwortung einer Organisationseinheit unterstellt sein. Im Produktplan wird daher bei den Produkten die zuständige Organisationseinheit ausgewiesen.

6. Inhalte der Produktbeschreibungen

In den Kopfzeilen der einzelnen Seiten der Produktbeschreibungen werden die Nummerierung des Produktbereiches, der Produktgruppe und des Produktes (ist für jede Ebene dreistellig aufgebaut) und die entsprechenden Bezeichnungen ausgewiesen.

Inhalte der Seite 1

- **Organisationseinheit,** die für die Erstellung des Produktes verantwortlich ist (wichtig für die Festlegung von Budgets)

- **Produktverantwortliche/r** der Verwaltung (in der Regel Abteilungs- und Institutsleitungen)

- **Produktart**

  - **Externe Produkte** (Leistungen) werden in eigener fachlicher Verantwortung der Organisationseinheiten für Zielgruppen außerhalb der Verwaltung erstellt (z.B. Wohngeld, Reisepässe, Gutachten, Baugenehmigungen).
  - Bei den **internen Produkten** der Verwaltung sind Steuerungs- und Serviceleistungen zu unterscheiden.

- ✓ **Steuerungsprodukte** umfassen alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der gesamtstädtischen Steuerung durch Verwaltungsführung, Politik und zentraler Steuerungsunterstützung erbracht werden. Diese Leistungen sind seitens der Fachbereiche und Institute abzunehmen.

- ✓ **Serviceprodukte** beinhalten Leistungen, die auf der Grundlage eines Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses von verwaltungsinternen Servicebereichen für andere Organisationseinheiten erbracht werden (z. B. Erzeugnisse der Druckerei, Reparatur der Fahrzeuge in der städtischen Werkstatt). Bei den Produkten dieser Produktart ist im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mittelfristig eine Kosten- und Leistungsrechnung aufzubauen.

In Anbetracht der Finanzlage der Stadt Siegen und der damit verbundenen Fragestellung - Welche Produkte (Leistungen) sollen in welchem Umfang und in welcher Qualität seitens der Stadt Siegen zukünftig angeboten werden? - wird eine weitere Differenzierung der erbrachten Produkte (Leistungen) in **freiwillige** und **Pflichtprodukte** getroffen.

- ➢ Die Grundlage für **freiwillige Produkte** bilden Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Siegen und Vorgaben der Verwaltungsführung.

- ➢ Für **Pflichtprodukte** gibt es immer eine **gesetzliche Grundlage**, welche die Stadt Siegen verpflichtet, die Produkte zu erbringen.

- **Kurzbeschreibung**

  Allgemein verständliche, knappe und prägnante Erläuterung der in dem Produkt zusammengefassten Leistungen.

- **Zielgruppen**

  Benennung der Personen- bzw. Interessengruppen, die durch das Produktangebot besonders angesprochen sind bzw. vorrangig erreicht werden sollen (wer ist Empfänger der erbrachten Leistungen?).

- **Besonderheiten im Planjahr**

  Darstellung von außergewöhnlichen Ereignissen/Anforderungen, die eine Auswirkung auf das Leistungsspektrum und/oder auf die Planung des Produktbudgets haben können.

- **Konkrete (messbare) Ziele**

  Ausweis der messbaren Ziele (operativ), die sich aus den strategischen Zielsetzungen der Produktbereiche (zu vereinbaren zwischen Verwaltungsführung und Politik) ableiten, für das entsprechende Haushaltsjahr oder den mittelfristigen Planungszeitraum.
  Die operativen Ziele sind auf der Produktebene überwiegend erst noch zu konkretisieren und zu formulieren.
  Die operativen Ziele sind zwischen dem jeweiligen Fachausschuss und der für die Produkterstellung zuständigen Organisationseinheit zu vereinbaren.

- **Kennzahlen**

  Als Kennzahlen lassen sich all jene Zahlen bezeichnen, die der besonderen Berücksichtigung bei Entscheidungen oder Planungsvorgängen bedürfen, d. h., die den politischen Gremien, den Führungskräften und Mitarbeiter/Innen der Verwaltung besonders aussagekräftige Informationen liefern. Kennzahlen sind Zahlen, die in zusammengefasster Form über quantifizierbare (messbare) Sachverhalte, Tatbestände oder Zusammenhänge Auskunft geben. Kennzahlen informieren insbesondere über den Grad der Zielerreichung.

  Des weiteren können Kennzahlen auch ohne einen Zusammenhang mit einer speziell formulierten Zielsetzung dazu beitragen, die Entwicklung der

  - Leistungsumfänge
  - Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und
  - Qualität

  der Produkte (Leistungen) in einer übersichtlichen und prägnanten Form mehrjährig zu planen und fortzuschreiben.

Inhalte der Seite 2

- **Teilstellenplan**

  Der Teilstellenplan ist ein Auszug aus dem nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO dem Haushalt beizufügenden (Gesamt-) Stellenplan und stellt das dem Produkt zuzuordnende Personal in zwei Kategorien dar:

  - Beamte
  - Tariflich Beschäftigte.

  Diese Kategorien sind nochmals in weitere Gruppierungen untergliedert. Die Arbeitszeitanteile (im Verhältnis zu einer Vollzeitstelle) der einzelnen Mitarbeiter/Innen, die dem Produkt zuzuweisen sind, werden in den einzelnen Kategorien addiert. Hieraus ergibt sich die dargestellte Stellenanzahl von Mitarbeiter/Innen.

- **Teilergebnisplan**

  § 2 bzw. § 4 Abs. 3 GemHVO und die Muster zum Ergebnisplan und Teilergebnisplan geben den **verbindlich vorgeschriebenen Zeilenaufbau** wieder.

Inhalte der Seite 3 ff.

- **Teilfinanzplan**

  Der Teilfinanzplan besteht aus zwei Teilen (§ 4 Abs. 4 GemHVO). Der Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten aus der Investitionstätigkeit einschließlich der damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen und deren kassenwirksamen Auszahlung in den Folgejahren.

Im Teil B werden die Investitionsmaßnahmen einzeln dargestellt, die die vom Rat festgelegten **Wertgrenzen**

- bewegliches Anlagevermögen und immaterielles Vermögen (z.B. Software) **25 T€**
- Hochbaumaßnahmen **50 T€**
- Tiefbaumaßnahmen **100 T€**

überschreiten. Für jede Maßnahme wird ein Saldo aus den zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen gebildet. Die Verpflichtungsermächtigungen und deren Kassenwirksamkeit in den Folgejahren werden ebenfalls maßnahmeorientiert ausgewiesen.

Die Darstellung des Teil A und der Investitionsmaßnahmen oberhalb der o. g. Wertgrenzen im Teil B stellen einen Pflichtbestandteil des neuen Produkthaushaltes dar.
Die Darstellung der investiven produktbezogenen Maßnahmen unterhalb der o. g. Wertgrenzen wird gesetzlich empfohlen und ist bei der Stadt Siegen Bestandteil des Teilfinanzplans B.
Der Teilfinanzplan B schließt mit einem Gesamtsaldo aller investiven Maßnahmen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze ab.

- **Allgemeines**

Im Unterschied zum kameralen Haushalt ist im Haushaltsplan nach NKF (Produkthaushalt) auch für den konsumtiven Bereich der Teilpläne (Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne) die mittelfristige Planung (aktuelles Planjahr und drei folgende Planjahre) auszuweisen. Dies ist vom Gesetzgeber verbindlich vorgegeben.
Eine derartige Vorgabe für den Ausweis von Zielen, Kennzahlen und Teilstellenplänen macht der Gesetzgeber nicht. Die Erfahrungen der Folgejahre werden zeigen, ob die derzeit von der Verwaltung angedachte mittelfristige Darstellung von Zielen, Kennzahlen und Teilstellenplänen mit einem vertretbaren Aufwand geleistet werden kann und für die politische Beratung / Steuerung sinnvoll ist.

Notwendige **Erläuterungen** zu den Kennzahlen (Seite 1), dem Teilstellenplan, dem Teilergebnisplan (Seite 2), dem Teilfinanzplan und den Investitionen (Seite 3 ff.) werden immer im Anschluss an die entsprechenden Ausführungen bzw. tabellarischen Auflistungen dargestellt.
Auf den Ausweis von "Null-Zeilen" (Zeilen des Teilergebnisplanes und des Teilfinanzplanes ohne Planansatz) wird verzichtet.

7. Inhalte der Produktgruppen

Die Produktgruppen wurden eingerichtet, um die Werte sachlich zusammenhängender Produkte sinnvoll aggregieren zu können. Die Produktgruppen werden im Haushaltsplan den zugehörigen Produkten vorangestellt. In der Produktgruppe werden ausgewiesen:

- **Produktgruppenübersicht**
  In dieser Übersicht werden die Nummerierungen und Bezeichnungen der der Produktgruppe zugehörigen Produkte ausgewiesen.

- **Teilstellenplan**
  Hier werden die Stellenanteile der zugeordneten Produkte summiert.

- **Teilergebnisplan**
  Es erfolgt eine Summierung der Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne der Produkte.

- **Teilfinanzplan Teil A**
  Die investiven Ein- und Auszahlungen der der Produktgruppe zugehörigen Produkte werden hier summiert.

Sofern einer Produktgruppe nur ein Produkt zugeordnet ist, wird auf die Darstellung der Produktgruppe im Haushaltsplan verzichtet und nur das Produkt aufgeführt. Die Darstellung einer Produktgruppe umfasst in der Regel eine Seite.
Auf die Erläuterung der Tabellen und auf den Ausweis von "Null-Zeilen" (Zeilen des Teilergebnisplanes und des Teilfinanzplanes ohne Planansatz) wird verzichtet.

8. Inhalte der Produktbereiche

Die Darstellung der vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen 17 Produktbereiche umfasst eine Produktbereichsübersicht mit der Angabe der zugehörigen Produktgruppen und die Summierung der Teilstellenpläne, Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne Teil A der Produktgruppen.
Im Unterschied zu der Darstellung der Produktgruppen sollen auf der Ebene der Produktbereiche die zwischen Verwaltungsführung und Rat zu vereinbarenden **strategischen Ziele** aufgeführt werden. Die strategischen Ziele stellen die mittel- bis langfristigen Entwicklungsschwerpunkte für die Stadt Siegen dar und geben den Handlungsrahmen für die Verwaltung vor.
Die strategischen Ziele sind Grundlage für die Vereinbarung von operativen Zielen zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung auf Produktebene.
Innerhalb der Verwaltung soll mittelfristig über das Führungsinstrument der Zielvereinbarung zwischen den Produktverantwortlichen (Abteilungs- und Institutsleitungen) und den Mitarbeiter/Innen das Erreichen der operativen Zielsetzungen gewährleistet werden (planen, bewirtschaften, analysieren, bei Bedarf gegensteuern und Zielsetzungen anpassen - Controllingkreislauf).

Die Produktbereiche werden im Haushaltsplan den jeweils zugehörigen Produktgruppen und Produkten vorangestellt und enthalten eine Summierung der Teilstellenpläne, der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produktgruppen.

9. Ergebnisplan und Finanzplan

Die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung des **Ergebnisplanes** beinhaltet alle geplanten Erträge und Aufwendungen der entsprechenden Haushaltsjahre. Im Unterschied zu den Teilergebnisplänen werden keine internen Leistungsverrechnungen (der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wäre im Ergebnisplan gleich 0) ausgewiesen.

Der vom Gesetzgeber vorgegebene **Finanzplan** enthält alle geplanten konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen der entsprechenden Haushaltsjahre. In den Teilfinanzplänen werden nur die investiven Ein- und Auszahlungen (Teilfinanzpläne Teil A der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Teil B mit der Darstellung der Einzelmaßnahmen nur bei den Produkten) ausgewiesen.

10. Umsetzung von Steuerungsinstrumenten

Der Leitgedanke des Gesetzgebers ist - durch die Steuerung des Produkthaushaltes mittels Zielvereinbarungen und Kennzahlen - den Übergang von der Detailsteuerung hin zu einer ergebnisorientierten Steuerung (Globalsteuerung) zu erreichen.

Die Umsetzung dieser neuen Steuerung setzt eine klare Trennung der Verantwortungs- und Entscheidungskompetenz zwischen Politik (welche Ziele sollen erreicht werden?) und der Verwaltung (wie sollen die Ziele erreicht werden?) voraus.
Hierzu bedarf es des Aufbaus eines Ziel- und Kennzahlensystems. Dieses ist in den nächsten Jahren von Verwaltung und Politik gemeinsam zu entwickeln.

Über weitere notwendige und ergänzende Instrumentarien, wie z. B.

- Vorgabe der Haushaltseckwerte durch den Rat (Eckwertebeschluss zu Produktgruppen bzw. Produktbereichen)
- Budgetierung
- dezentrale Ressourcenverantwortung

bedarf es gesonderter Beratungen im Rahmen des Umsetzungsprozesses in den Folgejahren.

G L O S S A R

GLOSSAR

Abschreibung, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)
Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes innerhalb einer Periode (z. B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

Aufwand
Aufwand ist in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt.

Auszahlung
Unter Auszahlung versteht man die Weggabe flüssiger Mittel.

Aktiva
Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

Anlagenbuchhaltung
Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten Anlagengegenstände. Das Verzeichnis dient der Berechnung des jährlichen Werteverzehrs und der damit verbundenen Abschreibung, der Berechnung von Zinsen auf das in diesem Anlagevermögen gebundene Kapital und der vollständigen Erfassung der im Eigentum der Behörde befindlichen Grundstücke und Gebäude, um hierfür auch ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu berechnen.

Anlagevermögen
Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, der einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- Bewegliche Sachen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe gewährt wurden
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Eingebrachtes Eigenkapital

Anschaffungskosten/Anschaffungswert
Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen neben dem Kaufpreis auch Nebenkosten wie z. B. Umsatzsteuer, Transportkosten, Notargebühren, Provisionen und Montagekosten. Skonti, Rabatte und andere Zahlungsabzüge hingegen mindern den Anschaffungswert.

Bilanz
Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen (linke Seite, Aktiva, „Soll“: Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen) und Schulden (rechte Seite, Passiva, „Haben“: Eigen- und Fremdkapital) einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag.

Bestandskonto
Ein Bestandskonto ist ein Konto der Bilanz (Aktiv- oder Passiv-Konto), das nur die Ein- und Ausgänge für einzelne Vermögensgegenstände ausweist, nicht jedoch Aufwand und Ertrag.

Buchwert
Der Buchwert ist der in der Bilanz ausgewiesene Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (z. B. nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung) bestimmt wird.

Buchführung
Die Buchführung beinhaltet die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form.

Dezentrale Ressourcenverantwortung
Dezentrale Ressourcenverantwortung bedeutet Verlagerung und dezentrale Bündelung von Verantwortung für Personal, Organisation, Finanz- und Sachmitteln auf Dienststellen vor Ort.

Doppelte Buchführung (Doppik)
Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das (Betriebs-)Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten.

Drei-Komponenten-Rechnung
Die Drei-Komponenten-Rechnung umfasst Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.

Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung
In der Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Periode, meist gegliedert in Betriebs- und neutrales Ergebnis.

Ertrag
In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs in einem Zeitabschnitt. Einnahmen für erstellte Güter und erbrachte Dienstleistungen im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)
Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Warenpreis ohne Vorsteuer) für das einzelne Wirtschaftsgut 410 EUR netto und 480 EUR brutto nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter besteht die Möglichkeit, sie im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben. Geringwertige Wirtschaftgüter werden auf einem gesonderten Aktivkonto erfasst.

Kalkulatorische Kosten
Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht, z. B. Kalkulatorische Mieten, Zinsen und Abschreibungen. Werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z. B. beim unentgeltlichen Zurverfügungstellen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren.

Kaufmännische Buchführung/Kaufmännisches Rechnungswesen
Die kaufmännische Buchführung ist ein auf der doppelten Buchführung beruhendes Rechenwerk, das dem Kapitalgeber in Form von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung („Externes“ Rechnungswesen) eine wahrheitsgetreue Auskunft über die finanzielle (Vermögens- und Ergebnis-) Situation und Entwicklung einer Organisationseinheit geben soll. Gleichzeitig bedient es in der Regel die Kosten- und Leistungsrechnung („Internes“ Rechnungswesen) zur Steuerung und Kontrolle der Leistungsprozesse durch die Verantwortlichen.

Kennzahlen/Kennziffern/-systeme
Kennzahlen sind Relationen/Indizierungen und andere mit Formeln ausgedrückte quantitative Zusammenhänge/Sachverhalte, die in konzentrierter Form Tendenzen und Planerreichung aufzeigen sowie Periodenvergleiche und Abweichungsanalysen auch zwischen Organisationseinheiten ermöglichen. In einem Kennzahlen-System sind diese Werte organisch und der spezifischen Fragestellung entsprechend zusammengestellt und aufgebaut.

Konto
Ein Konto ist eine zweiseitig geführte Rechnung in einer Buchführung, bei der die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet werden. Das Konto hat die gleiche Form wie eine Bilanz (sogenannte T-Form).

Kontenrahmen
Ein Kontenrahmen ist die Zusammenstellung der Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/Organisationseinheiten gewährleistet.

Kostenstelle
Die Kostenstelle ist ein Ort, an dem Kosten entstehen mit zugehöriger (Führungs-) Verantwortlichkeit. Um wirksame Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen zu können, sollte eine Identität von Kostenstelle und Verantwortungsbereich angestrebt werden. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/zugewiesen werden (z. B. Fachbereiche, Abteilungen).

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
Die KLR ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens („internes" Rechnungswesen), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden. Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung (WAS?), die Kostenstellenrechnung (WO?) und die Kostenträgerrechnung (WOFÜR?).

Kontenplan
Ein Kontenplan ist eine systematische Gliederung aller Konten der Buchführung sowie ggf. aller Konten der Finanzrechnung für eine bestimmte Kommune.

Outputorientierung/Outputsteuerung/Output
Outputorientierung bezeichnet die Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an Leistungsausbringungsmenge und -wert bei Erstellung eines Produkts oder einer Leistung mit den zur Verfügung gestellten Mitteln/Ressourcen.

Produkt
Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z. B. Bürger, Unternehmen, Haushalte) außerhalb der betrachteten Verwaltung benötigen und nachfragen. Innerhalb der Verwaltung verbleibende Leistungen könnten als „Binnenprodukt" (Leistung verbleibt vollständig im Verwaltungskreis und dient nur mittelbar externen Produkten) oder „Vorprodukte" (Leistung fließt unmittelbar in externes Produkt ein) bezeichnet werden.

Passiva
Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie umfassen das Eigenkapital (inkl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva stellen die Mittelherkunft dar.

Ressource/Ressourcenverbrauch
Ressource ist die Bezeichnung für Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Boden) bzw. natürlich vorkommende Rohstoffe und Boden(schätze). I.e.S. sind Ressourcen zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe/Erstellung eines Produkts/einer Leistung.

Rückstellungen
Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung (z. B. Pensionen, noch nicht berechnete Fremdleistungen, noch nicht genommener Urlaub).

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)
Aktive RAP: Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive RAP: Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen
Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses und Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

Restbuchwert
Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bisherigen Abschreibungen.

Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz. Das Umlaufvermögen umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicherweise in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden, wie z. B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen Erzeugnissen und Leistungen, fertigen Erzeugnissen und Waren, sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

Werteverzehr
Werteverzehr bezeichnet den bewerteten Sachgüter- und/oder Leistungsverzehr im Leistungserstellungsprozess (Wertminderung z. B. durch Ge- und Verbrauch, wirtschaftliche oder technische Entwicklungen, Zerstörung). Buchungstechnisch findet der Werteverzehr seinen rechnerischen Ausdruck in Abschreibungen.

Wiederbeschaffungswert
Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert eines Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der tatsächlichen Ersatzbeschaffung

Zielvereinbarungen
Zielvereinbarungen (Kontrakte) sind formale Vereinbarungen zwischen Leistungsersteller und übergeordneter Leistungsebene über zu erstellende Produkte/zu erbringende Leistungen unter Festlegung von Quantität und Qualität, zur Verfügung stehender Ressourcen, Laufzeiten, Berichtspflichten und Sondervereinbarungen. Sie umfassen die konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

P R O D U K T P L A N

Produktplan der Stadt Siegen

000	**Produktbereich**		
000-000	**Produktgruppe**		
000-000-000	Produkt	000-000-000-000	Leistung

Nummer	Bezeichnung	Leistung	Beschreibung	zuständige Org.-Einheit
001	**Innere Verwaltung**			
001-001	**Politische Gremien**			
001-001-001	Unterstützung politischer Gremien	001-001-001-001	Sitzungsdienst	Büro BM
		001-001-001-002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder inkl. Ermittlung der den Fraktionen zustehenden Finanzmittel zur Förderung ihrer Arbeitsmöglichkeit	
		001-001-001-003	Amtliche Bekanntmachungen	
001-002	**Verwaltungsführung**			
001-002-001	Grundsätze der Verwaltungsleitung	001-002-001-001	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Büro BM / alle GBL
		001-002-001-002	Strategische Steuerung der gesamten Stadtverwaltung	
		001-002-001-003	Schnittstelle zwischen Politik, Geschäftsbereichen und städtischen Beteiligungen	
		001-002-001-004	Repräsentation und Interessenvertretung der Stadt Siegen und der Verwaltung	
		001-002-001-005	Vorbereitung von Entscheidungen der Verwaltungsführung	
		001-002-001-006	Zielorientierte Planung und Kontrolle der Zielerreichung	
		001-002-001-007	Leitung und Verteilung der Geschäfte (Organisationsgewalt)	
001-002-002	Unterstützung der Verwaltungsleitung	001-002-002-001	Geschäftsbereichsübergreifende Koordination	Büro BM
		001-002-002-002	Grundsatzangelegenheiten für städt. Mitgliedschaften, kommunale Spitzenverbände sowie interkommunale Zusamenarbeit	
		001-002-002-003	Behandlung von Anregungen und Beschwerden (Zentrales Beschwerdemanagement) und Durchführung von Einwohnerversammlungen	
		001-002-002-004	Grundsätze zur Arbeitssicherheit bzw. zum Arbeitsschutz	
		001-002-002-005	Organisation und Durchführung politischer Wahlen (Leitung AG Wahlen)	
		001-002-002-006	Datenschutz	behördl. Datenschutz-beauftragter
001-003	**Gleichstellungsstelle**			
001-003-001	Gleichstellung von Frau und Mann	001-003-001-001	Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit: Beratung, Kooperation, Veranstaltungen, Projekte	I/G
		001-003-001-002	Geschlechtergerechtigkeit in der Verwaltung (Beteiligungsverfahren)	
		001-003-001-003	Beratung der Bediensteten	

Produktplan der Stadt Siegen

001-004	**Interessenvertretung der Beschäftigten**			
001-004-001	Personalrat	001-004-001-001	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten	Personalrat
		001-004-001-002	Vertretung der Schwerbehinderten	
		001-004-001-003	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	
		001-004-001-004	Geschäftsführung der Gemeinschaftskasse	
001-005	**Örtliche Rechnungsprüfung**			
001-005-001	Rechnungsprüfung	001-005-001-001	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	RPA
		001-005-001-002	Übertragene Prüfungen und Beratung	
001-006	**Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**			
001-006-001	Finanzmanagement	001-006-001-001	Haushaltssteuerung	Abtl. 3/1
		001-006-001-002	Haushaltscontrolling	
		001-006-001-003	Zentrale Zuschussstelle	
		001-006-001-004	Bürgschaften	
		001-006-001-005	Angelegenheit der Stadt Siegen als Steuerschuldner	
		001-006-001-006	Vermögens- und Schuldenverwaltung, Liquiditätssicherung	
001-006-002	Buchführung	001-006-002-001	Debitorenbuchhaltung	Abtl. 3/1
		001-006-002-002	Kreditorenbuchhaltung	
		001-006-002-003	Anlagenbuchhaltung	
		001-006-002-004	Kosten- und Leistungsrechnung	
		001-006-002-005	Führung der Finanzbuchhaltung für Dritte	
		001-006-002-006	Finanzstatistik	
001-006-003	Zahlungsabwicklung	001-006-003-001	Zahlungsverkehr	Abtl. 3/2
		001-006-003-002	Vollstreckung	
		001-006-003-003	Verwahrgelass	
		001-006-003-004	Registratur	
001-007	**Steuerverwaltung**			
001-007-001	Steuerverwaltung	001-007-001-001	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	Abtl. 3/2
		001-007-001-002	Wahrnehmung städt. Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter	
001-008	**Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**			
001-008-001	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	001-008-001-001	Information von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen u. a. über aktuelle bedeutsame Entwicklungen in der Stadt Siegen zur Unterrrichtung der Öffentlichkeit	M + Ö
		001-008-001-002	Organisation von Repräsentationsanlässen; Erstellung von Reden und Grußworten	
		001-008-001-003	Durchführung der Ehrungen von Ehe-, Alters sowie Vereinsjubiläen	
		001-008-001-004	Pflege der Beziehung zu den städtischen Partnerstädten inkl. Vorbereitung von Besuchen und Gestaltung der Rahmenprogramme	

Produktplan der Stadt Siegen

001-009	**Recht und Versicherungen**			
001-009-001	Rechtsangelegenheiten	001-009-001-001	Rechtsberatung Gesamtverwaltung	Abtl. 6/1
		001-009-001-002	Rechtsvertretung und Prozessführung	
		001-009-001-003	Anzeigenerstattung in Strafverfahren	
		001-009-001-004	Vorermittlungen in Disziplinarsachen	
		001-009-001-005	Schiedsamtswesen	
		001-009-001-006	Referendar- und Praktikantenausbildung	
		001-009-001-007	Durchsetzung von Schadensersatz-angelegenheiten	
		001-009-001-008	Vertragsmanagement	
001-009-002	Versicherungen	001-009-002-001	Abschluss und Verwaltung von Versicherungen	Abtl. 6/1
		001-009-002-002	Bearbeitung von Schadenfällen	
001-010	**Personalmanagement**			
001-010-001	Personalwirtschaft	001-010-001-001	Personalplanung (Bedarf, Steuerung und Entwicklung)	Abtl. 2/2
		001-010-001-002	Personalkosten (Kalkulation + Konsolidierung)	
		001-010-001-003	Personalverwaltung und -betreuung	
		001-010-001-004	Personalausbildung und -qualifizierung	
001-010-002	Personalfürsorge	001-010-002-001	Arbeitssicherheit	Abtl. 2/2
		001-010-002-002	Gesundheitsschutz	
		001-010-002-003	Präventation (Sucht etc.)	
001-011	**Zentrale Dienste**			
001-011-001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	001-011-001-001	Kantinen	Abtl. 7/4
		001-011-001-002	Druckerei (Drucker, Kopierer, Buchbinderei, Restauration)	
		001-011-001-003	Poststelle (Postfahrdienst, Postverteilung, Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung)	
		001-011-001-004	Telekommunikationsdienste (Telefonzentrale, Abrechnung der Telefonkosten, Versorgung mit Anschlüssen, Vertragsverwaltung)	
		001-011-001-005	Dienstfahrzeuge (Bereitstellung und Verwaltung der Dienstwagen)	
		001-011-001-006	Beschaffungsdienst (Beschaffungen und Abschluss von Rahmenverträgen für die gesamte Verwaltung, Vorbereitung und Bearbeitung von Rahmenverträgen zur Beschaffung von Mobiliar, Bürobedarf, Kopierern, Handys, Öl)	
001-011-002	Kfz-Werkstatt	001-011-002-001	Wartung, Unterhaltung und Reparatur städtischer Fahrzeuge und Geräte	Abtl. 8/2
001-011-003	Vergaben	001-011-003-001	Durchführung aller städtischen Vergabeverfahren für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge	GB 4 -ZVS-

Produktplan der Stadt Siegen

001-012	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**			
001-012-001	Organisationsberatung	001-012-001-001	Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. Personalbedarf sowie Organisationsuntersuchungen	Abtl. 2/1
		001-012-001-002	Stellenbewertungen	
001-012-002	IT-Management und IT-Service	001-012-002-001	IT-Management (Strategische Ausrichtung, Beratung, Projektsteuerung, Infrastrukturmaßnahmen), Internet + Intranet	Abtl. 2/1
		001-012-002-002	Anwendungsbetreuung (Kommunikation, Standardsoftwareprodukte, Mitarbeiterqualifizierung)	
		001-012-002-003	IT-Benutzerservice (Installation und Betreuung der Hard- und Software)	
001-013	**Immobilienmanagement**			
001-013-001	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	001-013-001-001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	Abtl. 1/2
		001-013-001-002	Verwaltung,Verpachtung und Vermietung städtischer Grundstücke und/oder Gebäude (soweit nicht von KEG Siegen mbH verwaltet) inkl. Leerstände	
		001-013-001-003	Anpachtung und Anmietung von Grundstücken und/oder Gebäuden	
		001-013-001-004	Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	
		001-013-001-005	Bestellung von Rechten Dritter am Grundeigentum der Stadt, insbesondere Baulasten und Leitungsrechte	
		001-013-001-006	Allgemeine Beratungsleistungen in Grundstücksangelegenheiten (u. a. Vorkaufsrechte inkl. Satzungen, Enteignungen einschl. Entschädigungsregelungen, Wahrneh-mung der Rechte der Stadt in Umlegungsverfahren)	
		001-013-001-007	Sonderleistungen (Beteiligung an Wald-, Jagd- und Fischereigenossenschaften)	
001-013-002	Herstellung, Unterhaltung und Verwertung von Gebäuden und baulichen Anlagen	001-013-002-001	Instandhaltung	Abtl. 7/4
		001-013-002-002	Neubau	
		001-013-002-003	Um-/Erweitererungsbau	
		001-013-002-004	Abriss	
		001-013-002-005	Sonderleistungen (z. B. Energiemanagement)	
001-013-003	Gebäudebetrieb	001-013-003-001	Gebäudereinigung	Abtl. 7/4
		001-013-003-002	Hausmeisterdienste	
		001-013-003-003	Hausverwaltung	
		001-013-003-004	Gebäudebewirtschaftung	
		001-013-003-005	Verwaltung und Abrechnung der durch die KEG bewirtschafteten Gebäude/Gebäudeteile	
		001-013-003-006	Sonderleistungen	

Produktplan der Stadt Siegen

002	Sicherheit und Ordnung			
002-001	**Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz**			
002-001-001	Feuerschutz und technische Hilfeleistung	002-001-001-001	Einsätze Brandbekämpfung	Abtl. 6/4
		002-001-001-002	Einsätze Technische Hilfe	
		002-001-001-003	Betrieb Atemschutzwerkstatt und Übungsstrecke	
002-001-002	Gefahrenvorbeugung	002-001-002-001	Brandschauen	Abtl. 6/4
		002-001-002-002	Beratungen und Brandschutzerziehung	
		002-001-002-003	Brandmeldeanlagen	
		002-001-002-004	Brandsicherheitswachen	
002-001-003	Katastrophenschutz	002-001-003-001	Verwaltung der Fahrzeuge	Abtl. 6/4
		002-001-003-002	Verwaltung der Helfer	
		002-001-003-003	Verwaltung der Bunker	
002-002	**Rettungsdienst und Krankentransport**			
002-002-001	Rettungsdienst	002-002-001-001	Rettungswagen	Abtl. 6/4
		002-002-001-002	Notarzteinsatzfahrzeug	
		002-002-001-003	Notarztwagen	
		002-002-001-004	Rettungshubschrauber	
002-002-002	Krankentransport	002-002-002-001	Krankentransporte	Abtl. 6/4
002-002-003	Kreisleitstelle	002-002-003-001	Betrieb der Leitstelle	Abtl. 6/4
002-003	**Statistik und Wahlen**			
002-003-001	Statistik	002-003-001-001	Eigene Statistiken	AG Statistik
		002-003-001-002	Auftragsstatistiken	
002-003-002	Wahlen	002-003-002-001	Wahlen und Abstimmungen	Abt. 7/4
002-004	**Ordnungsangelegenheiten**			
002-004-001	Allgemeine Gefahrenabwehr	002-004-001-001	Ordnungsbehördliche Bestattungen, Ausstellung von Leichenpässen	Abtl. 6/2
		002-004-001-002	Kampfmittel	
		002-004-001-003	Jugendschutz	
		002-004-001-004	Maßnahmen nach PsychKG	
		002-004-001-005	Gewährung von Zuschüssen an Hilfsdienste	
		002-004-001-006	Wildschadensangelegenheiten	
		002-004-001-007	Imissionsschutz	
		002-004-001-008	Unterhaltung und Wartung der Schutzräume	
		002-004-001-009	Fundsachenverwaltung	
		002-004-001-010	Maßnahmen nach Landeshundegesetz	
		002-004-001-011	Beseitigung nicht zugelassener Fahrzeuge	
		002-004-001-012	Sonstige Gefahrenabwehrfälle	
		002-004-001-013	Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz	
002-004-002	Gewerbeangelegenheiten	002-004-002-001	Gewerberegister	Abtl. 6/2
		002-004-002-002	Reisegewerbe	
		002-004-002-003	Gaststättenangelegenheiten	
		002-004-002-004	Sondernutzungen	
		002-004-002-005	Messen, Ausstellungen, Märkte, Volksfeste	
		002-004-002-006	Gewerbeüberwachungen	

Produktplan der Stadt Siegen

002-004-004	Verkehrsüberwachung	002-004-004-001	Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkkontrollen)	Abtl. 6/2
		002-004-004-002	Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitskontrollen)	
		002-004-004-003	Mitwirkung an Maßnahmen zur Verkehrserziehung (z. B. Aktion "Schule hat begonnen")	
002-004-005	Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei	002-004-005-001	Treffpunkt Sicherheit (TreSi)	Abtl. 6/2
		002-004-005-002	City-Service-Team (CST)	
		002-004-005-003	Sonstige Maßnahmen (Sonderdienste etc.)	
		002-004-005-004	Ordnungspartnerschaft anderer Dienststellen (FB 5, FB 8) mit der Polizei	
002-005	**Einwohner- und Personenstandswesen**			
002-005-001	Einwohnerwesen	002-005-001-001	Führen Melderegister	Abtl. 6/3
		002-005-001-002	Bescheinigungen	
		002-005-001-003	Dokumente /Ausweise + Pässe	
		002-005-001-004	sonstiger Bürgerservice	
002-005-002	Personenstandswesen	002-005-002-001	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	Abtl. 6/3
		002-005-002-002	Geburten-, Familien-, Sterbebuch	
		002-005-002-003	besondere Beurkundungen	
		002-005-002-004	sonstige Leistungen	
002-005-003	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	002-005-003-001	Aufenthaltsregelung für EU-Ausländer	Abtl. 6/3
		002-005-003-002	Aufenthaltsregelung für Nicht- EU-Ausländer	
		002-005-003-003	Aufenthaltsregelung für Asylbewerber	
		002-005-003-004	Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	
		002-005-003-005	Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitsverfahren	

Produktplan der Stadt Siegen

003	Schulträgeraufgaben			
003-001	**Schulverwaltung**			
003-001-001	Management und Organisation	003-001-001-001	Schulentwicklungsplanung	Abtl. 5/4
		003-001-001-002	Schulorganisatorische Maßnahmen	
		003-001-001-003	Allgemeine Schulträgeraufgaben inkl. Beratung und Service	
		003-001-001-004	Projekte	
		003-001-001-005	Personalangelegenheiten, Schulleitungen und Schulsekretariate	
		003-001-001-006	Offene Ganztagsschulen	
003-001-002	Grundschulen	003-001-002-001	Einrichtung, Material, Medien incl. Sponsoring	Abtl.5/4
		003-001-002-002	Schulbudgetierung	
		003-001-002-003	Lernmittel	
		003-001-002-004	Sekretariate	
003-001-003	Hauptschulen	003-001-003-001	Einrichtung, Material, Medien incl. Sponsoring	Abtl. 5/4
		003-001-003-002	Schulbudgetierung	
		003-001-003-003	Lernmittel	
		003-001-003-004	Mittagsverpflegung inkl. Küchenhilfen	
		003-001-003-005	Sekretariate	
003-001-004	Realschulen	003-001-004-001	Einrichtung, Material, Medien incl. Sponsoring	Abtl. 5/4
		003-001-004-002	Schulbudgetierung	
		003-001-004-003	Lernmittel	
		003-001-004-004	Sekretariate	
003-001-005	Weiterbildungskolleg	003-001-005-001	Einrichtung, Material, Medien incl. Sponsoring	Abtl. 5/4
		003-001-005-002	Schulbudgetierung	
		003-001-005-003	Lernmittel	
		003-001-004-004	Sekretariate	
003-001-006	Gymnasien	003-001-006-001	Einrichtung, Material, Medien incl. Sponsoring	Abtl. 5/4
		003-001-006-002	Schulbudgetierung	
		003-001-006-003	Lernmittel	
		003-001-006-004	Mittagsverpflegung inkl. Küchenhilfen	
		003-001-006-005	Sekretariate	
003-001-007	Förderschulen	003-001-007-001	Einrichtung, Material, Medien incl. Sponsoring	Abtl. 5/4
		003-001-007-002	Schulbudgetierung	
		003-001-007-003	Lernmittel	
		003-001-007-004	Sekretariate	

Produktplan der Stadt Siegen

003-001-008	Gesamtschulen	003-001-008-001	Einrichtung, Material, Medien incl. Sponsoring	Abtl. 5/4
		003-001-008-002	Schulbudgetierung	
		003-001-008-003	Lernmittel	
		003-001-008-004	Mittagsverpflegung inkl. Küchenhilfen	
		003-001-008-005	Sekretariate	
003-001-009	Schülerbeförderung	003-001-009-001	Schülerbeförderung Grundschulen	Abtl. 5/4
		003-001-009-002	Schülerbeförderung Hauptschulen	
		003-001-009-003	Schülerbeförderung Realschulen	
		003-001-009-004	Schülerbeförderung Gymnasien	
		003-001-009-005	Schülerbeförderung Förderschulen	
		003-001-009-006	Schülerbeförderung Gesamtschulen	

Produktplan der Stadt Siegen

004	Kultur und Wissenschaft			
004-001	**KulturSiegen**			
004-001-001	Veranstaltungen und Einrichtungen	004-001-001-001	Bildende Kunst (außer Museen)	Abt. 4/1
		004-001-001-002	Kleinkunst	
		004-001-001-003	Open-Air-Kino	
		004-001-001-004	Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten	
		004-001-001-005	Sonstige Dienstleistungen für kulturelle Angelegenheiten	
004-001-002	Kulturförderung	004-001-002-001	Kulturpreise	Abt. 4/1
		004-001-002-002	Kulturförderung nach Kulturarten und Zielgruppen	
004-002	**Archiv**			
004-002-001	Stadtarchiv	004-002-001-001	Sammeln, Erschließen und Bewahren von Schriftgut	Institut Stadtarchiv
		004-002-001-002	Vermittlung, Information, Forschung	
004-003	**Bibliothekswesen**			
004-003-001	Stadtbibliothek	004-003-001-001	Medien und Information	Institut Stadtbiblio-thek
		004-003-001-002	sonstige Dienstleistungen der Bibliothek	
004-004	**Volkshochschule**			
004-004-001	Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen	004-004-001-001	Veranstaltungen nach WbG	Institut Volkshoch-schule
		004-004-001-002	Auftragsmaßnahmen	
		004-004-001-003	städtische Mitarbeiterfortbildung	
		004-004-001-004	Studienfahrten	
		004-004-001-005	Prüfungen	
		004-004-001-006	Projekte	
		004-004-001-007	Ausstellungen	
		004-004-001-008	Raumüberlassung/Vermietung	
		004-004-001-009	sonstige Dienstleistungen	
004-005	**Museum**			
004-005-001	Ausstellungen und Präsentationen	004-005-001-001	Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut	Institut Museen
		004-005-001-002	Präsentation von Dauerausstellungen	
		004-005-001-003	Präsentation von Wechselausstellungen	
004-005-002	sonstige Dienstleistungen des Museums	004-005-002-001	Betrieb Museumsshop	Institut Museen
		004-005-002-002	Betrieb Café-Stube	
		004-005-002-003	Bereitstellung Trauzimmer	
		004-005-002-004	Organisation und Betreuung von Förderverein und Arbeitsgemeinschaften	
		004-005-002-005	Durchführung von Veranstaltungen	

Produktplan der Stadt Siegen

004-006	**Musikschule**			
004-006-001	Unterricht und Veranstaltungen	004-006-001-001	Einzel- und 2er-Gruppen	Institut Musikschule
		004-006-001-002	Kleingruppen	
		004-006-001-003	Großgruppen und Klassen	
		004-006-001-004	Elementarfächer	
		004-006-001-005	Ensemble und Ergänzungsfächer	
		004-006-001-006	Musiktherapie	
		004-006-001-007	Musiktheater und Tanz	
		004-006-001-008	Lehrer- und Schülerkonzerte	
		004-006-001-009	Kooperationen, Umrahmungen, Information-sveranstaltungen	
		004-006-001-010	Schülermaßnahmen und Jugend musiziert	
		004-006-001-011	Instrumentenvermietung	
004-007	**Apollo Theater**			
004-007-001	Apollo Theater	004-007-001-001	Förderung Apollo Theater Siegen e.V. gem. vereinbartem Kooperationsvertrag	Abt. 4/1

Produktplan der Stadt Siegen

005	Soziale Leistungen			
005-001	**Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen**			
005-001-001	Soziale Hilfen	005-001-001-001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Abtl. 5/1
		005-001-001-002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
		005-001-001-003	Hilfen in besonderen Lebenslagen	
005-001-002	Hilfen nach dem AsylbIG	005-001-002-001	Grundleistungen	Abtl. 5/1
		005-001-002-002	Leistungen bei Schwangerschaft, Krankheit und Geburt	
		005-001-002-003	Unterbringung von Spätaussiedlern und Flüchtlingen	
		005-001-002-004	Sonstige Leistungen	
005-001-003	Sonstige soziale Angelegenheiten	005-001-003-001	Sozialplanung	Abtl. 5/1
		005-001-003-002	Siegener Ausweis	
		005-001-003-003	Familienfördernde Maßnahmen	
		005-001-003-004	Seniorenveranstaltungen	
		005-001-003-005	Vertriebenenangelegenheiten	
		005-001-003-006	Versicherungsamt (Rentenangelegenheiten)	
		005-001-003-007	Hilfen für Behinderte	
		005-001-003-008	Leben im Alter	
		005-001-003-009	rechtliche Betreuungen	
		005-001-003-010	Geschäftsstelle Integrationsrat	
005-001-004	Grundsicherung für Arbeitssuchende	005-001-004-001	Personalkostenabwicklung ARGE	Abtl. 2/2
005-001-005	Amtsvormundschaften / -pflegschaften / -beistandschaften	005-001-005-001	gesetzliche Vertretung	Abtl. 5/3
		005-001-005-002	Vaterschaftsfeststellung	
		005-001-005-003	Regelung der Unterhaltsverpflichtung	
		005-001-005-004	Unterhaltsvorschuss	

Produktplan der Stadt Siegen

006	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
006-001	**Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien**			
006-001-001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006-001-001-001	Jugendhilfeplanung	Abtl. 5/3
		006-001-001-002	Beratung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien bei Erziehungsproblemen, bei Trennung und Scheidung, bei Schulproblemen, in akuten Krisen und gutachterliche Tätigkeit	
		006-001-001-003	Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Eingliederungshilfe Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern - gemeinsam mit ihrem Kind oder Kindern - in einer geeigneten Wohnform	
		006-001-001-004	Adoption	
		006-001-001-005	Jugendgerichtshilfe	
		006-001-001-006	Sozialberatung nach SGB I, II und SGB XII	
		006-001-001-007	Förderung der Wohlfahrtspflege und Träger der Jugendhilfe; Sonderprogramme	
006-001-002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	006-001-002-001	Kindertagespflege	Abtl. 5/2
		006-001-002-002	Sevicestelle- Kinderbetreuung, Projektförderung als Arbeitslosenberatungsstelle - Ziel Familienbüro	
006-002	**Tagesbetreuung von Kindern**			
006-002-001	Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger	006-002-001-001	Bildung, Erziehung, Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Abtl. 5/2
		006-002-001-002	Tageseinrichtungen für Kinder	
		006-002-001-003	Förderung und Integration behinderter Kinder	
		006-002-001-004	Spachförderung	
		006-002-001-005	Familienzentren und Vernetzung	
006-003	**Kinder- und Jugendarbeit**			
006-003-001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	006-003-001-001	Jugendpflege	Abtl. 5/2
		006-003-001-002	Offene Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Zusammenarbeit mit Schulen, OGS	
		006-003-001-003	Förderung Freier Träger	
		006-003-001-004	Austauschprogramme	
		006-003-001-005	Kinderfreizeiten, Ferienmaßnahmen, sonstige Projekte der Jugendpflege	
		006-003-001-006	Regionale Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendliche aus Zuwandererfamilien	
		006-003-001-007	Sonstige Projektarbeit	
006-003-002	Spiel- und Bolzplätze	006-003-002-001	Bedarfsplanung	Abtl. 5/2
006-003-003	Kinder- und Jugendschutz	006-003-003-001	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Abtl. 5/2
		006-003-003-002	Präventiver Kinder- und Jugendschutz	

Produktplan der Stadt Siegen

008	Sportförderung			
008-001	**Breiten- und Leistungssport**			
008-001-001	Förderung des Breiten- und Leistungssports	008-001-001-001	finanzielle Förderung	Abtl.4/2
		008-001-001-002	Bereitstellung von Sporthallen	
		008-001-001-003	Service, Beratung	
008-002	**Stadien und Sportplätze**			
008-002-001	Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen	008-002-001-001	Leimbachstadion	Abtl.4/2
		008-002-001-002	Hofbachstadion	
		008-002-001-003	Sportplätze	
008-003	**Hallen- und Freibäder**			
008-003-001	Bereitstellung von Hallenbädern	008-003-001-001	Hallenbad Löhrtor	Abtl.4/2
		008-003-001-002	Hallenbad Weidenau	
		008-003-001-003	Hallenbad Eiserfeld	
008-003-002	Bereitstellung von Freibädern	008-003-002-001	Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	Abtl.4/2
		008-003-002-002	Warmwasserfreibad Geisweid	
		008-003-002-003	Naturfreibad Seelbacher Weiher	
		008-003-002-004	Naturfreibad Eiserfeld	

Produktplan der Stadt Siegen

009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**			
009-001	**Vermessung und Geodaten**			
009-001-001	Vermessung	009-001-001-001	Liegenschaftsvermessung	Abtl. 7/2
		009-001-001-002	Ingenieurvermessung	
009-001-002	Bereitstellung von Geodaten	009-001-002-001	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten	Abtl. 7/2
		009-001-002-002	Kartenherstellung und Reprotechnik	
009-002	**Räumliche Planung und Entwicklung**			
009-002-001	Stadtentwicklung	009-002-001-001	Handlungsprogramme, Leitbildkonzeptionen und thematische Entwicklungskonzepte	Abt. 1/1
		009-002-001-002	Standort- und Strukturuntersuchungen	
		009-002-001-003	Städtebauliche Rahmenplanung	
		009-002-001-004	Städtebauförderungsmaßnahmen	
		009-002-001-005	Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe / Gutachterverfahren	
		009-002-001-006	Stellungnahmen zu Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanungen	
		009-002-001-007	Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stadtteilentwicklung	
		009-002-001-008	Weiterqualifizierung des Universitätsstandortes Siegen	
009-002-003	Flächennutzungsplanung	009-002-003-001	Neuaufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen	Abtl.1/1
		009-002-003-002	Serviceleistungen (z. B. Beratung Dritter, Stellungnahmen zu Planungen Externer)	
009-002-004	Baugebietsplanung	009-002-004-001	Erstellung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen	Abtl.7/5
		009-002-004-002	Erstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen (z.B. Satzungen nach § 34 BauGB)	
009-002-005	Verkehrsplanung	009-002-005-001	Verkehrsentwicklungsplanung	Abt. 7/1
		009-002-005-002	Gesamt- und Teilverkehrskonzepte	
		009-002-005-003	Ausführungs- und Detailplanung	
		009-002-005-004	verkehrsplanerischer Beratungsservice	
009-003	**Grundstücksneuordnung**			
009-003-001	Grundstücksneuordnung	009-003-001-001	Bodenordnungsverfahren; Enteignungen	Abt. 7/2
009-004	**Grundstückswertermittlung**			
009-004-001	Grundstückswertermittlung	009-004-001-001	Kommunale Wertermittlung	Abt. 7/2
		009-004-001-002	Wertgutachten und -auskünfte	
		009-004-001-003	Marktanalysen und Bodenrichtwerte	

Produktplan der Stadt Siegen

010	**Bauen und Wohnen**			
010-001	**Soziales Wohnen**			
010-001-001	Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum	010-001-001-001	Bewilligung von Wohngeldleistungen (Mietbeihilfe und Lastenzuschüsse) für Mieter und Eigentümer in Siegen	Abtl. 5/1
010-001-002	Wohnraumsicherung und -versorgung	010-001-002-001	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen/Wohnungsaufsicht	Abtl. 5/1
		010-001-002-002	Fachstelle für Wohnungsnotfälle	
		010-001-002-003	Kommunale Wohnungsvermittlungsstelle	
010-002	**Bauaufsicht**			
010-002-001	Baugenehmigung und -überwachung	010-002-001-001	bau-, planungs-, brandschutz- und umwelttechnische Beratung von Bauinteressenten	Abtl.7/3
		010-002-001-002	Genehmigungen und Überwachung aller öffentlichen und privaten Bauvorhaben und Rechtsbehelfsverfahren	
		010-002-001-003	wiederkehrende Überprüfungen von Sonderbauten (z.B. Krankenhäuser, Versammlungsstätten, Geschäftshäuser, Großgaragen u.a.	
		010-002-001-004	Verfolgung baurechtswidriger Zustände, bauordnungsrechtliche Maßnahmen und Sondermaßnahmen	
010-003	**Denkmalschutz und -Pflege**			
010-003-001	Denkmalschutz und -pflege	010-003-001-001	Bewertungen, Unterschutzstellung und Genehmigungen	Fachbereichs-leitung 7
		010-003-001-002	finanzielle Förderungen	

011	**Ver- und Entsorgung**			
011-001	**Abfallentsorgung**			
011-001-001	Abfallentsorgung	011-001-001-001	Entsorgung von Rest- Bio- und Sperrmüll	Abtl. 8/2
		011-001-001-002	Sammlung wiederverwertbarer Stoffe	
		011-001-001-003	Sammlung von Schadstoffen	
		011-001-001-004	Einrichtung und Unterhaltung von Wertstoffdepots	
		011-001-001-005	Abfallberatung	

Produktplan der Stadt Siegen

012	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**			
012-001	**Straße und Verkehr**			
012-001-001	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	012-001-001-001	allgemeine straßen und wegerechtliche Angelegenheiten	Abtl. 7/1
		012-001-001-002	öffentliche und privatrechtliche Vertragsangelegenheiten (städtebauliche Verträge/ privatrechtliche Gestattungs- und Nutzungsverträge)	
		012-001-001-003	Koordinierung und Überwachung von Aufgrabungen und Baumaßnahmen externer Versorgungsträger (KOST)	
012-002	**Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen**			
012-002-001	Gemeindestraßen	012-002-001-001	Planung, Entwurf, Neu- und Ausbau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern und sonstiger verkehrstechnischer Einrichtungen	Abtl. 7/1
		012-002-001-002	Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen und Wirtschaftswege sowie Betrieb verkehrstechnischer Einrichtungen	
		012-002-001-003	Erhebung von Erschließungs- und KAG- sowie Kostenerstattungsbeträgen	
		012-002-001-004	Regelung des Verkehrsablaufs in Kooperation mit Polizei, externen Baulastträgern und sonstigen betroffenen Institutionen	
		012-002-001-005	straßenrechtliche Sondergenehmigungen und -rechte	
		012-002-001-006	Schulwegsicherung	
		012-002-001-007	Neubau, Wartung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen sowie Ausbau Parkleitsystem	
012-002-002	Kreisstraßen	012-002-002-001	Planung, Entwurf, Neu- Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen und Nebenanlagen	Abtl. 7/1
		012-002-002-002	Erhebung von Erschließungs- und KAG- sowie Kostenerstattungsbeträgen	
012-002-003	Landesstraßen	012-002-003-001	Planung, Entwurf, Neu- Ausbau und Unterhaltung von Landesstraßen und Nebenanlagen	Abtl. 7/1
		012-002-003-002	Erhebung von Erschließungs- und KAG- sowie Kostenerstattungsbeträgen	
012-002-004	Bundestraßen	012-002-004-001	Planung, Entwurf, Neu- Ausbau und Unterhaltung von Bundesstraßen und Nebenanlagen	Abtl. 7/1
		012-002-004-002	Erhebung von Erschließungs- und KAG- sowie Kostenerstattungsbeträgen	
012-003	**Straßenreinigung**			
012-003-001	Straßenreinigung	012-003-001-001	Reinigung von Straßen und öffentlichen Verkehrs- und Sonderflächen	Abtl. 8/2
		012-003-001-002	Räumen und Streuen von Straßen und öffentlichen Verkehrs- und Sonderflächen (Fahrbahnwinterdienst)	
		012-003-001-002	Räumen und Streuen von Gehwegen und Treppen (Handstreuwinterdienst)	

Produktplan der Stadt Siegen

013	**Natur-und Landschaftspflege**			
013-001	**Öffentliches Grün**			
013-001-001	Öffentliche Grünanlagen	013-001-001-001	Planung, Bau, Umgestaltung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	Abtl. 8/1
		013-001-001-002	Kultivierung von Pflanzen (Stadtgärtnerei)	
		013-001-001-003	Weihnachtsbeleuchtung, weitere Objekt- und Außenbeleuchtungen; Stadtbrunnen	
013-001-002	interner Grünflächenpflegeservice	013-001-002-001	Planung, Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von Grünflächen anderer städtischer Bereiche	Abtl. 8/1
013-002	**Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft**			
013-002-001	Naturschutz und Landschaftspflege	013-002-001-001	Schutz und Pflege des städtischen und privaten Baumbestandes	Abtl. 8/3
		013-002-001-002	Schutz und Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt im Stadtgebiet	
013-002-002	städtische Wald- und Forstflächen	013-002-002-001	Gestaltung, Pflege und Bewirtschaftung	Abtl. 8/1
		013-002-002-002	Erholungseinrichtungen einschl. Damwildgehege, Pilz- und Waldlehrpfad; Erholungswald	
013-002-003	Wasserläufe	013-002-003-001	Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern und Wasserläufen	ESi
		013-002-003-002	Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten	
013-003	**Friedhöfe**			
013-003-001	Friedhofs- und Bestattungswesen	013-003-001-001	Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen; (Bereitstellung von Begräbnisplätzen)	Abtl. 8/1
		013-003-001-002	Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe	
		013-003-001-003	Trauerhallen	
		013-003-001-004	Durchführung von Bestattungen	

014	**Umweltschutz**			
014-001	**Umweltschutzmaßnahmen**			
014-001-001	Umweltinformation und -koordination	014-001-001-001	Umweltberatung und Erstellung von Umweltberichten	Abtl. 8/3
		014-001-001-002	Umweltdatenerfassung und Aufbereitung / Aufbau eines Umweltinformationssystems	
		014-001-001-003	Durchführung von Umweltveranstaltungen und Projekten	
		014-001-001-004	Förderung externer Umweltprojekte	
014-001-002	Maßnahmen zur Umweltvorsorge	014-001-002-001	Untersuchung städtischer Gebäude und Grundstücke auf Umweltschadstoffe und Dokumentation der Ergebnisse	Abtl. 8/3
		014-001-002-002	Prüfung städtischer und privater Bau- und Planungsvorhaben auf altlastenbedingte Gefahren	
		014-001-002-003	Erarbeitung von Konzepten zum Schutz und zur Entwicklung der Umwelt im Stadtgebiet	
		014-001-002-004	Prüfungen städtischer und privater Bau- und Planungsvorhaben auf ihre Umweltverträglichkeit	

Produktplan der Stadt Siegen

015	Wirtschaft und Tourismus			
015-001	**Wirtschaftsförderung**			
015-001-001	Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen	015-001-001-001	Ansiedlungsförderung und Akquisition von Unternehmen	Abtl. 1/1
		015-001-001-002	Existenzgründungs- und Mittelstandsförderung	
		015-001-001-003	Entwicklung von Standortfaktoren	
		015-001-001-004	Erarbeitung von Gutachten und Stellungnahmen	
015-001-002	Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur	015-001-002-001	Standortmarketing	Abtl. 1/1
		015-001-002-002	Parkraumbewirtschaftung	
		015-001-002-003	Organisation von Veranstaltungen, Messen etc.	
015-001-003	Stadtwerbung und Fremdenverkehr	015-001-003-001	Touristeninformation	M + Ö
		015-001-003-002	Stadtwerbung	
		015-001-003-003	Stadtmarketing	
015-002	**Siegerlandhalle, Bismarckhalle u. sonstige Einrichtungen**			
015-002-001	Siegerlandhalle	015-002-001-001	Großer Saal	SLH
		015-002-001-002	Leonhard-Gläser-Saal	
		015-002-001-003	Kleine Säle	
		015-002-001-004	Außengelände	
015-002-002	Bismarckhalle	--		SLH
015-002-003	Verpachtungsobjekte	015-002-003-001	Weißtalhalle	SLH
		015-002-003-003	Gastronomie Siegerlandhalle	
		015-002-003-004	Gastronomie Bismarkhalle	
		015-002-003-005	Kegelbahnen Siegerlandhalle	
		015-002-003-006	Kegelbahnen Bismarkhalle	
015-002-004	Bürgerhäuser	015-002-004-001	Bürgerhaus Eisern	SLH
		015-002-004-002	Bürgerhaus Gosenbach	
		015-002-004-003	Bürgerhaus Niederschelden	
		015-002-004-004	Bürgerhaus Oberschelden	
		015-002-004-005	Bürgerhaus Seelbach	
		015-002-004-006	Bürgerhaus Volnsberg	
015-003	**Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)**			
015-003-001	Beteiligungen und Eigengesellschaften (inkl. Management)	015-003-001-001	Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH (KEG)	Abtl. 3/1
		015-003-001-002	Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB)	
		015-003-001-003	ESI	
		015-003-001-004	sonstige	
015-004	**Märkte**			
015-004-001	Märkte	015-004-001-001	Durchführung der Wochenmärkte	Abtl. 6/2

Produktplan der Stadt Siegen

016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
016-001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**			
016-001-001	Steuern und Abgaben	016-001-001-001	Gemeindesteuern	Abtl. 3/2
016-001-002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	016-001-002-001	Zuweisungen	Abtl. 3/1
		016-001-002-002	Umlagen	
016-001-003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	016-001-003-001	Finanzierungsaufwand und Finanzerträge	Abtl. 3/1
017	**Stiftungen**			
017-001	**Stiftungen**			
017-001-001	Stiftungen	017-001-001-001	Emil-Schmidt-Stiftung	Abtl. 3/1
		017-001-001-002	Stiftung Balogh	

V O R B E R I C H T

VORBERICHT zum Haushalt 2014

Nach § 1 Abs. 2, Ziffer 1 i. V. m. § 7 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll.

Ausgangslage:

Die Stadt Siegen befand sich von 1994 bis 2008 in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen. Danach sollte im Jahr 2012 der Gesamtfehlbedarf (Plan 2008: rd. 100 Mio. €) abgebaut werden.

Die erfreulichen Steuereinnahmen der Jahre 2006 – 2008 hatten dazu geführt, dass in diesem Zeitraum die Höhe der Kassenkredite von rd. 115 auf rd. 87,8 Mio. € zurückgeführt werden konnte.

Im Jahr 2009 kehrte sich diese positive Entwicklung wieder um. Aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise gingen die Steuereinnahmen stark zurück, so dass letztlich ein Nachtragshaushalt beschlossen werden musste. Dieser Nachtrag wies einen negativen Saldo in Höhe von rd. 40,5 Mio. € aus. Der Haushaltsausgleich gelang zwar (formal) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, jedoch war die Stadt zur Aufstellung eines HSK‘s verpflichtet. Dieses HSK war nicht genehmigungsfähig. Die Stadt befand sich somit im „Nothaushalt“.

Sowohl im Haushaltsjahr 2010 als auch in 2011 änderte sich an dieser Situation nichts. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2010 weist ein Defizit von rd. 29 Mio. € aus. In 2011 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 25 Mio. € gerechnet.

In 2012 betrug das planmäßige Defizit rd. 22,5 Mio. € (Prognose Ergebnis: rd. – 25 Mio. €). Trotzdem hat die Stadt die Vorläufige Haushaltsführung in 2012 verlassen. Mit Verfügung vom 15.03.2012 genehmigte der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein das HSK 2012 Dies war jedoch einzig der Tatsache geschuldet, dass der Gesetzgeber den maßgeblichen § 76 Abs. 2 GO NRW geändert hat und es nunmehr möglich war, in der Finanzplanung den originären Haushaltsausgleich binnen 10 Jahren darzustellen.

Der Haushalt 2013 wurde vom Rat am 19.12.2012 beschlossen. Das Defizit betrug 15,6 Mio. €. Mit Verfügung vom 06.03.2013 hat der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein das HSK 2013 genehmigt und für das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs das Jahr 2017 festgesetzt.

Insbesondere wegen der negativen Entwicklung der Gewerbesteuererträge wurde dem Rat der Stadt eine Nachtragssatzung zum Haushalt 2013 vorgelegt, welche am 06.11.2013 beschlossen wurde. Das Defizit erhöhte sich auf 25,9 Mio. €. Das Jahr des Haushaltsausgleichs musste von 2017 auf 2020 verschoben werden. Die Genehmigung des HSK’s / der 1. Nachtragssatzung wurde mit Verfügung vom 26.11.2013 erteilt.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2013:

Jahr	Defizit lt. Planung	Prognose Ergebnis	Genehmigung HSK
2009	23,3	43,2	Kein Erfordernis
2009 Nachtrag	40,5	43,2	Nein
2010	45,9	29,0	Nein
2011	33,9	25,0	Nein
2012	22,5	25,0	Ja
2013	15,6	25,0	Ja
2013 Nachtrag	25,9	25,0	Ja

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 205 Mio. € angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 115 Mio. € in einem Zeitraum von 5 Jahren.

1. ERGEBNISPLAN 2014

Ergebnisplan	2013 Nachtrag EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
Ordentliche Erträge	**218.661.231**	221.535.766	234.657.340	237.077.922	243.192.293
Ordentliche Aufwendungen	**241.904.143**	248.210.940	247.536.422	249.093.681	251.718.238
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.242.912**	-26.675.174	-12.879.082	-12.015.759	-8.525.945
Finanzerträge	**4.648.600**	5.015.600	5.265.600	5.395.600	5.575.600
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	**7.345.600**	7.442.100	7.488.400	7.534.500	7.479.700
Finanzergebnis	**-2.697.000**	-2.426.500	-2.222.800	-2.138.900	-1.904.100
Summe Erträge	**223.309.831**	226.551.366	239.922.940	242.473.522	248.767.893
Summe Aufwendungen	**249.249.743**	255.653.040	255.024.822	256.628.181	259.197.938
Ergebnis	**-25.939.912**	**-29.101.674**	**-15.101.882**	**-14.154.659**	**-10.430.045**

Der Ergebnisplan 2014 weist ein Defizit in Höhe von rd. 29,1 Mio. € aus. Auch in den Planjahren 2015 – 2017 werden negative Salden erwartet.

Die Stadt Siegen muss weiterhin ein HSK aufstellen, denn die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK endet erst in dem Jahr, in dem ein originärer Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die mittelfristige Finanzplanung endet im Jahr 2017. Jedoch ist in diesem Jahr (bisheriges Jahr des Haushaltsausgleichs) noch immer ein nennenswerter Fehlbetrag in Höhe von rd. 10,4 Mio. € zu verzeichnen.

Von daher wurde die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben.

Danach ist erstmalig im Jahr 2020 ein originärer Haushaltsausgleich darstellbar. Auf die Ausführungen im HSK wird verwiesen.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 226,55 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	122.044.000 €	53,9%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.285.260 €	24,8%
sonstige Transfererträge	896.760 €	0,4%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.921.420 €	9,7%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683.550 €	2,5%
Kostenerstattungen und Umlagen	6.687.996 €	3,0%
Sonstige ordentliche Erträge	7.561.780 €	3,3%
Aktivierte Eigenleistungen	455.000 €	0,2%
Finanzerträge	5.015.600 €	2,2%
SUMME ERTRÄGE	**226.551.366 €**	**100,0%**

a) Steuern und ähnliche Abgaben

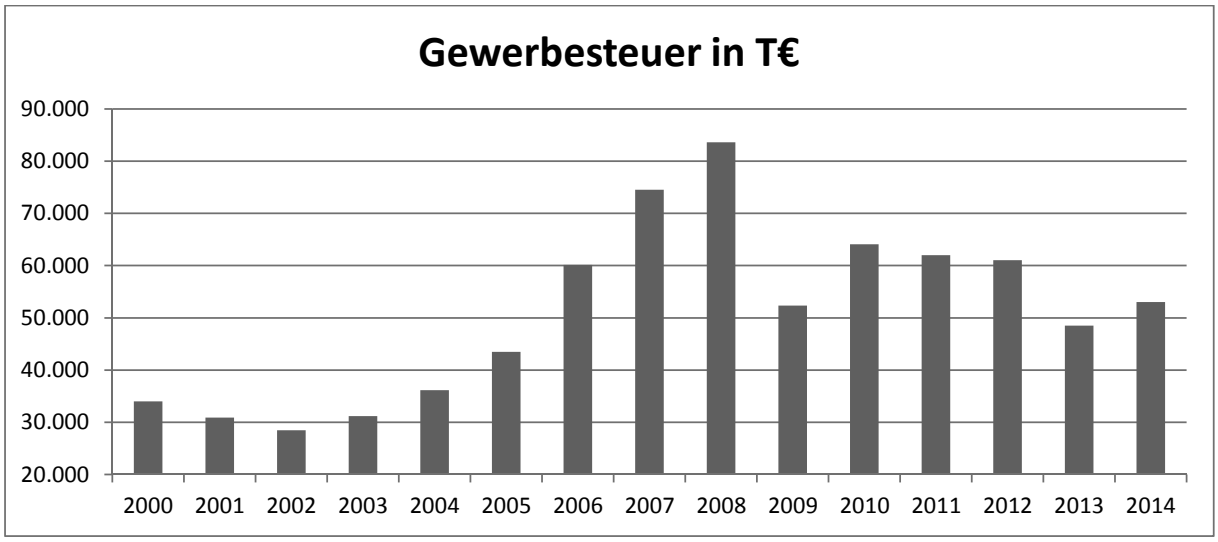
Insgesamt wird mit um rd. 8,6 Mio. € höheren Steuererträgen als im Jahr 2013 gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	113.419.000	122.044.000	8.625.000	7,60%

Gewerbesteuer nach Ertrag

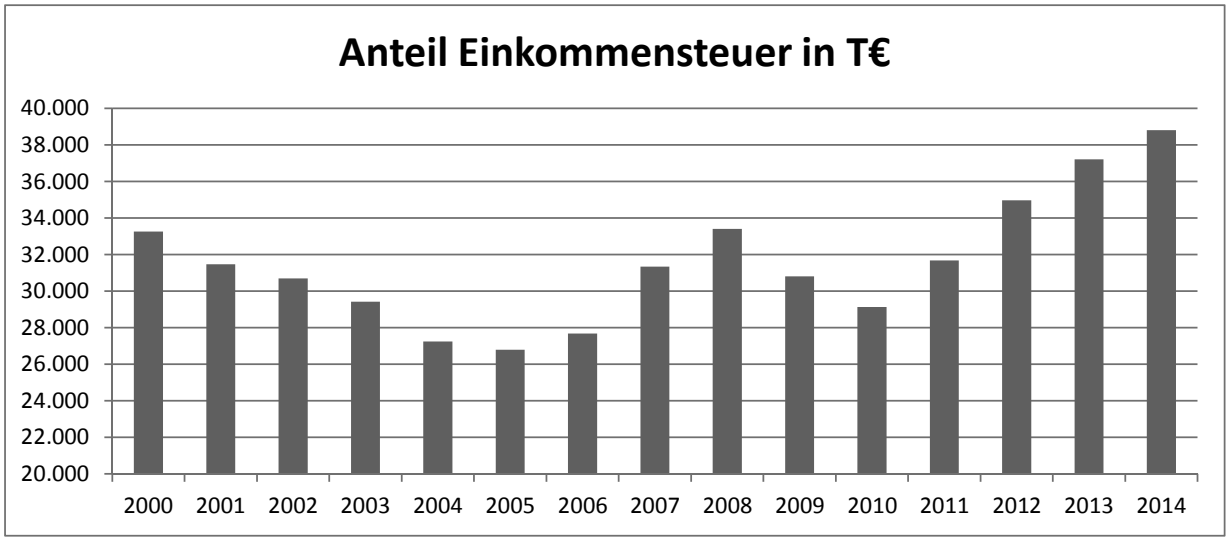
Die Aufkommenserwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag geht für das Haushaltsjahr 2014 von 53 Mio. € aus.

Das Ergebnis 2013 beträgt rd. 48,5 Mio. € (H-Soll: 48 Mio. €). Damit wird das Niveau der Vorjahre 2011 und 2012 (> 60 Mio. €) deutlich unterschritten.



Für 2014 wurde der Ansatz auf 53 Mio. € festgesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass eine „Erholung“ auf niedrigem Niveau stattfindet und wegen der (negativen) Einmaleffekte aus 2013 eine spürbare Aufkommenssteigerung stattfindet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Diese Ertragsart verzeichnet in den letzten Jahren ein deutliches Plus. Für das Haushaltsjahr 2014 wurde ein Ansatz von 38,8 Mio. € gebildet (Aufkommen 2013 plus Orientierungsdaten).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Infolge konjunkturbedingter Schwankungen, denen das Umsatzsteueraufkommen unterliegt, sind die Einnahmeerwartungen für diese Steuerquelle schwer einschätzbar. In 2014 wird ein Aufkommen von 6,77 Mio. € erwartet (unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013 und der Orientierungsdaten).

Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wird in 2014 auf 17,1 Mio. € geschätzt. Gegenüber 2013 wird eine Mehreinnahme von rd. 1,6 Mio. € erwartet. Eingepreist ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 40 %-Punkte. Auf die Ausführungen im HSK wird verwiesen.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

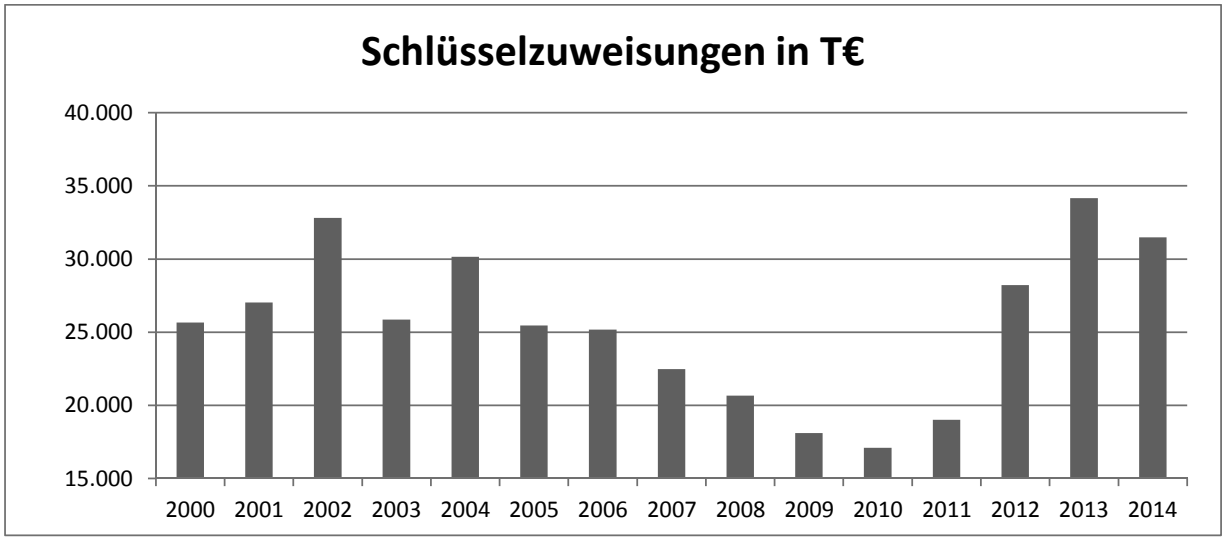
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.774.298	56.285.260	-3.489.038	-5,84%

In dieser Ertragsart enthalten sind vor allem die Schlüsselzuweisungen des Landes und konsumtive Zuwendungen, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Gegenüber 2013 werden Mindererträge in Höhe von rd. 3,5 Mio. € erwartet, was vor allem in der Höhe der Schlüsselzuweisungen begründet ist.

Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 56,3 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. GFG 2014 rd. 31,5 Mio. € und liegt somit um rd. 2,7 Mio. € niedriger als 2013.

Damit „kompensiert“ der kommunale Finanzausgleich zum Teil die gegenüber dem Landesdurchschnitt leicht bessere Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Siegen im zugrundeliegenden Zeitraum (01.07.2012 bis 30.06.2013). Weiterhin ergeben sich für Stadt Siegen durch strukturelle Änderungen des GFG’s 2014 sowie das Ergebnis des Zensus (Einwohnerrückgang) negative Auswirkungen.

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	935.660	896.760	-38.900	-4,16%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 0,9 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungszahlungen von Unterhaltspflichtigen verbucht.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.695.940	21.921.420	-774.520	-3,41%

In dieser Ertragsart enthalten sind insb. die nach §§ 6, 10 KAG NW zu erhebenden Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst, Bestattungswesen, Rettungsdienst).

Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung oder Anlage nicht übersteigen (Kostenüberschreitungsverbot), andererseits jedoch auch in der Regel decken (Kostendeckungsgebot).

Die Gesamterträge werden auf rd. 21,9 Mio. € geschätzt. Im Bereich der Abfallbeseitigung und des Rettungsdienstes wurden Gebührensenkungen vorgenommen.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509.370	5.683.550	174.180	3,16%

In 2014 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 5,7 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier auch z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht.

f) Kostenerstattungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	7.201.283	6.687.996	-513.287	-7,13%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 6,7 Mio. €) sind die Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten des „Jobcenters“ (stark rückläufig wegen der „Rückkehr“ von Beschäftigten zur Stadt Siegen), der Kreisleitstelle und der Atemschutzwerkstatt.
Auch diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“ werden hier nachgewiesen.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	8.670.680	7.561.780	-1.108.900	-12,79%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die (wegen der Auswirkungen des Zensus gegenüber dem Vorjahr niedrigeren) Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung. Erwartet werden Erträge von insg. rd. 7,6 Mio. €.

h) Aktivierte Eigenleistungen

Setzt eine Kommune eigenes Personal für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Geschäftsvorfall als Herstellungsaufwand angesehen werden.
Beispiel: Einsatz von Ingenieuren für den Bau von Straßen oder Gebäuden
Nach vorläufiger Schätzung kann mit Erträgen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € gerechnet werden.

i) Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	4.648.600	5.015.600	367.000	7,89%

An Finanzerträgen werden in 2014 insg. rd. 5 Mio. € erwartet. Die Ertragsart setzt sich im Wesentlichen aus den Gewinnabführungen (SVB, Sparkasse) und der Dividende der RWE-Aktien zusammen. Zu der Ertragssteigerung wird auf die Ausführungen im HSK (Konsolidierungsmaßnahmen) verwiesen

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 255,65 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	61.968.990 €	24,2%
Versorgungsaufwendungen	6.974.100 €	2,7%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.895.525 €	16,0%
Bilanzielle Abschreibungen	19.569.250 €	7,7%
Transferaufwendungen	110.768.240 €	43,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034.835 €	3,1%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.442.100 €	2,9%
SUMME AUFWENDUNGEN	**255.653.040 €**	**100,0%**

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.898.805	68.943.090	1.044.285	1,54%

Auch durch sich abzeichnende Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen und bereits feststehende teilbereichliche Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich wird der Personalaufwand in 2014 ansteigen. Der Entwurf des Stellenplans 2014 weist zudem dringend erforderliche Mehrstellen in gesetzlich pflichtigen Aufgabenbereichen aus.

Die Steigerung des Personal- und Versorgungsaufwands ggü. 2013 beträgt rd. 1 Mio. € (= 1,5 %).

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.640.641	40.895.525	254.884	0,63%

Diese Position enthält insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens. Insgesamt werden rd. 40,9 Mio. € bereitgestellt.

Weitere große Aufwandspositionen in den „Sach- und Dienstleistungen“ sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie die Schülerbeförderung.

Gegenüber 2013 ergibt sich eine Steigerung um rd. 0,25 Mio. €. Diese resultiert insb. aus „Einmaleffekten“ wie z. B. den Abrisskosten in der Fludersbach für den neuen Bauhof.

c) Bilanzielle Abschreibungen

Wertminderungen des städtischen Vermögens durch Abnutzung, technischen Fortschritt, etc. sind flächendeckend für den städtischen Haushalt darzustellen.

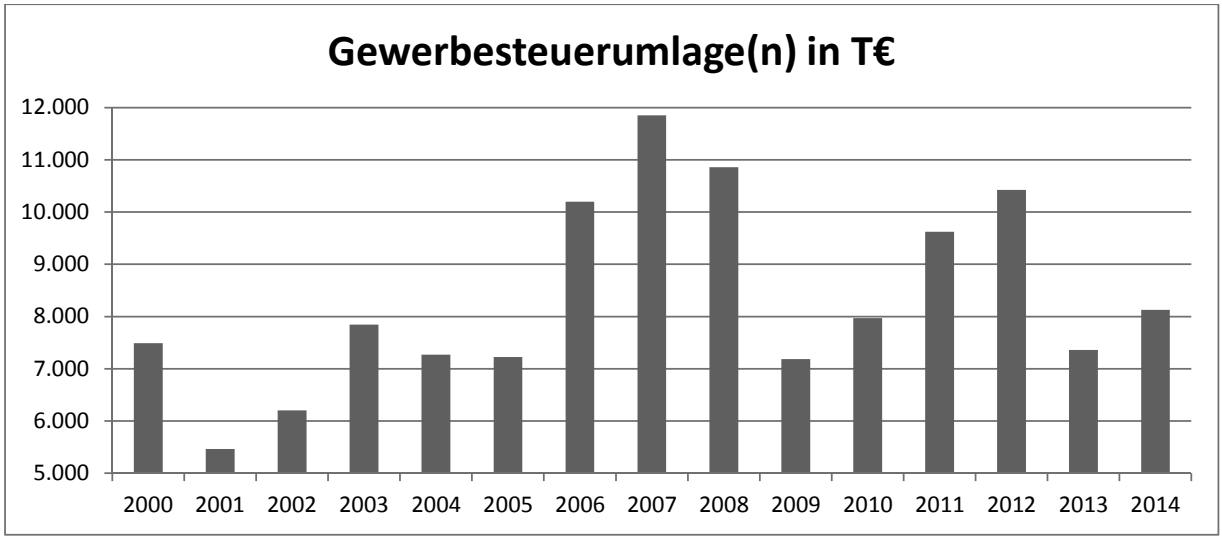
Die Abschreibungen wurden insg. auf rd. 19,6 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 7,9 Mio. € gegenüber. Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.
.

d) Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	106.797.790	110.768.240	3.970.450	3,72%

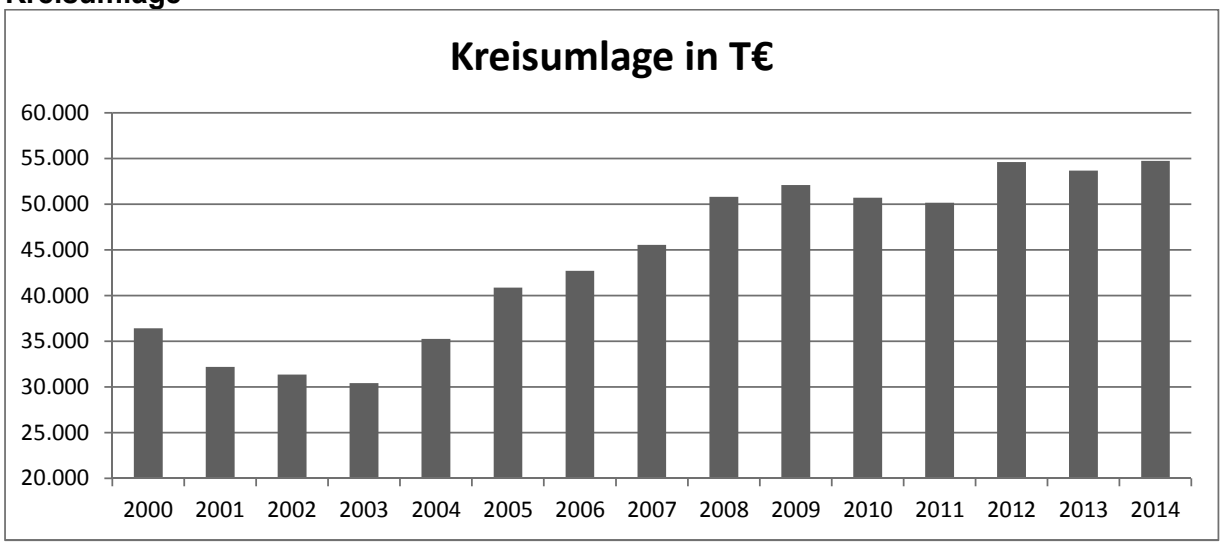
In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 110,8 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und den Gewerbesteuerumlagen vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die (deutlich steigenden) Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse.

Gewerbesteuerumlage einschl. Erhöhungsbetrag zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit



Die Höhe der Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds Deutsche Einheit) orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbesteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung für die Stadt Siegen beträgt im Haushaltsjahr 2014, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (53 Mio. €), einem Hebesatz von 450 v. H. und 69 Vervielfältigerpunkten, rd. 8,1 Mio. €.

Kreisumlage



Gemäß Beschluss des Kreistags des Kreises Siegen-Wittgenstein beträgt die Kreisumlage in 2014 rd. 54,7 Mio. €. Der Hebesatz wurde auf 39,5 %-Punkte festgesetzt.

Sozial- und Jugendhilfeetat

Die Transferaufwendungen beinhalten auch den überwiegenden Teil der Sozial- und Jugendhilfekosten. Die größten Einzelansätze werden nachstehend aufgelistet.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013
006 001 001	teilstationäre Heimerziehung	950.000 €	900.000 €
005 001 005	Sonstige soziale Leistungen UVG	1.200.000 €	1.280.000 €
006 001 001	Lfd. Leistungen für Kinder in der Familienpflege	1.385.000 €	1.370.000 €
006 001 001	Lfd.Leistungen für seelisch Behinderte und Jugendliche	1.400.000 €	1.450.000 €
006 002 001	Freiw. Betriebskostenzusch. für KITA's	1.700.000 €	1.650.000 €
006 001 001	Ambulante Hilfen zur Erziehung	2.800.000 €	2.100.000 €
006 001 001	Heimerziehung gemäß § 34 SGB 5 - Hilfe zur Erziehung -	5.500.000 €	5.000.000 €
006 002 001	Gesetzl. Betriebskostenzusch. für KITA's	21.000.000 €	20.000.000 €
	SUMME	35.935.000 €	33.750.000 €

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204.532	8.034.835	830.303	11,52%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 8 Mio. € und beinhaltet:

Geschäftsaufwendungen, Mieten, Leasingkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Post- und Fernmeldegebühren, Kosten der Wahlen, Versicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Zuschüsse an Fraktionen, etc..

Die Finanzierung der Kommunal- und Europawahl, tlw. höhere Versicherungskosten sowie die Einrichtung naturwissenschaftlicher Fachräume begründet die Mehrkosten ggü. dem Vorjahr.

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2013	Planung 2014	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendung	7.345.600	7.442.100	96.500	1,31%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 7,4 Mio. € gerechnet.

Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus ergibt sich trotz steigendem Liquiditätsbedarf nur ein relativ geringfügiger Mehraufwand.

2. Finanzplan 2014

Finanzplan	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
Laufende Einzahlungen	**213.622.143**	217.186.556	230.691.730	233.458.312	239.626.883
Laufende Auszahlungen	**231.450.205**	235.260.926	235.443.459	237.444.198	240.426.271
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.828.062**	-18.074.370	-4.751.729	-3.985.886	-799.388
Investive Einzahlungen	**20.433.900**	16.360.900	15.529.900	12.951.900	9.329.900
Investive Auszahlungen	**23.355.900**	**20.382.850**	**19.238.950**	**16.879.050**	**12.518.950**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.922.000**	-4.021.950	-3.709.050	-3.927.150	-3.189.050
Aufnahme/Rückflüsse Darlehen	**13.658.000**	9.360.000	9.769.000	9.943.000	8.698.000
davon für Umschuldungen	**10.711.000**	5.315.000	6.040.000	5.998.000	5.493.000
Tilgung von Darlehen	**15.239.000**	9.796.500	10.377.600	10.635.500	10.484.500
davon für Umschuldungen	**10.711.000**	5.315.000	6.040.000	5.998.000	5.493.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.581.000**	-436.500	-608.600	-692.500	-1.786.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-22.331.062**	**-22.532.820**	**-9.069.379**	**-8.605.536**	**-5.774.938**

Der Finanzplan enthält die konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen. Der Finanzplan enthält allerdings nicht die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Insgesamt weist der Finanzplan für 2014 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 22,5 Mio. € aus.

Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite von aktuell rd. 202 Mio. € bis Ende 2014 voraussichtlich auf mehr als 220 Mio. € ansteigen wird.

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2014 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 20,4 Mio. € (2013: rd. 23,4 Mio. €).

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2004:

Jahr	Investitionen in T€
2004	15.848
2005	15.915
2006	16.403
2007	26.765 *
2008	17.838
2009	29.868
2010	19.094
2011	20.193
2012	18.313
2013	23.356
2014	20.383

* Sondereffekt in Einnahme und Ausgabe

Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2014 sind:

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2014 in T€
Beschaffungen Feuerwehr und Rettungsdienst	1.130
Stützmauer Glückaufschule	250
Behindertengererchter Ausbau Gesamtschulen	450
KITA Kaan-Marienborn	200
Investitionszuschüsse div. KITA's	322
Regionale 2013; Siegen zu neuen Ufern	3.444
Hüttenstraße Geisweid, Stadtumbau West	370
Zentralisierung Bauhof	1.000
Fahrzeuge Abfallentsorgung	450
Fahrzeuge Bauhof	130
Fahrzeuge Grünflächen	100
Fahrzeuge Straßenreinigung	250
Adolf-Wurmbach-Straße	300
Sammeltitel Gemeindestraßen	610
Waldenburger Weg	350
Ausbau Ludwig-Kenter-Straße	300
Brücke Stollenweg	130
Brücke Eisernbach	470
Brücke Eisenhüttenstraße	170
Gewerbegebiet Martinshardt	800
Maschinenschacht Grube St. Mathias	200
Bahnübergang Maccostraße	218
Wellersbergstraße	250
Im Samelsfeld, Achenbacher Furt	200
Radweg Feuersbach	250
Busbahnhof Weidenau	790
Eiserntalstraße	420
Ortsmitte Eiserfeld	800
Eiserfelder Straße, 1. BA	400
Sanierung Pocheweiher	100
Verrohrrung Hengsbach	100
Wehrrückbau Weiß	700
Sonstige Einrichtungsgegenstände	868
Allgemeiner Grunderwerb	600
Summe	**17.122**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 9,4 Mio. €), Veräußerungserlöse (rd. 4,2 Mio. €) und Einzahlungen aus Beiträgen (rd. 2,5 Mio. €).
Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 15,3 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (0,7 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 3,6 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 4,02 Mio. €; die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 4,35 Mio. €, so dass eine (investive) Entschuldung von rd. 0,33 Mio. € eintritt.

Im Einzelnen wird auf die nachfolgende Tabelle verwiesen, die die Entwicklung der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ für den Planungszeitraum darstellt.

	2013	2014	2015	2016	2017	Summe 2013 - 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.355.900	20.382.850	19.238.950	16.879.050	12.518.950	92.375.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.433.900	16.360.900	15.529.900	12.951.900	9.329.900	74.606.500
Saldo	-2.922.000	-4.021.950	-3.709.050	-3.927.150	-3.189.050	-17.769.200
Kreditaufnahme - investiv-	2.922.000	4.022.000	3.709.000	3.927.000	3.189.000	17.769.000
Tilgung -investiv-	4.451.600	4.351.600	4.254.000	4.550.000	4.900.000	22.507.200
Ent-/Verschuldung - investiv-	1.529.600	329.600	545.000	623.000	1.711.000	4.738.200
Saldo Finanzplan	-22.331.062	-22.532.820	-9.069.379	-8.605.536	-5.774.938	-68.313.735
Saldo Verbindlichkeiten	-20.801.462	-22.203.220	-8.524.379	-7.982.536	-4.063.938	-63.575.535

Die Verbindlichkeiten werden demnach von 2013 – 2017 um rd. 63,6 Mio. € zunehmen!!!

Die Zunahme von 2013 bis 2014 beträgt zusammen rd. 43 Mio. €.

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2014

Die Stadt Siegen befand sich in den Jahren 2009 – 2011 im sog. „Nothaushalt“.

Der Gesetzgeber hat auf die enorme Anzahl von Kommunen, die sich im Nothaushalt befinden bzw. befanden, reagiert, indem eine Änderung des § 76 der Gemeindeordnung NRW erfolgte. Danach sind Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im 10. auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr dargestellt wird.

Gemäß den Finanzplanungen 2012 wurde prognostiziert, dass die Stadt Siegen ab 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen wird. Auch der (Ursprungs-)Haushalt 2013 prognostizierte, dass im Jahr 2017 zum ersten Mal wieder ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann.

Im Laufe des Jahres 2013 hat sich die finanzielle Lage der Stadt deutlich verschlechtert. Insbesondere bei der Gewerbesteuer kam es – entgegen dem Bundes- und Landestrend - zu erheblichen Einbrüchen, die auch Einfluss auf die Mittelfristige Finanzplanung haben.

Die Stadt hat die Mittelfristige Finanzplanung entsprechend der dafür geltenden Bestimmungen fortgeschrieben. Nunmehr ist im Jahr 2020 ein struktureller Haushaltsausgleich darstellbar.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es dringend erforderlich, weitere spürbare und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen. Insofern sind die im HSK dargestellten und vom Rat beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Anlage 2 zum HSK) umzusetzen. Angesichts der Dimension des Fehlbetrages können diese Maßnahmen nur ein Anfang sein.

Ziel muss es primär sein, den Anstieg der Kassenkredite, die am 30.11.2013 die Grenze von 200 Mio. € überschritten haben, zu bremsen.

Auf die weiterführenden Ausführungen im HSK wird verwiesen.

Reinhold Baumeister
I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

K E N N Z A H L E N
Z U M
H A U S H A L T S P L A N

Kennzahlen zum Haushaltsplan

Das Land NRW hat nach der Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes u. a. auch ein Kennzahlenset entwickelt, da bei der Prüfung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse sowohl durch die Kommunalaufsichten als auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt angewandt werden soll. Auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets wurde im Anschluss auch ein Leitfaden für die Aufsichtsbehörden erstellt, der die Grundlage für die aufsichtsbehördlichen Prüfungen im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren der Haushaltssatzung darstellen soll.

An dieser Stelle sind deshalb bereits einige Kennzahlen zusammengestellt worden, die künftig bei der Bewertung der Finanzsituation der Stadt Siegen von Bedeutung sein könnten. Es ist allerdings zu beachten, dass landesweite Vergleichswerte erst vorliegen werden, wenn die Umstellung auf das NKF bei allen Kommunen in NRW abgeschlossen ist.

a) Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Steuerquote (StQ)	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Steuererträge x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	58,1	51,9	55,1	54,5	55,9	56,3

b) Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote (ZwQ)	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Erträge aus Zuwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	20,3	27,3	25,4	27,1	25,8	25,6

c) Personalintensität 1

Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität 1 (PI1)	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Personalaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	25,7	25,3	25,0	25,2	25,3	25,3

d) Personalintensität 2

Die "Personalintensität 2" gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also - anders als bei der Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

Personalintensität 2 (PI2)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	28,8	28,0	28,0	26,6	26,6	26,1

e) Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	16,1	16,8	16,5	15,9	15,8	15,7

f) Abschreibungsintensität

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da das Anlagevermögen in der Regel dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.

Abschreibungsintensität (AbI)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	7,2	8,0	7,9	7,7	7,5	7,4

Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen.

g) Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine u. a. erfolgen.

Transferaufwandsquote (TAQ)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Transferaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	45,5	44,1	44,6	45,4	45,7	46,0

Die Transferaufwendungen umfassen sowohl die Leistungen im sozialen Bereich. als auch die Verlustabdeckungen für städtische Beteiligungen sowie die freiwilligen Zuschüsse.

h) Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Zins- und ähnlichen Aufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen besteht. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Zinslastquote (ZLQ)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Finanzaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

i) Zinsdeckungsquote

Die Zinsdeckungsquote gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Finanzaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	3,8	3,4	3,4	3,2	3,2	3,1

E R Ö F F N U N G S B I L A N Z

ERÖFFNUNGSBILANZ STADT SIEGEN zum 01.01.2009 in EUR

AKTIVA			PASSIVA		
1.	**Anlagevermögen**	**1.080.421.414,13**	**1.**	**Eigenkapital**	**446.087.424,18**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	**176.718,09**	1.1	Allgemeine Rücklage	**390.148.214,18**
1.2	Sachanlagen	**881.979.622,19**	1.2	Sonderrücklagen	
1.3	Finanzanlagen	**198.265.073,85**	1.3	Ausgleichsrücklagen	**55.939.210,00**
2.	**Umlaufvermögen**	**25.274.415,81**	**2.**	**Sonderposten**	**303.509.805,64**
2.1	Vorräte	**264.700,50**	2.1	für Zuwendungen	**261.567.141,96**
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**20.515.102,92**	2.2	für Beiträge	**39.252.221,03**
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	**59.568,13**	2.3	für den Gebührenausgleich	**2.221.626,00**
2.4	Liquide Mittel	**4.435.044,26**	2.4	Sonstige Sonderposten	**468.816,65**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.595.015,77**	**3.**	**Rückstellungen**	**132.133.434,49**
			3.1	Pensionsrückstellungen	**103.070.453,00**
			3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**
			3.3	Instandhaltungsrückstellungen	**17.611.800,00**
			3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	**11.451.181,49**
			4.	**Verbindlichkeiten**	**208.489.134,47**
			4.1	Anleihen	**0,00**
			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**102.018.590,96**
			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**89.704.180,66**
			4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**123.334,52**
			4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.738.811,77**
			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**81.808,13**
			4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	**12.822.408,43**
			5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**17.071.046,93**
Bilanzsumme		**1.107.290.845,71**	Bilanzsumme		**1.107.290.845,71**
Eigenkapitalquote		**40,29%**			

Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz der Stadt Siegen zum 01.01.2009

Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital zum Bilanzstichtag nach. Grundlage der Bilanz ist die vollständige Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen.

Auf der Aktivseite befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Die Passivseite weist das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

Kommunalspezifische Besonderheiten wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen oder die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und die Bildung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen und Beiträge unterscheiden die kommunale Bilanz aber wesentlich von der Handelsbilanz.

Das Bilanzvolumen beträgt rd. 1,1 Mrd. €.

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

Der Wert der Sachanlagen beträgt rd. 1,08 Mrd. €. Darin enthalten sind Grundstücke (unbebaut und bebaut), das komplette Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Sportplätze, etc.) sowie mehr als 300 Gebäude.

Darüber hinaus verfügt die Stadt Siegen über Finanzanlagen (u. a. ESi, SVB, KEG, RWE), die mit rd. 198 Mio. € zu bewerten sind.

2. Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen ausgewiesen werden offene Forderungen der Stadt ggü. Dritten (insb. Gewerbesteuer und Gebühren). Zudem sind „Vorräte“ zu bilanzieren. Da die Stadt Siegen über nur wenige Bereiche mit Lagerhaltung verfügt, wird hier nur der zum 01.01.2009 vorhandene und bewertete (Streu-) Salzvorrat ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten liegen nur in Ausnahmefällen vor. Es handelt sich um Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt insg. rd. 446 Mio. €. In dieser Summe enthalten ist die „Ausgleichsrücklage“ (siehe Vorbericht), die rd. 55,9 Mio. € beträgt.

2. Sonderposten

Die Höhe der Sonderposten (303,5 Mio. €) stellt insb. dar, inwieweit das Vermögen der Stadt durch Zuschüsse bzw. Beiträge finanziert worden ist.

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 132 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions– (und Beihilfe-) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 103 Mio. € zu bilden ist. Darüber hinaus wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet, die dazu dienen sollen, den erheblichen Unterhaltungsstau in den Bereichen Schulen und Straßen abzubauen.
Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich z. B. um Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und noch vorhandene Urlaubsansprüche.

4. Verbindlichkeiten

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rd. 208,5 Mio. €. Darin enthalten sind sowohl langfristige (investive) als auch kurzfristige (Kassen-) Kredite. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich insb. um schon erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind dann zu bilanzieren, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag erfolgen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im vorliegenden Falle handelt es sich um die Abgrenzung von bereits vereinnahmten Bestattungsgebühren, die tlw. Erträge (wegen „Ruhezeiten“) der Zukunft darstellen.

Ü B E R S I C H T
E N T W I C K L U N G
E I G E N K A P I T A L

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital -Gesamt-
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Stand 01.01.2009	55,9	391,4	447,3
Prognose Fehlbetrag 2009	42,4	0,0	42,4
Stand 01.01.2010	13,5	391,4	404,9
Prognose Fehlbetrag 2010	13,5	16,2	29,7
Stand 01.01.2011	0,0	375,2	375,2
Prognose Fehlbetrag 2011	0,0	24,5	24,5
Stand 01.01.2012	0,0	350,8	350,8
Plan-Fehlbedarf 2012	0,0	22,5	22,5
Stand 01.01.2013	0,0	328,3	328,3
Plan-Fehlbedarf 2013	0,0	25,9	25,9
Stand 01.01.2014	0,0	302,3	302,3
Plan-Fehlbedarf 2014	0,0	29,1	29,1
Stand 31.12.2014	0,0	273,2	273,2
Plan-Fehlbedarf 2015	0,0	15,1	15,1
Stand 31.12.2015	0,0	258,1	258,1
Plan-Fehlbedarf 2016	0,0	14,2	14,2
Stand 31.12.2016	0,0	244,0	244,0
Plan-Fehlbedarf 2017	0,0	10,4	10,4
Stand 31.12.2017	0,0	233,5	233,5
Plan-Fehlbedarf 2018	0,0	7,9	7,9
Stand 31.12.2018	0,0	225,7	225,7
Plan-Fehlbedarf 2019	0,0	6,0	6,0
Stand 31.12.2019	0,0	219,7	219,7
Plan-Überschuss 2020	0,0	0,9	0,9
Stand 31.12.2020	0,0	220,6	220,6

G E S A M T E R G E B N I S P L A N

G E S A M T F I N A N Z P L A N

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	2014	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.069.275,20	113.419.000	122.044.000	127.884.000	132.444.000	136.994.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.436.038,93	59.774.298	56.285.260	63.511.660	61.236.310	62.280.110
3	+ Sonstige Transfererträge	1.100.391,12	935.660	896.760	911.760	922.760	934.760
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.703.428,50	22.695.940	21.921.420	22.047.010	22.054.010	22.308.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.348.723,19	5.509.370	5.683.550	5.753.970	5.771.970	5.783.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.688.578,37	7.201.283	6.687.996	6.613.910	6.658.492	6.865.063
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.721.224,13	8.670.680	7.561.780	7.480.030	7.535.380	7.571.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.067.659,44**	**218.661.231**	**221.535.766**	**234.657.340**	**237.077.922**	**243.192.293**
11	- Personalaufwendungen	61.555.254,97	61.245.835	61.968.990	62.445.142	62.994.281	63.562.028
12	- Versorgungsaufwendungen	4.558.208,77	6.652.970	6.974.100	6.833.530	6.784.100	6.752.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.513.276,45	40.640.641	40.895.525	39.392.875	39.318.125	39.622.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.362.375	19.569.250	19.024.250	18.790.050	18.508.010
15	- Transferaufwendungen	108.891.126,37	106.797.790	110.768.240	112.472.540	113.853.040	115.754.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.695.392,41	7.204.532	8.034.835	7.368.085	7.354.085	7.518.085
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-222.213.258,97**	**-241.904.143**	**-248.210.940**	**-247.536.422**	**-249.093.681**	**-251.718.238**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.145.599,53	-23.242.912	-26.675.174	-12.879.082	-12.015.759	-8.525.945
19	+ Finanzerträge	3.117.542,72	4.848.600	5.015.600	5.265.600	5.395.600	5.575.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.088.628,90	7.345.600	7.442.100	7.488.400	7.534.500	7.479.700
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-4.971.086,18**	**-2.697.000**	**-2.426.500**	**-2.222.800**	**-2.138.900**	**-1.904.100**
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-14.116.685,71	-25.939.912	-29.101.674	-15.101.882	-14.154.659	-10.430.045
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.116.685,71	-25.939.912	-29.101.674	-15.101.882	-14.154.659	-10.430.045

Gesamtfinanzplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	2014	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.618.095,96	113.419.000	122.044.000	127.884.000	132.444.000	136.994.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.079.271,77	52.860.260	49.252.250	56.642.250	54.403.900	55.468.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.524.998,27	935.660	895.260	910.260	921.260	933.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.128.041,69	20.484.590	20.143.420	20.254.010	20.440.010	20.547.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524.866,98	5.402.070	5.576.250	5.641.670	5.659.670	5.671.670
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.055.536,02	7.201.283	6.697.996	6.613.910	6.658.492	6.865.063
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.327.786,71	8.670.680	7.561.780	7.480.030	7.535.380	7.571.380
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.470.909,80	4.648.600	5.015.600	5.265.600	5.395.600	5.575.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.729.507,20**	**213.622.143**	**217.186.556**	**230.691.730**	**233.458.312**	**239.626.883**
10	- Personalauszahlungen	58.642.409,00	62.292.042	62.374.576	62.914.509	63.536.898	64.165.521
11	- Versorgungsauszahlungen	5.847.329,90	5.803.800	5.938.800	5.858.800	5.888.800	5.918.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.861.367,60	41.984.441	40.939.775	39.346.025	39.279.275	39.592.025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.094.067,81	7.345.600	7.442.100	7.488.400	7.534.500	7.479.700
14	- Transferauszahlungen	109.868.812,11	106.797.790	110.741.740	112.458.040	113.838.540	115.740.040
15	- Sonstige Auszahlungen	7.129.101,09	7.226.532	7.823.935	7.377.685	7.366.185	7.530.185
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-240.443.087,51**	**-231.450.205**	**-235.260.926**	**-235.443.459**	**-237.444.198**	**-240.426.271**
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.713.580,31	-17.828.062	-18.074.370	-4.751.729	-3.985.886	-799.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.055.102,65	12.022.500	9.406.000	8.091.000	8.603.000	6.781.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.729.065,00	6.774.000	4.224.000	3.573.000	1.773.000	1.173.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.591.521,56	1.431.500	2.525.000	3.660.000	2.370.000	1.170.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.407,63					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.532.996,84**	**20.433.900**	**16.360.900**	**15.529.900**	**12.951.900**	**9.329.900**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.385,15	685.000	685.000	585.000	585.000	585.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.417.543,88	15.976.500	15.330.000	16.263.500 (9700000)	14.163.500 (800000)	9.803.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.437.808,07	2.391.400	3.639.950	2.184.550 (700000)	1.924.650	1.924.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	171.725,25	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.636.674,04	4.097.100	522.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				**(10400000)**	**(800000)**	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.310.136,39**	**-23.355.900**	**-20.382.850**	**-19.238.950**	**-16.879.050**	**-12.518.950**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.222.860,45	-2.922.000	-4.021.950	-3.709.050 (10400000)	-3.927.150 (800000)	-3.189.050
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.490.719,86	-20.750.062	-22.096.320	-8.460.779 (10400000)	-7.913.036 (800000)	-3.988.438
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	146.110.115,77	13.658.000	9.360.000	9.769.000	9.943.000	8.698.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	139.380.805,13	15.239.000	9.796.500	10.377.600	10.635.500	10.484.500
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.729.310,64**	**-1.581.000**	**-436.500**	**-608.600**	**-692.500**	**-1.786.500**
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.761.409,22	-22.331.062	-22.532.820	-9.069.379 (10400000)	-8.605.536 (800000)	-5.774.938
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.667.091,16			**(10400000)**	**(800000)**	
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**905.681,94**	**-22.331.062**	**-22.532.820**	**-9.069.379**	**-8.605.536**	**-5.774.938**

V O R B E M E R K U N G

Z U M

P R O D U K T H A U S H A L T

Auflösung Sonderposten und Abschreibungen:

Mit Einbringung der endgültigen Eröffnungsbilanz 2009 erfolgt für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2014 eine Neuordnung der Produktsachkonten für die Sonderposten und Abschreibungen.

Bei der Auflösung der Sonderposten erfolgt zukünftig eine gemeinsame, zusammengefasste Veranschlagung auf dem Sachkonto 4161000 - Auflösung Sonderposten - in den jeweiligen Produkten. Ausnahmen bilden die Sachkonten:

- 4141100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten in den Bereichen Ausbau U3 (006 002 001) und Erfahrungsfeld Fischbacherberg (009 002 001)
- 4411200 Passive Rechnungsabgrenzungsposten für Kunstrasenplätze (008 002 001)
- 4291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten für Auflösung aus Zuwendung Hoppmann-Stiftung (009 002 001)
- 4371000 Auflösung von Sonderposten KAG-Beiträge (012 002 001, 012 002 002, 012 002 003)

Aufgrund der Zuordnungsvorschriften war hier die Einrichtung weiterer Sachkonten für die Auflösung von Sonderposten erforderlich.

Im Bereich der Abschreibungen wird zukünftig nach den folgenden Sachkonten unterschieden:

- 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen
- 5711100 Abschreibungen auf Gebäude
- 5711200 Abschreibungen auf Straßen
- 5711300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
- 5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5711500 Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge
- 5711800 Abschreibungen auf geringwertige Güter (60 – 410 €)
- 5318100 Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Bereich Ausbau U 3 (006 002 001)
- 5391100 Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Bereich Erfahrungsfeld Fischbacherberg (009 002 001)

Die ursprünglichen Produktsachkonten entfallen zukünftig, müssen jedoch im Haushaltsplan 2014 noch mit den für 2013 veranschlagten Werten aufgeführt werden. Im Rechnungsergebnis 2012 werden zur Zeit noch keine Werte für die Abschreibungen aufgeführt. Diese können erst mit Erstellung der Jahresabschlüsse verifiziert werden.

P R O D U K T H A U S H A L T

Produktbereiche der Stadt Siegen	
001	Innere Verwaltung
002	Sicherheit und Ordnung
003	Schulträgeraufgaben
004	Kultur und Wissenschaft
005	Soziale Leistungen
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
008	Sportförderung
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
010	Bauen und Wohnen
011	Ver- und Entsorgung
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
013	Natur- und Landschaftspflege
014	Umweltschutz
015	Wirtschaft und Tourismus
016	Allgemeine Finanzwirtschaft
017	Stiftungen

Produktbereich	
001	Innere Verwaltung

001	Politische Gremien
002	Verwaltungsführung
003	Gleichstellungsstelle
004	Interessenvertretung der Beschäftigten
005	Örtliche Rechnungsprüfung
006	Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
007	Steuerverwaltung
008	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
009	Recht und Versicherungen
010	Personalmanagement
011	Zentrale Dienste
012	Organisationsangelegenheiten und TUIV
013	Immobilienmanagement

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

001 001 Politische Gremien
001 002 Verwaltungsführung
001 003 Gleichstellungsstelle
001 004 Interessenvertretung der Beschäftigten
001 005 Örtliche Rechnungsprüfung
001 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
001 007 Steuerverwaltung
001 008 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
001 009 Recht und Versicherungen
001 010 Personalmanagament
001 011 Zentrale Dienste
001 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
001 013 Immobilienmanagement

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	4,000	4,000	4,000
Höherer Dienst	Stelle	8,250	8,250	8,250
Gehobener Dienst	Stelle	54,891	54,891	53,323
Mittlerer Dienst	Stelle	4,000	5,000	5,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**71,141**	**72,141**	**70,573**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	6,820	6,820	6,820
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	68,117	68,117	67,117
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	89,055	88,555	91,056
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	50,594	50,594	46,525
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,247	0,247	0,247
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**214,833**	**214,333**	**211,765**

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.883,31	2.877.798	2.545.160	2.482.260	2.482.260	2.482.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.514,81	123.430	143.430	143.930	143.930	143.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.264,89	1.429.350	1.459.250	1.463.750	1.470.750	1.470.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.837,58	602.100	646.000	650.500	655.500	660.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026.227,22	400.680	420.930	449.630	460.630	465.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	3.724.727,81	5.533.358	5.314.770	5.290.070	5.313.070	5.322.570
11	- Personalaufwendungen	14.752.851,53	14.943.913	15.080.555	15.213.087	15.344.260	15.480.752
12	- Versorgungsaufwendungen	4.558.208,77	6.652.970	6.974.100	6.833.530	6.784.100	6.752.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.020.728,57	13.224.460	13.175.440	13.330.240	13.441.840	13.575.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.122.000	6.153.800	6.087.800	6.083.400	6.063.760
15	- Transferaufwendungen	30.932,71	34.800	40.400	34.800	34.800	34.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430.327,68	3.474.045	3.592.475	3.580.125	3.581.125	3.581.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.793.049,26	44.452.188	45.016.770	45.079.582	45.269.525	45.488.977
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.068.321,45**	**-38.918.830**	**-39.702.000**	**-39.789.512**	**-39.956.455**	**-40.166.407**
19	+ Finanzerträge	52.720,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis	52.720,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.015.600,95**	**-38.878.830**	**-39.652.000**	**-39.739.512**	**-39.906.455**	**-40.116.407**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.547.256,40	18.654.535	17.581.980	17.681.980	17.781.980	17.881.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.699,14	4.183.600	3.978.300	3.997.300	4.017.300	4.037.300
29	**= Ergebnis**	**-14.391.043,69**	**-24.407.895**	**-26.048.320**	**-26.054.832**	**-26.141.775**	**-26.271.727**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173,76	42.000	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.279.787,19	1.703.000	1.153.000	0	1.102.000	1.102.000	1.102.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279.960,95	1.745.000	1.153.000	0	1.102.000	1.102.000	1.102.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.723,31	610.000	610.000	0	510.000	510.000	510.000
8	- für Baumaßnahmen	23.046,51	260.000	105.000	0	95.000	95.000	95.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.020,58	222.650	193.700	0	210.600	108.700	110.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.790,40	1.092.650	908.700	0	815.600	713.700	715.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.567.170,55	652.350	244.300	0	286.400	388.300	386.400

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **001 Politische Gremien**

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 001 001 Unterstützung politischer Gremien

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	2,800	2,800	2,800
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,800**	**2,800**	**2,800**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,200	0,200	0,200
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,200**	**1,200**	**1,200**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.087,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	768,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.856,19	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	270.303,25	273.922	262.373	264.155	265.831	267.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.977,90	51.450	55.400	55.600	55.600	55.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	20.250,71	27.600	33.200	27.600	27.600	27.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.498,93	782.000	801.500	801.500	801.500	801.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.030,79	1.140.172	1.156.973	1.153.355	1.155.031	1.156.907
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.070.174,60**	**-1.139.772**	**-1.156.573**	**-1.152.955**	**-1.154.631**	**-1.156.507**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.808,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Ergebnis**	**-1.141.983,09**	**-1.144.772**	**-1.161.573**	**-1.157.955**	**-1.159.631**	**-1.161.507**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.762,49	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762,49	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.762,49	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien

- [x] Pflichtaufgabe
- [ ] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Büro Bürgermeister	Dirk Helmes
.	.

Kurzbeschreibung

Die Unterstützung der von der Bürgerschaft gewählten politischen Kommunalvertretung umfasst alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates sowie der sonstigen politischen Gremien stehen. Dazu zählen insbesondere die Koordination und Abstimmung mit Verwaltungsbereichen und der Politik, die Vorbereitung der Tagesordnung, die Sitzungseinladung sowie die Protokollführung. Die Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Geschäftsordnung des Rates, der Hauptsatzung und ggf. der Gemeindeordnung zählen ebenso zu den erforderlichen Arbeiten wie die Organisation und Abwicklung von Sitzungen des Ältestenrates.
Letztlich runden die Arbeiten zu den generellen Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Fraktionszuwendungen, Entschädigungen für die Mandatsträger u. a.) sowie Stellungnahmen zu Anträgen auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland das Leistungsspektrum ab.

.

Zielgruppe

Politische Gremien / gewählte Mandatsträger
Verwaltungsführung
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Verbände, Vereine und sonstige Interessengruppen
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse zur kommunalen Willensbildung
Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen
Reduzierung der Druck- und Kopierkosten von Sitzungsunterlagen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
Strukturinformationen							
.	€	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	2,800	2,800	2,800
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,800**	**2,800**	**2,800**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,200	0,200	0,200
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,200**	**1,200**	**1,200**

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	400	400	400	400
	4488000	Erstattung Fraktionszuwendungen	14.087,82	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.087,82	0	0	0	0	0
	4591001	Vermischte Erträge	768,37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		768,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.856,19	400	400	400	400	400
	5011000	Bezüge der Beamten	137.850,11	146.544	171.994	173.714	175.451	177.206
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.029,52	86.528	53.050	53.581	54.117	54.658
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.436,72	6.521	4.033	4.073	4.114	4.155
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.728,31	17.470	10.661	10.768	10.876	10.985
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	3.504,26	8.219	11.080	11.191	11.303	11.416
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.938,41	5.838	6.207	7.508	6.814	6.299
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.135,92	2.802	5.348	3.320	3.156	2.988
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.352,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-9.672,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		270.303,25	273.922	262.373	264.155	265.831	267.707
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,14	300	200	300	300	300
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	65,30	300	200	300	300	300
	5279950	Ausschreibungen und Veröffentlichungen	51.834,46	50.850	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.977,90	51.450	55.400	55.600	55.600	55.600
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	4.800	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5317000	Zuschüsse zu Stadtteiljubiläen	0,00	0	5.600	0	0	0
	5318001	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA I	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318002	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA II	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318003	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler,BeZA III	20.250,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318004	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA IV	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318005	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA V	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318006	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA VI	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen		20.250,71	27.600	33.200	27.600	27.600	27.600
	5421000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder pp. für Rats- und Ausschussmitglieder	476.786,37	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen u.a. Druck- und Portokosten Sitzungsdienst	30.383,97	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5441500	Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder	1.443,14	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5492000	Zuwendungen an die Fraktionen zur Förderung ihrer Arbeitsmöglichkeiten	233.885,45	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
	5499000	Demografischer Wandel in Siegen	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		742.498,93	782.000	801.500	801.500	801.500	801.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.085.030,79	1.140.172	1.156.973	1.153.355	1.155.031	1.156.907
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.070.174,60**	**-1.139.772**	**-1.156.573**	**-1.152.955**	**-1.154.631**	**-1.156.507**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	67.822,49	0	0	0	0	0
	5811200	ILV - Fuhrpark	3.986,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.808,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis	-1.141.983,09	-1.144.772	-1.161.573	-1.157.955	-1.159.631	-1.161.507

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5317000
Gemäß Beschluss des HFA aus 1986 werden zu Stadtteiljubiläen Zuschüsse gewährt beginnend mit 425-Jahr-Feiern und danach alle weiteren 25 Jahre. Im Jahr 2014 stehen folgende Jubiläen an: Seelbach und Trupbach mit jeweils 625 Jahren und Eisern mit 725 Jahren.

Zu 5318001 ff.
Die Bezirksausschussmittel waren bis zum Haushaltsjahr 2012 mit 27.600 € auf dem Konto 5318003 veranschlagt. Ab 2013 ist für jeden Bezirksausschuss ein separates Konto mit einem Ansatz von 4.600 € angelegt.

Zu 5421000
Auf diesem Konto werden die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit nachgewiesen, insbesondere die Entschädigungen nach den Kommunalverfassungsgesetzen und den örtlichen Satzungen an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze, Pauschalen an Stadtverordnete, Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte usw.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.134,70	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	627,79	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.762,49	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762,49	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.762,49	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	6	2,8	2,2	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-14**	**-6**	**-2,8**	**-2,2**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14**	**-6**	**-2,8**	**-2,2**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **002 Verwaltungsführung**

Produktgruppenübersicht

Produkte

001 002 001 Grundsätze der Verwaltungsleitung
001 002 002 Unterstützung der Verwaltungsleitung
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	4,000	4,000	4,000
Höherer Dienst	Stelle	0,100	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	3,700	3,700	3,700
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**7,800**	**7,800**	**7,800**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,800	0,800	0,800
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	8,000	8,000	8,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**9,800**	**9,800**	**9,800**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.360	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.360	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	1.262.781,62	1.181.765	1.207.540	1.216.363	1.224.792	1.234.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,77	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.860	3.600	3.400	3.400	3.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.453,54	117.280	122.200	122.200	122.200	122.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.641,93	1.303.945	1.335.380	1.344.003	1.352.432	1.361.621
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.380.641,93**	**-1.302.585**	**-1.332.680**	**-1.341.303**	**-1.349.732**	**-1.358.921**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.900,00	422.500	426.100	426.100	426.100	426.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.749,48	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.012.491,41**	**-880.085**	**-906.580**	**-915.203**	**-923.632**	**-932.821**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.220,13	2.710	4.100	0	4.100	4.100	4.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,13	2.710	4.100	0	4.100	4.100	4.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.220,13	-2.710	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 001 Grundsätze der Verwaltungsleitung

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit

.

Verantwortlich

Bürgermeister und übrige Wahlbeamte
.

Kurzbeschreibung

Der Verwaltungsleitung in Person des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie der übrigen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten obliegt die operative und strategische Steuerung der Verwaltung durch Grundsatzentscheidungen und Rahmenvorgaben.
Der Bürgermeister ist für die Durchführung aller Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung NRW und sonstiger gesetzlicher Vorschriften verantwortlich, wozu u.a. die Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der übrigen politischen Gremien sowie deren Ausführung gehören.
Dem Bürgermeister steht auf kommunaler Ebene eine Richtlinienkompetenz zu und ihm obliegen Rechte und Pflichten gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in seiner Dienstherreneigenschaft.

.

Zielgruppe

Kommunale Mandatsträger, politische Gremien, Aufsichts- und andere Behörden
Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenverbände und sonstige relevante Gruppierungen
Verwaltungsbedienstete, Leitungskräfte der Fach- und Sonderbereiche, Eigengesellschaften und -betriebe
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Verwaltung durch
> Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation
> eine den Erfordernissen angepasste TUIV-Ausstattung/-Struktur
> Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
> Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug
> Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Verwaltungsbereiche

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 001 Grundsätze der Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	4,000	4,000	4,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,250	0,250	0,250
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**4,250**	**4,250**	**4,250**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Erläuterung Stellenplan

Bei diesem Produkt sind die vier städtischen Wahlbeamten (Bürgermeister, Stadtkämmerer, Stadträtin sowie Stadtbaurat) und Stellenanteile der mit Datenschutz sowie mit Brandschutz beauftragten Personen enthalten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	160	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	160	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		0,00	160	200	200	200	200
	5011000	Bezüge der Beamten	406.327,14	410.013	406.865	410.934	415.043	419.193
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	10.821,89	22.997	26.210	26.472	26.737	27.004
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	97.089,28	18.194	19.345	23.399	21.234	19.629
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	29.876,64	8.732	16.667	10.347	9.834	9.312
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-10.747,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		533.367,95	459.936	469.087	471.152	472.848	475.138
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,00	120	120	120	120	120
	5279300	Sachleistungen "Ehrenamtskarte NRW"	946,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	152,62	120	120	120	120	120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.158,12	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	500	500	500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	160	200	200	200	160
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.160	900	700	700	660
	5431000	Geschäftsaufwendungen	8.134,73	6.750	7.500	7.500	7.500	7.500
	5491000	Verfügungsmittel	9.760,84	10.530	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.895,57	17.280	19.200	19.200	19.200	19.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 001 Grundsätze der Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.421,64	480.116	490.927	492.792	494.488	496.738
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-552.421,64**	**-479.956**	**-490.727**	**-492.592**	**-494.288**	**-496.538**
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	223.900,00	225.900	227.900	227.900	227.900	227.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.900,00	225.900	227.900	227.900	227.900	227.900
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	31.112,93	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.112,93	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-359.634,57**	**-254.056**	**-262.827**	**-264.692**	**-266.388**	**-268.638**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5279300
Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat zusammen mit Städten, Kreisen und Gemeinden des Landes eine landesweit gültige Ehrenamtskarte zur Würdigung und Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements eingeführt. Mit dieser Karte können die Angebote verschiedener Einrichtungen vergünstigt genutzt werden.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 001 Grundsätze der Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	639,99	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	481,92	160	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121,91	1.510	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121,91	1.510	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121,91	-1.510	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	4	1,1	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-11**	**-4**	**-1,1**	**-1,5**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11**	**-4**	**-1,1**	**-1,5**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 002 Unterstützung der Verwaltungsleitung

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Büro Bürgermeister	Dirk Helmes
.	.

Kurzbeschreibung

Durch das Büro des Bürgermeisters wird die Verwaltungsleitung, insb. der Bürgermeister, in der Wahrnehmung der Aufgaben zur Steuerung der Verwaltung unterstützt. Diese Steuerungsunterstützung umfasst etwa die Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand (Vorbereitung der Tagesordnung, Sitzungseinladung und Protokollführung, Überwachung der Ausführung der gefassten Beschlüsse) sowie die Wahrnehmung geschäftsbereichsübergreifender Aufgaben.
Darüber hinaus werden hier Managemententscheidungen für operative und strategische Steuerungsaufgaben vor- und nachbereitet, das zentrale Beschwerdemanagement geführt. Grundsatzfragen der Arbeitssicherheit und des vorbeugenden Unfallschutzes sind ebenfalls hier angesiedelt.

.

Zielgruppe

Bürgermeister, übrige Wahlbeamte, sonstige Leitungskräfte
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung sowie der Überwachung ihrer Durchführung
Vorbereitung von Grundsatzregelungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 002 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,100	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	3,450	3,450	3,450
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,550**	**3,550**	**3,550**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,800	0,800	0,800
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	8,000	8,000	8,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**9,800**	**9,800**	**9,800**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge		0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5011000	Bezüge der Beamten	80.643,23	83.491	84.354	85.198	86.050	86.911
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	493.274,44	494.625	504.936	509.985	515.085	520.236
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36.764,04	37.547	38.421	38.805	39.193	39.585
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	95.044,99	95.093	96.720	97.687	98.664	99.651
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.991,20	4.652	5.434	5.488	5.543	5.598
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.269,19	4.339	4.613	5.580	5.064	4.681
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.929,58	2.082	3.975	2.468	2.345	2.221
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-6.863,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	3.360,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		729.413,67	721.829	738.453	745.211	751.944	758.883
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,50	150	150	150	150	150
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	206,15	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248,65	300	300	300	300	300
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 002 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431000	Geschäftsaufwendungen	10.554,85	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499050	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	21.154,15	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5499051	Beiträge an kommunale Spitzenverbände	66.848,97	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.557,97	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		828.220,29	823.829	844.453	851.211	857.944	864.883
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-828.220,29**	**-822.629**	**-841.953**	**-848.711**	**-855.444**	**-862.383**
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	195.000,00	196.600	198.200	198.200	198.200	198.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		195.000,00	196.600	198.200	198.200	198.200	198.200
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	19.636,55	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.636,55	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-652.856,84**	**-626.029**	**-643.753**	**-650.511**	**-657.244**	**-664.183**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5499051
Abgewickelt werden unter dieser Position Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, den Deutschen Städtetag sowie die KGSt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 002 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.098,22	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.098,22	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,22	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098,22	-1.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	3	1,1	1,2	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-13**	**-3**	**-1,1**	**-1,2**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13**	**-3**	**-1,1**	**-1,2**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **003 Gleichstellungsstelle**

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 003 001 Gleichstellung von Frau und Mann

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,500	1,500	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,545	0,545	0,545
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,045**	**2,045**	**2,045**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,39	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	680,39	660	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	97.824,58	114.106	116.032	117.193	118.365	119.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,59	240	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.402,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.531,86	123.506	126.472	127.633	128.805	129.989
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-103.851,47**	**-122.846**	**-125.772**	**-126.933**	**-128.105**	**-129.289**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.802,72	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-117.654,19**	**-122.846**	**-125.772**	**-126.933**	**-128.105**	**-129.289**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	960	200	0	1.000	200	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	960	200	0	1.000	200	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-960	-200	0	-1.000	-200	-1.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellungsstelle
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [ ] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Gleichstellungsstelle	Martina Kratzel
.	.

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe der Gleichstellungsstelle beinhaltet die Umsetzung des grundgesetzlich verankerten Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft auf kommunaler Ebene. Gleichstellungsstelle ist kommunale Pflichtaufgabe in allen Kommunen mit mehr als 10000 Einwohnerinnen/Einwohnern nach der Gemeindeordnung in NRW.
Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen mit: dies bezieht sich sowohl innerbehördlich auf Frauen und Männer als Beschäftigte der Stadtverwaltung, als auch extern auf Frauen und Männer als Bürgerinnen und Bürger.

.

Zielgruppe

Frauen und Männer im Stadtgebiet Siegen sowie in der Stadtverwaltung Siegen, Politische Vertreter, Verwaltungsführung, diverse Interessengruppen.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

1. Intern
Umsetzung des Frauenförderplanes (LGG): Anhebung des Anteils von Mitarbeiterinnen in Führungspositionen um jährlich 3 %-Punkte.

2. Extern
7 Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen etc.) zu aktuellen politischen Themen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Veranstaltungen	Anz.	7	10	7	7	7	7
Strukturinformationen							
Anteil von Mitarbeiterinnen in Führungspositionen (GBL, FBL, Abt.-L, AGK/AGL)	%	28	31	34	37	40	43

Erläuterung Kennzahlen

Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte um jährlich 3 %-Punkte zu erhöhen, hängt auch maßgeblich von der städtischen Personalfluktuation insgesamt ab!

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellungsstelle
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,500	1,500	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,545	0,545	0,545
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,045**	**2,045**	**2,045**

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	160	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	160	200	200	200	200
	4321000	Einnahmen aus Veranstaltungen	680,39	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		680,39	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		680,39	660	700	700	700	700
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	72.940,96	89.945	91.360	92.274	93.197	94.129
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.431,20	6.785	6.954	7.024	7.094	7.165
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.434,42	17.376	17.718	17.895	18.074	18.255
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.591,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	427,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		97.824,58	114.106	116.032	117.193	118.365	119.549
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	120	120	120	120	120
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	120	120	120	120	120
	5291150	Verwendung der Mittel LZ Runder Tisch gegen häusliche Gewalt	304,59	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304,59	240	240	240	240	240
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	160	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	160	200	200	200	200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	6.402,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.402,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellungsstelle
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.531,86	123.506	126.472	127.633	128.805	129.989
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-103.851,47**	**-122.846**	**-125.772**	**-126.933**	**-128.105**	**-129.289**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	13.802,72	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.802,72	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-117.654,19**	**-122.846**	**-125.772**	**-126.933**	**-128.105**	**-129.289**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellungsstelle
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	800	0	0	800	0	800
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	160	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	960	200	0	1.000	200	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	960	200	0	1.000	200	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-960	-200	0	-1.000	-200	-1.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	1	0,0	1,0	0,2	0,0	1,0	0,2	1,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3**	**-1**	**0,0**	**-1,0**	**-0,2**	**0,0**	**-1,0**	**-0,2**	**-1,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3**	**-1**	**0,0**	**-1,0**	**-0,2**	**0,0**	**-1,0**	**-0,2**	**-1,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **004 Interessenvertretung der Beschäftigten**

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 004 001 Personalrat

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	2,500	2,500	2,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,500**	**2,500**	**2,500**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,000**	**3,000**	**3,000**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 004 Interessenvertretung der Beschäftigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	341.847,74	343.553	349.268	352.307	355.310	358.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.022,63	8.550	13.225	9.875	9.875	9.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.670,37	356.253	366.693	366.382	369.385	372.517
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-355.670,37**	**-356.153**	**-366.593**	**-366.282**	**-369.285**	**-372.417**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.900,00	91.600	92.300	92.300	92.300	92.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.636,55	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-284.406,92**	**-264.553**	**-274.293**	**-273.982**	**-276.985**	**-280.117**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.973,91	100	900	0	100	900	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973,91	100	900	0	100	900	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.973,91	-100	-900	0	-100	-900	-100

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Interessenvertretung der Beschäftigten
Produkt: 001 Personalrat

- [x] Pflichtaufgabe
- [ ] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Personalrat

.

Verantwortlich

Franz-Josef Herter

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung für alle innerbetrieblichen und personalrechtlichen Belange der Beschäftigten

.

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen.

.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

Der Aufbau eines Ziel- und Kennzahlensystems im NKF-Haushalt erfolgt vor dem Hintergrund einer daraus sich ergebenden "Steuerungsrelevanz"; dies ist aus verständlichen Gründen für den Personalrat entbehrlich.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Strukturinformationen							
.		0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Interessenvertretung der Beschäftigten
Produkt: 001 Personalrat

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	2,500	2,500	2,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,500**	**2,500**	**2,500**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,000**	**3,000**	**3,000**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	5011000	Bezüge der Beamten	90.706,88	118.040	118.098	119.279	120.472	121.677
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	170.259,64	170.456	172.666	174.393	176.137	177.898
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.696,65	12.945	13.143	13.274	13.407	13.541
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.919,61	30.840	31.532	31.847	32.165	32.487
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	3.718,59	6.620	7.608	7.684	7.761	7.839
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.673,83	3.143	3.342	4.042	3.669	3.391
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.669,54	1.509	2.879	1.788	1.699	1.609
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	6.108,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-905,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		341.847,74	343.553	349.268	352.307	355.310	358.442
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	125	150	150	150	150
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	125	150	150	150	150
	5279950	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Interessenvertretung der Beschäftigten
Produkt: 001 Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5412150 Aufwendungen für Fortbildung	2.060,01	1.250	4.600	1.250	1.250	1.250
	5412200 Aufwendungen Dienstreisen	0,00	625	625	625	625	625
	5422000 Mieten	0,00	1.200	0	0	0	0
	5429000 Aufwandsentschädigung Personalrat	257,64	1.875	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.704,98	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.022,63	8.550	13.225	9.875	9.875	9.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.670,37	356.253	366.693	366.382	369.385	372.517
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-355.670,37**	**-356.153**	**-366.593**	**-366.282**	**-369.285**	**-372.417**
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	90.900,00	91.600	92.300	92.300	92.300	92.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.900,00	91.600	92.300	92.300	92.300	92.300
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	19.636,55	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.636,55	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-284.406,92**	**-264.553**	**-274.293**	**-273.982**	**-276.985**	**-280.117**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5412150:
Im Jahr 2014 besteht ein erhöhter Mittelbedarf wegen erforderlicher Schulungen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Interessenvertretung der Beschäftigten
Produkt: 001 Personalrat

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.500,00	0	800	0	0	800	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.473,91	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.973,91	100	900	0	100	900	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973,91	100	900	0	100	900	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.973,91	-100	-900	0	-100	-900	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	3	3,0	0,1	0,9	0,0	0,1	0,9	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5**	**-3**	**-3,0**	**-0,1**	**-0,9**	**0,0**	**-0,1**	**-0,9**	**-0,1**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5**	**-3**	**-3,0**	**-0,1**	**-0,9**	**0,0**	**-0,1**	**-0,9**	**-0,1**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **005 Örtliche Rechnungsprüfung**

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 005 001 Rechnungsprüfung

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Gehobener Dienst	Stelle	3,000	3,000	3,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**5,000**	**5,000**	**5,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	5,000	5,000	5,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**6,000**	**6,000**	**6,000**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	801.222,96	797.247	758.116	763.888	769.452	775.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,85	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.714,14	9.050	11.150	11.150	11.150	11.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.141,95	808.397	770.966	776.738	782.302	788.318
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-811.141,95**	**-807.397**	**-770.166**	**-775.938**	**-781.502**	**-787.518**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.700,00	194.200	195.700	195.700	195.700	195.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.616,19	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-674.058,14**	**-613.197**	**-574.466**	**-580.238**	**-585.802**	**-591.818**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613,48	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613,48	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-613,48	-1.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Rechnungsprüfung

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt
.

Verantwortlich

Hans Jürgen Dorsch

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Prüfung des internen Verwaltungshandelns wie auch die Prüfung Dritter gemäß besonderer Regelungen in rechtlicher wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht mittels Untersuchungen, Sach-, Funktions- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Richtigkeitsprüfungen der Kassenergebnisse und des Jahresabschlusses, ADV-Prüfungen sowie die Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen runden die Prüfungsaufträge ab. Untersuchungs- und Prüfergebnisse finden in Form von Prüfberichten ihren Niederschlag. Sachliche und rechtliche Begutachtungen werden in ausführlichen Gutachten dargestellt, während Verwendungsnachweise, Unbedenklichkeitserklärungen und Vergaben
in Form von Testaten zum Ausdruck gebracht und zur Verfügung gestellt werden.
.

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Institute, eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESi)
Gesellschaften, Vereine etc. auf besonderen Beschluss des Rates
.

Besonderheiten im Planjahr

1.a) Prüfung des Jahresabschlusses 2011 einschließlich der Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 auf Bilanzkontinuität.

1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW wären zudem die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen.

2.a) Begleitung der Prüfung der Gesamtabschlüsse 2010 und 2011 durch Wirtschaftsprüfer/Wirtschaftsprüfergesellschaft gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.03.2012.

2.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW wären zudem im Planjahr die Gesamtabschlüsse 2012 und 2013 zu prüfen und vom Rat festzustellen.

Hinweis:
Die Prüfungen stehen in direkter Abhängigkeit zur Erstellung/Vorlage der Abschlüsse (insbesondere zu 1.b) und 2.b)).

3.) Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 des Museums für Gegenwartskunst (Rechnungsprüfungsamt ist satzungsgemäßer Abschlussprüfer). Der Jahresabschluss 2012 wurde im Dezember 2013 vorgelegt.
.

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowohl für die originären als auch für die vom Rat übertragenen Aufgaben gemäß § 103 Abs. 1 + 2. GO NW.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.		0	0	0	0	0	0
.		0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Rechnungsprüfung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Gehobener Dienst	Stelle	3,000	3,000	3,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**5,000**	**5,000**	**5,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	5,000	5,000	5,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**6,000**	**6,000**	**6,000**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge		0,00	1.000	800	800	800	800
	5011000	Bezüge der Beamten	281.393,28	291.118	288.029	290.909	293.818	296.756
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	334.742,15	372.733	338.235	341.617	345.033	348.483
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.855,91	28.302	25.748	26.005	26.265	26.528
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	65.530,52	70.236	62.766	63.394	64.028	64.668
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	53.232,54	16.328	18.555	18.741	18.928	19.117
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67.237,13	12.521	13.313	16.102	14.613	13.508
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.690,43	6.009	11.470	7.120	6.767	6.408
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-48.231,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.421,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-649,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		801.222,96	797.247	758.116	763.888	769.452	775.468
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,13	100	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	197,72	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204,85	200	200	200	200	200
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	600	600	600	600
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.000	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412150	Aufwendungen für Fortbildung	725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412200	Aufwendungen Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	5429000	Softwarewartung	1.430,78	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.558,36	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.714,14	9.050	11.150	11.150	11.150	11.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		811.141,95	808.397	770.966	776.738	782.302	788.318
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-811.141,95**	**-807.397**	**-770.166**	**-775.938**	**-781.502**	**-787.518**
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	192.700,00	194.200	195.700	195.700	195.700	195.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		192.700,00	194.200	195.700	195.700	195.700	195.700
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	55.616,19	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.616,19	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-674.058,14**	**-613.197**	**-574.466**	**-580.238**	**-585.802**	**-591.818**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	800	800	0	800	800	800
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	613,48	1.000	800	0	800	800	800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613,48	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613,48	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-613,48	-1.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	2	0,6	1,8	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9**	**-2**	**-0,6**	**-1,8**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-2**	**-0,6**	**-1,8**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**

Produktgruppenübersicht

Produkt

001006001 Finanzmanagement
001006002 Buchführung
001006003 Zahlungsabwicklung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,770	1,770	1,770
Gehobener Dienst	Stelle	9,444	9,444	9,440
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**11,214**	**12,214**	**12,210**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,731	3,731	3,731
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	17,259	16,259	17,259
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**20,990**	**19,990**	**20,990**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.440	4.400	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	130	130	130	130	130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.510,68	350.180	350.180	355.180	360.180	365.180
10	= Ordentliche Erträge	330.640,68	352.750	354.710	356.810	361.810	366.810
11	- Personalaufwendungen	1.710.191,16	1.670.845	1.726.215	1.740.441	1.754.380	1.769.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.952,85	63.310	88.400	88.400	63.400	43.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.540	7.000	3.500	3.300	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.092,47	55.480	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.826.236,48	1.796.175	1.891.315	1.902.041	1.890.780	1.885.315
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.495.595,80**	**-1.443.425**	**-1.536.605**	**-1.545.231**	**-1.528.970**	**-1.518.505**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.500,00	519.200	523.900	523.900	523.900	523.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.701,98	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.160.797,78**	**-924.225**	**-1.012.705**	**-1.021.331**	**-1.005.070**	**-994.605**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.571,93	5.240	5.200	0	4.500	2.300	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.571,93	5.240	5.200	0	4.500	2.300	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.571,93	-5.240	-5.200	0	-4.500	-2.300	-4.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 001 Finanzmanagement

- [x] Pflichtaufgabe
- [ ] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [ ] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Kämmerei
.

Verantwortlich

Heiko Erner
.

Kurzbeschreibung

Das Finanzmanagement umfasst neben den allgemeinen Angelegenheiten und Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung insbesondere die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Strategien. Die Entwicklung und Anpassung finanzwirtschaftlicher Instrumente, die mittel- und langfristige Finanz- und Investititionsplanung gehören ebenso zu den Aufgaben, wie die Investitionskontrolle und die damit verbundene Beratung der Fachbereiche und Institute.
Das Haushaltscontrolling, Zuschussangelegenheiten und die Vermögens- und Schuldenverwaltung sind weitere Komponenten des Finanzmanagements.

.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Institute, andere Behörden
.

Besonderheiten im Planjahr

Zeitnahe Erstellung der Jahresabschlüsse
.

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 001 Finanzmanagement

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,700	1,700	1,700
Gehobener Dienst	Stelle	3,979	3,979	3,830
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**5,679**	**5,679**	**5,530**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,354	2,354	2,504
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,078	0,078	0,078
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,432**	**2,432**	**2,582**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	440	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	400	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	440	400	500	500	500
	4311000	Verwaltungsgebühren	130,00	130	130	130	130	130
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130,00	130	130	130	130	130
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	180	180	180	180	180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	180	180	180	180	180
10	= Ordentliche Erträge		130,00	750	710	810	810	810
	5011000	Bezüge der Beamten	319.150,75	316.440	404.219	408.261	412.344	416.467
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	114.629,11	118.149	83.798	84.636	85.482	86.337
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.539,54	8.961	6.371	6.435	6.499	6.564
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.405,64	23.608	16.578	16.744	16.911	17.080
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	14.475,69	17.748	26.040	26.300	26.563	26.829
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.259,04	13.119	13.949	16.872	15.311	14.154
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.466,26	6.296	12.018	7.461	7.091	6.714
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.642,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	4.196,13	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		572.764,16	504.321	562.973	566.709	570.201	574.145
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,39	330	350	350	350	350
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	293,00	330	350	350	350	350
	5291200	Kosten der überörtlichen Prüfung durch GPA	25.145,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 001 Finanzmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5291201	Kosten der Erstellung und Prüfung des Gesamtabschlusses	0,00	25.000	45.000	45.000	20.000	0
	5291202	Kosten interkommunaler Kennzahlenvergleich	12.008,70	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5291950	Aufwand für Rechtsberatung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.451,09	62.560	87.600	87.600	62.600	42.600
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	200	200	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	440	400	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.240	900	800	800	600
	5412151	NKF Fortbildung	3.457,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5412400	Personalnebenaufwendungen Finanzmanagement	400,40	0	0	0	0	0
	5429000	Softwarewartung	1.282,34	1.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	12.379,81	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5499000	Vermischte Aufwendungen	18,45	630	700	700	700	700
	5499001	NKF - Sonstige Aufwendungen	27.209,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.748,61	30.730	38.200	38.200	38.200	38.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		654.963,86	598.851	689.673	693.309	671.801	655.545
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-654.833,86**	**-598.101**	**-688.963**	**-692.499**	**-670.991**	**-654.735**
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	144.800,00	146.100	147.400	147.400	147.400	147.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		144.800,00	146.100	147.400	147.400	147.400	147.400
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	8.556,34	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.556,34	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-518.590,20**	**-452.001**	**-541.563**	**-545.099**	**-523.591**	**-507.335**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291200:
Die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der großen kreisangehörigen Städte erfolgt durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in vierjährigem Turnus. Für die Prüfungskosten wird eine Rückstellung gebildet, wobei jährlich ein Betrag i. H. v. 25 T€ zugeführt wird.

Zu 5291201:
Die Erstellung und die Prüfung der Gesamteröffnungsbilanz (Konzernbilanz) sowie der Gesamtabschlüsse 2010 und 2011 werden durch Wirtschaftsprüfer begleitet.

Zu 5291950:
Für die Bearbeitung schwieriger steuerrechtlicher Fragestellungen ist externe Beratung erforderlich.

Zu 5412151 und 5499001:
Aufgrund der Komplexität der NKF-Einführung werden weiterhin Mittel für Schulungen, Beratungen, etc. benötigt.

Produktbereich:	**001 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt:	**001 Finanzmanagement**

Zu 5429000:
Neben den Wartungskosten für die Software zur Darlehensverwaltung fallen ab 2014 zusätzliche Kosten für die Software BTF-Gesamtabschluss an.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 001 Finanzmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	800	0	0	1.000	0	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	349,74	440	400	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349,74	1.240	400	0	1.500	500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,74	1.240	400	0	1.500	500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-349,74	-1.240	-400	0	-1.500	-500	-1.500

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	5	0,3	1,2	0,4	0,0	1,5	0,5	1,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9**	**-5**	**-0,3**	**-1,2**	**-0,4**	**0,0**	**-1,5**	**-0,5**	**-1,5**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-5**	**-0,3**	**-1,2**	**-0,4**	**0,0**	**-1,5**	**-0,5**	**-1,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 002 Buchführung

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Kämmerei
.

Verantwortlich

Heiko Erner
.

Kurzbeschreibung

Die Buchführung umfasst die Aufstellung und Bewirtschaftung der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Bilanz sowie die Erstellung des Jahresabschlusses. Hierzu werden alle Buchungen des Hauptbuches und der Nebenbücher abgewickelt.
Weiterhin ist die Anlagenbuchhaltung Teil der Finanzbuchhaltung. Hier werden die langlebigen Wirtschaftsgüter erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung der Zu- und Abgänge des Anlagevermögens und die Ermittlung und Buchung der Abschreibung.

.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Institute
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Buchungsaufkommen in KIRP	Anz.	58.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 002 Buchführung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,060	0,060	0,060
Gehobener Dienst	Stelle	3,615	3,615	3,760
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,300	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,675**	**3,975**	**3,820**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,377	1,377	1,227
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,705	2,405	2,705
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**4,082**	**3,782**	**3,932**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5011000	Bezüge der Beamten	85.375,35	104.517	98.854	99.843	100.841	101.849
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	141.117,07	181.094	144.398	145.842	147.300	148.773
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.509,64	13.739	10.980	11.090	11.201	11.313
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.791,69	36.698	29.078	29.369	29.663	29.960
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.800,80	5.862	6.368	6.432	6.496	6.561
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.399,90	3.126	3.323	4.020	3.648	3.372
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.277,00	1.500	2.863	1.777	1.689	1.600
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.829,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-211,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		297.889,45	346.536	295.864	298.373	300.838	303.428
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	600	200	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.900	700	300	100	100
	5431000	Geschäftsaufwendungen	32,50	450	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32,50	450	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		297.921,95	348.886	297.064	299.173	301.438	304.028
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-297.921,95**	**-348.886**	**-297.064**	**-299.173**	**-301.438**	**-304.028**
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	107.700,00	108.700	109.700	109.700	109.700	109.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 002 Buchführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.700,00	108.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	72.728,87	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.728,87	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-262.950,82**	**-240.186**	**-187.364**	**-189.473**	**-191.738**	**-194.328**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 002 Buchführung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	800	0	0	800	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	-800	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3**	**-1**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3**	**-1**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 003 Zahlungsabwicklung

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/2 Stadtkasse/Steuern
.

Verantwortlich

Erika Reppin-Alamdar
.

Kurzbeschreibung

Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Der Zahlungsabwicklung obliegen außerdem das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung.

.

Zielgruppe

Privatpersonen, Unternehmen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Fachbereiche und Institute der Stadt Siegen
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung der Zuordnungsquote "Maschinelle Zuordnung" von 75% auf 85%
Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Belegeingang
Sichere und wirtschaftliche Anlage aktuell nicht benötigter Kassenmittel
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Zuordnungsquote (automatisert)	%	80	85	85	85	85	85

Erläuterung Kennzahlen

Bei der maschinellen Zuordnungsquote handelt es sich um eine automatisierte Zuordnung von Zahlungseingängen. Ziel ist es, die maschinelle Zuordnungsquote zu erhöhen, um den Aufwand der manuellen Zuordnung zu minimieren.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 003 Zahlungsabwicklung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,010	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	1,850	1,850	1,850
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,700	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,860**	**2,560**	**2,860**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	14,476	13,776	14,476
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**14,476**	**13,776**	**14,476**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	4562000	Säumniszuschläge	330.510,68	350.000	350.000	355.000	360.000	365.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		330.510,68	350.000	350.000	355.000	360.000	365.000
10	= Ordentliche Erträge		330.510,68	352.000	354.000	356.000	361.000	366.000
	5011000	Bezüge der Beamten	110.962,43	119.838	104.726	105.773	106.831	107.899
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	528.512,85	537.464	584.243	590.085	595.986	601.946
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	41.085,78	40.121	44.191	44.633	45.079	45.530
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	106.153,20	108.862	118.134	119.315	120.508	121.713
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.911,62	6.721	6.746	6.813	6.881	6.950
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.513,77	4.718	5.016	6.057	5.506	5.090
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.158,90	2.264	4.322	2.683	2.550	2.414
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	13.010,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	3.229,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		839.537,55	819.988	867.378	875.359	883.341	891.542
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426,07	450	500	500	500	500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	75,69	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		501,76	750	800	800	800	800
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 003 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.400	5.400	2.400	2.400	2.400
	5431000	Geschäftsaufwendungen	21.364,94	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431950	Kosten im Kontokorrent- und Postscheckverkehr	4.396,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	559,89	0	0	0	0	0
	5499000	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	6.990,06	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.311,36	24.300	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		873.350,67	848.438	904.578	909.559	917.541	925.742
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-542.839,99**	**-496.438**	**-550.578**	**-553.559**	**-556.541**	**-559.742**
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	262.000,00	264.400	266.800	266.800	266.800	266.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		262.000,00	264.400	266.800	266.800	266.800	266.800
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	98.416,77	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.416,77	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-379.256,76**	**-232.038**	**-283.778**	**-286.759**	**-289.741**	**-292.942**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt: 003 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	5.222,19	2.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.222,19	4.000	4.000	0	3.000	1.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.222,19	4.000	4.000	0	3.000	1.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.222,19	-4.000	-4.000	0	-3.000	-1.000	-3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	10	5,2	4,0	4,0	0,0	3,0	1,0	3,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-21**	**-10**	**-5,2**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-3,0**	**-1,0**	**-3,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21**	**-10**	**-5,2**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-3,0**	**-1,0**	**-3,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Steuerverwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,010	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	2,300	2,300	2,300
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,310**	**2,310**	**2,310**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	4,000	4,000	4,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,078	0,078	0,078
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**4,078**	**4,078**	**4,078**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Steuerverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	2.300	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	481,00	800	2.900	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	367.642,78	351.207	368.068	371.194	374.269	377.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	2.400	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,55	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.253,83	355.507	374.868	376.894	379.969	383.198
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-368.772,83**	**-354.707**	**-371.968**	**-375.094**	**-378.169**	**-381.398**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.400	40.800	40.800	40.800	40.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.484,70	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-367.257,53**	**-314.307**	**-331.168**	**-334.294**	**-337.369**	**-340.598**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,91	1.400	2.300	0	2.400	1.200	2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,91	1.400	2.300	0	2.400	1.200	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-818,91	-1.400	-2.300	0	-2.400	-1.200	-2.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Steuerverwaltung
Produkt: 001 Steuerverwaltung

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/2 Stadtkasse/Steuern
.

Verantwortlich

Erika Reppin-Alamdar
.

Kurzbeschreibung

Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben.
.

Zielgruppe

Privatpersonen und Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
Rechtzeitige, wirtschaftliche und vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung
Lenkung, ggfls. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Steuertatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Steuerbescheide	Anz.	61.041	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgabenschuldner Grundbesitzabgaben	Anz.	30.561	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Abgabenschuldner Gewerbesteuer	Anz.	4.458	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415
gemeldete Hunde	Anz.	4.343	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Steuerverwaltung
Produkt: 001 Steuerverwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,010	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	2,300	2,300	2,300
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,310**	**2,310**	**2,310**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	4,000	4,000	4,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,078	0,078	0,078
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**4,078**	**4,078**	**4,078**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	2.300	1.200	1.200	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	2.300	1.200	1.200	1.200
	4311000	Verwaltungsgebühren	411,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		411,00	500	500	500	500	500
	4561000	Bußgelder	70,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		70,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		481,00	800	2.900	1.800	1.800	1.800
	5011000	Bezüge der Beamten	98.184,29	102.022	109.787	110.885	111.994	113.114
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	184.703,42	186.738	191.209	193.121	195.052	197.003
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.763,21	14.170	14.544	14.689	14.836	14.984
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.357,20	36.871	37.854	38.233	38.615	39.001
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.272,80	5.722	7.072	7.143	7.214	7.286
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.460,51	3.841	4.084	4.939	4.482	4.144
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.219,35	1.843	3.518	2.184	2.076	1.966
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.369,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-687,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		367.642,78	351.207	368.068	371.194	374.269	377.498
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,50	200	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59,50	400	400	400	400	400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Steuerverwaltung
Produkt: 001 Steuerverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	2.300	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	300	2.400	1.300	1.300	1.300
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.551,55	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.551,55	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		369.253,83	355.507	374.868	376.894	379.969	383.198
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-368.772,83**	**-354.707**	**-371.968**	**-375.094**	**-378.169**	**-381.398**
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	40.000,00	40.400	40.800	40.800	40.800	40.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	40.400	40.800	40.800	40.800	40.800
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	38.484,70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.484,70	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-367.257,53**	**-314.307**	**-331.168**	**-334.294**	**-337.369**	**-340.598**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Steuerverwaltung
Produkt: 001 Steuerverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.200	0	0	1.200	0	1.200
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	818,91	200	2.300	0	1.200	1.200	1.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,91	1.400	2.300	0	2.400	1.200	2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,91	1.400	2.300	0	2.400	1.200	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-818,91	-1.400	-2.300	0	-2.400	-1.200	-2.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	2	0,8	1,4	2,3	0,0	2,4	1,2	2,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-11**	**-2**	**-0,8**	**-1,4**	**-2,3**	**0,0**	**-2,4**	**-1,2**	**-2,4**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11**	**-2**	**-0,8**	**-1,4**	**-2,3**	**0,0**	**-2,4**	**-1,2**	**-2,4**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **008 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 008 001 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,600	0,600	0,600
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,256	2,256	2,256
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,886	0,886	0,886
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,742**	**3,742**	**3,742**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 008 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	400	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	240,00	300	500	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	240.767,43	227.913	232.629	234.954	237.304	239.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.295,32	36.720	41.100	41.100	41.100	41.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	4.550,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.472,97	7.830	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.086,22	280.163	290.129	292.254	294.604	296.977
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-295.846,22**	**-279.863**	**-289.629**	**-291.954**	**-294.304**	**-296.677**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.454,82	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-325.301,04**	**-279.863**	**-289.629**	**-291.954**	**-294.304**	**-296.677**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	793,01	200	2.400	0	200	1.200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793,01	200	2.400	0	200	1.200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-793,01	-200	-2.400	0	-200	-1.200	-200

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 008 **Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt: 001 **Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation**

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

.

Verantwortlich

Astrid Schneider

.

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation" beinhaltet primär die städtische Presse- und Informationsarbeit in ständiger Zusammenarbeit mit den hiesigen Medien. Die allgemeine Zielsetzung ist gerichtet auf eine posititve Darstellung der Stadt Siegen in der Öffentlichkeit und die Unterrichtung der interessierten Bevölkerung über tagesaktuelle Ereignisse im Zusammenhang mit städtischem, nach außen gerichtetem Verwaltungshandeln.
Mit dem "Insider" werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in regelmäßigen Abständen über verwaltungsinterne Angelegenheiten informiert.
Neben der Medienarbeit zählen die Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen zum Produkt, aber auch die Pflege aller Städtepartnerschaften sowie die Organisation von Ehrungen bei Ehe-, Alters- und Vereinsjubiläen.

.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Siegen und der Region
örtliche und überörtliche Medienorgane
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Unterrichtung der Einwohner/-innen über kommunalpolitisch bedeutsame Themen und Informieren der Medien als Multiplikatoren über kommunalpolitisch bedeutsame Themen in Form von Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Presseauskünften, Publikationen, Ausstellungen, Inforveranstaltungen.
Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt durch Repräsentationsveranstaltungen und Vermittlung eines positiven Images nach außen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Presseinformationen und -auskünfte	Anz.	850	500	500	500	500	500
Repräsentationsanlässe	Anz.	407	250	250	250	250	250

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,600	0,600	0,600
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,256	2,256	2,256
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,886	0,886	0,886
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,742**	**3,742**	**3,742**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	400	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	400	200	200	200
	4488000	Kostenbeteiligung /-erstattung	240,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		240,00	300	500	300	300	300
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	189.903,82	179.824	183.548	185.383	187.237	189.109
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.406,98	13.638	13.937	14.076	14.217	14.359
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.551,63	34.451	35.144	35.495	35.850	36.209
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	35,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	870,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		240.767,43	227.913	232.629	234.954	237.304	239.677
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	5279300	Gedenkfeier "Tag der Deutschen Einheit"	2.447,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	306,73	150	150	150	150	150
	5279950	Ehrungen bei Jubiläen u.a. Anlässen / Sachleistungen	10.153,70	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	5279951	Partnerschaftsjubiläen	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279952	Partnerschaftspflege - Besuche von Delegationen	5.050,52	3.420	3.800	3.800	3.800	3.800
	5279953	Allgemeine Repräsentation	18.878,87	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5279954	Partnerschaftsjubiläum Siegen - Spandau	3.458,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.295,32	36.720	41.100	41.100	41.100	41.100
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	400	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	500	300	300	300
	5318001	Partnerschaftspflege - Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen	4.550,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen		4.550,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	10.472,97	7.830	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.472,97	7.830	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		296.086,22	280.163	290.129	292.254	294.604	296.977
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-295.846,22**	**-279.863**	**-289.629**	**-291.954**	**-294.304**	**-296.677**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	29.454,82	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.454,82	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-325.301,04**	**-279.863**	**-289.629**	**-291.954**	**-294.304**	**-296.677**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5279951 (und 5279954)
Bisher wurde jedes Partnerschaftsjubiläum separat veranschlagt. Ab 2013 gibt es für alle Jubiläen nur noch das Konto 5279951.

Partnerschaftsjubiläen im Planungszeitraum
2014: 25 Jahre Städtepartnerschaft Siegen - Zakopane
2015: 25 Jahre Städtepartnerschaft Siegen - Plauen
2016: 50 Jahre Städtepartnerschaft Siegen - Leeds
2017: 50 Jahre Städtepartnerschaft Siegen - Ypern

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 008 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 001 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	2.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	793,01	200	400	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	793,01	200	2.400	0	200	1.200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793,01	200	2.400	0	200	1.200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-793,01	-200	-2.400	0	-200	-1.200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	1	0,8	0,2	2,4	0,0	0,2	1,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5**	**-1**	**-0,8**	**-0,2**	**-2,4**	**0,0**	**-0,2**	**-1,2**	**-0,2**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5**	**-1**	**-0,8**	**-0,2**	**-2,4**	**0,0**	**-0,2**	**-1,2**	**-0,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **009 Recht und Versicherungen**

Produktgruppenübersicht

Produkt

001009001 Rechtsangelegenheiten
001009002 Versicherungen
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,970	1,970	1,970
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,970**	**2,970**	**2,970**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,836	0,836	0,836
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,836**	**2,836**	**2,836**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,34	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.070,54	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	418.490,79	399.971	406.395	409.112	411.657	414.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.482,39	60.920	60.600	60.600	60.600	60.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.231,89	532.350	523.800	523.800	523.800	523.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.205,07	994.041	991.595	994.312	996.857	999.724
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.047.134,53**	**-983.941**	**-981.495**	**-984.212**	**-986.757**	**-989.624**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.000,00	86.700	87.400	87.400	87.400	87.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.920,30	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-978.054,83**	**-897.241**	**-894.095**	**-896.812**	**-899.357**	**-902.224**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110,45	800	800	0	1.300	800	1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110,45	800	800	0	1.300	800	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.110,45	-800	-800	0	-1.300	-800	-1.300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen
Produkt: 001 Rechtsangelegenheiten

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/1 Recht und Versicherungen
.

Verantwortlich

Martin Opitz
.

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung einschließlich der Prozessführung. Beteiligung in Disziplinarverfahren, Vertragsmanagement, Strafsachen, Schadensersatz- und Schiedsamtsangelegenheiten.

.

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Vermeidung der Erforderlichkeit von Prozessführungen
Optimierung bei der Realisierung von Schadensersatzansprüchen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Rechstberatung	Anz.	206	200	200	200	200	200
Rechtsvetretung und Prozessführung	Anz.	154	200	200	200	200	200
Strafverfahren	Anz.	61	10	10	10	10	10
Disziplinarverfahren	Anz.	1	0	0	0	0	0
Schadenersatzansprüche	Anz.	68	50	50	50	50	50
Vertragsmanagement	Anz.	71	64	64	64	64	64

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen
Produkt: 001 Rechtsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,950	1,950	1,950
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,950**	**2,950**	**2,950**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,816	0,816	0,816
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,816**	**1,816**	**1,816**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	800	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800	800	800	800	800
	4311000	Gebühren des Schiedsamtes	462,34	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		462,34	300	300	300	300	300
	4487000	Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	3.950,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.950,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge		4.412,42	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5011000	Bezüge der Beamten	180.781,90	186.678	181.966	183.786	185.624	187.480
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	97.246,59	105.440	109.382	110.476	111.581	112.697
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.254,49	8.010	8.333	8.416	8.500	8.585
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.648,26	20.317	20.360	20.564	20.770	20.978
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	11.954,96	10.470	11.722	11.839	11.957	12.077
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.196,68	7.866	8.363	10.116	9.180	8.486
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.292,63	3.775	7.206	4.473	4.251	4.026
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.559,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-2.612,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		375.322,51	342.556	347.332	349.670	351.863	354.329
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,78	720	500	500	500	500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	38,99	200	100	100	100	100
	5279950	Kosten der Schiedsämter	9.350,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen
Produkt: 001 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5291950 Sachverständigen- und Gerichtskosten	77.018,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.482,39	60.920	60.600	60.600	60.600	60.600
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	16.487,27	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.487,27	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.292,17	418.676	424.732	427.070	429.263	431.729
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-473.879,75**	**-411.576**	**-417.632**	**-419.970**	**-422.163**	**-424.629**
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	36.800,00	37.100	37.400	37.400	37.400	37.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.800,00	37.100	37.400	37.400	37.400	37.400
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	16.920,30	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.920,30	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-454.000,05**	**-374.476**	**-380.232**	**-382.570**	**-384.763**	**-387.229**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen
Produkt: 001 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	0	0	500	0	500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.110,45	800	800	0	800	800	800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110,45	800	800	0	1.300	800	1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110,45	800	800	0	1.300	800	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.110,45	-800	-800	0	-1.300	-800	-1.300

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	2	1,1	0,8	0,8	0,0	1,3	0,8	1,3	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-6**	**-2**	**-1,1**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**-1,3**	**-0,8**	**-1,3**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6**	**-2**	**-1,1**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**-1,3**	**-0,8**	**-1,3**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen
Produkt: 002 Versicherungen

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] externes Produkt
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit
Abteilung 6/1 Recht und Versicherungen
.

Verantwortlich
Martin Opitz
.

Kurzbeschreibung
Optimierung und Sicherstellung des Versicherungsschutzes in den einzelnen Sparten;
Bearbeitung von Schadensfällen.

.

Zielgruppe
Gesamtverwaltung und Geschädigte (Dritte)
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele
Sicherstellung eines ausreichenden, optimierten Versicherungsschutzes für städtische Bedienstete sowie städtisches Vermögen
Wechsel von Versicherungsträgern unter wirtschaftlichen Aspekten

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Bearbeitung von Schadensfällen	Anz.	272	230	230	230	230	230
Verwaltung von Versicherungen	Anz.	350	450	450	450	450	450
Abschluss von Versicherungen	Anz.	33	50	50	50	50	50

Erläuterung Kennzahlen
Verwaltung von Versicherungen:
Neben 308 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen
Produkt: 002 Versicherungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,020	0,020	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,020**	**0,020**	**0,020**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,020	0,020	0,020
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,020**	**1,020**	**1,020**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	156,01	0	0	0	0	0
	4487001	Erstattung Verwaltungskosten durch GVV	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.756,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591000	Vermischte Erträge	1.902,11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.902,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.658,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5011000	Bezüge der Beamten	1.308,41	1.434	1.408	1.422	1.436	1.450
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	31.329,90	42.020	42.684	43.111	43.542	43.977
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.332,23	3.166	3.244	3.276	3.309	3.342
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.354,54	8.557	8.748	8.835	8.923	9.012
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	-0,65	79	90	91	92	93
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	312,64	1.459	1.552	1.877	1.703	1.574
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	96,21	700	1.337	830	789	747
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.460,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-25,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		43.168,28	57.415	59.063	59.442	59.794	60.195
	5431000	Geschäftsaufwendungen	47,06	450	300	300	300	300
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	526.777,91	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5441800	Nichterstattungsfähige Haftpflichtkosten	7.919,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		534.744,62	517.950	507.800	507.800	507.800	507.800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen
Produkt: 002 Versicherungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.912,90	575.365	566.863	567.242	567.594	567.995
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-573.254,78**	**-572.365**	**-563.863**	**-564.242**	**-564.594**	**-564.995**
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	49.200,00	49.600	50.000	50.000	50.000	50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.200,00	49.600	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**= Ergebnis**	**-524.054,78**	**-522.765**	**-513.863**	**-514.242**	**-514.594**	**-514.995**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4487001
Seitens der GVV erfolgt eine pauschale Abgeltung der Sachbearbeitung für die Schadensfälle von 50 € pro Fall.

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **010 Personalmanagement**

Produktgruppenübersicht

Produkte

001 010 001 Personalwirtschaft
001 010 002 Personalfürsorge
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,300	0,300	0,300
Gehobener Dienst	Stelle	17,874	17,874	16,310
Mittlerer Dienst	Stelle	3,000	3,000	3,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**21,174**	**21,174**	**19,610**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,900	0,900	0,900
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	6,652	6,652	5,652
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,923	2,923	3,924
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,247	0,247	0,247
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**10,722**	**10,722**	**10,723**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.883,31	10.200	35.200	35.200	35.200	35.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.995,24	136.500	326.500	330.500	334.500	338.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.736,82	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	286.615,37	160.700	380.700	384.700	388.700	392.700
11	- Personalaufwendungen	1.428.869,52	1.393.118	1.450.372	1.462.391	1.474.162	1.486.595
12	- Versorgungsaufwendungen	4.558.208,77	6.652.970	6.974.100	6.833.530	6.784.100	6.752.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.300	99.800	99.800	99.800	99.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	600	600	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.740,57	320.085	365.900	356.900	357.900	357.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.417.818,86	8.466.273	8.890.972	8.753.221	8.716.562	8.697.495
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.131.203,49**	**-8.305.573**	**-8.510.272**	**-8.368.521**	**-8.327.862**	**-8.304.795**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.383,94	511.535	523.880	523.880	523.880	523.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,68	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-5.697.820,23**	**-7.794.038**	**-7.986.392**	**-7.844.641**	**-7.803.982**	**-7.780.915**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalwirtschaft

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] externes Produkt
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 2/2 - Personal

.

Verantwortlich

Ulrich Bernshausen

Kurzbeschreibung

Die "Personalwirtschaft" beginnt mit den Grundsatzentscheidungen zum Personalbedarf, zur Bereitstellung von Personal und zur Personalentwicklung. Die Kalkulation und die Abrechnung sowie die erforderliche Konsolidierung der Personalkosten sind hiermit untrennbar verbunden. In der Personalabteilung wird die Personalverwaltung und -betreuung sichergestellt und alle mit den Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen verbundenen Angelegenheiten geregelt.
Die grundsätzlich bedarfsorientiert ausgerichtete Ausbildung erfolgt auf der Grundlage eines Ausbildungsstellenplanes. Im Rahmen der Personalverwaltung wird die Einstellung, der Einsatz und die Betreuung von Auszubildenden organisiert.
Die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schließt das Leistungsspektrum der Personalwirtschaft ab: hierdurch sollen die Potentiale des vorhandenen Personals gefördert und bedarfsgerecht weiter qualifiziert werden.

.

Zielgruppe

Politik und Verwaltungsführung, Fach- und Sonderbereiche, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung gesamtstädtischer Rahmenvorgaben
Zügige Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren
Steigerung der Attraktivität der Stadt Siegen als Arbeitgeber in der öffentlichen Wahrnehmung
Beratung der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Konfliktmanagement und Personalführung
Termingerechte und ordnungsgemäße Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Anteil externer Stellenbesetzungen/Jahr	%	0	0	0	0	0	0
Zeitaufwand je Stellenbesetzung	Std.	0	0	0	0	0	0
Fortbildungsquote	%	21,38	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Strukturinformationen							
Ausbildungsquote	%	6,30	6,36	6,50	6,40	6,40	6,40

Erläuterung Kennzahlen

Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildenden/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten
Fortbildungsquote = Anzahl der an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmenden Bediensteten/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,300	0,300	0,300
Gehobener Dienst	Stelle	17,374	17,374	15,810
Mittlerer Dienst	Stelle	3,000	3,000	3,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**20,674**	**20,674**	**19,110**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,800	0,800	0,800
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	6,652	6,652	5,652
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,723	2,723	3,724
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**10,175**	**10,175**	**10,176**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4144000	Zuschüsse nach AFG u. ä.	41.883,31	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.883,31	10.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	4482000	Erstattung von Fortbildungskosten	1.755,43	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4485000	Beihilfeerstattungen für ehemalige Beamte durch den Entsorgungsbetrieb	19.626,40	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4485001	Erstattung des Eigenbetriebs - Beiträge Beamtenversorgung	89.197,60	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	4485002	Verwaltungskostenerstattung d. ESi und Abwasserverband	0,00	0	200.000	203.000	206.000	209.000
	4486000	Erstattung des anteiligen Fehlbetrages durch die Sparkasse u.a.	46.472,75	0	0	0	0	0
	4487000	Beihilfe- und Gehaltserstattungen durch Versicherungen	60.943,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		217.995,24	136.500	326.500	330.500	334.500	338.500
	4591000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	19.390,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4591001	Vermischte Erträge	7.346,82	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.736,82	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge		286.615,37	160.700	380.700	384.700	388.700	392.700
	5011000	Bezüge der Beamten	383.506,83	466.465	490.053	494.954	499.904	504.903
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	608.068,02	632.846	648.564	655.050	661.601	668.217
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	44.015,82	47.981	49.332	49.825	50.323	50.826
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	118.593,73	126.194	128.808	130.096	131.397	132.711
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	37.636,15	26.163	31.570	31.886	32.205	32.527

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91.636,52	15.844	16.846	20.377	18.492	17.094
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	28.198,69	7.604	14.514	9.010	8.564	8.109
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Personalwirtschaft	33.486,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	20.989,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	159,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.366.289,76	1.323.097	1.379.687	1.391.198	1.402.486	1.414.387
	5111001	Sterbegelder	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5113000	Ruhegeldzahlungen ehemalige Beschäftigte	111.225,13	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	4.776.574,62	4.650.000	4.790.000	4.700.000	4.720.000	4.740.000
	5121001	Ruhegehaltskassenbeiträge ehemalige Lehrkräfte	4.675,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5141000	Beihilfeaufwendungen für ehemalige Bedienstete	868.695,75	960.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
	5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-966.946,00	572.691	560.300	677.730	615.000	568.500
	5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-236.616,00	276.479	475.000	297.000	280.300	265.400
12	- Versorgungsaufwendungen		4.558.208,77	6.652.970	6.974.100	6.833.530	6.784.100	6.752.700
	5233000	Gehaltsabrechnung KRZ Lemgo	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	400	400	300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	800	800	600	600	500
	5412100	Ausbildung des Personals	47.088,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5412150	GB übergreifende Fortbildung	102.382,71	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	5412151	GB 1 Fortbildung	11.382,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5412152	GB 2 Fortbildung	33.154,89	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5412153	GB 3 Fortbildung	11.706,70	7.650	7.700	7.700	7.700	7.700
	5412154	GB 4 Fortbildung	19.054,74	14.725	16.000	16.000	16.000	16.000
	5412201	GB 1 Dienstreisen	16.056,70	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	5412202	GB 2 Dienstreisen	26.674,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5412203	GB 3 Dienstreisen	6.706,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5412204	GB 4 Dienstreisen	11.866,18	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5412400	Personalnebenaufwendungen	9.791,34	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
	5412952	Künstlersozialkasse	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5429000	Wartung /Nutzungsgebühren des Zeiterfassungssystems ZEUS und LoB.IT	18.871,88	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	23.957,35	11.340	12.600	12.600	12.600	12.600
	5431950	Stellenausschreibungen	35.352,54	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		374.047,09	260.365	305.100	295.100	295.100	295.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.298.545,62	8.332.032	8.754.487	8.615.228	8.577.086	8.557.487
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-6.011.930,25**	**-8.171.332**	**-8.373.787**	**-8.230.528**	**-8.188.386**	**-8.164.787**
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	393.100,00	396.800	400.500	400.500	400.500	400.500
	4811151	Erstattung Verwaltungskosten von Leitstelle (Produkt 002 002 003)	57.383,94	59.435	67.680	67.680	67.680	67.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		450.483,94	456.235	468.180	468.180	468.180	468.180
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	65.455,16	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.455,16	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-5.626.901,47**	**-7.715.097**	**-7.905.607**	**-7.762.348**	**-7.720.206**	**-7.696.607**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4144000:
Veranschlagt wurden die zu erwartenden Erträge aufgrund von Personalkostenerstattungen nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsförderung bzw. entsprechender Sonderprogramme, sowie Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand (Altersteilzeitgesetz). Die Veranschlagung berücksichtigt die derzeit bekannten Fakten und Zusagen, wobei im Rahmen der Altersteilzeit eine individuelle Förderung von der Erfüllung der Wiederbesetzungskriterien abhängig ist.

Zu 4482000
Das jährliche Fortbildungsprogramm für die städtischen Beschäftigten wird teilweise auch von den Beschäftigten des Kreises Siegen-Wittgenstein wahrgenommen. Die Kosten hierfür werden entsprechend erstattet.

Zu 4485002
Der Entsorgungsbetrieb ESi und der Abwasserverband Siegen-Kirchen erstatten die anteiligen Verwaltungskosten der in Anspruch genommenen Querschnittsbereiche. Da ein Großteil dieser Kosten die Personalverwaltung betrifft, wird die Vewaltungskostenerstattung ab dem Haushaltsjahr 2014 im Produkt 001 010 001 vereinnahmt. Die bisherige Veranschlagung im Produkt 001 011 001 auf den Konten 4483000 und 4485000 entfällt damit.

Zu 4811151
Nach der zwischen der Stadt Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung führt die Stadt Siegen die Aufgaben der Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz für den Kreis Siegen-Wittgenstein durch. Dieser erstattet der Stadt Siegen u.a. die Verwaltungskosten. Die Gesamterstattung des Kreises erfolgt bei Produkt 002 002 003 - Kreisleitstelle und wird intern weiter verrechnet.

Zu 5121001
Nach § 14 Ziffer 4 SchFG trägt der Schulträger die Ruhegeldkassenbeiträge für die Lehrkräfte, die vor dem 01.10.1959 in den Ruhestand eingetreten sind und deren Hinterbliebene. Ab 2013 werden Ruhegeldkassenbeiträge nur noch für eine Person gezahlt.

Zu 5233000:
Bis zum Haushaltsjahr 2012 war der anfallende Aufwand dem Produkt 001 012 002 - IT- Management und IT Service - zugeordnet.

Produktbereich:	**001 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**010 Personalmanagement**
Produkt:	**001 Personalwirtschaft**

Zu 5412100
Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Teilnahme von Ausbildungskräften an Lehrgängen des Südwestfälischen Studieninstituts für Kommunale Verwaltung, der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NW, sowie die Aufwendungen für die überbetriebliche Ausbildung in den gewerblichen Ausbildungsberufen.

Zu 5412400
Voraussichtlich fällige Aufwendungen für Trennungsentschädigungen im Rahmen der beruflichen Ausbildung.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7831004	Erwerb von Software	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.400	200	0	1.200	200	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.400	200	0	1.200	200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.400	-200	0	-1.200	-200	-1.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen												
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11	8	0,0	3,4	0,2	0,0	1,2	0,2	1,2	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-11**	**-8**	**0,0**	**-3,4**	**-0,2**	**0,0**	**-1,2**	**-0,2**	**-1,2**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11**	**-8**	**0,0**	**-3,4**	**-0,2**	**0,0**	**-1,2**	**-0,2**	**-1,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalfürsorge

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] externes Produkt
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 2/2 - Personal

.

Verantwortlich

Ulrich Bernshausen

Kurzbeschreibung

Ausgelöst durch die Fürsorgepflicht des Dienstherrn hat die Arbeitssicherheit sowie der Gesundheitsschutz der Bediensteten einen hohen Stellenwert. Rechtsgrundlage ist das "Arbeitssicherheitsgesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vom 12.12.1973.
Im Rahmen der Arbeitssicherheit werden Vorgesetzte und Beschäftigte von einem Sicherheitsingenieur und einer leitenden Elektrofachkraft fachlich beraten, gehen Gefährdungen nach Arbeits- und Wegeunfällen nach und unterrichten die Bediensteten über mögliche Gesundheitsgefährdungen und Unfallrisiken. Die Personalfürsorge wird hier tätig, sofern Aufgaben nicht der Fachkraft für Arbeitssicherheit vorbehalten sind.
Gesundheitsschutz: Das Arbeitsmedizinische Zentrum e. V. (AMZ) führt - anstelle eines städtischen Betriebsarztes - turnusmäßig Untersuchungen für alle Beschäftigten in allen denkbaren Berufs- und Betätigungsfeldern durch.
Präventation: Durch Maßnahmen der Präventation sollen zukünftige gesundheitliche Einschränkungen vermieden bzw. krankheitsbedingte Einschränkungen reduziert werden. So soll etwa die Suchtprävention gemäß Dienstvereinbarung suchtgefährdeten Beschäftigten frühzeitig Hilfe anbieten.

.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Schutz der Bediensteten vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren
Berücksichtigung von vertrauens-/amtsärztlichen Aspekten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
Schutz und Hilfestellung für Bedienstete mit Suchtproblemen
Angebot einer geeigneten Suchtpräventation

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Unfallhäufigkeit	Anz.	0	0	0	0	0	0
Zufriedenheit mit dem AMZ sowie dem Sicherheitsingenieur		0	0	0	0	0	0
Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Personalverwaltung		0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Angaben bzw. Werte zur Zufriedenheit können nur durch eine Befragung der Bediensteten erhoben werden!

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalfürsorge

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,500	0,500	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,500**	**0,500**	**0,500**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,100	0,100	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,200	0,200	0,200
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,247	0,247	0,247
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,547**	**0,547**	**0,547**

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5011000	Bezüge der Beamten	27.357,89	28.298	27.630	27.906	28.185	28.467
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.157,80	30.014	30.322	30.625	30.931	31.240
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.536,95	2.264	2.307	2.330	2.353	2.377
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.621,46	5.832	5.922	5.981	6.041	6.101
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	-4.110,93	1.576	1.780	1.798	1.816	1.834
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.537,00	1.376	1.463	1.770	1.606	1.485
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.011,59	661	1.261	783	744	704
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.176,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.292,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		62.579,76	70.021	70.685	71.193	71.676	72.208
	5291950	Ergänzende Aufwendungen für Untersuchungen, Gutachten, Bescheinigungen etc.	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412400	Betriebskostenumlage Arbeitsmedizinisches Zentrum Siegerland e. V.	56.542,07	59.000	60.000	61.000	62.000	62.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	151,41	720	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.693,48	59.720	60.800	61.800	62.800	62.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		119.273,24	134.241	136.485	137.993	139.476	140.008
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-119.273,24**	**-134.241**	**-136.485**	**-137.993**	**-139.476**	**-140.008**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalfürsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	54.900,00	55.300	55.700	55.700	55.700	55.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.900,00	55.300	55.700	55.700	55.700	55.700
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	6.545,52	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.545,52	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-70.918,76**	**-78.941**	**-80.785**	**-82.293**	**-83.776**	**-84.308**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291950:
Für die sachlich korrekte Zuordnung der Kosten für amtsärztliche Untersuchungen, Impfungen, angeforderte Zusatzgutachten u. ä., die bisher als Beihilfen abgerechnet wurden, ist ab 2013 ein separates Konto eingerichtet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalfürsorge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	6.000	0	5.000	6.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	5.000	6.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	5.000	6.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	-5.000	-6.000	-5.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7831000:
Das neu eingerichtete Konto ist für Beschaffung ergonomischer Arbeitsplatzausstattungen vorgesehen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung i. d. R. durch das Arbeitsmedizinische Zentrum - AMZ - empfohlen werden. Diese Beschaffungen sollen nun zentral über das Produkt 001 010 002 erfolgen, da der Aspekt der Personalfürsorge hier im Vordergrund steht. Die investiven Sammeltitel in den einzelnen Produkten sind für solche Beschaffungen meist nicht auskömmlich.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0,0	0,0	6,0	0,0	5,0	6,0	5,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**-5,0**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**-5,0**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **011 Zentrale Dienste**

Produktgruppenübersicht

Produkte

001 011 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
001 011 002 Kfz-Werkstatt
001 011 003 Vergaben
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,270	0,270	0,270
Gehobener Dienst	Stelle	1,700	1,700	1,700
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,970**	**1,970**	**1,970**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,220	0,220	0,220
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,750	3,750	3,750
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	18,476	18,476	18,476
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	1,510	1,510	1,410
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**23,956**	**23,956**	**23,856**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.200	81.200	21.200	21.200	21.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.560,50	51.800	54.000	54.000	54.000	54.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.142,17	257.200	64.200	64.200	64.200	64.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	837,80	2.100	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	322.540,47	332.300	200.150	140.150	140.150	140.150
11	- Personalaufwendungen	1.330.687,66	1.257.769	1.357.874	1.370.923	1.384.021	1.397.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.289,01	148.100	166.850	167.850	168.850	169.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.400	108.700	47.400	43.300	41.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.452,68	414.600	406.500	406.500	406.500	406.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.836.429,35	1.883.869	2.039.924	1.992.673	2.002.671	2.014.821
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.513.888,88**	**-1.551.569**	**-1.839.774**	**-1.852.523**	**-1.862.521**	**-1.874.671**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.262,00	1.025.000	1.025.400	1.025.400	1.025.400	1.025.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.335,92	2.980.600	2.795.300	2.812.300	2.830.300	2.848.300
29	**= Ergebnis**	**-641.962,80**	**-3.507.169**	**-3.609.674**	**-3.639.423**	**-3.667.421**	**-3.697.571**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	45.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
8	- für Baumaßnahmen	3.896,77	170.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.367,13	79.700	105.700	0	145.700	45.700	45.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.263,90	249.700	130.700	0	170.700	70.700	70.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.913,90	-204.700	-127.700	0	-168.700	-68.700	-68.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

☐ Pflichtaufgabe ☐ externes Produkt

☑ freiwillige Aufgabe ☑ internes Produkt ☑ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 7/4 - Zentrale Gebäudewirtschaft	Roger Xandry
.	.

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung" bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Siegen an, welche von den übrigen Dienststellen gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden (Druckerei/Kopierer/Buchbinderei, Poststelle, Telekommunikationsdienste, Dienstfahrzeuge sowie Beschaffungsdienst).
Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des hohen Auftragsvolumens der städtischen Dienststellen Synergieeffekte erreicht und bestmöglich genutzt werden. Darüber hinaus wird zudem auch die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt.

.

Zielgruppe

Fachbereiche, Institute, sonstige Einrichtungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassungen und Abschluss von Rahmenverträgen
Rechtzeitige und kostengünstige Zustellung von Postgütern
Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen
Optimierte Organisation des (Selbst-)Fahrdienstes

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
Strukturinformationen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Geeignete aussagefähige Kennzahlen müssen zum Nachweis der Zielerreichung noch gebildet werden.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,020	0,020	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,500	0,500	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,520**	**0,520**	**0,520**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,220	0,220	0,220
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,750	0,750	0,750
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	9,990	9,990	9,990
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	1,410	1,410	1,410
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**12,370**	**12,370**	**12,370**

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	17.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	77.000	17.000	17.000	17.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	17.000	77.000	17.000	17.000	17.000
	4411150	Erstattung Fernsprechgebühren	12.726,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4421000	Einnahmen aus Verkauf Kantine	39.435,60	37.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	4461000	Privatrechtliche Nutzungsentgelte	1.203,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.365,50	43.800	46.000	46.000	46.000	46.000
	4483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6.854,00	6.000	0	0	0	0
	4484000	Kostenerstattungen Einrichtungen für das Jobcenter Siegen-Wittgenstein	50.815,79	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4485000	Kostenerstattung des Eigenbetriebes	188.610,49	195.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4485001	Kostenerstattung KEG	2.570,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4487000	Kostenerstattungen von Apollo Theater Siegen	4.215,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		253.066,38	253.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	4591000	Vermischte Erträge	499,36	100	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		499,36	100	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge		306.931,24	314.600	183.950	123.950	123.950	123.950
	5011000	Bezüge der Beamten	23.970,09	25.013	24.901	25.150	25.402	25.656
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	451.133,99	441.892	449.281	453.774	458.312	462.895
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	34.545,59	33.521	34.163	34.505	34.850	35.199
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	87.757,22	87.475	88.767	89.655	90.552	91.458
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	963,80	1.393	1.604	1.620	1.636	1.652

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.727,50	1.082	1.150	1.391	1.262	1.167
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.762,49	519	991	615	585	554
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Einrichtungen für die	-24.487,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.187,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	10.584,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		595.144,68	590.895	600.857	606.710	612.599	618.581
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.979,50	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	1.599,15	1.620	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	546,00	1.000	800	800	800	800
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.414,17	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	808,30	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	422,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000	Wareneinkauf Kantine	32.096,30	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.866,23	43.970	48.850	48.850	48.850	48.850
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	31.700	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	9.000	5.300	3.800
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	17.000	77.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	48.700	87.000	26.000	22.300	20.800
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	249,00	700	700	700	700	700
	5412351	Dienst- und Schutzkleidung Kantine	0,00	100	100	100	100	100
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	5423000	Leasing von Fahrzeugen	11.514,83	16.650	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000	Postgebühren (und Fernmeldegebühren)	216.302,86	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen	15.319,43	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431002	Bereitstellung der VoIP-Anlage u.a.	93.512,27	94.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		336.898,39	390.250	379.100	379.100	379.100	379.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		977.909,30	1.073.815	1.115.807	1.060.660	1.062.849	1.067.331
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-670.978,06**	**-759.215**	**-931.857**	**-936.710**	**-938.899**	**-943.381**
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	34.200,00	34.300	34.400	34.400	34.400	34.400
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.200,00	146.300	146.400	146.400	146.400	146.400
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	36.749,23	1.820.000	1.649.000	1.665.000	1.681.000	1.698.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	5811200	ILV - Fuhrpark	15.943,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.692,23	2.727.000	2.556.000	2.572.000	2.588.000	2.605.000
29	**= Ergebnis**	**-689.470,29**	**-3.339.915**	**-3.341.457**	**-3.362.310**	**-3.380.499**	**-3.401.981**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4461000
Separate Ausweisung der Entgelte für private Kopien und Automatengebühr für Zigarettenautomaten.

Zu 4483000 bis 4487000
Hier wird die Erstattung der Sach- und Portokosten durch die aufgeführten Einrichtungen und Unternehmen veranschlagt.

Die Verwaltungskostenerstattung des Entsorgungsbetriebs ESi und des Abwasserverbands Siegen-Kirchen für die Inanspruchnahme der städtischen Querschnittsbereiche wurde bisher auf den Konten 4483000 und 4485000 vereinnahmt. Da die Verwaltungskosten aber zum Großteil die Personalverwaltung betreffen, werden diese ab 2014 auf dem PSK 001 010 001 / 4485002 veranschlagt. Auf dem Konto 4485000 im Produkt 001 011 001 werden ab 2014 nur noch die Portokostenerstattungen gebucht.

Zu 5811050 (vorher nur ILV - Bewirtschaftung) und 5811100:
Interne Leistungsverrechnungen für Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten wurden bisher separat veranschlagt. Dabei wurden im Produkt 001 011 001 die Kosten für sämtliche Verwaltungsgebäude verbucht. Ab 2012 werden diese Kosten aber verursachergerecht allen Produkten belastet.

Zu 4811600:
Da nicht mehr die Kosten für sämtliche Verwaltungsgebäude über interne Leistungsverrechnung ins Produkt 001 011 001 gebucht werden, erfolgt auch keine Verbuchung der Erträge aus der Vermietung von Teilflächen in diesen Verwaltungsgebäuden.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	0,00	42.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	350,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	42.000	0	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	3.896,77	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7851050 Baukosten Hochbau	0,00	120.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	3.896,77	170.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	858,32	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	40.000	0	0	100.000	0	0
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	1.869,36	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	6.422,89	17.000	77.000	0	17.000	17.000	17.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.150,57	65.500	85.500	0	125.500	25.500	25.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.047,34	235.500	110.500	0	150.500	50.500	50.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.697,34	-193.500	-110.500	0	-150.500	-50.500	-50.500

Erläuterung Teilfinanzplan

7831000 und 7831007:
Die Ansätze beider Konten werden ab 2013 zusammengefasst, da eine Differenzierung nicht erforderlich ist.

7832100:
Im Rahmen der Mitarbeiterbefragung wurden Mängel bei der Mobiliarausstattung der Büros festgestellt, die teilweise eine Unfallgefährdung und teilweise aufgrund fehlender Ergonomie eine Gesundheitsgefährung darstellen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 01110102 Mietereinbauten RH Weidenau Umbaumaßnahmen											
	7851050 Baukosten Hochbau - Mietereinbauten RH Weidenau Umbaumaßnahmen	72	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 01110102	**-72**	**-72**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 01110180 Rathaus Geisweid, Einbau eines Blockheizkraftwerks												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Rathaus Geisweid, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Rathaus Geisweid, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 01110180	**-39**	**-39**	**0,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 01110181 Rathaus Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Rathaus Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Rathaus Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 01110181	**-39**	**-39**	**0,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 01110103 Rathaus Geisweid, Erwerb und Einbau einer Diskussionsanlage												
	7831001	Erwerb von Haustechnik - Rathaus Geisweid, Erwerb und Einbau einer Diskussionsanlage	190	190	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190	190	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo V 01110103	**-190**	**-190**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 01110104 Rathaus Siegen, Erwerb und Einbau einer Diskussionsanlage												
	7831001	Erwerb von Haustechnik - Rathaus Siegen, Erwerb und Einbau einer Diskussionsanlage	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo V 01110104	**-100**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		408	146	13,0	75,5	110,5	0,0	50,5	50,5	50,5	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-408**	**-146**	**-12,7**	**-75,5**	**-110,5**	**0,0**	**-50,5**	**-50,5**	**-50,5**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-848**	**-486**	**-12,7**	**-193,5**	**-110,5**	**0,0**	**-150,5**	**-50,5**	**-50,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme V 01110104 Rathaus Siegen, Erwerb und Einbau einer Diskussionsanlage
Die im Ratssaal vorhandene Diskussionsanlage ist veraltet und muss ersetzt werden. Die zunächst für 2014 geplante Anschaffung soll nun erst in 2015 erfolgen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 002 KFZ-Werkstatt

☐ Pflichtaufgabe ☐ externes Produkt

☑ freiwillige Aufgabe ☑ internes Produkt ☑ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/2 Stadtreinigung
.

Verantwortlich

Elmar Diehl
.

Kurzbeschreibung

Produktinhalt ist die zentrale Reparatur und Wartung städtischer Fahrzeuge und Geräte für alle Fachbereiche.

.

Zielgruppe

städtische Fachbereiche mit Fahrzeugbestand
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Einsatzfähigkeit der städtischen Fahrzeuge. (ohne Kennzahl)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 002 KFZ-Werkstatt

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,250	0,250	0,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,200	0,200	0,200
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,450**	**0,450**	**0,450**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	7,629	7,629	7,629
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,100	0,100	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**8,729**	**8,729**	**8,629**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4482000	Kostenerstattung Kreis Siegen Wittgenstein Reparatur/Wartung Fahrzeuge Katastrophenschutz	1.075,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.075,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4591000	Vermischte Erträge	338,44	2.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		338,44	2.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		1.414,23	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5011000	Bezüge der Beamten	14.175,76	16.382	16.323	16.486	16.651	16.818
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	345.638,68	336.948	395.066	399.017	403.007	407.037
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	27.784,94	25.570	29.961	30.261	30.564	30.870
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.628,66	68.455	79.282	80.075	80.876	81.685
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	924,82	912	1.051	1.062	1.073	1.084
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.387,21	694	738	893	810	749
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.042,32	333	636	395	375	355
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit KFZ-Werkstatt	36.785,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	625,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-335,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		501.657,39	449.294	523.057	528.189	533.356	538.598
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	42.926,67	50.850	57.000	58.000	59.000	60.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 002 KFZ-Werkstatt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	32.848,46	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	4.640,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.765,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.104,18	2.430	2.700	2.700	2.700	2.700
	5279150	Betrieb der Werkstatt Sachleistungen	6.664,06	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	2.474,07	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.422,78	103.830	117.700	118.700	119.700	120.700
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	10.300	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	17.000	17.000	16.600	15.900
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	300	0	0	0
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	14.300	21.300	21.000	20.600	19.900
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	341,33	500	500	500	500	500
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	906,21	900	900	900	900	900
	5423000	Leasing Fahrzeuge und Geräte KFZ-Werkstatt	1.303,05	6.030	7.800	7.800	7.800	7.800
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	3.228,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5429000	Softwarewartung	1.790,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431000	Geschäftsaufwendungen	830,51	720	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.400,95	13.550	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		614.481,12	580.974	677.457	683.289	689.056	694.598
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-613.066,89**	**-571.474**	**-669.457**	**-675.289**	**-681.056**	**-686.598**
	4811200	Erstattung an Fuhrpark - Interne Leistungsverrechnung	960.662,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		960.662,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	28.643,44	163.000	148.000	149.000	151.000	152.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	69.900,00	70.600	71.300	71.300	71.300	71.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.543,44	253.600	239.300	240.300	242.300	243.300
29	**= Ergebnis**		**249.051,67**	**10.926**	**-72.757**	**-79.589**	**-87.356**	**-93.898**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 002 KFZ-Werkstatt

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.651,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	658,90	8.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.906,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.216,56	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.216,56	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.216,56	-11.000	-17.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	3	0,0	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123	43	4,2	14,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-111**	**-40**	**-4,2**	**-11,0**	**-17,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111**	**-40**	**-4,2**	**-11,0**	**-17,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Vergaben

☐ Pflichtaufgabe ☐ externes Produkt

☑ freiwillige Aufgabe ☑ internes Produkt ☑ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

GB 4 Zentrale Vergabestelle
.

Verantwortlich

Karin Böcking
.

Kurzbeschreibung

Öffentliche Aufträge stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Die Stadtverwaltung Siegen vergibt über die Zentrale Vergabestelle jährlich Aufträge im Wert von über 20 Millionen €.
Die komplexen Regelungen des Vergaberechts dienen dem Zweck, mit öffentlichen Mitteln wirtschaftlich umzugehen. Zugleich sind allen Bewerbern um öffentliche Aufträge in einem geregelten, transparenten und nachvollziehbaren Verfahren gleiche Chancen einzuräumen. Das Produkt "Vergaben" ist eine zentrale Dienstleistung zur Abwicklung von Vergabeverfahren für die Beschaffung von Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen sowie freiberuflichen Leistungen.
.

Zielgruppe

Unternehmen einschließlich Einzelunternehmen und freiberuflich tätigen Personen.
Dienstleistungsnehmer sind alle Fachbereiche und Institute, die Aufträge ab 5.000 € im Bereich der Lieferungen und Dienstleistungen bzw. ab 10.000 € im Bereich des Bauwesens nach außen vergeben.
.

Besonderheiten im Planjahr

Inkrafttreten der Verordnung zur Regelung von Verfahrensanforderungen in den Bereichen umweltfreundliche und energieeffiziente Beschaffung, Berücksichtigung sozialer Kriterien und Frauenförderung sowie Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei der Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetztes Nordrhein-Westfalen (RVO TVgG NRW) zum 01.06.2013.
.

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
durchgeführte EU-weite Vergabeverfahren	Anz.	10	5	5	5	5	5
durchgeführte nationale Vergabeverfahren	Anz.	280	260	260	260	260	260
durchschnittlich eingegangene Angebote pro Vergabevorgang gem. VOB	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Vergaben

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,857	0,857	0,857
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,857**	**2,857**	**2,857**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
	4461000	Schutzentgelt für öffentliche Ausschreibungen	14.195,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.195,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge		14.195,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5011000	Bezüge der Beamten	41.887,87	43.492	45.050	45.501	45.956	46.416
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	135.296,55	133.074	143.769	145.207	146.659	148.126
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.050,13	10.102	10.940	11.049	11.159	11.271
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.009,40	25.658	27.512	27.787	28.065	28.346
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	7.257,85	2.423	2.902	2.931	2.960	2.990
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.008,84	1.913	2.034	2.461	2.233	2.064
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.079,95	918	1.753	1.088	1.034	979
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	43,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	252,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		233.885,59	217.580	233.960	236.024	238.066	240.192
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Vergaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	5429000 Nutzung Software "E-Vergabe"	0,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	10.153,34	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.153,34	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.038,93	229.080	246.660	248.724	250.766	252.892
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-229.843,93**	**-220.880**	**-238.460**	**-240.524**	**-242.566**	**-244.692**
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	42.400,00	42.700	43.000	43.000	43.000	43.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.400,00	42.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	14.100,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,25	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-201.544,18**	**-178.180**	**-195.460**	**-197.524**	**-199.566**	**-201.692**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Vergaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produktgruppenübersicht

Produkte

001 012 001 Organisationsberatung
001 012 002 IT-Management und IT-Service
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,500	1,500	1,500
Gehobener Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,500**	**3,500**	**3,500**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,050	0,050	0,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	8,000	8,000	8,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,500	2,500	2,500
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**10,550**	**10,550**	**10,550**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.861,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	929,52	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	9.791,32	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	823.717,30	797.872	877.261	884.784	892.197	899.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.828,66	1.704.785	1.615.300	1.620.300	1.625.300	1.630.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.100	13.900	13.700	13.700	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.557,52	279.290	277.600	277.600	277.600	277.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.596.103,48	2.824.047	2.784.061	2.796.384	2.808.797	2.821.457
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.586.312,16**	**-2.807.847**	**-2.764.861**	**-2.777.184**	**-2.789.597**	**-2.802.257**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.500,00	148.600	149.700	149.700	149.700	149.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.818,60	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-2.484.630,76**	**-2.659.247**	**-2.615.161**	**-2.627.484**	**-2.639.897**	**-2.652.557**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173,76	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,76	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.316,17	54.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.316,17	54.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.142,41	-54.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 012 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt: 001 **Organisationsberatung**

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] externes Produkt
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 2/1 - Organisation

.

Verantwortlich

Martin Wagner

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Organisationsberatung" beinhaltet im Wesentlichen die Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. Personalbedarf sowie Organisationsuntersuchungen und weiterhin die Durchführung von Stellenbewertungen. Die Organisationsberatung soll als klassische Querschnittsaufgabe alle Verwaltungsbereiche beraten, um effektive und effiziente Strukturen für wirtschaftliche und kostengünstige Arbeitsabläufe sicherzustellen. Darüber hinaus dient die Organisationsberatung in hohem Maß der Information und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung. Die Durchführung von Stellenbewertungen ist eine 100 %ige Pflichtaufgabe nach diversen Gesetzen (u.a. BBesG, LPVG, LGG, TVöD). Vor dem endgültigen Verfahrensabschluss sind immer andere Verwaltungsbereiche (Personalrat, Gleichstellungsstelle, Vertretung der Schwerbehinderten) zwingend zu beteiligen.

.

Zielgruppe

Politische Gremien sowie Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegen sind unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Anforderungen gesetzes- und tarifkonform eingruppiert (Kz. 1)
- Das Betriebliche Vorschlagwesen wird von den Führungskräften und den Beschäftigten als Instrument der Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Organisationsentwicklung genutzt (Kz. 2)

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
1. Untersuchungsquote Stellenbewertung - Anteil der bewerteten Stellen an der Gesamtzahl der Stellen	%	0	0	0	0	0	0
2. Beteiligungsquote BVV - Anteil der eingereichten Verbesserungsvorschläge an der Gesamtzahl der Beschäftigten	%	0	0	0	0	0	0
.	%	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 001 Organisationsberatung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,250	1,250	1,250
Gehobener Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,250**	**3,250**	**3,250**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,050	0,050	0,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,250	0,250	0,250
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,300**	**2,300**	**2,300**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
	5011000	Bezüge der Beamten	143.252,65	148.495	153.831	155.369	156.923	158.492
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	93.211,01	76.502	119.053	120.244	121.446	122.660
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.949,68	5.772	9.059	9.150	9.242	9.334
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.490,16	14.036	22.734	22.961	23.191	23.423
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	8.207,43	8.328	9.910	10.009	10.109	10.210
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.229,31	6.392	6.796	8.221	7.460	6.896
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.533,16	3.068	5.856	3.635	3.455	3.271
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.498,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	716,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		318.087,40	262.593	327.239	329.589	331.826	334.286
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106,94	585	650	650	650	650
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106,94	735	800	800	800	800
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	100	100	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 001 Organisationsberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	300	300	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.358,91	5.850	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358,91	5.850	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.553,25	269.578	337.439	339.689	341.926	344.286
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-327.553,25**	**-269.378**	**-337.239**	**-339.489**	**-341.726**	**-344.086**
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	147.500,00	148.600	149.700	149.700	149.700	149.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.500,00	148.600	149.700	149.700	149.700	149.700
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	18.099,16	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.099,16	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-198.152,41**	**-120.778**	**-187.539**	**-189.789**	**-192.026**	**-194.386**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 001 Organisationsberatung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	349,74	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349,74	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,74	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-349,74	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	2	0,3	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-6**	**-2**	**-0,3**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6**	**-2**	**-0,3**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 012 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt: 002 **IT-Management und IT Service**

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 2/1 - Organisation	Martin Wagner

.

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Betreuung der Informationstechnik (IT) sowie der Standardhard- und -software für alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Hierzu zählen neben der grundsätzlichen strategischen Ausrichtung (auch als Anwender der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd - KDZ WS -) noch die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, die Projektsteuerung sowie die Beratung der kommunalen Entscheidungsträger.
Weitere Leistungsmerkmale sind die Aktualisierung und ständige Optimierung des städtischen Internet-Angebotes (inkl. Intranet) sowie - im Rahmen der Anwenderbetreuung - u.a. die Qualifizierung der Beschäftigten intern in der hauseigenen Lernwerkstatt oder bei externen Anbietern.

.

Zielgruppe

IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen
Bürgerinnen und Bürger

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erreichung einer 100 %igen Erledigungsquote von Serviceaufträgen, davon 95 % im Rahmen der vereinbarten Erledigungsdauer.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Gesamtzahl IT-Endgeräte pro Vollzeitstellen IT-Bereich	Anz.	0	0	0	0	0	0
Quote der innerhalb der vereinbarten Erledigungsdauer abgeschlossenen Serviceaufträge	%	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 002 IT-Management und IT Service

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,250	0,250	0,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,250**	**0,250**	**0,250**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	6,000	6,000	6,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,250	2,250	2,250
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**8,250**	**8,250**	**8,250**

Erläuterung Stellenplan

Diesem Produkt sind zwei Auszubildende mit speziellen Fachrichtungen (z.B. IT-Systemkaufmann) direkt zugeordnet.

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4483001	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	8.861,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.861,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4591000	Vermischte Erträge	929,52	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		929,52	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		9.791,32	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5011000	Bezüge der Beamten	50.022,80	52.416	51.415	51.929	52.448	52.972
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	342.709,99	373.963	385.455	389.310	393.203	397.135
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.575,77	28.380	29.318	29.611	29.907	30.206
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.256,20	74.251	76.043	76.803	77.571	78.347
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	394,41	2.920	3.312	3.345	3.378	3.412
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.952,63	2.263	2.406	2.910	2.641	2.441
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.678,10	1.086	2.073	1.287	1.223	1.158
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.457,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.583,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		505.629,90	535.279	550.022	555.195	560.371	565.671
	5233000	Anteilige Betriebskosten KDZ	1.524.375,72	1.700.000	1.610.000	1.615.000	1.620.000	1.625.000
	5233001	Gehaltsabrechnung KRZ Lemgo	95.413,12	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 002 IT-Management und IT Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237,06	675	750	750	750	750
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	63,92	675	750	750	750	750
	5279401	Vermögenserwerb bis 60 EUR TUIV-Rathäuser	2.631,90	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.622.721,72	1.704.050	1.614.500	1.619.500	1.624.500	1.629.500
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	33.700	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	0	0	0
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	41.700	13.500	13.400	13.400	13.400
	5424000	Erstattung von Leasinggebühren an die KDZ	137.003,30	263.700	260.000	260.000	260.000	260.000
	5429000	Hard- und Softwarewartung	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.195,31	3.240	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.198,61	273.440	268.600	268.600	268.600	268.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.268.550,23	2.554.469	2.446.622	2.456.695	2.466.871	2.477.171
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-2.258.758,91**	**-2.538.469**	**-2.427.622**	**-2.437.695**	**-2.447.871**	**-2.458.171**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	27.719,44	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.719,44	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-2.286.478,35**	**-2.538.469**	**-2.427.622**	**-2.437.695**	**-2.447.871**	**-2.458.171**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5233001:
Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist der anfallende Aufwand dem Produkt 001 010 001 - Personalwirtschaft - zugeordnet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 002 IT-Management und IT Service

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6812000 Invest Zuw v Gemeinden	173,76	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173,76	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,76	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	7831005 Erwerb von Hardware	771,12	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	7.195,31	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.966,43	53.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.966,43	53.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.792,67	-53.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214	124	8,0	53,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	6,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-214**	**-124**	**-7,8**	**-53,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-6,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-214**	**-124**	**-7,8**	**-53,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-6,0**

Erläuterung Investitionen

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
Bei den investiven Auszahlungen unter der Wertgrenze (Technikausstattung) handelt es sich um die ehemalige Haushaltsstelle "TUIV", einen Sammeltitel für ergänzende Beschaffungen von Hard- und Software sowie einmalig in 2013 veranschlagte Auszahlungen in Höhe von 25.000 € für die Richtfunkantenne Breslauer Straße.

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **013 Immobilienmanagement**

Produktgruppenübersicht

Produkte

001 013 001 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien
001 013 002 Herstellung, Unterhaltung und Verwertung von Gebäuden und baulichen Anlagen
001 013 003 Gebäudebetrieb
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,330	0,330	0,330
Gehobener Dienst	Stelle	8,573	8,573	8,573
Mittlerer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**9,903**	**9,903**	**9,903**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	3,050	3,050	3,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	20,228	20,228	20,228
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	43,552	44,052	44,552
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	49,084	49,084	45,115
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**115,914**	**116,414**	**112,945**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.831.538	2.405.460	2.406.760	2.406.760	2.406.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.831,08	122.000	142.000	142.500	142.500	142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392.704,39	1.377.550	1.405.250	1.409.750	1.416.750	1.416.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.804,46	191.900	238.800	239.300	240.300	240.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664.471,92	33.700	50.300	74.000	80.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	2.749.811,85	4.656.688	4.341.810	4.372.310	4.386.310	4.386.810
11	- Personalaufwendungen	5.658.504,74	6.134.625	5.968.412	6.025.382	6.082.520	6.140.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.025.126,73	11.052.945	11.041.010	11.189.610	11.320.210	11.468.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.997.340	6.009.800	6.010.500	6.010.400	5.993.400
15	- Transferaufwendungen	6.131,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968.136,10	934.930	978.200	978.200	978.200	978.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.657.899,07	24.119.840	23.997.422	24.203.692	24.391.330	24.580.638
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.908.087,22**	**-19.463.152**	**-19.655.612**	**-19.831.382**	**-20.005.020**	**-20.193.828**
19	+ Finanzerträge	52.720,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis	52.720,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.855.366,72**	**-19.423.152**	**-19.605.612**	**-19.781.382**	**-19.955.020**	**-20.143.828**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.514.110,46	15.614.800	14.516.800	14.616.800	14.716.800	14.816.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.368,71	1.198.000	1.178.000	1.180.000	1.182.000	1.184.000
29	**= Ergebnis**	**495.375,03**	**-5.006.352**	**-6.266.812**	**-6.344.582**	**-6.420.220**	**-6.511.028**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.279.437,19	1.700.000	1.150.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279.437,19	1.700.000	1.150.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.723,31	610.000	610.000	0	510.000	510.000	510.000
8	- für Baumaßnahmen	19.149,74	90.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.472,97	69.940	40.200	0	19.400	20.400	19.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.346,02	769.940	730.200	0	599.400	600.400	599.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.609.091,17	930.060	419.800	0	500.600	499.600	500.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 001 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 1/2 - Liegenschaften
.

Verantwortlich

Rolf Ohrndorf

Kurzbeschreibung

Die "Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien" umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit bebauten oder unbebauten Grundstücken. Hierzu zählen die zweckgerichtete Bereitstellung (Ankauf) von Bauland bzw. sonstigem Grundvermögen und die allgemeine Grundstücksbevorratung einerseits sowie andererseits die Veräußerung von bebauten, nicht bebauten sowie nicht bebaubaren Grundstücksparzellen.
Des weiteren wird die An- und Verpachtung, die An- und Vermietung und die (Leerstands-)Verwaltung von Grundstücken und/oder Gebäuden betrieben.
Die Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaurechten, die Bestellung von Rechten Dritter an städtischem Eigentum (Baulasten, Leitungsrechte), die Beteiligung an Wald- und Fischereigenossenschaften sowie ein allgemeiner Beratungsservice in Grundstücksangelegenheiten sind weitere spezifische Produktleistungen.
.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung sowie Leitungskräfte der Fachbereiche und Sondereinrichtungen
Interessenten (Kauf/Verkauf) sowie Nutzer/Nutzerinnen von Liegenschaften und städtischen Objekten/Einrichtungen
.

Besonderheiten im Planjahr

Verkauf Baugrundstücke "Am Zäunchen".
.

Konkrete (messbare) Ziele

- Steigerung des Marktanteils kommunaler Grundstücke am gesamten innerstädtischen Bodenvorrat
- Grunderwerb für künftige Gewerbegebiete
- Veräußerung freiwerdender städt. Immobilien zu stadtentwicklungspolitisch sinnvollen Nachnutzungen
- Veräußerung städt. Baugrundstücke zur Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhaus-Bebauung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
abgeschlossene / abzuschließende Verträge							
Grundstückserwerb	Anz.	10	10	10	0	0	0
Grundstücksverkauf	Anz.	50	50	50	0	0	0
Gründstückstausch	Anz.	0	0	0	0	0	0
Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge	**Anz.**	**874**	**884**	**894**	**0**	**0**	**0**
Neuabschlüsse	Anz.	20	20	20	0	0	0
Beendigungen	Anz.	10	10	10	0	0	0
Anpachtungen, lfd. Verträge (ca.)	**Anz.**	**35**	**36**	**36**	**0**	**0**	**0**
Neuabschlüsse	Anz.	1	0	0	0	0	0
Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge	**Anz.**	**553**	**540**	**537**	**0**	**0**	**0**
Neubestellungen	Anz.	0	3	3	0	0	0
verkaufte Erbbaugrundstücke	Anz.	13	6	5	0	0	0
Strukturinformationen							
städtische Grundstücke insgesamt	Anz.	14.650	14.680	14.710	0	0	0
Veränderungen (Zugänge abzgl. Abgänge)	Anz.	104	30	30	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich:	**001 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**013 Immobilienmanagement**
Produkt:	**001 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 001 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,150	0,150	0,150
Gehobener Dienst	Stelle	2,940	2,940	2,940
Mittlerer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**4,090**	**4,090**	**4,090**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,412	0,412	0,412
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,412**	**2,412**	**2,412**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggst	0,00	18.117	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	240	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	18.360	18.360	18.360	18.360
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	18.357	18.360	18.360	18.360	18.360
	4311000	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtbescheinigungen	17.288,55	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.288,55	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000	Erstattung Erbbauzinsen Parkhaus Apollo	84.222,60	85.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	4411001	Erbbauzinsen	381.486,51	350.000	360.000	360.000	365.000	365.000
	4411050	Mieten	5.784,00	0	0	0	0	0
	4411100	Pacht Kleingärten	11.666,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411102	Pacht allgem. Grundvermögen	111.969,54	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4411103	Fischereipacht	1.822,29	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	4411104	Pacht für Müllkippengelände	68.062,26	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4461000	Entschädigung für die Einräumung von Nutzungsrechten	3.717,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461001	Erstattung von Nebenkosten	20.279,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		689.010,72	628.000	648.700	648.700	653.700	653.700
	4482000	Kostenerstattung Kreis Siegen -Wittgenstein für Deponie Leimbachtal	250.000,00	0	0	0	0	0
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	91.498,95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		341.498,95	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	25.217,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.217,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge		1.073.015,82	661.357	685.060	685.060	690.060	690.060
	5011000	Bezüge der Beamten	167.251,67	173.172	183.502	185.337	187.190	189.062

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 001 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	171.702,37	130.470	133.229	134.561	135.907	137.266
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.175,31	9.906	10.143	10.244	10.346	10.449
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.889,96	24.210	24.688	24.935	25.184	25.436
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	6.553,98	9.713	11.821	11.939	12.058	12.179
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.963,72	7.218	7.674	9.283	8.424	7.787
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.297,77	3.464	6.612	4.105	3.901	3.694
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-52.223,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.595,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-3.943,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		396.263,78	358.153	377.669	380.404	383.010	385.873
	5211000	Unterhaltung von Leerstandsobjekten	25.801,06	18.900	57.000	21.000	21.000	21.000
	5221050	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	10.383,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235000	Verwaltungskostenerstattung an KEG	37.539,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5237000	Pauschalierter Kostenersatz für die Unterhaltung der Kleingartenanlagen	2.832,95	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke Kleingartenwesen	974,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241001	Bewirtschaftung Grundstücke	174.367,00	280.000	300.000	305.000	305.000	310.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,90	180	180	180	180	180
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	180	180	180	180	180
	5281000	Aufwand Rückstellung Leibrente	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291950	Rechtsberatungskosten	5.188,40	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.196,08	351.610	410.210	379.210	379.210	384.210
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	38.700	34.500	34.500	34.500	34.500
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.100	1.000	1.000
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	240	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	39.540	36.200	35.800	35.700	35.700
	5422001	Pacht für Kleingartenanlage	1.165,50	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	5422002	Erbbauzinsen Parkhaus Apollo	84.222,60	85.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5422003	Pacht, Miete	8.833,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5422010	Nutzungsentschädigung	2.075,00	0	0	0	0	0
	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.391,96	1.620	1.800	1.800	1.800	1.800
	5473150	Ausbuchung Forderungen	2.131,60	0	0	0	0	0
	5494000	Kosten bei Grundstücksverkäufen	28.665,08	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 001 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5499000 Vermischte Aufwendungen	46.933,12	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.418,08	107.970	131.300	131.300	131.300	131.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.877,94	857.273	955.379	926.714	929.220	937.083
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**243.137,88**	**-195.916**	**-270.319**	**-241.654**	**-239.160**	**-247.023**
	4691900 Ausschüttungen der Waldgenossenschaften	52.720,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Finanzerträge	52.720,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis	52.720,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**295.858,38**	**-155.916**	**-220.319**	**-191.654**	**-189.160**	**-197.023**
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	19.100,00	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	4811600 ILV - Mieterträge	394.959,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.059,94	419.300	419.500	419.500	419.500	419.500
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	304.600,30	209.000	189.000	191.000	193.000	195.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	39.307,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	79.862,83	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.770,13	410.000	390.000	392.000	394.000	396.000
29	**= Ergebnis**	**286.148,19**	**-146.616**	**-190.819**	**-164.154**	**-163.660**	**-173.523**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5211000
Da die Betriebserlaubnis für die Heizungsanlage in der Alten Hammerhütter Schule in 2014 ausläuft, muss eine neue Heizungsanlage eingebaut werden. Das Gebäude befindet sich in der Verwaltung des FB 1/2 - Liegenschaften.

Zu 5235000
Die KEG nimmt seit dem 1. Oktober 1993 gemäß Beschluss des Rates vom 24. Februar 1993 die treuhänderische Verwaltung der städtischen Wohngebäude und Wohnungen für die Stadt Siegen wahr. Nach dem Verwaltervertrag erhält die KEG eine Verwaltungskostenpauschale auf Basis der II. BerechnungsVO. Der Ansatz wurde auf der Grundlage des derzeit von der KEG verwalteten Gebäudebestands kalkuliert.

Zu 5241001
Den größten Anteil am veranschlagten Betrag stellen die Grundbesitzabgaben für das allgemeine Grundvermögen der Stadt Siegen dar.

Zu 5281000
Aufgrund eines Grundstückskaufvertrages zahlt die Stadt eine monatliche Leibrente, für die in der Bilanz eine Rückstellung gebildet wird. Diese ist jährlich anzupassen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 001 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6821000 Veräu v Grundstück u Gebäuden	3.279.437,19	1.700.000	1.150.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.279.437,19	1.700.000	1.150.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279.437,19	1.700.000	1.150.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	635.723,31	610.000	610.000	0	510.000	510.000	510.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.723,31	610.000	610.000	0	510.000	510.000	510.000
	7851050 Baukosten Hochbau	0,00	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	265,48	240	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265,48	240	1.200	0	200	1.200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.988,79	640.240	641.200	0	530.200	531.200	530.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.643.448,40	1.059.760	508.800	0	569.800	568.800	569.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Bei den unter Konto 7851050 veranschlagten Baukosten für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 30 T€ handelt es sich um einen Sammeltitel zur Modernisierung von Wohnungen, die z. T. als investiv zu beurteilen sind.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
I 01130101	**Allgemeines Grundvermögen**										
	6821000 Veräu v Grundstück u Gebäuden - Allgemeines Grundvermögen	12.887	8.887	2.721,6	1.500,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.887	8.887	2.721,6	1.500,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Allgemeines Grundvermögen	5.570	3.470	628,8	600,0	600,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570	3.470	628,8	600,0	600,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
	Saldo I 01130101	**7.317**	**5.417**	**2.092,8**	**900,0**	**400,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720	2.270	557,9	200,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175	42	7,2	40,2	41,2	0,0	30,2	31,2	30,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**2.545**	**2.227**	**550,7**	**159,8**	**108,8**	**0,0**	**69,8**	**68,8**	**69,8**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.861**	**7.644**	**2.643,4**	**1.059,8**	**508,8**	**0,0**	**569,8**	**568,8**	**569,8**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Investive Einzahlungen:

Produktbereich:	**001 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**013 Immobilienmanagement**
Produkt:	**001 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien**

Veranschlagt sind die mit 1 Mio. € erwarteten Erlöse aus der Veräußerung städtischer Grundstücke (I 01130101 / 6821000) sowie 150 T€ aus der Veräußerung von Erbbaugrundstücken (I 01130104 / 6821000).

Investive Auszahlungen:

Neben dem üblichen Haushaltsansatz für den Erwerb allgemeinen Grundvermögens von 600 T€ (I01130101 / 7821000) sind zusätzlich noch 10 T€ für den Grunderwerb im Zuge von Erschließungsmaßnahmen veranschlagt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement

Produkt: 002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/4 - Zentrale Gebäudewirtschaft
- AG Technische Gebäudewirtschaft -

.

Verantwortlich

Roger Xandry
Henning Roth

Kurzbeschreibung

Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude/baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten.
Im Energiemanagement werden die entsprechenden Verbrauchsdaten aller städtischen Gebäude aufgezeichnet und ausgewertet. Den Nutzern werden Einsparpotentiale aufgezeigt und es wird versucht sie zu einem umwelt- und kostenbewussten Verbraucherverhalten hinzuführen.

.

Zielgruppe

Politische Gremien und Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sowie Nutzerinnen/Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates/Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen
Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement

Produkt: 002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,150	0,150	0,150
Gehobener Dienst	Stelle	1,733	1,733	1,733
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,883**	**1,883**	**1,883**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,250	1,250	1,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	18,078	18,078	18,078
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	4,497	4,497	4,497
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**23,825**	**23,825**	**23,825**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4147000	Zuschüsse zu Bauunterhaltungsmaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0
	4148000	Zuschuss Umbau Haus Seel	0,00	15.000	0	0	0	0
	4160100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	0,00	2.363.881	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	7.900	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	2.380.700	2.382.000	2.382.000	2.382.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.806.781	2.380.700	2.382.000	2.382.000	2.382.000
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfä llen	4.472,75	0	0	0	0	0
	4487001	Erstattung Bauunterhaltungsk. Sondereigentum der Sparkasse im Rathaus Geisweid	9.381,34	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.854,09	0	0	0	0	0
	4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618.064,84	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	15.112,03	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		633.176,87	500	500	500	500	500
	4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge		647.030,96	2.907.281	2.481.200	2.482.500	2.482.500	2.482.500
	5011000	Bezüge der Beamten	68.441,98	97.105	87.672	88.549	89.434	90.328
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	983.395,61	1.027.451	1.104.095	1.115.136	1.126.287	1.137.550
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	75.454,14	78.028	84.226	85.068	85.919	86.778
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	195.525,27	197.583	212.409	214.533	216.678	218.845
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4.833,05	5.411	5.648	5.704	5.761	5.819

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement

Produkt: 002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.353,78	4.019	4.274	5.169	4.691	4.336
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.032,44	1.929	3.682	2.286	2.172	2.057
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-39.420,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.118,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-571,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.310.163,27	1.411.526	1.502.006	1.516.445	1.530.942	1.545.713
	5211000	Bauunterhaltung Rathäuser	142.154,71	324.000	190.000	247.000	254.000	260.000
	5211001	PCB-Sanierung Rathaus Geisweid	0,00	180.000	0	0	0	0
	5211002	Bauunterhaltung Feuerwehr und Rettungsdienst	84.277,94	67.500	90.000	92.500	95.000	97.000
	5211003	Bauunterhaltung Grundschulen	1.373.157,06	400.000	580.000	585.000	590.000	595.000
	5211004	Bauunterhaltung Hauptschulen	380.398,93	425.000	380.000	395.000	400.000	405.000
	5211005	Bauunterhaltung Realschulen	330.650,20	200.000	250.000	295.000	300.000	305.000
	5211006	Bauunterhaltung Weiterbildungskolleg	9.287,04	35.000	50.000	23.500	24.000	25.000
	5211007	Bauunterhaltung Gymnasien	625.558,85	600.000	560.000	590.000	590.000	595.000
	5211008	Bauunterhaltung Förderschulen	135.836,66	50.000	50.000	51.000	52.500	54.000
	5211009	Bauunterhaltung Gesamtschulen	438.838,29	460.000	440.000	485.000	490.000	495.000
	5211010	Bauunterhaltung Apollo	102.263,44	100.000	55.000	57.000	58.000	60.000
	5211011	Bauunterhaltung Musikschule	13.703,69	13.500	15.000	20.500	21.000	21.500
	5211012	Bauunterhaltung KrönchenCenter	58.374,18	27.000	40.000	41.000	42.500	44.000
	5211013	Bauunterhaltung Museum für Gegenwartskunst	13.658,06	9.000	15.000	15.500	16.000	16.000
	5211014	Bauunterhaltung Kapellenschulen	6.729,08	13.500	16.000	16.500	17.000	17.000
	5211015	Bauunterhaltung Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos	4.265,21	13.500	15.000	20.500	21.000	21.500
	5211016	Unterhaltung der Mahnmale	11.081,02	9.000	10.000	10.000	10.500	11.000
	5211017	Bauunterhaltung Soziale Einrichtungen	11.554,66	18.000	130.000	31.000	31.500	32.500
	5211018	Bauunterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten	65.327,35	270.000	100.000	103.000	106.000	108.000
	5211019	Bauunterhaltung Sporthallen	105.539,85	90.000	100.000	103.000	106.000	108.000
	5211020	Bauunterhaltung Gärtnerunterkünfte und Stadtgärtnerei, Forst	6.564,17	13.500	20.000	21.000	21.000	21.500
	5211021	Bauunterhaltung der Bauhöfe	37.354,29	54.000	60.000	61.000	63.000	65.000
	5211022	Unterhaltung WC-Anlagen	2.179,78	4.500	5.000	5.000	5.000	5.500
	5211023	Bauunterhaltung Friedhofshallen	122.877,75	54.000	75.000	77.000	79.000	81.000
	5211024	Bauunterhaltung Wohnhausbesitz	101.232,15	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5211025	Unterhaltung Stromübergabestellen	89,01	3.600	4.000	4.000	4.000	4.500
	5211028	Bauunterhaltung sonstige Objekte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement

Produkt: 002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5211029	Unterhaltung der Blockheizkraftwerke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211030	Sanierung Grundleitungen	6.396,89	0	0	0	0	0
	5211200	Abriss von Gebäuden	9.213,77	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	250	250	250	250
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,50	450	500	500	500	500
	5255001	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	5255002	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen Apollo	0,00	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	5279000	Förderung von Energiesparmaßnahmen Sachleistungen	195,34	2.400	2.400	1.400	1.400	1.400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	859,18	495	550	550	550	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200.272,05	3.566.945	3.591.000	3.691.000	3.739.000	3.791.000
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	315.000	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	5.627.700	5.656.000	5.656.000	5.656.000	5.656.000
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	255.000	255.000	255.000	246.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	37.000
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	7.900	6.600	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.950.600	5.965.600	5.966.900	5.966.900	5.949.900
	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Kirchen u.a.)	6.131,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		6.131,50	0	0	0	0	0
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60- 410 EUR	645,77	500	500	500	500	500
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	263,85	200	200	200	200	200
	5412400	Personalnebenaufwendungen	209,99	540	600	600	600	600
	5423000	Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5429000	Softwarewartung	7.771,04	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	22.222,67	16.290	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.113,32	27.530	36.600	36.600	36.600	36.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.547.680,14	10.956.601	11.095.206	11.210.945	11.273.442	11.323.213
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-4.900.649,18**	**-8.049.320**	**-8.614.006**	**-8.728.445**	**-8.790.942**	**-8.840.713**
	4811100	Bauunterhaltung - Interne Leistungsverrechnung	3.502.412,01	3.304.000	3.304.000	3.304.000	3.304.000	3.304.000
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	184.900,00	186.700	188.500	188.500	188.500	188.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.687.312,01	3.490.700	3.492.500	3.492.500	3.492.500	3.492.500
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	9.175,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement

Produkt: 002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.175,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Ergebnis**	**-1.222.512,17**	**-4.570.620**	**-5.133.506**	**-5.247.945**	**-5.310.442**	**-5.360.213**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4161000:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden pauschal auf Grundlage der vorläufigen Eröffnungsbilanzwerte ermittelt und aus Vereinfachungsgründen im Produkt 001013002 veranschlagt.

Zu 4811100
Über die interne Leistungsverrechnung erfolgt die Zuordnung der Bauunterhaltungsmittel zu den einzelnen betroffenen Produkten. Dabei werden von den Bauunterhaltungskosten die Erstattungen (siehe Konto 4487001) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (siehe Konto 4582000) abgezogen.

Zu 5211006
Da die Kapazitäten des Weiterbildungskollegs derzeit nicht ausreichend sind, wird als Interimslösung der Vomittagsbereich des Kollegs vorübergehend am Standort Winchenbachschule untergebracht.

Zu 5211017:
Das Gebäude Am Dreesch wird für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet. Sowohl in diesem Gebäude als auch im Übergangswohnheim Siegtalstraße 103 muss eine neue Heizungsanlage eingebaut werden, da gem. ENEV 2014 die Betriebserlaubnis der vorhandenen Heizungsanlagen in 2014 ausläuft.

Zu 5251050 - 5251900 und 5423000:
Die Kosten des Dienstfahrzeugs der Technischen Gebäudewirtschaft wurden bisher im Produkt 001 011 001 ausgewiesen.

Zu 5255001und 5255002:
Die Kosten für die Unterhaltung und Wartung der Betriebsvorrichtungen in den städtischen Liegenschaften wurden bisher als Bauunterhaltungskosten gebucht. Ab 2014 werden diese separat und sachlich richtig als "Unterhaltung des beweglichen Vermögens" ausgewiesen. Dabei werden die Kosten für die Betriebsvorrichtungen im Apollo Theater aus Transparenzgründen separat ausgewiesen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement

Produkt: 002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7851000 Hochbaumaßnahmen	19.149,74	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	- für Baumaßnahmen	19.149,74	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.949,25	4.400	2.600	0	3.900	3.900	3.900
	7831004 Erwerb von Software	0,00	0	7.400	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	7.509,70	7.900	6.600	0	7.900	7.900	7.900
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.458,95	12.300	16.600	0	11.800	11.800	11.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.608,69	72.300	66.600	0	61.800	61.800	61.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.608,69	-72.300	-66.600	0	-61.800	-61.800	-61.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518	274	28,6	72,3	66,6	0,0	61,8	61,8	61,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-468**	**-224**	**-28,6**	**-72,3**	**-66,6**	**0,0**	**-61,8**	**-61,8**	**-61,8**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-468**	**-224**	**-28,6**	**-72,3**	**-66,6**	**0,0**	**-61,8**	**-61,8**	**-61,8**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 003 Gebäudebetrieb

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/4 - Zentrale Gebäudewirtschaft
.

Verantwortlich

Roger Xandry
.

Kurzbeschreibung

Mit der Zentralisierung der gebäudewirtschaftlichen Aufgaben, der Schaffung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie der transparenten Darstellung der finanziellen Zusammenhänge soll die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) durch Optimierung der Einsatzplanung und -steuerung möglichst die Personal- und Sachaufwendungen reduzieren. Hierzu sind Synergieeffekte zu nutzen und die Gebäudewirtschaft zu professionalisieren (Mehrfachnutzungen, weitere Fremdvergaben im Reinigungsbereich, intelligente Vertretungsregelungen u.a.). Zielsetzung ist, kurz- bis mittelfristig die Erträge steigern und/oder die Aufwendungen reduzieren zu können.
Zum Gebäudebetrieb im engeren Sinn gehören Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Hausverwaltung und Gebäudebewirtschaftung.

.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Nutzerinnen/Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emission je qm Bruttogeschossfläche (BGF) durch Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden, insbesondere auch aus Förderprogrammen
Senkung der Kosten der Gebäudereinigung durch weitere organisatorische Maßnahmen und Privatisierung.
Senkung der Kosten im Bereich der Hausmeisterdienste durch Umsetzung der Organisationsuntersuchung und weitere organisatorische Maßnahmen
Senkung der Bewirtschaftungskosten durch ständiges Kostencontrolling

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Gebäudereinigungskosten Fremdreinigung pro qm BGF	€	0	0	0	0	0	0
Gebäudereinigungskosten Eigenreinigung pro qm BGF	€	0	0	0	0	0	0
Gebäudereinigungskosten (gesamt) pro qm BGF	€	0	0	0	0	0	0
Instandhaltungsaufwand pro qm BGF	€	0	0	0	0	0	0
Stromverbrauchskosten pro qm BGF	€	0	0	0	0	0	0
Wasserverbrauchskosten pro qm BGF	€	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 003 Gebäudebetrieb

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,030	0,030	0,030
Gehobener Dienst	Stelle	3,900	3,900	3,900
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,930**	**3,930**	**3,930**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,800	0,800	0,800
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,150	1,150	1,150
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	38,643	39,143	39,643
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	49,084	49,084	45,115
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**89,677**	**90,177**	**86,708**

Erläuterung Stellenplan

Bei den Tariflich Beschäftigten der Entgeltgruppen 1-8 handelt es sich überwiegend um Hausmeisterinnen und Hausmeister und Reinigungskräfte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4321000	Benutzungsentgelt für Schulräume	7.198,82	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	4321001	Nutzungsgebühren soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.501,70	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4321002	Nutzungsgebühren aus Durchgangswohnheimen	87.834,51	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321003	Nutzungsgebühren von Vereinen für Sporthallen	13.007,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.542,53	110.000	127.000	127.500	127.500	127.500
	4411050	Mieten (Jobcenter Siegen-Wittgenstein)	91.752,60	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	4411051	Mieten Dienstwohnungen Stadt Siegen	101.213,13	95.300	110.000	110.000	112.000	112.000
	4411052	Mieten KEG	472.821,77	460.000	460.000	464.500	464.500	464.500
	4411053	sonstige Mieten	37.384,05	103.000	95.300	95.300	95.300	95.300
	4411054	Mieten Dachflächen	522,12	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		703.693,67	749.550	756.550	761.050	763.050	763.050
	4481000	Landeszuweisung Betriebskosten KiTa Gläserstraße (anteilig)	20.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4481001	Kostenersatz des Landes für Spätaussiedler	0,00	1.000	0	0	0	0
	4482000	Bewirtschaftungskostenanteil des Kreises für Treffpunkt Sicherheit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4484002	Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch das Jobcenter Siegen-Wittgens.	50.593,20	46.000	50.500	50.500	51.000	51.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 003 Gebäudebetrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4487000	Erstattung von Versicherungsleistungen bei Schadensfällen	3.484,97	200	200	200	200	200
	4487001	Erstattung Bewirtschaftungsk. Sondereigentum der Sparkasse im Rathaus Geisweid	4.992,34	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4487002	Erstattung Versicherungsbeiträge Parkpalette Oberstadt	309,58	0	0	0	0	0
	4488000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	46.251,32	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4488001	Erstattung Bewirtschaftungskosten Kapellenschulen	2.673,82	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488002	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	75.146,19	74.000	75.500	76.000	76.500	77.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		203.451,42	191.900	238.800	239.300	240.300	240.800
	4521010	Energiesteuererstattung aus Betrieb Blockheizkraftwerken	0,00	0	2.300	14.000	20.000	20.000
	4591000	Vermischte Erträge	2.564,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4591010	Einspeisevergütung für Strom aus Blockheizkraftwerken	3.513,42	28.700	43.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.077,45	30.200	46.800	70.500	76.500	76.500
10	= Ordentliche Erträge		1.029.765,07	1.088.050	1.175.550	1.204.750	1.213.750	1.214.250
	5011000	Bezüge der Beamten	151.841,15	179.084	177.665	179.442	181.236	183.048
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.060.186,15	3.254.920	3.030.212	3.060.513	3.091.118	3.122.029
	5019000	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	165,00	0	0	0	0	0
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	229.239,91	244.990	231.444	233.758	236.096	238.457
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	623.974,47	664.736	623.030	629.260	635.553	641.909
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	6.951,87	10.044	11.445	11.559	11.675	11.792
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.281,48	7.549	8.026	9.708	8.810	8.144
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.164,66	3.623	6.915	4.293	4.080	3.863
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-73.420,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-92.900,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.407,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.952.077,69	4.364.946	4.088.737	4.128.533	4.168.568	4.209.242
	5241001	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	611.474,80	642.000	640.000	645.000	650.000	655.000
	5241002	Bewirtschaftung Feuerwehr und Rettungsdienst	391.652,66	380.000	400.000	404.000	408.000	410.000
	5241003	Bewirtschaftung Grundschulen	1.123.210,26	1.210.000	1.230.000	1.240.000	1.250.000	1.260.000
	5241004	Bewirtschaftung Hauptschulen	558.170,92	700.000	625.000	630.000	635.000	640.000
	5241005	Bewirtschaftung Realschulen	492.950,05	520.000	530.000	535.000	540.000	545.000
	5241006	Bewirtschaftung Weiterbildungskolleg	22.054,80	23.000	23.500	23.500	23.500	24.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 003 Gebäudebetrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5241007	Bewirtschaftung Gymnasien	959.390,88	1.020.000	1.012.000	1.032.000	1.052.000	1.072.000
	5241008	Bewirtschaftung Förderschulen	163.753,47	160.000	95.000	97.000	98.000	100.000
	5241009	Bewirtschaftung Gesamtschulen	776.063,03	840.000	825.000	835.000	840.000	850.000
	5241010	Bewirtschaftung Apollo	189.074,01	225.000	225.000	229.000	233.000	238.000
	5241011	Bewirtschaftung Musikschule	23.939,71	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	5241012	Bewirtschaftung KrönchenCenter	170.673,91	165.000	180.000	183.000	186.000	190.000
	5241013	Bewirtschaftung Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos	26.073,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241014	Bewirtschaftung Unterkünfte	118.531,59	110.000	115.000	117.000	119.000	121.000
	5241015	Bewirtschaftung Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten	171.846,79	185.000	175.000	178.000	181.000	185.000
	5241016	Bewirtschaftung Sporthallen	78.580,50	65.000	95.000	97.000	99.000	101.000
	5241017	Bewirtschaftung Gärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst	108.185,25	140.000	135.000	138.000	141.000	144.000
	5241018	Bewirtschaftung Bauhöfe	142.257,58	170.000	170.000	173.000	176.000	179.000
	5241019	Bewirtschaftung WC-Anlagen	41.348,20	43.000	43.000	44.000	44.000	45.000
	5241020	Bewirtschaftung Friedhofshallen	161.151,47	175.000	170.000	173.000	176.000	179.000
	5241021	Bewirtschaftung KEG-Gebäude	122.556,07	170.000	145.000	148.000	151.000	154.000
	5241022	Bewirtschaftung der Kapellenschulen	10.935,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241023	Bewirtschaftung Museum für Gegenwartskunst	0,00	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
	5241024	Bewirtschaftung sonstige Objekte	0,00	0	100	100	100	100
	5241900	Gebäudeversicherung	74.977,38	74.000	75.500	76.000	76.500	77.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	95,09	675	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	27,18	495	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	200	700	700	700	700
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.958,82	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,51	855	950	950	950	950
	5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulhausmeister	7.373,23	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spielgeräte -	1.572,97	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	478,70	855	950	950	950	950
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR Schulhausmeister	503,28	810	900	900	900	900
	5291000	Inklusionsprojekt Hausmeisterh elfer an Schulen	7.489,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5291950	Gutachter- und Rechtsberatungskosten	8.929,64	0	10.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.567.658,60	7.134.390	7.039.800	7.119.400	7.202.000	7.293.000
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.600	1.400	1.400	1.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.200	8.000	7.800	7.800	7.800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 003 Gebäudebetrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	1.369,56	500	500	500	500	500
	5422000	Mieten und Pachten	724.040,28	764.000	770.500	770.500	770.500	770.500
	5423000	Leasing von Fahrzeugen	7.150,80	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5429000	Softwarewartung	2.317,93	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5431000	Geschäftsaufwendungen	22.125,96	17.280	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431001	KGST VG-Ring Entgelte	1.368,50	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5473150	Ausbuchung Forderungen	2.231,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		760.604,70	799.430	810.300	810.300	810.300	810.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.280.340,99	12.305.966	11.946.837	12.066.033	12.188.668	12.320.342
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-10.250.575,92**	**-11.217.916**	**-10.771.287**	**-10.861.283**	**-10.974.918**	**-11.106.092**
	4811050	ILV - Bewirtschaftung	12.391.938,51	11.684.000	10.584.000	10.684.000	10.784.000	10.884.000
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.412.738,51	11.704.800	10.604.800	10.704.800	10.804.800	10.904.800
	5811600	ILV - Mieten	588.060,02	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
	5811700	ILV - Nutzungsentgelte	113.833,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	28.529,71	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		730.423,58	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000
29	**= Ergebnis**		**1.431.739,01**	**-289.116**	**-942.487**	**-932.483**	**-946.118**	**-977.292**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4411053 und 4482000:
Die Verwaltung der Kita Oranienstraße geht zum 01.01.2013 vom FB 5/2 auf die ZGW über. Dadurch erhöhen sich die Mieteinnahmen um 45 T€. Der Ansatz auf dem PSK 006 002 001 / 4411050 verringert sich entsprechend.
Den neuen Mietvertrag zum "Treffpunkt Sicherheit" hat nun die Stadt Siegen als Hauptmieter abgeschlossen. Der Kostenanteil der Polizei an Miete und Bewirtschaftungskosten wird als Ertrag vereinnahmt.

Zu 4591010 und 4521010:
Der Bau von 11 zusätzlichen Blockheizkraftwerken in den Jahren 2012 bis 2014 führt zu zusätzlichen Erträgen.

Zu 5422000
Auf diesem Sammelkonto werden alle Miet- und Pachtaufwendungen der durch die ZGW bewirtschafteten Gebäude dargestellt, der größte Anteil betrifft mit einem Betrag in Höhe von 591.000 € die Miete für das Rathaus Weidenau.

Zu 4811050:
Über die interne Leistungsverrechnung erfolgt die Zuordnung der tatsächlich gebuchten Kosten zu den Produkten, die diese Leistungen in Anspruch genommen haben. Dabei werden die Kosten des Gebäudebetriebs, die sich aus allgemeinen Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte sowie Mieten zusammensetzen, gemindert um Erträge aus der Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

Zu 5811600 und 5811700:
Im Produkt Gebäudebetrieb vereinnahmte Mieten und Nutzungsentgelte werden über die interne Leistungsverrechnung den Produkten zugeordnet, denen diese Erträge zustehen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 003 Gebäudebetrieb

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	799,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831003	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	7831004	Erwerb von Software	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	4.949,54	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.748,54	57.400	22.400	0	7.400	7.400	7.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.748,54	57.400	22.400	0	7.400	7.400	7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.748,54	-57.400	-22.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterung Teilfinanzplan

V01130302 / 7831003:
Für Transporte von Möbeln, Geräten, Reinigungsmitteln u. ä. soll ein Gebrauchtfahrzeug erworben werden, das für die Hausmeister zentral bereitgestellt wird.

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
V 01130301 Software zur Planung von Installationsarbeiten												
	7831004	Erwerb von Software - Software zur Planung von Installationsarbeiten	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 01130301		**-28**	**-28**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 01130303 Gebäudemanagement-Software ZGW												
	7831004	Erwerb von Software - Gebäudemanagement-Software ZGW	50	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 01130303		**-50**	**-50**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61	16	5,7	7,4	22,4	0,0	7,4	7,4	7,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit		**-61**	**-16**	**-5,7**	**-7,4**	**-22,4**	**0,0**	**-7,4**	**-7,4**	**-7,4**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-139**	**-94**	**-5,7**	**-57,4**	**-22,4**	**0,0**	**-7,4**	**-7,4**	**-7,4**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich	
002	Sicherheit und Ordnung

001	Brandschutz, techn. Hilfeleistung, Katastrophenschutz
002	Rettungsdienst und Krankentransport
003	Statistik und Wahlen
004	Ordnungsangelegenheiten
005	Einwohner- und Personenstandswesen

Produktbereich: **002 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

002 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
002 002 Rettungsdienst und Krankentransport
002 003 Statistik und Wahlen
002 004 Ordnungsangelegenheiten
002 005 Einwohner- und Personenstandswesen

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	3,920	3,920	2,920
Gehobener Dienst	Stelle	11,940	11,940	13,940
Mittlerer Dienst	Stelle	63,680	77,930	79,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**79,540**	**93,790**	**95,860**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	21,637	22,637	22,817
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	57,130	59,280	59,280
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**78,767**	**81,917**	**83,097**

Produktbereich: **002 Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.123,61	176.841	170.800	151.500	131.500	122.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940.512,03	5.341.000	5.540.300	5.520.300	5.456.300	5.233.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.421,43	181.150	180.150	180.150	180.150	180.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707.407,95	1.387.370	1.622.380	1.573.380	1.584.380	1.755.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.592,74	1.131.800	1.180.800	1.180.800	1.190.800	1.190.800
10	= Ordentliche Erträge	8.975.057,76	8.218.161	8.694.430	8.606.130	8.543.130	8.482.130
11	- Personalaufwendungen	10.096.368,11	8.773.529	9.192.411	9.258.742	9.321.977	9.391.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.220,24	1.093.778	1.085.545	1.090.645	1.105.145	1.119.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	455.000	369.300	308.100	277.100	255.400
15	- Transferaufwendungen	86.155,18	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222.608,82	1.648.300	1.685.730	1.564.730	1.549.730	1.713.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.620.352,35	12.079.907	12.442.286	12.331.517	12.363.252	12.589.744
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.645.294,59**	**-3.861.746**	**-3.747.856**	**-3.725.387**	**-3.820.122**	**-4.107.614**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.728,02	524.900	521.400	517.700	513.800	509.000
21	= Finanzergebnis	-519.728,02	-524.900	-521.400	-517.700	-513.800	-509.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.165.022,61**	**-4.386.646**	**-4.269.256**	**-4.243.087**	**-4.333.922**	**-4.616.614**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.707,47	551.916	626.266	626.266	626.266	626.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995.812,81	1.558.651	1.603.546	1.607.546	1.611.546	1.615.546
29	**= Ergebnis**	**-6.591.127,95**	**-5.393.381**	**-5.246.536**	**-5.224.367**	**-5.319.202**	**-5.605.894**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.713,62	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.500,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.214,02	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
8	- für Baumaßnahmen	457.382,98	100.000	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.808,83	697.500	1.319.600	500.000	723.000	561.000	563.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.191,81	797.500	1.319.600	500.000	723.000	561.000	563.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-633.977,79	-624.500	-1.146.600	-500.000	-550.000	-388.000	-390.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produktgruppenübersicht

Produkte

002001001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung
002001002 Gefahrenvorbeugung
002001003 Katastrophenschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,950	0,950	0,950
Gehobener Dienst	Stelle	6,420	6,420	8,190
Mittlerer Dienst	Stelle	19,100	24,850	28,150
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**26,470**	**32,220**	**37,290**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,770	0,770	0,750
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,400	2,400	1,600
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,170**	**3,170**	**2,350**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.123,61	166.141	159.200	140.300	120.300	111.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.778,06	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.653,43	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.490,14	241.370	253.380	253.380	253.380	253.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.518,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10	= Ordentliche Erträge	768.563,24	641.561	653.630	634.730	614.730	605.730
11	- Personalaufwendungen	2.459.711,41	1.920.526	2.094.933	2.105.711	2.115.122	2.126.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.064,78	326.246	348.615	346.115	348.115	351.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	365.900	278.800	242.000	211.200	189.800
15	- Transferaufwendungen	3.175,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.338,65	649.390	593.750	602.750	602.750	602.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.487.289,84	3.262.362	3.316.398	3.296.876	3.277.487	3.270.785
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.718.726,60**	**-2.620.801**	**-2.662.768**	**-2.662.146**	**-2.662.757**	**-2.665.055**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.728,02	524.900	521.400	517.700	513.800	509.000
21	= Finanzergebnis	-519.728,02	-524.900	-521.400	-517.700	-513.800	-509.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.238.454,62**	**-3.145.701**	**-3.184.168**	**-3.179.846**	**-3.176.557**	**-3.174.055**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.089,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.838,80	791.600	753.900	757.900	761.900	765.900
29	**= Ergebnis**	**-4.145.203,75**	**-3.912.301**	**-3.913.068**	**-3.912.746**	**-3.913.457**	**-3.914.955**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.713,62	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.500,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.214,02	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
8	- für Baumaßnahmen	457.235,19	50.000	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.694,88	570.800	1.040.700	300.000	414.800	484.800	484.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.930,07	620.800	1.040.700	300.000	414.800	484.800	484.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-698.716,05	-447.800	-867.700	-300.000	-241.800	-311.800	-311.800

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst

.

Verantwortlich

Matthias Ebertz

.

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfaßt alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nachstehenden geeigneten Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der vom Rat der Stadt Siegen festgelegten Hilfsfristen und Personalstärken.

.

Zielgruppe

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern

.

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

.

Konkrete (messbare) Ziele

Hilfsfrist Brandschutz: Eintreffzeit von 9 Einsatzkräften in 8 Minuten bei 80% der Einsätze
Hilfsfrist Technische Hilfeleistung: Eintreffzeit von 6 Einsatzkräften in 12 Minuten bei 80% der Einsätze

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Einsätze Brandschutz	Anz.	172	380	380	380	380	380
Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz	%	83	80	80	80	80	80
Einsätze Technische Hilfeleistung	Anz.	357	230	230	230	230	230
Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung	%	83	80	80	80	80	80

Erläuterung Kennzahlen

Zusätzlich kam es hier zu insgesamt 203 Fehlalarmen, die in den oben aufgeführten Zahlen nicht enthalten sind.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,825	0,825	0,825
Gehobener Dienst	Stelle	4,150	4,150	5,850
Mittlerer Dienst	Stelle	18,100	23,850	27,150
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**23,075**	**28,825**	**33,825**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,700	0,700	0,700
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,125	2,125	1,325
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,825**	**2,825**	**2,025**

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000	Zuweisungen vom Land	51.877,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4148000	Spenden	3.246,38	300	300	300	300	300
	4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen	0,00	151.041	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.800	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	148.900	130.000	110.000	101.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.123,61	166.141	159.200	140.300	120.300	111.300
	4321000	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	81.446,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.446,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4411051	Mieten Kreisanteil Neue Feuer- und Rettungswache	203.653,43	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		203.653,43	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	4482000	Kostenanteil des Kreises an Atemschutzwerkstatt	127.626,51	128.770	140.780	140.780	140.780	140.780
	4482001	Kostenerstattung des Kreises für Übungsleiter Atemschutzübungsstrecke	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4484002	Erstattung Kreisanteil Bewirtschaftungskosten Neue Feuerwache	98.415,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		226.042,35	198.770	210.780	210.780	210.780	210.780
	4582000	Ertr. Aufl. v. Rückstellungen Feuerschutz und technische	13.000,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	518,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.518,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		579.784,15	583.911	588.980	570.080	550.080	541.080
	5011000	Bezüge der Beamten	1.504.451,34	1.429.992	1.518.143	1.533.324	1.548.657	1.564.144
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	92.444,15	86.317	100.075	101.076	102.087	103.108
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.590,12	6.484	7.660	7.737	7.814	7.892

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.358,03	17.121	20.018	20.218	20.420	20.624
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	58.007,62	80.206	97.801	98.779	99.767	100.765
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	359.479,07	62.536	66.491	80.425	72.985	67.469
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	110.620,90	30.013	57.287	35.563	33.801	32.006
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Feuerschutz und technische	-10.371,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	65.811,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	793,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.208.184,23	1.712.669	1.867.475	1.877.122	1.885.531	1.896.008
	5221150	Wartung und Pflege der Hydranten	6.545,00	5.890	6.545	6.545	6.545	6.545
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	112.192,01	90.000	101.000	102.000	103.000	104.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	64.155,60	49.500	56.000	57.000	58.000	60.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	1.047,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.648,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5255000	Unterhaltung der Werkzeuge und Geräte	7.036,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255001	Unterhaltung des Alarmsystems	7.651,68	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255002	Unterhaltung der Einrichtung und Wäsche	1.831,55	400	400	400	400	400
	5255003	Wartung und Pflege des Schlauchmaterials und der Atemschutzgeräte	61.016,40	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5255004	Unterhaltung der Werkzeuge und Geräte - Kreiseinrichtungen-	141,85	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,80	260	260	260	260	260
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6.154,36	6.300	7.000	2.500	2.500	2.500
	5279350	Kosten bei Einsätzen und Übungen	34.670,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5279400	Ergänzung der Werkzeuge und Geräte < 60 EUR	1.778,33	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279401	Vermögenserwerb Alarmsystem < 60 EUR	2.668,05	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279402	Erwerb Einrichtung und Wäsche < 60 EUR	1.391,06	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279404	Ergänzung Werkzeuge und Geräte < 60 EUR - Kreiseinrichtungen-	57,85	450	500	500	500	500
	5279405	sonstiger Vermögenserwerb < 60 EUR	34,95	200	200	200	200	200
	5291950	Verwaltungskostenbeitrag Neubau Feuer- und Rettungswache	24.394,65	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		366.571,85	305.050	335.505	333.005	335.005	338.005
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	361.000	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	12.000	10.100	7.300	4.900
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	260.000	227.000	199.000	180.000
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	4.800	6.700	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	365.800	278.700	241.900	211.100	189.700
	5318000	Weiterleitung von Spenden an Löschzüge Freiwillige Feuerwehr	3.175,00	50	50	50	50	50
	5318001	Weiterleitung von Spenden für die Jugendfeuerwehr	0,00	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen		3.175,00	300	300	300	300	300
	5412150	Schulung für Brandschutzbeauftragte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5412200	Reise- und Schulungskosten	28.641,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	87.486,51	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	42.122,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5412400	Gebühren für Untersuchung von Feuerwehrmännern	19.856,72	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5412401	Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421050	Aufwandsentschädigung für Führungskräfte der Feuerwehr	24.512,86	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5421051	Lohnausfall für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	49.758,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5421052	Aufwandsentschädigung für KFZ-Pflege an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	13.253,04	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5421053	Übungsgelder, Gemeinschaftsveranstaltungen	107.028,93	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	5421900	Zuführung zur Rückstellung "Treueprämie für Freiwillige Feuerwehr"	43.442,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5422000	Mieten, Inanspruchnahme städtischer Hallen	700,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423000	Leasing Fahrzeuge	238,19	150.000	84.000	93.000	93.000	93.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	35.107,43	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5441500	Unfall- und Haftpflichtversicherung	12.370,19	14.550	74.000	74.000	74.000	74.000
	5441700	Sonstige Versicherungen	245,10	250	250	250	250	250
	5499050	Berufsgenossenschaftsbeiträge	57.925,27	62.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		522.688,75	639.800	583.250	592.250	592.250	592.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.100.619,83	3.023.619	3.065.230	3.044.577	3.024.186	3.016.263
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-2.520.835,68**	**-2.439.708**	**-2.476.250**	**-2.474.497**	**-2.474.106**	**-2.475.183**
	5515000	Zinsaufwend. an KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache	519.728,02	524.900	521.400	517.700	513.800	509.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		519.728,02	524.900	521.400	517.700	513.800	509.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21	= Finanzergebnis	-519.728,02	-524.900	-521.400	-517.700	-513.800	-509.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.040.563,70**	**-2.964.608**	**-2.997.650**	**-2.992.197**	**-2.987.906**	**-2.984.183**
	4811600 ILV - Mieterträge	40.089,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.089,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	648.255,80	429.000	389.000	393.000	397.000	401.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	228.800,00	231.100	233.400	233.400	233.400	233.400
	5811200 ILV - Fuhrpark	56.283,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.338,80	778.100	740.400	744.400	748.400	752.400
29	**= Ergebnis**	**-3.933.812,83**	**-3.717.708**	**-3.713.050**	**-3.711.597**	**-3.711.306**	**-3.711.583**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4141000
Das Land NRW gewährt Zuschüsse für feuerwehrtechnische Lehrgänge.

Zu 4321000
Bei dem Ansatz handelt es sich um den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr, die nach FSHG nicht kostenfrei sind.

Zu 4482000
Nach der im Jahre 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und der Stadt Siegen über den Betrieb einer Atemschutzwerkstatt, einer Atemschutzübungsstrecke sowie einer Brandübungsanlage erstattet der Kreis anteilige Personalkosten sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in voller Höhe.

Zu 4482001
Der Kreis erstattet die Kosten für die Gestellung der hauptamtlichen Übungsleiter auf der Atemschutzübungsstrecke.

Zu 5255003
Veranschlagt sind u.a. die an den Kreis Siegen-Wittgenstein abzuführenden Aufwendungen zur Unterhaltung der Schläuche und Atemschutzgeräte, die in der zentralen Kreisschlauchpflege- und Atemschutzwerkstatt gewartet werden.

Zu 5255059, 5412350, 5412359
Die vorhandene Brandschutzkleidung nach EN 469 muss in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. Die vorhandene Kleidung ist durchschnittlich über 10 Jahre alt und aufgrund der jahrelangen hohen thermischen und mechanischen Belastungen im Falle von Beschädigungen nicht reparaturfähig. Zusätzlich müssen Neuzugänge der Feuerwehr mit der entsprechenden Sicherheitskleidung ausgestattet werden.

Zu 5221150
Veranschlagt sind die an die SVB zu erstattenden Kosten für die Wartung und Pflege der Hydranten.

Zu 4411051, 4484002, 5291950 und 5515000
Die Herstellungskosten der neuen Feuer- und Rettungswache betrugen rund 12 Mio €. Ab dem Haushaltsjahr 2010 fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 545,5 T€ an. Diese werden unterteilt in einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag (Konto 5291950) und Zinsaufwendungen an die KEG (Konto 5515000). Den Aufwendungen steht ein jährlicher Ertrag aus dem Kreisanteil Mieten in Höhe von 177 T€ (Konto 4411051) und dem Kreisanteil Bewirtschaftungskosten von 60 T € (Konto 4484002) entgegen. Kosten für Tilgungsleistungen sind im Finanzplan veranschlagt (vgl H 02010103-7925000).

Zu 5412150
Die Kosten für die Schulung von Brandschutzbeautragten wurden bisher im PB 001 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2014 sollen diese Kosten im Produkt der Feuerwehr gebucht werden.

Zu 5421900

Produktbereich:	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**001**	**Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz**
Produkt:	**001**	**Feuerschutz und technische Hilfeleistung**

Gemäß Beschluss des Rates vom 2. April 2008 soll für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Siegen eine Treueprämie gewährt werden, für die jahresanteilige Rückstellungen gebildet werden. Eine Auszahlung der Prämie erfolgte erstmalig in 2013.

Zu 5423000
Veranschlagt sind hier die Leasingraten für drei Löschfahrzeuge, die Anfang 2014 in Betrieb genommen werden.

Zu 5499050 / 5441500:
Die an die Unfallkasse NRW zu zahlenden Beiträge zur Unfallversicherung werden ab 2014 auf dem Konto 5441500 - Unfall- und Haftpflichtversicherung gebucht.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811000 Invest Zuw v Land	166.143,62	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	3.570,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.713,62	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	6821000 Veräu v Grundstück u Gebäuden	120.201,40	0	0	0	0	0	0
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	40.299,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.500,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.214,02	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
	7851050 Baukosten Hochbau	414.697,64	50.000	0	0	0	0	0
	7851100 Planungskosten Hochbau	174,93	0	0	0	0	0	0
	7852050 Baukosten Tiefbau	42.362,62	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	457.235,19	50.000	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	7.685,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	10.466,02	40.000	112.000	0	40.000	40.000	40.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	528.478,72	300.000	660.000	300.000	330.000	400.000	400.000
	7831005 Erwerb von Hardware	3.813,75	200.000	220.000	0	20.000	20.000	20.000
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	416,50	6.000	19.000	0	0	0	0
	7831008 Erwerb Ausrüst. u. Ausstattung	10.366,80	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	9.603,94	4.800	6.700	0	4.800	4.800	4.800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570.831,15	570.800	1.040.700	300.000	414.800	484.800	484.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.066,34	620.800	1.040.700	300.000	414.800	484.800	484.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-697.852,32	-447.800	-867.700	-300.000	-241.800	-311.800	-311.800

Erläuterung Teilfinanzplan

zu 7831002
In 2014 ist die Anschaffung einer eigenen Waschanlage für Feuerwehr und Rettungsdienst geplant. Hierdurch können erhebliche Reinigungskosten eingespart werden.

Zu 7831007
In 2014 steht aktuell die Ersatzbeschaffung von Tischen, Stühlen und Spinden für die Feuerwehrgerätehäuser Gosenbach und Feuersbach an.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 02010103 Feuer- und Rettungswache, Neubau												
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Feuer- und Rettungswache, Neubau	106	104	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		106	104	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010103		**-106**	**-104**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 02010106 FWGH Kaan-Marienborn												
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - FWGH Kaan-Marienborn	120	120	120,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120	120	120,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - FWGH Kaan-Marienborn	740	740	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - FWGH Kaan-Marienborn	111	111	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - FWGH Kaan-Marienborn	9	9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - FWGH Kaan-Marienborn	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		883	883	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010106		**-762**	**-762**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 02010107 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal												
	7851050	Baukosten Hochbau - Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal	946	946	407,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal	7	7	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60-410 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		984	984	414,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010107		**-984**	**-984**	**-414,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 02010108 Alte Schule Langenholdinghausen												
	7851050	Baukosten Hochbau - Alte Schule Langenholdinghausen	50	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Alte Schule Langenholdinghausen	6	6	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56	56	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010108		**-56**	**-56**	**0,0**	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 02010180 Feuerwache Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Feuerwache Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Feuerwache Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010180		**-39**	**-39**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 02010100 Maschinen und Geräte Feuerwehr												
	7831002	Erwerb von Maschinen u Geräten - Maschinen und Geräte Feuerwehr	259	49	8,8	40,0	90,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		259	49	8,8	40,0	90,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
	Saldo V 02010100		**-259**	**-49**	**-8,8**	**-40,0**	**-90,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**
V 02010101 Fahrzeuge Feuerwehr												
	6811000	Invest Zuw v Land - Fahrzeuge Feuerwehr	500	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6831000	Veräu v Vermögen > 410 Euro - Fahrzeuge Feuerwehr	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		515	515	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831002	Erwerb von Maschinen u Geräten - Fahrzeuge Feuerwehr	51	51	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003	Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Feuerwehr	2.618	828	528,5	300,0	660,0	300,0	330,0	400,0	400,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.670	880	530,2	300,0	660,0	300,0	330,0	400,0	400,0	0,0
	Saldo V 02010101		**-2.155**	**-365**	**-530,2**	**-300,0**	**-660,0**	**-300,0**	**-330,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**
V 02010102 Feueralarmierungssystem, Erweiterung												
	7831005	Erwerb von Hardware - Feueralarmierungssystem, Erweiterung	484	204	3,8	200,0	220,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		484	204	3,8	200,0	220,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Saldo V 02010102		**-484**	**-204**	**-3,8**	**-200,0**	**-220,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
V 02010103 Verwaltungssoftware Freiwillige Feuerwehr												
	7831004	Erwerb von Software - Verwaltungssoftware Freiwillige Feuerwehr	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02010103		**-30**	**-30**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
V 02010108 Schlauchpflegemaschine												
	7831005	Erwerb von Hardware - Schlauchpflegemaschine	130	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02010108		**-130**	**-130**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94	82	210,0	173,0	173,0	0,0	173,0	173,0	173,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		189	46	27,7	24,8	68,7	0,0	24,8	24,8	24,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit		**-95**	**36**	**182,4**	**148,2**	**104,3**	**0,0**	**148,2**	**148,2**	**148,2**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.101**	**-2.688**	**-697,9**	**-447,8**	**-867,7**	**-300,0**	**-241,8**	**-311,8**	**-311,8**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

H 02010108 Alte Schule Langenholdinghausen
In der Alten Schule Langenholdinghausen wird ein ehemaliger Klassenraum für die dortige Freiwillige Feuerwehr in einen Umkleide- und Duschraum umgebaut. Hierfür wurden insgesamt 50 T€ für die reinen Baukosten sowie 6 T€ für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung gestellt.

V 02010100 Maschinen und Geräte Feuerwehr und V 02010101 Fahrzeuge Feuerwehr
Bisher wurden Maschinen und Geräte, die für die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge notwendig sind, über den Auftrag V 02010101 "Fahrzeuge Feuerwehr" beschafft. Die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge ist grundsätzlich über Leasing vorgesehen. Die Maschinen und Geräte für die Beladung werden über V 02010100 abgewickelt. Sofern sich kein Leasinggeber findet, stehen investiv Mittel zur Beschaffung der Fahrzeuge in Höhe von 660 T € bereit.

V 02010102 Feueralarmierungssystem, Erweiterung
Der Ansatz dient zur Beschaffung von digitalen Funkgeräten. Diese werden aufgrund der Systemumstellung im Kreisgebiet von analog auf digital benötigt.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 002 Gefahrenvorbeugung

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst

.

Verantwortlich

Matthias Ebertz

.

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.
Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind vorbeugende Maßnahmen zu treffen und sofern erforderlich erste Brandbekämpfungen und Hilfeleistungen vorzunehmen und weitere Hilfe anzufordern (Brandsicherheitswachdienst). Die Wachen werden über eine entsprechende Satzung abgerechnet.

.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden.

.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Brandsicherheitswachen	Anz.	232	250	250	250	250	250
Brandschauen	Anz.	162	130	160	130	130	130

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 002 Gefahrenvorbeugung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,055	0,055	0,055
Gehobener Dienst	Stelle	2,150	2,150	2,200
Mittlerer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,205**	**3,205**	**3,255**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,050	0,050	0,050
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,225	0,225	0,225
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,275**	**0,275**	**0,275**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4321001	Gebühren vorbeugender Brandschutz	6.331,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321002	Gebühren Beratungsleistungen Architekten Brandschutz	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.331,30	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4487000	Ersätze für die Gestellung von Sicherheitswachen	60.887,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.887,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge		67.218,80	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5011000	Bezüge der Beamten	140.878,81	143.202	151.216	152.728	154.255	155.798
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	11.729,07	9.200	14.602	14.748	14.895	15.044
	5019000	Personalaufwendungen Sicherheitswachen	17.530,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	921,05	693	1.120	1.131	1.142	1.153
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.384,15	1.816	2.925	2.954	2.984	3.014
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	15.271,57	8.032	9.741	9.838	9.936	10.035
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.662,10	6.171	6.562	7.937	7.202	6.658
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.358,61	2.962	5.653	3.509	3.336	3.158
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Gefahrenvorbeugung	-692,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.012,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	15,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		234.071,09	192.076	211.819	212.845	213.750	214.860

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 002 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5279300 Brandschau, Brandschutzerziehung und -aufklärung	396,77	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,77	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5412200 Reise- und Schulungskosten	150,28	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	590,55	3.240	3.600	3.600	3.600	3.600
	5473150 Ausbuchung Forderungen	2.073,60	0	0	0	0	0
	5499000 Öffentlichkeitsarbeit	3.829,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.643,51	8.240	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.111,37	202.216	223.019	224.045	224.950	226.060
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-173.892,57**	**-145.216**	**-159.019**	**-160.045**	**-160.950**	**-162.060**
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	**= Ergebnis**	**-187.392,57**	**-158.716**	**-172.519**	**-173.545**	**-174.450**	**-175.560**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 002 Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	863,73	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863,73	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863,73	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-863,73	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1**	**-1**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1**	**-1**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 003 Katastrophenschutz

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst

.

Verantwortlich

Matthias Ebertz

.

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Fahrzeuge und Helfer der Katastrophenschutzeinheiten

.

Zielgruppe

Helfer im Katastrophenschutz

.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Die Einsätze im Katastrophenschutz sind nicht planbar, daher wird auf die Bildung von Leistungsmengen und Kennzahlen verzichtet. Die Abt. 6/4 verwaltet hier im Auftrag des Kreises 5 Katastrophenschutzfahrzeuge und 80 Helfer.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 003 Katastrophenschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,070	0,070	0,070
Gehobener Dienst	Stelle	0,120	0,120	0,140
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,190**	**0,190**	**0,210**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,020	0,020	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,050	0,050	0,050
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,070**	**0,070**	**0,050**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4480000	Ersatz v. Betriebs- und Unterhaltungskosten der Bunker, Ka- tastrophenschutzfz. u. Sirenen	121.560,29	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.560,29	600	600	600	600	600
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge		121.560,29	650	650	650	650	650
	5011000	Bezüge der Beamten	10.803,77	11.454	11.239	11.351	11.465	11.580
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.365,05	2.469	2.315	2.338	2.361	2.385
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	195,46	186	176	178	180	182
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	507,89	500	470	475	480	485
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	517,04	638	724	731	738	745
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.581,49	361	384	465	422	390
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	794,39	173	331	206	195	185
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Katastrophenschutz	-276,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	28,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-61,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		17.456,09	15.781	15.639	15.744	15.841	15.952
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.629,41	250	250	250	250	250
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.954,74	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 003 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5251050	Unterhaltung von Katastrophen-schutzfahrzeugen	882,88	5.670	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.827,20	2.916	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	801,93	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	80	80	80	80	80
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	80	80	80	80	80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.096,16	19.396	11.110	11.110	11.110	11.110
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	0,00	500	500	500	500	500
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
	5421050	Reisekosten, Verdienstausfall und Kostenersatz für Helfer des Katastrophenschutzes	0,00	200	200	200	200	200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	6,39	450	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6,39	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		145.558,64	36.527	28.149	28.254	28.351	28.462
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-23.998,35**	**-35.877**	**-27.499**	**-27.604**	**-27.701**	**-27.812**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4480000, 5211000 und 5241000
Die im Eigentum des Bundes stehenden Bunker wurden bisher von der Stadt bewirtschaftet und vermietet. Die entstandenen Kosten für die Unterhaltung (5211000) und Bewirtschaftung (5241000) wurden anteilig vom Bund erstattet (4480000). Da der Bund die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bunker ab Anfang 2011 wieder selbst übernommen hat, fallen seitdem geringere Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung an. Die bestehenden Mietverträge wurden gekündigt, sodass ab 2012 keine Mieterträge mehr anfallen.
Da die Stadt selbst noch im Besitz von Bunkern ist, entstehen hierfür weiterhin Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produkt: 003 Katastrophenschutz

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport

Produktgruppenübersicht

Produkte

002002001 Rettungsdienst
002002002 Krankentransport
002002003 Kreisleitstelle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,460	0,460	0,460
Gehobener Dienst	Stelle	2,580	2,580	2,810
Mittlerer Dienst	Stelle	43,150	51,650	50,350
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**46,190**	**54,690**	**53,620**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,230	2,230	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	4,330	5,530	6,330
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**6,560**	**7,760**	**8,330**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	5.300	4.900	4.900	4.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.503.320,62	4.020.000	4.189.000	4.161.000	4.090.000	3.860.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.434,61	999.000	1.242.000	1.253.000	1.264.000	1.275.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.102,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.718.857,74	5.023.900	5.436.300	5.418.900	5.358.900	5.139.900
11	- Personalaufwendungen	3.642.366,34	2.911.674	3.085.801	3.103.000	3.118.355	3.136.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.767,41	644.902	609.280	616.280	627.780	639.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.200	77.600	53.200	53.000	52.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.762,83	102.030	105.700	100.700	100.700	78.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.908.896,58	3.719.806	3.878.381	3.873.180	3.899.835	3.907.487
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**809.961,16**	**1.304.094**	**1.557.919**	**1.545.720**	**1.459.065**	**1.232.413**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.617,80	526.916	601.266	601.266	601.266	601.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.151,74	752.051	834.646	834.646	834.646	834.646
29	**= Ergebnis**	**568.427,22**	**1.078.959**	**1.324.539**	**1.312.340**	**1.225.685**	**999.033**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.137,25	111.900	244.300	200.000	291.900	61.900	61.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.137,25	111.900	244.300	200.000	291.900	61.900	61.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.862,75	-111.900	-244.300	-200.000	-291.900	-61.900	-61.900

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 001 Rettungsdienst

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst
.

Verantwortlich

Matthias Ebertz
.

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert aus den Festlegungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.

.

Zielgruppe

Notfallpatienten
.

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des in 2011 beschlossenen aktuellen Rettungsdienstbedarfsplans.

Neuorganisation des Notarztsystems.

Indienststellung eines 4. Rettungswagens im Tagesdienst.
.

Konkrete (messbare) Ziele

Anzahl der Notfalleinsätze

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Notfalleinsätze	Anz.	9.605	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 001 Rettungsdienst

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,325	0,325	0,325
Gehobener Dienst	Stelle	1,200	1,200	1,350
Mittlerer Dienst	Stelle	21,100	29,600	29,050
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**22,625**	**31,125**	**30,725**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,150	0,150	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,885	2,085	2,885
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,035**	**2,235**	**2,885**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.800	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4321000	Rettungsdienstgebühren	4.162.315,19	3.700.000	3.750.000	3.780.000	3.820.000	3.840.000
	4381100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	252.841,00	300.000	419.000	361.000	250.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.415.156,19	4.000.000	4.169.000	4.141.000	4.070.000	3.840.000
	4487000	Erstattung Personalkosten für Luftrettung	121.523,65	119.000	132.000	133.000	134.000	135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.523,65	119.000	132.000	133.000	134.000	135.000
	4591000	Vermischte Erträge	47.102,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.102,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.583.782,35	4.123.800	4.305.800	4.278.800	4.208.800	3.979.800
	5011000	Bezüge der Beamten	1.323.564,00	1.266.248	1.351.845	1.365.363	1.379.017	1.392.807
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	132.399,57	128.019	106.598	107.664	108.741	109.828
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.849,89	6.134	5.708	5.765	5.823	5.881
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.425,86	25.709	21.433	21.647	21.863	22.082
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	48.718,67	71.022	87.088	87.959	88.839	89.727
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	316.257,19	54.472	57.917	70.055	63.574	58.768
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	97.319,71	26.143	49.900	30.977	29.442	27.879
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Rettungsdienst	-1.383,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	60.608,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 001 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-97,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.008.662,89	1.577.747	1.680.489	1.689.430	1.697.299	1.706.972
	5232000	Erstattung Arztgestellung durch das Kreiskrankenhaus	132.026,48	117.400	122.000	125.000	128.000	132.000
	5237000	Erstattung Arztgestellung durch private Krankenhäuser	203.663,36	207.000	212.000	218.000	224.500	230.850
	5237001	Gebührenerstattung für Einsätze Dritter (MHD, DRK)	40.487,59	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5238000	Erstattungen Arztgestellung durch selbstständige Ärzte	380,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	50.495,23	37.800	40.000	44.000	45.000	46.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	53.578,16	36.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	30.465,51	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.169,14	3.402	3.780	3.780	3.780	3.780
	5279350	Verbandstoffe, Medikamente, Einwegwäsche	83.593,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	220,76	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291950	Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	8.801,34	8.000	9.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		610.880,64	634.402	602.780	609.780	621.280	632.630
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.300	2.300	2.100	1.900
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	69.000	46.000	46.000	46.000
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	59.800	77.100	53.100	52.900	52.700
	5412200	Reise- und Schulungskosten	10.305,24	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	5.612,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	7.975,80	500	500	500	500	500
	5412400	Personalnebenaufwendungen	611,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5423000	Leasing Fahrzeuge	23.697,16	55.000	58.000	58.000	58.000	36.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.617,09	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441700	Sonstige Versicherungen	894,38	0	0	0	0	0
	5473150	Ausbuchung Forderungen	12.822,60	0	0	0	0	0
	5474100	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	568.622,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		633.157,85	88.100	91.500	86.500	86.500	64.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.252.701,38	2.360.049	2.451.869	2.438.810	2.457.979	2.456.802
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**1.331.080,97**	**1.763.751**	**1.853.931**	**1.839.990**	**1.750.821**	**1.522.998**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	138.100,00	139.400	140.700	140.700	140.700	140.700
	5811200	ILV - Fuhrpark	44.003,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811250	Erstattung an Leitstelle ILV	529.617,80	526.916	601.266	601.266	601.266	601.266

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 001 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.720,80	686.616	760.966	760.966	760.966	760.966
29	**= Ergebnis**	**619.360,17**	**1.077.135**	**1.092.965**	**1.079.024**	**989.855**	**762.032**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4321000
Die Gebührensätze für Rettungsdienstfahrten werden auf der Grundlage der jährlich zu erstellenden Betriebsabrechnung in Absprache mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein und den örtlichen Krankenkassen festgesetzt.

Zu 4487000
Für den Bereich der Stadt Siegen sowie des angrenzenden Umlandes ist beim Jung-Stilling-Krankenhaus ein Rettungshubschrauber des ADAC stationiert. Zur Besatzung dieses Hubschraubers gehören auch Rettungsassistenten der Feuerwehr, deren Personalkosten vom ADAC erstattet werden.

Zu 5232000, 5237000
Die jährliche 3%ige Dynamisierung wurde mit den Krankenhäusern vertraglich vereinbart. Durch die steigende Zahl der Rettungsdienstfahrten erhöhen sich auch die Kosten der Unfallversicherung und der Amtshaftungsbeiträge für die Notärzte.

Zu 5237001, 5251050 und 5251900
Es erfolgt eine Anpassung an das Ergebnis der Vorjahre.

Zu 5291950
Durch die geplante Anschaffung einer eigenen Waschanlage werden sich die Reinigungskosten ab 2015 drastisch reduzieren.

Zu 5412200
Seit dem Jahr 2007 ist die vorgeschriebene Fortbildung des Rettungsdienstpersonals kostenpflichtig.

Zu 5423000
Im Jahr 2012 wurde ein neuer RTW geleast. Ein weiterer wurde in 2013 geliefert. Ab 2013 fallen daher Leasinggebühren für zwei Fahrzeuge an.

Zu 5811250
Zur Wahrnehmung von Aufgaben für den Rettungsdienst durch die Leitstelle des Kreises Siegen-Wittgenstein werden nach einem bestimmten Berechnungsmodus ermittelte Gebührenanteile erstattet.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	5.294,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7831002	Erwerb von Maschinen u Geräten	0,00	100.000	72.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831003	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	160.000	200.000	230.000	0	0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.843,93	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.138,24	111.800	243.800	200.000	291.800	61.800	61.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.138,24	111.800	243.800	200.000	291.800	61.800	61.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.138,24	-111.800	-243.800	-200.000	-291.800	-61.800	-61.800

Erläuterung Teilfinanzplan

zu 7831002
In 2014 ist die Anschaffung einer eigenen Waschanlage für Feuerwehr und Rettungsdienst geplant. Hierdurch können erhebliche Reinigungskosten eingespart werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
V 02020100	**Alamierungssystem Rettungsdienst**											
	7831005	Erwerb von Hardware - Alamierungssystem Rettungsdienst	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02020100		**-50**	**-50**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 02020101	**Fahrzeuge Rettungsdienst**											
	7831003	Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Rettungsdienst (Kassenwirksamkeit)	390	0	0,0	0,0	160,0	200,0	230,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		390	0	0,0	0,0	160,0	200,0	230,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02020101		**-390**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**-200,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 02020102	**Software Rettungsdienst**											
	7831004	Erwerb von Software - Software Rettungsdienst	60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02020102		**-60**	**-60**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		391	122	7,1	111,8	83,8	0,0	61,8	61,8	61,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit		**-391**	**-122**	**-7,1**	**-111,8**	**-83,8**	**0,0**	**-61,8**	**-61,8**	**-61,8**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-891**	**-232**	**-7,1**	**-111,8**	**-243,8**	**-200,0**	**-291,8**	**-61,8**	**-61,8**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich:	**002 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**002 Rettungsdienst und Krankentransport**
Produkt:	**001 Rettungsdienst**

V 02020100 Alarmierungssystem Rettungsdienst
Es erfolgt eine Systemumstellung der analogen Funktechnik auf digitale Funkgeräte. Hier erfolgt noch die Restabwicklung.

V 02020101 Fahrzeuge Rettungsdienst
In 2014 erfolgt die notwendige Neubeschaffung von Fahrgestellen von drei Rettungsdienstfahrzeugen. Die Aufbauten der bisherigen Fahrzeuge sind noch in Ordnung, so dass diese entsprechend umgesetzt werden können.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 002 Krankentransport

☐ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt
☑ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit
Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst
.

Verantwortlich
Matthias Ebertz
.

Kurzbeschreibung
Befördern von kranken, verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert aus den Festlegungen des Rettungsdienstbedarfsplans der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.

.

Zielgruppe
Kranke, verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen
.

Besonderheiten im Planjahr
.

Konkrete (messbare) Ziele
Anzahl der durchgeführten Transporte.
.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Krankentransporte	Anz.	1.133	100	100	100	100	100

Erläuterung Kennzahlen
Im Verlauf des Jahres 2012 wurde der Krankentransport gemäß Bedarfsplan tagsüber aufgegeben.
Die vorhandenen RTW führen dann nur noch nachts die anfallenden Krankentransporte durch.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 002 Krankentransport

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,075	0,075	0,075
Gehobener Dienst	Stelle	0,280	0,280	0,310
Mittlerer Dienst	Stelle	0,300	0,300	0,300
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,655**	**0,655**	**0,685**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,030	0,030	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	3,385	3,385	3,385
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,415**	**3,415**	**3,385**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4321000	Krankentransportgebühren	88.164,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.164,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge		88.164,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5011000	Bezüge der Beamten	31.163,06	32.635	32.047	32.367	32.691	33.018
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	104.146,64	111.872	107.388	108.462	109.547	110.642
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.352,34	8.107	7.867	7.946	8.025	8.105
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.146,29	22.006	21.189	21.401	21.615	21.831
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.370,94	1.818	2.064	2.085	2.106	2.127
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.446,22	1.400	1.488	1.800	1.634	1.510
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.291,37	672	1.282	796	757	716
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Krankentransport	-415,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.180,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	17,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		173.338,86	178.510	173.325	174.857	176.375	177.949
	5237000	Gebührenerstattung für Einsätze Dritter (MHD, DRK)	2.454,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	217,36	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	2.324,64	1.800	0	0	0	0
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.596,92	2.000	0	0	0	0
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166,06	450	0	0	0	0
	5279350	Verbandstoffe, Medikamente, Einwegwäsche	1.519,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	450	500	500	500	500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 002 Krankentransport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5291950	Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	607,57	800	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.886,77	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.300	0	0	0	0
	5412200	Reise- und Schulungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	173,76	500	500	500	500	500
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	102,86	500	500	500	500	500
	5412400	Personalnebenaufwendungen, Verpflegungsmehraufwand bei längeren Dienstfahrten	254,60	500	500	500	500	500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	269,03	450	500	500	500	500
	5473150	Ausbuchung Forderungen	7.721,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.521,25	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		192.746,88	192.560	182.125	183.657	185.175	186.749
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-104.582,45**	**-172.560**	**-162.125**	**-163.657**	**-165.175**	**-166.749**
	5811200	ILV - Fuhrpark	2.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Ergebnis**		**-106.629,45**	**-178.560**	**-168.125**	**-169.657**	**-171.175**	**-172.749**

Erläuterung Teilergebnisplan

Der Krankentransport wird an das DRK abgegeben. Vereinzelte Fahrten werden mit Rettungswagen abgewickelt.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 002 Krankentransport

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	90.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	999,01	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,01	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,01	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.000,99	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
V 02020201	**Fahrzeuge Krankentransport**										
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro - Fahrzeuge Krankentransport	90	90	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	90	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Krankentransport	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02020201	**-60**	**-60**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-7**	**-7**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67**	**-67**	**89,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst

.

Verantwortlich

Matthias Ebertz

Kurzbeschreibung

Das Betreiben einer Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst ist Aufgabe der kreisfreien Städte und der Kreise. Die Stadt Siegen führt diese Aufgabe im Auftrag des Kreises Siegen-Wittgenstein durch.

.

Zielgruppe

Alle Hilfeersuchende in den Bereichen Feuerschutz und Rettungsdienst im Kreis Siegen-Wittgenstein.

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Anzahl der disponierten Einsätze

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Disponierte Einsätze	Anz.	27.791	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,060	0,060	0,060
Gehobener Dienst	Stelle	1,100	1,100	1,150
Mittlerer Dienst	Stelle	21,750	21,750	21,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**22,910**	**22,910**	**22,210**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,050	2,050	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,060	0,060	0,060
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,110**	**2,110**	**2,060**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	500	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	500	100	100	100
	4482000	Kostenanteil des Kreises	1.046.910,96	880.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000	1.140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.046.910,96	880.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000	1.140.000
10	= Ordentliche Erträge		1.046.910,96	880.100	1.110.500	1.120.100	1.130.100	1.140.100
	5011000	Bezüge der Beamten	922.303,44	930.264	959.229	968.821	978.509	988.294
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	102.844,88	90.737	105.644	106.700	107.767	108.845
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.590,96	6.717	7.919	7.998	8.078	8.159
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.361,00	18.191	20.724	20.931	21.140	21.351
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	53.634,17	52.177	61.795	62.413	63.037	63.667
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	220.378,53	38.739	41.189	49.820	45.212	41.794
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	67.815,61	18.592	35.487	22.030	20.938	19.826
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Kreisleitstelle	-692,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	67.085,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	43,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.460.364,59	1.155.417	1.231.987	1.238.713	1.244.681	1.251.936
	5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	500	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	500	100	100	100
	5412200 Reise- und Schulungskosten	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5412400 Personalnebenaufwendungen Kreisleitstelle	1,27	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.082,46	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,73	11.480	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.448,32	1.167.197	1.244.387	1.250.713	1.256.681	1.263.936
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-416.537,36**	**-287.097**	**-133.887**	**-130.613**	**-126.581**	**-123.836**
	4811250 Erstattungen an Leitstelle ILV	529.617,80	526.916	601.266	601.266	601.266	601.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.617,80	526.916	601.266	601.266	601.266	601.266
	5811150 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Leitstelle 001 010 001 4811151	57.383,94	59.435	67.680	67.680	67.680	67.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.383,94	59.435	67.680	67.680	67.680	67.680
29	**= Ergebnis**	**55.696,50**	**180.384**	**399.699**	**402.973**	**407.005**	**409.750**

Erläuterung Teilergebnisplan

Kto. 4482000 - Kostenanteil Kreis	867.070,16 €	880.000 €	890.000 €	900.000 €	910.000 €	920.000 €
Kto. 4811250 - Erstattung an Leitstelle	529.617,80 €	526.916 €	526.916 €	526.916 €	526.916 €	526.916 €
Gesamtkosten Leitstelle	1.396.687, 96 €	1.406.916 €	1.416,916 €	1.426.916 €	4.436.916 €	1.446.916 €

Unter Berücksichtigung vorstehender Daten relativiert sich der ausgewiesene Überschuss im Produkt "Leitstelle" deutlich und tendiert - so wie es auch die öffrechtlich Vereinbarung vorsieht - gegen Null!

4482000 und 4811250
Nach der zwischen der Stadt Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung führt die Stadt Siegen die Aufgaben der Leistelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz für den Kreis Siegen-Wittgenstein durch. Dieser erstattet der Stadt Siegen die Personalausgaben für die Bediensteten der Leitstelle. Darüber hinaus trägt der Kreis Siegen-Wittgenstein den tatsächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie die Kosten für Investitionen unmittelbar und erhält im Gegenzug für die Wahrnehmung von Aufgaben für den Rettungsdienst nach einem bestimmten Berechnungsmodus ermittelte Gebührenanteile. Das Verhältnis der Kostentragung gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beträgt aktuell 68 % (Kreis) und 32 % (Stadt Siegen).

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	100	500	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	500	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	500	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-500	0	-100	-100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,5**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,5**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen

Produktgruppenübersicht

Produkte

002 003 001 Statistik
002 003 002 Wahlen
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,050	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,050**	**0,050**	**0,050**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,350	2,350	2,350
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,350**	**3,350**	**3,350**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.338,50	80.000	60.000	0	0	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	56.338,50	81.100	61.100	1.100	1.100	161.100
11	- Personalaufwendungen	216.506,59	203.773	205.951	207.989	210.042	212.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,45	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.387,04	80.450	140.500	15.500	500	186.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.034,08	291.723	353.951	230.989	218.042	406.121
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-258.695,58**	**-210.623**	**-292.851**	**-229.889**	**-216.942**	**-245.021**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.251,75	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-277.947,33**	**-210.623**	**-292.851**	**-229.889**	**-216.942**	**-245.021**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,00	100	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-418,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 1/3 - Wirtschaft und Statistik

Verantwortlich

Ursula Krüsemann

.

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Aufbau und Weiterentwicklung eines kommunalen statistischen Informationssystems, die Bereitstellung von Grundlagendaten sowie Analyse und Darstellung von statistischen Informationen.
Grundsätzlich wird zwischen Auftragsstatistik (Bundes- und Landesstatistiken etc.) sowie eigenen Statistiken (Auftraggeber: Rat, Verwaltungsvorstand, Fach- und Sonderbereiche, externe Einrichtungen / Einzelpersonen) unterschieden.
Zu den Aufgaben der Statistik gehört auch die Beteiligung an Fachplanungen sowie die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Informationsgewinnung und beim Einsatz statistischer Methoden.

.

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsvorstand, Fach- und Sonderbereiche
Öffentlichkeit (z. B. Bürgerinnen/Bürger, gesellschaftliche Gruppierungen, Unternehmen, Schulen/Hochschulen, andere Behörden/Institutionen) in und außerhalb der Region

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
Korrekte und zeitnahe Erstellung der Statistiken
Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten
Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Gesamtkosten der Statistikstelle pro 10.000 Einwohner/-innen	€	0	0	0	0	0	0
Personalstunden pro Jahr je 1.000 Einwohner/-innen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,050	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,050**	**0,050**	**0,050**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,250	2,250	2,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,250**	**3,250**	**3,250**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5011000	Bezüge der Beamten	3.452,39	3.587	3.520	3.555	3.591	3.627
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	143.611,77	147.536	149.078	150.569	152.075	153.596
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.711,56	11.201	11.399	11.513	11.628	11.744
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.460,57	29.089	29.300	29.593	29.889	30.188
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	46,83	199	226	228	230	232
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	824,93	157	167	203	184	170
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	253,85	76	144	90	85	81
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.447,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.550,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		186.464,90	191.845	193.834	195.751	197.682	199.638
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	50	50	50	50	50
	5291200	Statistische Berichte	1.713,35	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5291201	Kosten für Zählungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5291950 Programmpflege-/Wartungskosten , Bereitstellung Speicherplatz DUVA	1.427,10	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	72,39	450	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,39	450	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.677,74	199.495	201.534	203.451	205.382	207.338
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-189.677,74**	**-198.395**	**-200.434**	**-202.351**	**-204.282**	**-206.238**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	19.251,75	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.251,75	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-208.929,49**	**-198.395**	**-200.434**	**-202.351**	**-204.282**	**-206.238**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	418,00	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,00	100	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-418,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1**	**-1**	**-0,4**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1**	**-1**	**-0,4**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 002 Wahlen

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/4 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortlich

Rainer Rosenthal

.

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von politischen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen inkl. der Wahlen zum Landrat bzw. Bürgermeister) zu den jeweils vorgegebenen Terminen.
Weiterhin beinhaltet das Leistungsspektrum die Abwicklung von Volks- und Bürgerentscheiden im Rahmen der gesetzlichen Verfahren sowie die Mitarbeit bei Volks- und Bürgerbegehren entsprechend der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW.
Letztlich beinhaltet das Produkt auch die Erledigung systemimmanenter Wahlbegleitarbeiten (z. B. Nachfolgeregelungen).
In wahlfreien Zeiten werden die Voraussetzungen für die Organisation künftiger Wahlen und Abstimmungen geschaffen bzw. weiterentwickelt.

.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger als Wahlberechtigte
Parteien und sonstige Wahlvorschlagsträger, jeweilige Wahlvorsteher
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 002 Wahlen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,100	0,100	0,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,100**	**0,100**	**0,100**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4480000	Erstattungen vom Bund	0,00	80.000	60.000	0	0	80.000
	4481000	Erstattungen vom Land	56.338,50	0	0	0	0	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.338,50	80.000	60.000	0	0	160.000
10	= Ordentliche Erträge		56.338,50	80.000	60.000	0	0	160.000
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.389,99	9.364	9.500	9.595	9.691	9.788
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.799,24	705	722	729	736	743
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.692,41	1.859	1.895	1.914	1.933	1.952
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	35,05	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-67,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	192,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		30.041,69	11.928	12.117	12.238	12.360	12.483
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300
	5431000	Europawahlen	0,00	0	80.000	0	0	0
	5431001	Bundestagswahlen	0,00	80.000	0	0	0	80.000
	5431002	Landtagswahlen	68.898,18	0	0	0	0	80.000
	5431005	Kommunalwahlen	0,00	0	60.000	0	0	0
	5431006	Integrationsrat Wahlen	0,00	0	0	15.000	0	0
	5431007	Seniorenbeirat Wahlen	26.416,47	0	0	0	0	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.314,65	80.000	140.000	15.000	0	186.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		125.356,34	92.228	152.417	27.538	12.660	198.783
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-69.017,84**	**-12.228**	**-92.417**	**-27.538**	**-12.660**	**-38.783**

Produktbereich:	**002 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**003 Statistik und Wahlen**
Produkt:	**002 Wahlen**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5431000, 5431005 und 5431008
In 2014 werden folgende Wahlen stattfinden: Europawahl, Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl. Erstattungen vom Bund sind mit ca. 60 T€ eingeplant.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppenübersicht

Produkte

002004001 Allgemeine Gefahrenabwehr
002004002 Gewerbeangelegenheiten
002004003 entfallen
002004004 Verkehrsüberwachung
002004005 Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,340	1,340	1,340
Gehobener Dienst	Stelle	2,940	2,940	2,940
Mittlerer Dienst	Stelle	0,930	0,930	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**5,210**	**5,210**	**4,280**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	4,000	5,000	4,930
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	28,920	29,870	29,870
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**32,920**	**34,870**	**34,800**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.279,13	151.000	167.300	170.300	172.300	174.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.144,70	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012.781,73	1.124.750	1.174.750	1.174.750	1.184.750	1.184.750
10	= Ordentliche Erträge	1.234.205,56	1.350.100	1.416.900	1.419.900	1.431.900	1.433.900
11	- Personalaufwendungen	1.962.543,46	1.938.410	1.894.295	1.912.006	1.929.707	1.947.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.306,20	81.330	85.250	85.850	86.850	87.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.500	10.600	10.600	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen	48.960,48	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.622,97	266.230	271.780	271.780	271.780	271.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.385.433,11	2.360.470	2.310.925	2.329.236	2.347.937	2.366.487
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.151.227,55**	**-1.010.370**	**-894.025**	**-909.336**	**-916.037**	**-932.587**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.341,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Ergebnis**	**-1.257.569,02**	**-1.018.370**	**-902.025**	**-917.336**	**-924.037**	**-940.587**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.337,32	11.200	18.000	0	12.700	9.700	12.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.337,32	11.200	18.000	0	12.700	9.700	12.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.337,32	-11.200	-18.000	0	-12.700	-9.700	-12.700

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/2 Ordnung, Gewerbe und Straßenverkehr

Verantwortlich

Manfred Gaumann

.

Kurzbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dient: Fundsachenverwaltung, Maßnahmen nach PsychKG, Jugendschutzaufgaben, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Leichenangelegenheiten, Erlaubnisse nach Landesimmissionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Sprenganzeigen und Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Wildschäden, Zivilschutz, Landeshundegesetz, Gewerbeuntersagungsverfahren.

.

Zielgruppe

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
bearbeitete Leichensachen	Anz.	145	90	130	130	130	130
Kampfmittelüberprüfungen	Anz.	45	45	45	45	45	45
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	457	300	400	400	400	400
Verwahrte Fundsachen	Anz.	743	730	1.200	1.200	1.200	1.200
Geprüfte Anträge LimmSchG	Anz.	20	20	20	20	20	20

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,450	0,450	0,450
Gehobener Dienst	Stelle	0,840	0,840	0,840
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,290**	**1,290**	**1,290**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,780	1,780	1,780
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,550	2,550	2,550
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**4,330**	**4,330**	**4,330**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	800	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800	800	800	800	800
	4311000	Verwaltungsgebühren	5.579,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.579,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421000	Erträge aus Verkauf Fundsachen	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	4488000	Erstattung Kosten Ersatzvornahmen von übrigen Bereichen	73.006,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.006,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4561000	Bußgelder	11.837,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4581000	Erträge aus Zuschreibungen Allgemeine Gefahrenabwehr	75,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.912,05	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
10	= Ordentliche Erträge		90.497,86	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
	5011000	Bezüge der Beamten	58.681,52	62.913	68.156	68.838	69.526	70.221
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	236.468,12	209.517	175.391	177.145	178.916	180.705
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.655,19	15.879	13.326	13.459	13.594	13.730
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.787,67	42.404	35.379	35.733	36.090	36.451
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	682,64	3.505	4.390	4.434	4.478	4.523
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.021,58	2.242	2.383	2.883	2.616	2.419
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.314,77	1.076	2.054	1.275	1.212	1.147

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Allgemeine Gefahrenabwehr	-7.262,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.921,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	321,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		370.749,49	337.536	301.079	303.767	306.432	309.196
	5232000	Personalkostenerstattung an Kreis	50.729,50	56.600	57.600	58.600	59.600	60.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	319,47	540	600	600	600	600
	5279350	Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen Materialkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	127,10	1.440	600	600	600	600
	5291950	Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.176,07	72.580	72.800	73.800	74.800	75.200
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	900	900	900	900	900
	5317000	Zuschuss an Tierschutzverein	48.960,48	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
15	- Transferaufwendungen		48.960,48	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	0,00	150	150	150	150	150
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	50	50	50	50	50
	5422000	Mieten Fundsachenversteigerung	0,00	500	500	500	500	500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	18.950,72	15.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	1.659,75	0	0	0	0	0
	5491000	Vermischte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5499000	Aufwendungen Ersatzvornahmen	133.495,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		154.106,11	126.500	129.200	129.200	129.200	129.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		624.992,15	586.516	552.979	556.667	560.332	563.496
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-534.494,29**	**-500.316**	**-466.779**	**-470.467**	**-474.132**	**-477.296**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	14.571,83	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.571,83	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-549.066,12**	**-500.316**	**-466.779**	**-470.467**	**-474.132**	**-477.296**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5232000
Mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung wurde die Regelung getroffen, dass die Wahrnehmung von Aufgaben zur Bekämpfung der

Produktbereich:	**002 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**004 Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**001 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung sowie der städtischen Zuständigkeit nach der Handwerksordnung auf den Kreis Siegen-Wittgenstein übergehen. Die Stadt zahlt anteilige Kosten für das Personal und einen 30 % -igen Aufschlag zu den Sach- und Gemeinkosten.

Zu 5317000
Die Unterbringung herrenloser Tiere ist als öffentliche Aufgabe an den Tierschutzverein Siegen e.V. übertragen worden, um diese Verpflichtung sach- und fachgerecht zu erfüllen. Gezahlt wird der Kostenersatz für die Wahrnehmung der ansonsten von der Stadt Siegen zu erfüllenden öffentlichen Aufgaben. Gemäß Beschluss der Bürgermeister-/Ortsbehördenkonferenz wird die Höhe dieser Aufwendungen nach der Einwohnerzahl bemessen.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	378,18	800	800	0	800	800	800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378,18	1.800	800	0	1.800	800	1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,18	1.800	800	0	1.800	800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378,18	-1.800	-800	0	-1.800	-800	-1.800

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	3	0,4	1,8	0,8	0,0	1,8	0,8	1,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9**	**-3**	**-0,4**	**-1,8**	**-0,8**	**0,0**	**-1,8**	**-0,8**	**-1,8**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-3**	**-0,4**	**-1,8**	**-0,8**	**0,0**	**-1,8**	**-0,8**	**-1,8**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/2 Ordnung, Gewerbe und Straßenverkehr

.

Verantwortlich

Manfred Gaumann

Kurzbeschreibung

Führung des örtlichen Gewerberegisters, Gewerbeanmeldungen entgegennehmen und Auskünfte erteilen.
Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten (z.B. Gaststättenbetriebe, Marktveranstaltungen).
Überwachung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten. Genehmigen von Sondernutzungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen zu kommerziellen oder gemeinnützigen Zwecken.

.

Zielgruppe

Gewerbetreibende

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Gewerbeanmeldungen	Anz.	805	950	950	950	950	950
Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	214	270	230	230	230	230
Gaststättenerlaubnisse	Anz.	73	110	90	90	90	90
Gestattungen	Anz.	287	300	300	300	300	300
Marktfestsetzungen	Anz.	54	60	60	60	60	60

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,350	0,350	0,350
Gehobener Dienst	Stelle	1,930	1,930	1,930
Mittlerer Dienst	Stelle	0,930	0,930	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,210**	**3,210**	**2,280**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,210	1,210	2,140
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,600	2,600	2,600
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,810**	**3,810**	**4,740**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4311000	Verwaltungsgebühren	82.553,97	100.000	102.000	104.000	105.000	106.000
	4321000	Sondernutzungsgebühren	58.965,42	45.000	60.000	61.000	62.000	63.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.519,39	145.000	162.000	165.000	167.000	169.000
	4487000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch private Unternehmen	879,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		879,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000	Bußgelder	7.842,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.842,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge		150.240,52	149.500	166.500	169.500	171.500	173.500
	5011000	Bezüge der Beamten	115.746,72	124.581	126.527	127.792	129.070	130.361
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	140.853,70	164.492	155.423	156.977	158.547	160.132
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.532,10	12.472	11.804	11.922	12.041	12.161
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.586,40	33.116	31.563	31.879	32.198	32.520
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	991,66	6.987	8.151	8.233	8.315	8.398
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.656,94	5.674	6.033	7.297	6.622	6.121
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.510,69	2.723	5.198	3.227	3.067	2.904
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Gewerbeangelegenheiten	-7.262,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-7.837,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	3.059,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		320.838,21	350.045	344.699	347.327	349.860	352.597
	5291950	Anteilige Gebühren an Bundeskasse (Auskunft Gewerbezentralregister)	2.509,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	498,00	400	400	400	400	400
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.986,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	1.879,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.363,72	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.711,01	362.345	358.099	360.727	363.260	365.997
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-183.470,49**	**-212.845**	**-191.599**	**-191.227**	**-191.760**	**-192.497**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	18.757,55	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.757,55	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-202.228,04**	**-212.845**	**-191.599**	**-191.227**	**-191.760**	**-192.497**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.972,03	2.000	8.300	0	2.000	0	2.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.373,39	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.345,42	2.000	8.300	0	2.000	0	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.345,42	2.000	8.300	0	2.000	0	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.345,42	-2.000	-8.300	0	-2.000	0	-2.000

Erläuterung Teilfinanzplan

zu 7831000
Die vorhandenen Stromübergabeschränke am Bismarckplatz müssen ausgetauscht werden, da die Technik veraltet ist und die Schränke nicht mehr reparabel sind. Ein Schrank wurde bereits in 2013 ausgetauscht, der Zweite ist für 2014 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	6	4,3	2,0	8,3	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-19**	**-6**	**-4,3**	**-2,0**	**-8,3**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19**	**-6**	**-4,3**	**-2,0**	**-8,3**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Verkehrsüberwachung

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/2 Ordnung, Gewerbe und Straßenverkehr

.

Verantwortlich

Manfred Gaumann

Kurzbeschreibung

Die Aufgabenwahrnehmung besteht darin:
- die Beachtung von Parkverboten im ruhenden Verkehr durch den Außendienst der Verkehrsüberwachung zu überwachen und Parkverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden.
- die Beachtung der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr in schützenswerten Zonen zu überwachen und Geschwindigkeitsverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden.
Durch die Minimierung der Verstöße soll Verkehrssicherheit geschaffen werden.

.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Verwarnungen fließender Verkehr	Anz.	9.259	10.770	10.500	10.500	10.500	10.500
Bußgeldbescheide fließender Verkehr	Anz.	362	530	450	450	450	450
Verwarnungen ruhender Verkehr	Anz.	54.380	66.980	60.000	60.000	60.000	60.000
Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	Anz.	5.547	5.340	4.800	4.800	4.800	4.800

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Verkehrsüberwachung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,400	0,400	0,400
Gehobener Dienst	Stelle	0,080	0,080	0,080
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,480**	**0,480**	**0,480**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,010	1,010	1,010
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	19,770	19,770	19,720
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**20,780**	**20,780**	**20,730**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.400	0	0	0	0
	4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4311000 Gebühr für Akteneinsicht	180,00	1.000	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000	300	300	300	300
	4488000 Erstattung Abschleppkosten	259,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,50	0	0	0	0	0
	4561000 Bußgelder Ruhender Verkehr	800.260,70	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4561001 Bußgelder Mobile Überwachung	192.666,15	240.000	260.000	260.000	270.000	270.000
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen Verkehrsüberwachung	100,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	993.027,68	1.110.000	1.160.000	1.160.000	1.170.000	1.170.000
10	= Ordentliche Erträge	993.467,18	1.114.400	1.163.700	1.163.700	1.173.700	1.173.700
	5011000 Bezüge der Beamten	25.015,97	26.527	28.169	28.451	28.736	29.023
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	804.019,20	780.942	801.958	809.978	818.078	826.259
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	61.312,24	59.231	60.912	61.521	62.136	62.757
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	163.579,87	158.833	162.445	164.069	165.710	167.367
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	1.023,79	1.478	1.814	1.832	1.850	1.869
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.977,41	351	373	452	410	379
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.839,39	169	322	200	190	180
	5071000 Zuf. Rückst. Altersteilzeit Verkehrsüberwachung	-34.436,00	0	0	0	0	0
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	19.794,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	6.047,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.054.172,87	1.027.531	1.055.993	1.066.503	1.077.110	1.087.834
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.286,31	2.025	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	66,99	2.025	2.250	2.250	2.250	2.250
	5291950	Abschleppkosten	267,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.621,05	6.050	9.250	9.250	9.250	9.250
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	6.251,69	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	5.415,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	103.522,61	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5441700	Elekroversicherung Radargerät	1.076,30	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	5473150	Ausbuchung Forderungen	12.334,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.600,63	122.580	124.080	124.080	124.080	124.080
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.187.394,55	1.165.361	1.198.323	1.208.833	1.219.440	1.230.164
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-193.927,37**	**-50.961**	**-34.623**	**-45.133**	**-45.740**	**-56.464**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	55.124,07	0	0	0	0	0
	5811200	ILV - Fuhrpark	7.971,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.095,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Ergebnis**		**-257.022,44**	**-58.961**	**-42.623**	**-53.133**	**-53.740**	**-64.464**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Verkehrsüberwachung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	771,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.870,58	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.641,70	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641,70	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.641,70	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	34	2,6	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-63**	**-34**	**-2,6**	**-7,4**	**-7,4**	**0,0**	**-7,4**	**-7,4**	**-7,4**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63**	**-34**	**-2,6**	**-7,4**	**-7,4**	**0,0**	**-7,4**	**-7,4**	**-7,4**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 005 Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/2 Ordnung, Gewerbe und Straßenverkehr

.

Verantwortlich

Manfred Gaumann

.

Kurzbeschreibung

Präventionsarbeit durch auffällige Anwesenheit bei Streifengängen, Verhaltenskorrekturen durch Ansprechen unsozialen Verhaltens, Ordnungswidrigkeitenaufnahmen, Servicefunktion als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Hundeverordnungskontrollen, Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen, Platzverweise, Überwachung ordnungsbehördliche Verordnung, Unterstützung bei Zwangseinweisungen nach PsychKG.

.

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Siegen

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Abgemeldete Fahrzeuge	Anz.	100	100	100	100	100	100
Anzeigen	Anz.	402	400	400	400	400	400
Belehrungen	Anz.	1.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesachen	Anz.	227	200	200	200	200	200
Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	Anz.	5.735	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Personalienfeststellungen	Anz.	222	200	200	200	200	200
Platzverweise	Anz.	68	70	70	70	70	70
Einsätze Ordnungspartnerschaft	Anz.	813	250	250	250	250	250

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,140	0,140	0,140
Gehobener Dienst	Stelle	0,090	0,090	0,090
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,230**	**0,230**	**0,230**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	4,000	4,950	5,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**4,000**	**5,950**	**5,000**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	500	500	500	500
	5011000	Bezüge der Beamten	11.524,60	12.141	12.970	13.100	13.231	13.363
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	156.687,41	164.579	139.620	141.016	142.426	143.850
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.609,24	12.458	10.572	10.678	10.785	10.893
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.237,69	33.024	27.966	28.246	28.528	28.813
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	415,83	676	835	843	851	860
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.753,73	284	301	365	331	306
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	847,39	136	260	161	153	145
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Ordnungspartnerschaft	-2.179,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.529,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	357,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		216.782,89	223.298	192.524	194.409	196.305	198.230
	5279400	Vermögenserwerb bis 60 EUR Ordnungspartnerschaft	0,00	0	500	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	500	100	100	100
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	15.300	0	0	0	0
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	15.300	500	500	500	500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 005 Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	1.594,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	3.697,54	500	500	500	500	500
	5422000	Mieten Treffpunkt Sicherheit	14.657,28	0	0	0	0	0
	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.603,38	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.552,51	7.650	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		239.335,40	246.248	201.524	203.009	204.905	206.830
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-239.335,40**	**-246.248**	**-201.024**	**-202.509**	**-204.405**	**-206.330**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	9.917,02	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.917,02	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-249.252,42**	**-246.248**	**-201.024**	**-202.509**	**-204.405**	**-206.330**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5279400
Anschaffung diverser Bedarfsgegenstände für den neuen Treffpunkt Sicherheit in der Bahnhofstraße.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 005 Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.972,02	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	0	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.972,02	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972,02	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.972,02	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	3	3,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9**	**-3**	**-3,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-3**	**-3,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

Produktgruppenübersicht

Produkte

002005001 Einwohnerwesen
002005002 Personenstandswesen
002005003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,120	1,120	0,120
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,500	0,500	0,500
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,620**	**1,620**	**0,620**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	12,287	12,287	12,787
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	20,480	20,480	20,480
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**32,767**	**32,767**	**34,267**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.134,22	1.115.000	1.122.000	1.127.000	1.132.000	1.137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.232,00	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.197.092,72	1.121.500	1.126.500	1.131.500	1.136.500	1.141.500
11	- Personalaufwendungen	1.815.240,31	1.799.146	1.911.431	1.930.036	1.948.751	1.967.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.941,40	33.900	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.100
15	- Transferaufwendungen	34.019,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.497,33	550.200	574.000	574.000	574.000	574.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.523.698,74	2.445.546	2.582.631	2.601.236	2.619.951	2.638.864
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.326.606,02**	**-1.324.046**	**-1.456.131**	**-1.469.736**	**-1.483.451**	**-1.497.364**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.229,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	**= Ergebnis**	**-1.478.835,07**	**-1.331.046**	**-1.463.131**	**-1.476.736**	**-1.490.451**	**-1.504.364**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8	- für Baumaßnahmen	147,79	50.000	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.221,38	3.500	16.500	0	3.500	4.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.369,17	53.500	16.500	0	3.500	4.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.369,17	-53.500	-16.500	0	-3.500	-4.500	-3.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnerwesen

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde und Standesamt
.

Verantwortlich

Erika Nothacker
.

Kurzbeschreibung

Der primäre Bürgerservice wird als Sonderordnungsbehörde durch die Bürgerbüros der Stadt Siegen geleistet. Im Vordergrund stehen die Aufgaben aus dem Bereich des Melderechtes und des Pass- und Ausweisrechtes. Darüberhinaus sind die Bürgerbüros Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art.

.

Zielgruppe

Einwohnerinnen/Einwohner der Stadt Siegen, Behörden des Bundes und der Länder, Kreis Siegen-Wittgenstein, Auslandsvertretungen, Bundesdruckerei, Personenkreis gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG), wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Den Einwohnerinnen und Einwohnern werden möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmospähre wohnortnah in 4 Bürgerbüros angeboten. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
ausgestellte Personalausweise	Anz.	13.620	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
ausgestellte Reisepässe	Anz.	4.350	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Führungszeugnisse	Anz.	3.953	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fischereischeine	Anz.	356	350	350	350	350	350
Meldevorgänge	Anz.	24.170	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
allgemeine Auskünfte (mündl./schriftl)	Anz.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,320	0,320	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,320**	**0,320**	**0,020**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,300
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,787	1,787	1,787
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	13,380	13,380	13,380
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**15,167**	**15,167**	**15,467**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4311000	Verwaltungsgebühren	722.807,45	680.000	685.000	690.000	695.000	700.000
	4361000	Zweckgebundene Fischereiabgabe	10.596,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4361001	Führungszeugnisabgaben Einwohnerwesen	50.089,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		783.492,45	737.000	742.000	747.000	752.000	757.000
	4421000	Erträge aus Verkauf Einwohnerwesen	-5.232,00	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.232,00	1.000	0	0	0	0
	4561000	Bußgelder	190,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		190,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		778.450,95	741.000	744.000	749.000	754.000	759.000
	5011000	Bezüge der Beamten	30.993,12	19.073	18.727	18.914	19.103	19.294
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	617.286,50	588.332	654.165	660.707	667.314	673.987
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	48.958,80	45.420	50.619	51.125	51.636	52.152
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	127.434,29	121.275	134.445	135.789	137.147	138.518
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.055,06	1.062	1.206	1.218	1.230	1.242
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.372,46	807	858	1.038	942	871
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.345,51	387	739	459	436	413
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Einwohnerwesen	-36.463,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	9.708,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	5.659,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		810.349,74	776.356	860.759	869.250	877.808	886.477

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5230000	Anteilige Gebühren an Bundeskasse; Führungszeugnisse	30.053,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5231000	Abführung der Fischereiabgabe	6.468,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.521,40	30.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	500	500	500	400
	5318000	Zuschuss Semesterticket	34.019,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen		34.019,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	30.627,99	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen Personalausweise, Reisepässe	469.394,43	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	2.089,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		502.112,08	446.200	470.000	470.000	470.000	470.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.383.002,92	1.313.956	1.423.259	1.431.750	1.440.308	1.448.877
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-604.551,97**	**-572.956**	**-679.259**	**-682.750**	**-686.308**	**-689.877**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	71.732,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.732,20	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-676.284,17**	**-572.956**	**-679.259**	**-682.750**	**-686.308**	**-689.877**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4311000 und 5431001
Ende des Jahres 2010 wurde der neue elektronische Personalausweis eingeführt. Dieser führt zu erhöhten Geschäftsaufwendungen und zu höheren Gebührenerträgen.

Zu 4361000 und 5231000
50 % der eingenommenen Fischereiabgaben werden an die Regierungshauptkasse Münster abgeführt. Aufgrund § 36 Landesfischereigesetz sind 50% der Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen (Ertragskonto 4361000) an das Land NRW abzuführen.

Zu 5230000
Für jeden Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses müssen Bearbeitungsgebühren (60%) an die Bundeskasse abgeführt werden.

Zu 5318000
Auf Beschluss des Rates der Stadt Siegen (vom 19.06.2002) werden bis auf weiteres allen Studierenden, die von außerhalb kommend ihren Hauptwohnsitz in Siegen anmelden, einmalig die Kosten für das Semesterticket erstattet.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7851050 Baukosten Hochbau	147,79	50.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	147,79	50.000	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	4.985,84	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	337,57	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.323,41	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.471,20	51.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.471,20	-51.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 02050100 Verbesserung Raumsituation Bürgerbüro											
	7851050 Baukosten Hochbau - Verbesserung Raumsituation Bürgerbüro	90	90	0,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	90	0,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02050100	**-90**	**-90**	**-0,1**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	2	5,3	1,0	11,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-16**	**-2**	**-5,3**	**-1,0**	**-11,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106**	**-92**	**-5,5**	**-51,0**	**-11,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

zu 7831000
Nach Feststellung druch Sicherheitsingenieur und Arbeitsmediziner 2013 ist die Anschaffung einer neuen Büromöbelausstattung für das Bürgerbüro Siegen für 2014 geplant.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 002 Personenstandswesen

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 6/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde und Standesamt	Erika Nothacker
.	.

Kurzbeschreibung

Das nach Landesrecht für das Personenstandswesen zuständige Standesamt beurkundet die sich aus den Merkmalen des Familienrechtes ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen.

.

Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen, Bürgerinnen / Bürger der Stadt Siegen und von außerhalb, Behörden des Bundes und der Länder, Auslandsvertretungen, Krankenhäuser, Notariate, Rechtsanwaltskanzleien

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Dienstleistungen des Standesamtes werden von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre erbracht. Die Trauorte Rathaus Siegen und Oberes Schloss (Fürstenhochzeit) sind attraktiv. Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	Anz.	477	510	500	500	500	500
sonstige Beurkundungen, Amtshandlungen	Anz.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Strukturinformationen							
Geburten	Anz.	2.042	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Sterbefälle	Anz.	2.103	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Erläuterung Kennzahlen

In den Beurkundungszahlen sind auch die telefonischen und persönlichen Beratungen und Auskünfte sowie das offizielle Anmeldungsverfahren für Eheschließungen und Lebenspartnerschaften enthalten.
Zu beachten ist, dass der Anteil der Fälle mit Auslandsberührungen und Beachtung von Auslandsrecht sehr hoch und weiter steigend ist. Außerdem befinden sich in Siegen mehrere Krankenhäuser, die die Zahl der Geburten bzw. Sterbefälle deutlich macht.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 002 Personenstandswesen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,420	0,420	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,420**	**0,420**	**0,020**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,400
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	4,020	4,020	4,020
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**7,020**	**7,020**	**7,420**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	500	500	500	500
	4311000	Gebühren der Standesämter	182.225,30	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.225,30	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		182.225,30	179.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	5011000	Bezüge der Beamten	23.960,35	24.952	24.500	24.745	24.992	25.242
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	296.405,72	286.510	290.739	293.646	296.582	299.548
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.408,64	21.698	22.078	22.299	22.522	22.747
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	60.096,96	57.334	58.272	58.855	59.444	60.038
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.464,23	1.390	1.578	1.594	1.610	1.626
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.725,17	1.066	1.133	1.370	1.244	1.150
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.761,77	511	976	606	576	545
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-16.147,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.643,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	453,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		394.485,84	393.461	399.276	403.115	406.970	410.896
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 002 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	18.913,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	176,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.089,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.575,78	418.161	423.976	427.815	431.670	435.596
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-231.350,48**	**-238.661**	**-242.476**	**-246.315**	**-250.170**	**-254.096**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	30.250,90	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.250,90	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-261.601,38**	**-238.661**	**-242.476**	**-246.315**	**-250.170**	**-254.096**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 002 Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.500	0	500	1.500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.500	0	500	1.500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.500	0	-500	-1.500	-500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	5	0,0	0,5	1,5	0,0	0,5	1,5	0,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9**	**-5**	**0,0**	**-0,5**	**-1,5**	**0,0**	**-0,5**	**-1,5**	**-0,5**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-5**	**0,0**	**-0,5**	**-1,5**	**0,0**	**-0,5**	**-1,5**	**-0,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde und Standesamt
.

Verantwortlich

Erika Nothacker
.

Kurzbeschreibung

Steuerung und Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von ausländischen Einwohnerinnen/Einwohnern einschließlich Aufenthaltsbeendigungen und Einbürgerungen

.

Zielgruppe

Ausländerinnen/Ausländer aus EU-Staaten, Ausländerinnen/Ausländer aus Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber, Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Auslandsvertretungen
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten nach vorheriger Terminvergabe zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre angeboten. Das Ausländerregister wird vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent erfüllt. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.
Eine Steigerung der Anzahl von Einbürgerungen soll erreicht werden.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
befristete Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Niederlassungserlaubnisse	Anz.	1.143	660	1.000	1.000	1.000	1.000
Bescheinigungen für EU-Bürger	Anz.	350	360	100	100	100	100
Einbürgerungen	Anz.	200	200	200	200	200	200
Beratungsgespräche/Anfragen/Termine	Anz.	500	500	500	500	500	500

Erläuterung Kennzahlen

Ab 01.02.2013 Entfall der Freizügigkeitsbescheinigung für EU-Ausländer.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,380	0,380	0,080
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,500	0,500	0,500
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,880**	**0,880**	**0,580**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,300
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	7,500	7,500	8,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	3,080	3,080	3,080
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**10,580**	**10,580**	**11,380**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000	Gebühren der Ausländerbehörde	186.850,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4311001	Gebühren für Einbürgerungen	49.566,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		236.416,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge		236.416,47	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	5011000	Bezüge der Beamten	38.304,73	40.347	40.836	41.244	41.656	42.073
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	431.964,82	457.722	473.871	478.610	483.396	488.230
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.500,79	34.733	36.097	36.458	36.823	37.191
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	84.799,11	91.824	94.680	95.627	96.583	97.549
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	3.626,12	2.248	2.630	2.656	2.683	2.710
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.152,67	1.659	1.763	2.133	1.936	1.789
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.816,49	796	1.519	943	896	849
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.306,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	2.934,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		610.404,73	629.329	651.396	657.671	663.973	670.391
	5291950	Durchführung ausländerbehördlicher Aufgaben	420,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		420,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	116.274,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	21,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.295,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.120,04	713.429	735.396	741.671	747.973	754.391
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-490.703,57**	**-512.429**	**-534.396**	**-540.671**	**-546.973**	**-553.391**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	47.056,95	0	0	0	0	0
	5811200 ILV - Fuhrpark	3.189,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.245,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	**= Ergebnis**	**-540.949,52**	**-519.429**	**-541.396**	**-547.671**	**-553.973**	**-560.391**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4311000 und 5431000
Zum 01.09.2011 wurde der neue elektronische Aufenthaltstitel eingeführt. Den erhöhten Kosten (5431000) stehen Gebührenerträge (4311000) entgegen.

Zu 4481000
Veranschlagt sind die vorraussichtlichen Erstattungen anfallender Transportkosten für die Abschiebung aus ausländerrechtlicher Notwendigkeit.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	897,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897,97	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897,97	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-897,97	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	3	0,9	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-13**	**-3**	**-0,9**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13**	**-3**	**-0,9**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich	
003	Schulträgeraufgaben

001	Schulverwaltung

Produktbereich: **003 Schulträgeraufgaben**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

003 001 Schulverwaltung

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,537	0,537	0,537
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,537**	**3,537**	**3,537**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,600	0,600	0,600
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	23,081	22,882	24,581
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	5,237	5,237	5,237
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**31,918**	**31,719**	**33,418**

Produktbereich: **003 Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.570,63	1.871.910	1.824.750	1.812.950	1.812.950	1.810.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.925,88	48.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.424,37	39.000	39.000	39.000	39.100	39.100
10	= Ordentliche Erträge	1.557.920,88	1.958.910	1.948.750	1.936.950	1.937.050	1.934.850
11	- Personalaufwendungen	1.620.550,76	1.647.231	1.668.998	1.684.910	1.700.869	1.717.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.100,56	3.933.265	4.097.550	4.089.550	4.112.550	4.127.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	477.900	459.650	436.650	430.050	424.550
15	- Transferaufwendungen	1.509.762,88	1.775.280	1.648.520	1.648.520	1.648.520	1.648.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.029,37	660.180	900.010	721.010	721.010	721.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.888.443,57	8.493.856	8.774.728	8.580.640	8.612.999	8.638.783
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.330.522,69**	**-6.534.946**	**-6.825.978**	**-6.643.690**	**-6.675.949**	**-6.703.933**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.933,39	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.376.644,77	8.840.700	8.167.000	8.232.000	8.296.000	8.361.000
29	**= Ergebnis**	**-16.580.234,07**	**-15.256.646**	**-14.873.978**	**-14.756.690**	**-14.852.949**	**-14.945.933**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.745.586,65	63.000	63.000	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.627,77	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.314,42	63.000	63.000	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	2.989.421,71	602.500	1.657.000	100.000	767.500	431.500	137.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.961,83	610.000	415.650	0	410.650	410.650	410.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.493.383,54	1.212.500	2.072.650	100.000	1.178.150	842.150	548.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.069,12	-1.149.500	-2.009.650	-100.000	-1.178.150	-842.150	-548.150

Produktbereich: **003 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: **001 Schulverwaltung**

Produktgruppenübersicht

Produkte

003 001 001 Management und Organisation
003 001 002 Grundschulen
003 001 003 Hauptschulen
003 001 004 Realschulen
003 001 005 Weiterbildungskolleg
003 001 006 Gymnasien
003 001 007 Förderschulen
003 001 008 Gesamtschulen
003 001 009 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,537	0,537	0,537
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,537**	**3,537**	**3,537**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,600	0,600	0,600
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	23,081	22,882	24,581
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	5,237	5,237	5,237
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**31,918**	**31,719**	**33,418**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.570,63	1.871.910	1.824.750	1.812.950	1.812.950	1.810.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.925,88	48.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.424,37	39.000	39.000	39.000	39.100	39.100
10	= Ordentliche Erträge	1.557.920,88	1.958.910	1.948.750	1.936.950	1.937.050	1.934.850
11	- Personalaufwendungen	1.620.550,76	1.647.231	1.668.998	1.684.910	1.700.869	1.717.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.100,56	3.933.265	4.097.550	4.089.550	4.112.550	4.127.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	477.900	459.650	436.650	430.050	424.550
15	- Transferaufwendungen	1.509.762,88	1.775.280	1.648.520	1.648.520	1.648.520	1.648.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.029,37	660.180	900.010	721.010	721.010	721.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.888.443,57	8.493.856	8.774.728	8.580.640	8.612.999	8.638.783
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.330.522,69**	**-6.534.946**	**-6.825.978**	**-6.643.690**	**-6.675.949**	**-6.703.933**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.933,39	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.376.644,77	8.840.700	8.167.000	8.232.000	8.296.000	8.361.000
29	**= Ergebnis**	**-16.580.234,07**	**-15.256.646**	**-14.873.978**	**-14.756.690**	**-14.852.949**	**-14.945.933**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.745.586,65	63.000	63.000	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.627,77	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.314,42	63.000	63.000	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	2.989.421,71	602.500	1.657.000	100.000	767.500	431.500	137.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.961,83	610.000	415.650	0	410.650	410.650	410.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.493.383,54	1.212.500	2.072.650	100.000	1.178.150	842.150	548.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.069,12	-1.149.500	-2.009.650	-100.000	-1.178.150	-842.150	-548.150

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 5/4 Schulverwaltung	Anja Vogel
.	.

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt derzeit 37 Schulen (ab 01.08.2014: 36 Schulen). Die Schulverwaltung ist verpflichtet, das für die Verwaltung der Schulen notwendige Personal (Schulsekretariate) bereitzustellen und die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen und Gebäude vorzuhalten.
Die Schulverwaltung erstellt die Schulentwicklungsplanung, schreibt diese fort und setzt sie um. Wesentliche schulorganisatorische Maßnahmen sind die Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen sowie deren organisatorischer Zusammenschluss.
Der Schulverwaltung obliegt die Umwandlung von Schulen in Ganztagsschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich unterstützt sie die Schulleitungen bei Konzeption, Organisation und Umsetzung des Ganztagsschulbetriebs.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kooperationspartner der Offenen Ganztagsschulen, der gebundenen Ganztagsschulen und der Schulen mit Übermittagsbetreuung/Nachmittagsangebot,
projektbeteiligte Personen und Organisationen.

Besonderheiten im Planjahr

Schließung der Winchenbachschule zum 31.07.2014.

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden kann.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Schulentwicklungsplanung 2014/15 - 2018/19 für alle Schulformen	Anz.	0	0	1	1	1	1
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	3.173	3.042	3.074	2.983	2.976	0
davon im Ganztag	Anz.	801	822	873	872	910	0
Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	1.006	883	830	766	741	0
davon im Ganztag	Anz.	742	741	830	766	741	0
Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.607	1.543	1.486	1.507	1.422	0
davon im Ganztag	Anz.	297	396	480	568	520	0
Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	3.058	2.758	2.664	2.418	2.314	0
davon im Ganztag	Anz.	754	722	708	680	671	0
Gesamtzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	186	196	206	181	171	0
davon im Ganztag	Anz.	0	0	0	0	0	0
Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	Anz.	2.053	2.065	2.060	2.062	2.064	0
davon im Ganztag	Anz.	2.053	2.065	2.060	2.062	2.064	0

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2012: Schulstatistik 2012/13, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2013-2016: Schülerzahlenprognose 2012/13 - 2016/17.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,440	0,440	0,440
Gehobener Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,440**	**2,440**	**2,440**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,400	0,400	0,400
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,290	1,290	1,290
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,845	0,845	0,845
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,535**	**2,535**	**2,535**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000	Landeszuweisung verlässliche Halbtagsschule	126.797,70	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4141001	Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	788.424,16	881.760	854.000	854.000	854.000	854.000
	4141002	Landeszuweisung Betreuungspauschale Offene Ganztagsschule	61.041,67	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	4141004	Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"	338.328,10	440.000	416.000	416.000	416.000	416.000
	4147000	Spenden für Schulen	5.250,00	50	50	50	50	50
	4148000	Fördermittel zur Vernetzung von Ganztagsschulen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	4148001	Fördermittel zur Qualitätsentwicklung an Ganztagsschulen	729,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	179.900	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	174.900	174.900	174.900	174.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.320.570,63	1.714.960	1.643.200	1.643.200	1.643.200	1.643.200
	4482000	Erstattung Lehr-/Lernmittel für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen	65.190,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4488000	Elternbeiträge Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	12,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.203,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4591000	Vermischte Erträge	8.835,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.835,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.394.609,22	1.754.960	1.683.200	1.683.200	1.683.200	1.683.200
	5011000	Bezüge der Beamten	40.859,28	22.797	71.368	72.082	72.803	73.531
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	215.880,33	225.544	203.694	205.731	207.788	209.866
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.624,37	17.336	15.546	15.701	15.858	16.017

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.201,49	45.656	40.558	40.964	41.374	41.788
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	3.498,04	1.270	4.597	4.643	4.689	4.736
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.763,07	2.695	2.865	3.466	3.145	2.907
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.004,32	1.293	2.469	1.532	1.457	1.379
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Management und Organisation	26.061,00	10.548	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.888,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	4.641,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		369.420,90	327.139	341.097	344.119	347.114	350.224
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	324,09	585	650	650	650	650
	5255007	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände Schulbüchereien	0,00	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	3,30	350	350	350	350	350
	5279401	Erwerb Mobiliar bis 60 EUR	6.556,98	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5279407	Erwerb Einrichtungsgegenstände Schulbücherei <60 EUR	9.020,23	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	5281000	Stadtanteil Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	4.896,00	0	0	0	0	0
	5281001	Stadtanteil Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket	53.565,00	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5281008	Erstattung bei Ausfall der Elternbeiträge Grundschule	145.844,66	240.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5291200	Projekt "Vernetzung von Ganztagsschulen"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291201	Projekt "Qualitätsentwicklung an Ganztagsschulen"	729,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291202	Erstellung Konzept "Bildungspartnerschaft Siegen"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291950	Medienentwicklungsplanung	171.199,72	130.000	165.000	165.000	170.000	170.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392.138,98	504.735	449.500	449.500	454.500	454.500
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	179.900	174.900	174.900	174.900	174.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	5312000	Weiterleitung von Spenden für Schulen	5.250,00	50	50	50	50	50
	5317000	Weiterleitung LZ offene Ganztagsschule	787.025,01	881.760	854.000	854.000	854.000	854.000
	5318000	Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagsschule an Trägervereine	144.240,02	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5318001 Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungspauschale offene Ganztagsschule	55.000,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	5318002 Stadtanteil Betreuung OGS	138.277,88	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5318004 Weiterleitung LZ Programm "Geld oder Stelle"	377.002,64	440.000	416.000	416.000	416.000	416.000
15	- Transferaufwendungen	1.506.795,55	1.772.310	1.645.550	1.645.550	1.645.550	1.645.550
	5412350 Erwerb Dienst- Schutzkleidung	1.110,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5423000 Leasing von Hilfsmitteln	1.798,58	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	11.206,61	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	5499000 Aufwendungen für kleine offene Ganztagsschulen	30.000,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.115,97	52.700	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.312.471,40	2.836.884	2.666.147	2.669.169	2.677.164	2.680.274
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-917.862,18**	**-1.081.924**	**-982.947**	**-985.969**	**-993.964**	**-997.074**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	33.126,53	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.126,53	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-950.988,71**	**-1.081.924**	**-982.947**	**-985.969**	**-993.964**	**-997.074**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4141000 und 5318000 Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagsschule an Trägervereine
Die vom Land NRW gewährten Zuschüsse für das Projekt "Verlässliche Halbtagsschule" werden in voller Höhe an die jeweiligen Trägervereine weitergeleitet.

Zu 4141001 und 5317000 Weiterleitung LZ Offene Ganztagsschule
Durch die Ausweitung des Angebotes der Offenen Ganztagsschulen erhöht sich die Landeszuweisung entsprechend. Die gewährte Zuwendung wird in voller Höhe weitergeleitet.

Zu 4141004 und 5318004 Programm "Geld oder Stelle"
Durch die Teilnahme von weiteren Schulen am Landesprogramm "Geld oder Stelle" erfolgt eine haushaltsneutrale Erhöhung von Ertrag und Aufwand.

Zu 5281008 Erstattung Ausfälle Elternbeiträge OGS
Kalkuliert wurden die Ausfälle der Elternbeiträge bei den Offenen Ganztagsschulen (Geschwisterkinderregelung) und den Grundschulen mit regelmäßigem Nachmittagsangebot (30 T€ Regelung und Geschwisterkinderregelung)..

Zu 4148000 und 5291200 Projekt "Vernetzung von Ganztagsschulen"
Es wurde ein umfassendes Evaluations- und Vernetzungsprojekt mit allen städtischen Offenen Ganztagsschulen, deren Maßnahmeträgern, innerstädtischen Bildungspartnern und externen Partnern angestoßen. Der gebildete Ansatz dient der Finanzierung der anfallenden organisatorischen Arbeiten und der wissenschaftlichen Begleitung durch die Universität Siegen.

Zu 4148001 und 5291201 Projekt "Qualitätsentwicklung an Ganztagsschulen"
Der gebildete Ansatz dient der Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen zur Qualitätsentwicklung an Ganztagsschulen. Gemäß Bescheid vom 07.07.2009 werden die Aufwendungen von der Serviceagentur "Ganztägig Lernen NRW" refinanziert.

Zu 4482000 Erstattung Lehr-/Lernmittel für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppe
Veranschlagt sind die zu erwartenden Erträge aus der Abrechnung mit den Umlandgemeinden.

Zu 5281001 Stadtanteil Mittagsverpflegung
Im Rahmen einer Neukalkulation erfolgte eine Anpassung des Mittelbedarfes.

Produktbereich:	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**001**	**Schulverwaltung**
Produkt:	**001**	**Management und Organisation**

Zu 5291950 Medienentwicklungsplanung
Für die Medienentwicklungsplanung der Schulen stehen insgesamt 330 T€ zur Verfügung. Hiervon sind die Kosten für Sachausstattungen, Vernetzung von PC-Arbeitsplätzen und deren Aktualisierung, Kosten der Lizenzen für Standardsoftware/ Schulträgerlizenzen und Wartungs- und Supportkosten abzudecken. Der Betrag ist nach Wertgrenzen aufgeteilt: 5291950: 165 T €, I 03010101/ 7831000 5.000 € und I 03010101/ 7832100 160 T €.

Zu 5412350 Erwerb Dienst- und Schutzkleidung
Der Ansatz dient zur Beschaffung von Schutzkleidung für Küchenpersonal in den verschiedenen Schulformen.

Zu 5423000 Leasing von Hilfsmitteln
Aktuell werden Bildschirmlesegeräte über den Gerätepool des Landschaftsverbandes geleast.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	23.059,46	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	202.360,02	175.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
	7832107 Erwerb Einrichtungsg. 60-410	2.208,27	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.627,75	201.900	196.900	0	196.900	196.900	196.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.627,75	201.900	196.900	0	196.900	196.900	196.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.627,75	-201.900	-196.900	0	-196.900	-196.900	-196.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7831000 und 7832100:
Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Medienetwicklungsplanung. In 2014 stehen für Medienentwicklungsplanung insgesamt 330 T€ zur Verfügung. Hiervon sind die Kosten für Sachausstattungen, Vernetzung von PC-Arbeitsplätzen und deren Aktualisierung, Kosten der Lizenzen für Standardsoftware/ Schulträgerlizenzen und Wartungs- und Supportkosten abzudecken. Der Betrag ist nach Wertgrenzen aufgeteilt: 5291950: 165 T €, I 03010101/ 7831000 5.000 € und I 03010101/ 7832100 160 T €.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322	534	227,6	201,9	196,9	0,0	196,9	196,9	196,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.322**	**-534**	**-227,6**	**-201,9**	**-196,9**	**0,0**	**-196,9**	**-196,9**	**-196,9**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.322**	**-534**	**-227,6**	**-201,9**	**-196,9**	**0,0**	**-196,9**	**-196,9**	**-196,9**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung
.

Verantwortlich

Anja Vogel
.

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 21 Grundschulen. 11 Grundschulen werden zurzeit als Offene Ganztagsschulen geführt.
Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	64.083,96	68.977,00	63.352,00	56.449,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	20,20	22,67	20,61	18,92	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	3.173	3.042	3.074	2.983	2.976	0

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2012: Schulstatistik 2012/13, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2013-2016: Schülerzahlenprognose 2012/13 - 2016/17.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,200	0,200	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,200**	**0,200**	**0,200**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,135	0,135	0,135
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,370	0,370	0,370
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	5,078	4,948	6,456
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**5,583**	**5,453**	**6,961**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggst	0,00	1.681	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	36.400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	52.350	46.750	46.750	46.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	38.081	52.350	46.750	46.750	46.750
	4591000	Vermischte Erträge	367,07	300	300	300	300	300
	4591001	Schulteilbudget Grundschulen	34.723,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.090,53	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		35.090,53	38.381	52.650	47.050	47.050	47.050
	5011000	Bezüge der Beamten	21.891,02	10.362	10.465	10.570	10.676	10.783
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	175.297,56	177.326	194.574	196.520	198.485	200.470
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.511,88	13.570	14.912	15.061	15.212	15.364
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.312,94	35.881	39.218	39.610	40.006	40.406
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4.225,85	577	674	681	688	695
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.230,72	804	854	1.033	938	867
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.609,61	386	736	457	434	411
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Grundschulen	8.470,00	3.428	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.442,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-678,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		261.429,58	242.334	261.433	263.932	266.439	268.996

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.742,06	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	3.872,96	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	85.491,08	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5279100	Schulteilbudget	116.926,20	81.900	91.000	91.000	91.000	91.000
	5279402	Erwerb bewegliches Vermögen unter 60 Euro - Offene Ganztag sschulen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279405	Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	0,00	10.260	17.000	17.000	17.000	17.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	15.394,84	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	4.224,77	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	5291950	Umzugskosten Grundschule	34.501,18	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.153,09	205.910	233.800	233.800	233.800	233.800
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	18.800	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	19.000	15.500	14.900	14.700
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	1.200	900	400	400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	36.400	48.550	43.550	43.550	43.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	55.200	68.750	59.950	58.850	58.650
	5431000	Geschäftsaufwendungen	18.644,57	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	155.917,46	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	2.902,18	2.750	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.464,21	170.750	193.600	193.600	193.600	193.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		703.046,88	674.194	757.583	751.282	752.689	755.046
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-667.956,35**	**-635.813**	**-704.933**	**-704.232**	**-705.639**	**-707.996**
	4811600	ILV - Mieterträge	38.847,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	4.449,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		43.296,45	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	3.625.131,00	2.250.500	2.039.000	2.060.000	2.080.000	2.101.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.625.131,00	2.600.500	2.389.000	2.410.000	2.430.000	2.451.000
29	**= Ergebnis**		**-4.249.790,90**	**-3.198.813**	**-3.056.433**	**-3.076.732**	**-3.098.139**	**-3.121.496**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Die Aufwendungen für "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz" sind entsprechend den Schülerzahlen (bei allen Schulformen Produkte 003 001 002-008) und der vom Kultusministerium festgesetzten Durchschnittsbeträge zuzüglich der jeweils geschätzten Mehrkosten für Sozialhilfeempfänger, muttersprachlichen Ergänzungsunterricht sowie Festbeträge für Spätaussiedler und Asylbewerber kalkuliert. Aufgrund einer Gesetzesänderung in 2008 beträgt der Schulträgeranteil 2/3.

Zu 5279405

Produktbereich:	**003 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**001 Schulverwaltung**
Produkt:	**002 Grundschulen**

Bis 2012 wurden diese Mittel für den Erwerb von "Technikausstattung bis 60 €" innerhalb der Konten des Schulbudgets bereit gestellt. Die Umbenennung und Ausweisung der Mittel unter der Bezeichnung "Gemeinsamer Unterricht" erfolgt zur besseren Abgrenzung und Erhöhung der Transparenz. Die Berechnung erfolgt gestaffelt nach der Anzahl der Kinder.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811000 Invest Zuw v Land	771.957,00	0	0	0	0	0	0
	6811060 InvestZw Konjunkturpak II Land	509.918,48	0	0	0	0	0	0
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	410.000,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	37.855,54	0	21.000	0	0	0	0
	6818000 Invest Zusch v übrig Bereichen	360,17	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.730.091,19	0	21.000	0	0	0	0
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	1.627,77	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.627,77	0	0	0	0	0	0
	6851000 Abwicklung von Baumaßnahmen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.818,96	0	21.000	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	28.225,43	50.000	190.000	0	170.000	170.000	50.000
	7851050 Baukosten Hochbau	1.461.211,10	100.000	60.000	0	0	0	0
	7851060 BauK Konjunkturpak II-Hochbau-	167.341,00	0	0	0	0	0	0
	7851100 Planungskosten Hochbau	16.370,77	0	0	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	30.139,36	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852056 Baukosten Stützwände	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	7852060 BauK Konjunkturpak II-Tiefbau-	20.163,38	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	1.723.451,04	170.000	525.000	0	190.000	190.000	70.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	9.483,68	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	51.173,34	0	0	0	0	0	0
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	2.968,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.250,16	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832105 Erwerb Hardware 60 - 410	0,00	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	28.768,28	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	7832107 Erwerb Einrichtungsg. 60-410	5.776,62	0	0	0	0	0	0
	7832109 Erwerb Sportgeräte 60 - 410	3.299,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.719,69	68.000	75.150	0	70.150	70.150	70.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.170,73	238.000	600.150	0	260.150	260.150	140.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.351,77	-238.000	-579.150	0	-260.150	-260.150	-140.150

Erläuterung Teilfinanzplan

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Zu 7852000
Die veranschlagten Mittel sind für den Ausbau von Schulhöfen und gegebenenfalls anfallende weitere Tiefbaumaßnahmen auf den Schulgrundstücken vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
E 03010201 Schulpauschale, Anteil Grundschulen												
	6811900	Investitionszuweisungen GFG - Schulpauschale, Anteil Grundschulen	1.286	1.286	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.286	1.286	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010201		**1.286**	**1.286**	**410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010209 Spandauer Schule Bau einer Außentreppe (Fluchtweg)												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Spandauer Schule Bau einer Außentreppe (Fluchtweg)	43	43	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43	43	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Spandauer Schule Bau einer Außentreppe (Fluchtweg)	122	122	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122	122	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010209		**-80**	**-80**	**-84,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010217 Albert-Schweitzer-Schule Umzug in Gebäude Amselweg Waldschule												
	7851050	Baukosten Hochbau - Albert-Schweitzer-Schule Umzug in Gebäude Amselweg Waldschule	143	143	43,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Albert-Schweitzer-Schule Umzug in Gebäude Amselweg Waldschule	21	21	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60-410 - Albert-Schweitzer-Schule Umzug in Gebäude Amselweg Waldschule	1	1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		166	166	67,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010217		**-166**	**-166**	**-67,8**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010218 Dreisbachschule, Umzug in das Gebäude der Hauptschule Eiserfeld												
	7851050	Baukosten Hochbau - Dreisbachschule, Umzug in das Gebäude der Hauptschule Eiserfeld	27	27	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Dreisbachschule, Umzug in das Gebäude der Hauptschule Eiserfeld	30	30	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Dreisbachschule, Umzug in das Gebäude der Hauptschule Eiserfeld	1	1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58	58	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010218		**-58**	**-58**	**-57,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010281 Umwandlung GS Kaan-Marienborn zur Offenen Ganztagsschule												
	6811000	Invest Zuw v Land - Umwandlung GS Kaan-Marienborn zur Offenen Ganztagsschule	161	161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		161	161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung GS Kaan-Marienborn zur Offenen Ganztagsschule	629	629	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung GS Kaan-Marienborn zur Offenen Ganztagsschule	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Umwandlung GS Kaan-Marienborn zur Offenen Ganztagsschule	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		685	685	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010281	**-524**	**-524**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010282 Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule												
	6811000	Invest Zuw v Land - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	161	161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6851000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		198	198	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	212	212	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		296	296	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010282	**-98**	**-98**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010283 Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagsschule												
	6811000	Invest Zuw v Land - Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagsschule	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagsschule	146	146	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagsschule	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagsschule	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831006	Erwerb bew Verm u Lehrmittel - Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagsschule	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		194	194	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010283		**-114**	**-114**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010284 Umwandlung Lindenbergschule zur Offenen Ganztagsschule												
	6811001	Invest Zuw v Land -VermErw- - Umwandlung Lindenbergschule zur Offenen Ganztagsschule	75	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811002	Invest Zuw v Land -BauK- - Umwandlung Lindenbergschule zur Offenen Ganztagsschule	465	465	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540	540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung Lindenbergschule zur Offenen Ganztagsschule	770	770	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung Lindenbergschule zur Offenen Ganztagsschule	76	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		846	846	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010284		**-306**	**-306**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010290 Albert-Schweitzer-Schule, Energetische Sanierung Turnhalle												
	6811000	Invest Zuw v Land - Albert-Schweitzer-Schule, Energetische Sanierung Turnhalle	251	251	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		251	251	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Albert-Schweitzer-Schule, Energetische Sanierung Turnhalle	377	377	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Albert-Schweitzer-Schule, Energetische Sanierung Turnhalle	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen - Albert-Schweitzer-Schule, Energetische Sanierung Turnhalle	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		386	386	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010290		**-135**	**-135**	**41,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010291 Fischbacherbergschule, Energetische Sanierung												
	6811000	Invest Zuw v Land - Fischbacherbergschule, Energetische Sanierung	805	805	695,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		805	805	695,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Fischbacherbergschule, Energetische Sanierung	1.207	1.207	888,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.207	1.207	888,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010291		**-402**	**-402**	**-193,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010293 Hüttentalschule, Energetische Sanierung												
	6811000	Invest Zuw v Land - Hüttentalschule, Energetische Sanierung	322	322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		322	322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Hüttentalschule, Energetische Sanierung	484	484	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Hüttentalschule, Energetische Sanierung	16	16	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010293		**-178**	**-178**	**-17,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010294 Turnhalle Frankfurter Straße, Energetische Sanierung												
	6811000	Invest Zuw v Land - Turnhalle Frankfurter Straße, Energetische Sanierung	420	420	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		420	420	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Turnhalle Frankfurter Straße, Energetische Sanierung	629	629	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Turnhalle Frankfurter Straße, Energetische Sanierung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Turnhalle Frankfurter Straße, Energetische Sanierung	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		643	643	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010294		**-223**	**-223**	**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010295 Grundschule auf dem Hubenfeld, Einbau Blockheizkraftwerk												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Grundschule auf dem Hubenfeld, Einbau Blockheizkraftwerk	21	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Grundschule auf dem Hubenfeld, Einbau Blockheizkraftwerk	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010295		**-39**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 03010260 Spandauer Schule, Energetische Sanierung												
	6811060	InvestZw Konjunkturpak II Land - Spandauer Schule, Energetische Sanierung	522	522	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		522	522	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851060	BauK Konjunkturpak II-Hochbau- - Spandauer Schule, Energetische Sanierung	406	406	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Spandauer Schule, Energetische Sanierung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		406	406	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo K 03010260		**115**	**115**	**-10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
K 03010261 Jung-Stilling-Schule, Energetische Sanierung												
	6811060	InvestZw Konjunkturpak II Land - Jung-Stilling-Schule, Energetische Sanierung	614	614	376,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		614	614	376,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851060	BauK Konjunkturpak II-Hochbau- - Jung-Stilling-Schule, Energetische Sanierung	794	794	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852060	BauK Konjunkturpak II-Tiefbau- - Jung-Stilling-Schule, Energetische Sanierung	20	20	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Jung-Stilling-Schule, Energetische Sanierung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		815	815	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo K 03010261		**-201**	**-201**	**356,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 03010262 Birlenbacher Schule, Energetische Sanierung												
	6811060	InvestZw Konjunkturpak II Land - Birlenbacher Schule, Energetische Sanierung	301	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		301	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851060	BauK Konjunkturpak II-Hochbau- - Birlenbacher Schule, Energetische Sanierung	301	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852060	BauK Konjunkturpak II-Tiefbau- - Birlenbacher Schule, Energetische Sanierung	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		318	318	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo K 03010262		**-17**	**-17**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 03010265 Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung												
	6811060	InvestZw Konjunkturpak II Land - Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung	236	236	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6851000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung	5	5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		241	241	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung	448	448	335,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851060	BauK Konjunkturpak II-Hochbau- - Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung	236	236	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		686	686	445,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo K 03010265		**-445**	**-445**	**-353,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 03010201 Glückaufschule Neubau Stützmauer												
	7852056	Baukosten Stützwände - Glückaufschule Neubau Stützmauer	250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 03010201		**-250**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16	16	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.449	498	105,7	138,0	290,2	0,0	260,2	260,2	140,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit		**-1.433**	**-482**	**-103,7**	**-138,0**	**-290,2**	**0,0**	**-260,2**	**-260,2**	**-140,2**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.267**	**-2.027**	**-89,4**	**-238,0**	**-579,2**	**0,0**	**-260,2**	**-260,2**	**-140,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Zu H 03010217 Albert-Schweitzer-Schule, Umzug in Gebäude Amselweg
Die Albert- Schweitzer- Schule ist zum Schuljahr 2012/2013 in das Gebäude der Waldschule (Amselweg) umgezogen. Hierfür müssen Räumlichkeiten dem Bedarf entsprechend umgebaut werden. In 2013 stand dafür ein Ansatz von 100 T € zur Verfügung.

Zu T 03010217 Glückaufschule Neubau Stützmauer
Die vorhandene Stützmauer ist stark unfallträchtig. Für die notwendige Instandsetzung der Mauer werden 250 T€ zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung
.

Verantwortlich

Anja Vogel
.

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 4 (ab 01.08.2014: 3) Hauptschulen. Die verbleibenden 3 Hauptschulen werden als Ganztagshauptschulen geführt.
Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	25,22	32,80	19,34	24,38	0,00	0,00
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	25.370,37	28.961,00	16.052,00	18.675,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahlen Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	1.006	883	830	766	741	0

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2012: Schulstatistik 2012/13, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2013-2016: Schülerzahlenprognose 2012/13 - 2016/17.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,080	0,080	0,080
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,537	0,537	0,537
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,617**	**0,617**	**0,617**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,010	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,370	0,370	0,370
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,105	2,320	2,163
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	2,222	2,222	2,222
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**4,707**	**4,922**	**4,765**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggst	0,00	8.190	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	15.200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	32.600	31.100	31.100	29.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	23.390	32.600	31.100	31.100	29.600
	4591000	Vermischte Erträge	333,48	300	300	300	300	300
	4591001	Schulteilbudget Hauptschulen	32.327,02	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.660,50	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		32.660,50	23.690	32.900	31.400	31.400	29.900
	5011000	Bezüge der Beamten	26.723,56	23.383	26.837	27.105	27.376	27.650
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	116.477,96	139.451	143.121	144.552	145.998	147.458
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.972,25	9.850	10.157	10.259	10.362	10.466
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.792,15	26.522	27.068	27.339	27.612	27.888
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.056,79	1.303	1.728	1.745	1.762	1.780
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.385,42	1.088	1.157	1.399	1.270	1.174
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.964,94	522	997	619	588	557
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Hauptschulen	652,00	264	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.886,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	101,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		187.012,07	202.383	211.065	213.018	214.968	216.973

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.983,10	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255007	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	249,90	630	700	700	700	700
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	1.559,22	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.470,99	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5279100	Schulteilbudget	63.967,44	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5279405	Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	0,00	13.680	14.000	14.000	14.000	14.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	3.410,63	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	5279407	Erwerb Einrichtungsgegenstände <60 EUR	0,00	630	700	700	700	700
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	545,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80,00	500	500	500	500	500
	5291950	Umzugskosten Hauptschulen	0,00	0	15.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.266,28	122.740	137.900	122.900	122.900	122.900
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	25.200	0	0	0	0
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	31.000	29.500	28.800	27.400
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	1.600	1.400	1.300	1.300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	15.200	17.300	17.300	17.300	17.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	40.400	50.200	48.500	47.700	46.300
	5431000	Geschäftsaufwendungen	4.481,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	59.269,98	62.000	62.000	63.000	63.000	63.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	659,59	720	720	720	720	720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.411,55	67.220	67.720	68.720	68.720	68.720
17	= Ordentliche Aufwendungen		380.689,90	432.743	466.885	453.138	454.288	454.893
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-348.029,40**	**-409.053**	**-433.985**	**-421.738**	**-422.888**	**-424.993**
	4811600	ILV - Mieterträge	23.430,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	2.524,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.954,94	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	1.279.323,10	1.185.500	1.074.000	1.085.000	1.096.000	1.107.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.279.323,10	1.585.500	1.474.000	1.485.000	1.496.000	1.507.000
29	**= Ergebnis**		**-1.601.397,56**	**-1.967.053**	**-1.880.485**	**-1.879.238**	**-1.891.388**	**-1.904.493**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811060 InvestZw Konjunkturpak II Land	42.333,46	0	0	0	0	0	0
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.333,46	21.000	21.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.333,46	21.000	21.000	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	5.454,53	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	7851050 Baukosten Hochbau	11.529,11	60.000	60.000	0	0	0	0
	7851060 BauK Konjunkturpak II-Hochbau-	1.414,76	0	0	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	16.000	0	3.500	3.500	3.500
8	- für Baumaßnahmen	18.398,40	83.500	111.000	0	23.500	23.500	23.500
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	15.243,72	0	0	0	0	0	0
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	2.068,07	2.250	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	2.401,31	0	0	0	0	0	0
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832101 Erwerb Haustechnik 60 - 410	264,18	0	0	0	0	0	0
	7832105 Erwerb Hardware 60 - 410	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	5.744,03	12.250	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	7832107 Erwerb Einrichtungsg. 60-410	1.726,56	450	500	0	500	500	500
	7832109 Erwerb Sportgeräte 60 - 410	1.581,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.029,17	20.950	23.100	0	23.100	23.100	23.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.427,57	104.450	134.100	0	46.600	46.600	46.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.094,11	-83.450	-113.100	0	-46.600	-46.600	-46.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7852000
Die veranschlagten Mittel sind für den Ausbau von Schulhöfen und gegebenenfalls anfallende weitere Tiefbaumaßnahmen auf den Schulgrundstücken vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
E 03010301 Schulpauschale, Anteil Hauptschulen											
	6811900 Investitionszuweisungen GFG - Schulpauschale, Anteil Hauptschulen	750	750	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	750	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010301	**750**	**750**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010380 Umwandlung Geschwister-Scholl- Schule zur Ganztagshauptschule												
	6811001	Invest Zuw v Land -VermErw- - Umwandlung Geschwister-Scholl- Schule zur Ganztagshauptschule	277	277	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811002	Invest Zuw v Land -BauK- - Umwandlung Geschwister-Scholl- Schule zur Ganztagshauptschule	1.058	1.058	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Umwandlung Geschwister-Scholl- Schule zur Ganztagshauptschule	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6851000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Umwandlung Geschwister-Scholl- Schule zur Ganztagshauptschule	29	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.367	1.367	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung Geschwister-Scholl- Schule zur Ganztagshauptschule	1.342	1.342	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung Geschwister-Scholl- Schule zur Ganztagshauptschule	310	310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831004	Erwerb von Software - Umwandlung Geschwister-Scholl- Schule zur Ganztagshauptschule	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Umwandlung Geschwister-Scholl- Schule zur Ganztagshauptschule	95	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.749	1.749	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010380		**-382**	**-382**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010381 Umwandlung HS Achenbach zur Ganztagshauptschule												
	6811000	Invest Zuw v Land - Umwandlung HS Achenbach zur Ganztagshauptschule	569	569	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6815000	Invest Zusch v verb Unternehm - Umwandlung HS Achenbach zur Ganztagshauptschule	41	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		610	610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung HS Achenbach zur Ganztagshauptschule	970	970	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Umwandlung HS Achenbach zur Ganztagshauptschule	144	144	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung HS Achenbach zur Ganztagshauptschule	201	201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Umwandlung HS Achenbach zur Ganztagshauptschule	102	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831009	Erwerb von Sportgeräten - Umwandlung HS Achenbach zur Ganztagshauptschule	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.424	1.424	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010381		**-814**	**-814**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010382 Umwandlung Haardter-Berg- Schule zur Ganztagshauptschule												
	6811000	Invest Zuw v Land - Umwandlung Haardter-Berg-Schule zur Ganztagshauptschule	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811001	Invest Zuw v Land -VermErw- - Umwandlung Haardter-Berg-Schule zur Ganztagshauptschule	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung Haardter-Berg-Schule zur Ganztagshauptschule	613	613	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Umwandlung Haardter-Berg-Schule zur Ganztagshauptschule	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung Haardter-Berg- Schule zur Ganztagshauptschule	97	97	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Umwandlung Haardter-Berg-Schule zur Ganztagshauptschule	83	83	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60-410 - Umwandlung Haardter-Berg-Schule zur Ganztagshauptschule	2	2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		816	816	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010382		**-671**	**-671**	**-29,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010385 Geschwister-Scholl-Schule, Einbau eines Blockheizkraftwerks												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Geschwister-Scholl-Schule, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Geschwister-Scholl-Schule, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010385		**-39**	**-39**	**0,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010386 Hauptschule Achenbach, Einbau eines Blockheizkraftwerks												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Hauptschule Achenbach, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Hauptschule Achenbach, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010386	**-39**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 03010360 Hauptschule Eiserfeld mit Sporthalle, Energetische Sanierung												
	6811060	InvestZw Konjunkturpak II Land - Hauptschule Eiserfeld mit Sporthalle, Energetische Sanierung	67	67	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		67	67	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851060	BauK Konjunkturpak II-Hochbau- - Hauptschule Eiserfeld mit Sporthalle, Energetische Sanierung	36	36	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36	36	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo K 03010360	**31**	**31**	**40,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		387	173	16,8	44,5	74,1	0,0	46,6	46,6	46,6	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-378**	**-164**	**-16,8**	**-44,5**	**-74,1**	**0,0**	**-46,6**	**-46,6**	**-46,6**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.542**	**-1.289**	**-5,1**	**-83,5**	**-113,1**	**0,0**	**-46,6**	**-46,6**	**-46,6**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung
.

Verantwortlich

Anja Vogel
.

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Realschulen. 1 Realschule wird zurzeit als Ganztagsrealschule geführt. Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An der Ganztagsrealschule wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagsessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung. An den übrigen Realschulen besteht derzeit die Möglichkeit zur Einnahme eines Imbisses.

.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte,
Schulleitungen
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	24.680,96	41.058,00	22.908,00	16.559,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	15,36	26,61	15,42	10,99	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.607	1.543	1.486	1.507	1.422	0

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2012: Schulstatistik 2012/13, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2013-2016: Schülerzahlenprognose 2012/13 - 2016/17.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,050	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,050**	**0,050**	**0,050**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,010	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,225	0,225	0,225
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,321	2,173	2,431
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,565	0,565	0,565
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,121**	**2,973**	**3,231**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggst	0,00	5.069	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	18.750	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	24.750	20.750	20.750	20.050
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	23.819	24.750	20.750	20.750	20.050
	4591000	Vermischte Erträge	2.000,93	300	300	300	300	300
	4591001	Schulteilbudget Realschulen	16.937,85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.938,78	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		18.938,78	24.119	25.050	21.050	21.050	20.350
	5011000	Bezüge der Beamten	4.965,33	2.590	3.555	3.591	3.627	3.663
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	92.330,65	98.644	111.661	112.778	113.906	115.045
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.359,41	7.461	8.574	8.660	8.747	8.834
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.060,74	19.924	22.718	22.945	23.174	23.406
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	902,12	144	229	231	233	235
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.186,43	170	180	218	198	183
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	365,10	81	155	96	92	87
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Realschulen	652,00	264	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-4.740,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	21,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		121.102,78	129.278	147.072	148.519	149.977	151.453

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.498,36	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255007	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	201,44	400	400	400	400	400
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	1.067,27	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	80.438,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5279100	Schulteilbudget	75.216,32	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5279405	Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.387,19	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	5279407	Erwerb Einrichtungsgegenstände <60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	2.408,82	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.237,68	144.650	152.200	152.200	152.200	152.200
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	25.500	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	23.200	17.800	13.700	12.600
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	600	500	500	500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	18.750	19.800	19.800	19.800	19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	44.250	43.600	38.100	34.000	32.900
	5431000	Geschäftsaufwendungen	6.312,02	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	77.200,64	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	527,67	480	720	720	720	720
	5493000	Aufwendungen für Festwerte naturwissenschaftliche Räume	0,00	0	75.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.040,33	79.530	163.220	88.220	88.220	88.220
17	= Ordentliche Aufwendungen		371.380,79	397.708	506.092	427.039	424.397	424.773
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-352.442,01**	**-373.589**	**-481.042**	**-405.989**	**-403.347**	**-404.423**
	4811600	ILV - Mieterträge	9.356,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	1.590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.946,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	1.359.291,75	930.200	843.000	851.000	859.000	867.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.359.291,75	1.130.200	1.043.000	1.051.000	1.059.000	1.067.000
29	**= Ergebnis**		**-1.700.787,54**	**-1.491.789**	**-1.512.042**	**-1.444.989**	**-1.450.347**	**-1.459.423**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5441500 und 5441700
Erhöhung der Ansätze durch Neukalkulation und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 5493000

Produktbereich:	**003 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**001 Schulverwaltung**
Produkt:	**004 Realschulen**

Im Rahmen einer Qualitätsanalyse wurde die Ausstattung der Realschule Am Oberen Schloss bemängelt. Hierfür werden 50 T€ veranschlagt. Weiterhin sind 25 T€ für die Anschaffung von Experimentierkästen für die Realschule Am Häusling geplant.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811000 Invest Zuw v Land	718.800,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	160.000,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878.800,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.800,00	0	0	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	542,64	10.000	40.000	0	40.000	40.000	10.000
	7851050 Baukosten Hochbau	1.081.345,66	25.000	0	0	0	0	0
	7851100 Planungskosten Hochbau	45.727,16	0	0	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	571,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7853800 Auszahlung Festwert NW-Räume	0,00	0	75.000	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	1.128.186,66	39.500	119.500	0	44.500	44.500	14.500
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	9.478,82	2.550	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	22.044,67	0	0	0	0	0	0
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	963,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7832101 Erwerb Haustechnik 60 - 410	103,70	0	0	0	0	0	0
	7832105 Erwerb Hardware 60 - 410	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	16.050,27	14.950	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832107 Erwerb Einrichtungsg. 60-410	22.518,46	300	300	0	300	300	300
	7832109 Erwerb Sportgeräte 60 - 410	1.123,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.282,87	25.100	26.200	0	26.200	26.200	26.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.469,53	64.600	145.700	0	70.700	70.700	40.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.669,53	-64.600	-145.700	0	-70.700	-70.700	-40.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7852000
Die veranschlagten Mittel sind für den Ausbau von Schulhöfen und gegebenenfalls anfallende weitere Tiefbaumaßnahmen auf den Schulgrundstücken vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
E 03010401 Schulpauschale, Anteil Realschulen											
	6811900 Investitionszuweisungen GFG - Schulpauschale, Anteil Realschulen	410	410	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410	410	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010401	**410**	**410**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010401 Realschule Am Häusling, Neubau WC-Anlage												
	7851050	Baukosten Hochbau - Realschule Am Häusling, Neubau WC-Anlage	128	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010401		**-128**	**-128**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010405 Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule												
	6811000	Invest Zuw v Land - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811001	Invest Zuw v Land -VermErw- - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	47	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		147	147	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	190	190	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	111	111	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60-410 - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	45	45	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		362	362	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010405		**-215**	**-215**	**-36,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010486 Realschule Am Schießberg, Energetische Sanierung												
	6811000	Invest Zuw v Land - Realschule Am Schießberg, Energetische Sanierung	1.243	1.243	718,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.243	1.243	718,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Realschule Am Schießberg, Energetische Sanierung	1.865	1.865	1.051,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Realschule Am Schießberg, Energetische Sanierung	80	80	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.945	1.945	1.096,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010486		**-702**	**-702**	**-377,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010490 Realschule Am Schießberg Einrichtung Verpflegungsbereich												
	7851050	Baukosten Hochbau - Realschule Am Schießberg Einrichtung Verpflegungsbereich	50	50	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Realschule Am Schießberg Einrichtung Verpflegungsbereich	24	24	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74	74	2,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010490	**-74**	**-74**	**-2,1**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 03010460 Sporthalle Realschule Am Oberen Schloss												
	6811060	InvestZw Konjunkturpak II Land - Sporthalle Realschule Am Oberen Schloss	176	176	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		176	176	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851060	BauK Konjunkturpak II-Hochbau- - Sporthalle Realschule Am Oberen Schloss	200	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo K 03010460	**-24**	**-24**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		497	170	65,1	39,6	145,7	0,0	70,7	70,7	40,7	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-456**	**-128**	**-65,1**	**-39,6**	**-145,7**	**0,0**	**-70,7**	**-70,7**	**-40,7**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.189**	**-861**	**-321,7**	**-64,6**	**-145,7**	**0,0**	**-70,7**	**-70,7**	**-40,7**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 005 Weiterbildungskolleg

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung
.

Verantwortlich

Anja Vogel
.

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger eines Weiterbildungskollegs. Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

.

Zielgruppe

Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs,
Schulleitung.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	4.205,42	537,00	19.608,00	6.043,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	€	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Studierende	Anz.	390	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2012: Schulstatistik 2012/2013; eine Prognose der Studierendenzahl liegt bislang nicht vor.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 005 Weiterbildungskolleg

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,010	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,010**	**0,010**	**0,010**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,005	0,005	0,005
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,015	0,015	0,015
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,915	0,928	0,915
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,935**	**0,948**	**0,935**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggst	0,00	100	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.150	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	4591000	Vermischte Erträge	160,00	300	300	300	300	300
	4591001	Schulteilbudget Weiterbildungskolleg	4.361,36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.521,36	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		4.521,36	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	5011000	Bezüge der Beamten	811,56	518	516	521	526	531
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	30.866,54	36.478	33.571	33.907	34.246	34.588
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.366,39	2.760	2.589	2.615	2.641	2.667
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.252,37	7.373	6.785	6.853	6.922	6.991
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	136,61	28	33	33	33	33
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	193,92	32	34	42	38	35
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	59,67	16	30	18	18	17
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Weiterbildungskolleg	652,00	264	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.736,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-8,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		39.595,06	47.469	43.558	43.989	44.424	44.862

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 005 Weiterbildungskolleg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	450	500	500	500	500
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.489,89	12.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	5279100	Schulteilbudget	8.509,89	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	450	500	500	500	500
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	5291950	Umzugskosten	0,00	0	8.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.999,78	23.450	27.550	19.550	19.550	19.550
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	8.600	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	400	400	300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	14.750	7.000	6.600	6.600	6.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	772,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	24.703,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	131,92	120	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.607,69	26.020	26.200	26.200	26.200	26.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.202,53	111.689	104.308	96.339	96.774	97.112
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-80.681,17**	**-105.139**	**-97.758**	**-89.789**	**-90.224**	**-90.562**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	77.606,31	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.606,31	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000
29	**= Ergebnis**		**-158.287,48**	**-187.139**	**-174.758**	**-166.789**	**-167.224**	**-167.562**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291950:
Für die Verlagerung des Vormittagsbereichs des Weiterbildungskollegs in die Winchenbachschule werden 8 T€ an Umzugskosten bereitgestellt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 005 Weiterbildungskolleg

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831005 Erwerb von Hardware	0,00	650	700	0	700	700	700
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	0,00	750	800	0	800	800	800
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	2.284,71	6.150	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.284,71	8.550	8.700	0	8.700	8.700	8.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284,71	8.550	8.700	0	8.700	8.700	8.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.284,71	-8.550	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	17	2,3	8,6	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-52**	**-17**	**-2,3**	**-8,6**	**-8,7**	**0,0**	**-8,7**	**-8,7**	**-8,7**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52**	**-17**	**-2,3**	**-8,6**	**-8,7**	**0,0**	**-8,7**	**-8,7**	**-8,7**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung
.

Verantwortlich

Anja Vogel
.

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gymnasien. Ein Gymnasium wird als Ganztagsgymnasium geführt.
Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Das Gymnasium umfasst die Klassen 5-9, in der Aufbauform die Klassen 7-10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An allen Gymnasien wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte,
Schulleitungen
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	41.640,51	32.046,00	42.988,00	65.369,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	13,62	11,62	16,14	27,03	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	3.058	2.758	2.664	2.418	2.314	0

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2012: Schulstatistik 2012/13, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2013-2016: Schülerzahlenprognose 2012/13 - 2016/17.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,080	0,080	0,080
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,080**	**0,080**	**0,080**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,010	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,440	0,440	0,440
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	5,677	5,529	5,631
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	1,966	1,966	1,966
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**8,093**	**7,945**	**8,047**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggst	0,00	2.434	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	32.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	34.500	33.800	33.800	33.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	34.434	34.500	33.800	33.800	33.800
	4481000	Erstattung Schülerfahrkosten	3.696,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488000	Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten	12.026,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.722,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4591000	Vermischte Erträge	231,50	300	300	300	300	300
	4591001	Schulteilbudget Gymnasien	25.403,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.635,30	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		41.358,05	42.734	42.800	42.100	42.100	42.100
	5011000	Bezüge der Beamten	8.218,13	4.145	8.025	8.105	8.186	8.268
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	234.847,38	264.578	263.774	266.412	269.076	271.767
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.005,97	20.107	20.291	20.494	20.699	20.906
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.938,02	53.342	53.218	53.750	54.288	54.831
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.611,12	230	517	522	527	532
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.963,67	243	258	312	283	262
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	604,27	117	222	138	131	124
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Gymnasien	10.923,00	264	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	6.006,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	218,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		328.335,56	343.026	346.305	349.733	353.190	356.690
	5238000	Fahrkosten und Lernmittel für Pendler	5.522,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.683,64	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255007	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	3.040,77	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	150.259,80	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5279100	Schulteilbudget	64.912,28	78.300	87.000	87.000	87.000	87.000
	5279350	Verpflegungskosten	7.122,40	0	0	0	0	0
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	6.934,55	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
	5279407	Erwerb Einrichtungsgegenstände <60 EUR	113,15	630	700	700	700	700
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	3.405,79	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.678,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.672,83	259.430	264.400	264.400	264.400	264.400
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	45.400	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	43.300	37.700	37.500	37.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	700	600	600	300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	77.400	76.000	70.300	70.100	69.300
	5312000	Zuschuss an das vereinigte Schulorchester Siegener Gymnasien	1.170,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	5318000	Zuschuss an Schulorchester Siegener Gymnasien	1.797,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen		2.967,33	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.602,32	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	146.446,19	142.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	527,67	480	720	720	720	720
	5493000	Aufwendungen für Festwerte naturwissenschaftliche Räume	32.082,37	0	105.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.658,55	146.980	270.720	165.720	165.720	165.720
17	= Ordentliche Aufwendungen		762.634,27	829.806	960.395	853.123	856.380	859.080
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-721.276,22**	**-787.072**	**-917.595**	**-811.023**	**-814.280**	**-816.980**
	4811600	ILV - Mieterträge	21.915,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	5.873,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.788,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	1.963.311,23	1.333.000	1.207.000	1.219.000	1.231.000	1.243.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung (incl. Stadtbühne)	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.311,23	1.633.000	1.507.000	1.519.000	1.531.000	1.543.000
29	**= Ergebnis**	**-2.656.798,73**	**-2.396.072**	**-2.400.595**	**-2.306.023**	**-2.321.280**	**-2.335.980**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4481000 und 5238000
Nachgewiesen sind die Fahrtkosten für Pendler, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet.

Zu 4488000
Hier wurden in der Vergangenheit die Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten am Peter-Paul-Rubens-Gymnasium verinnahmt. Mittlerweile wurde ein bargeldloses Bezahlsystem eingeführt, so dass dieses Konto entbehrlich ist.

Zu 5441500 und 5441700
Erhöhung des Ansatzes durch Neukalkulation und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 5493000
Geplant sind u.a. die Erneuerung der Physiksammlung Am Gymnasium Auf der Morgenröthe sowie die bereits in 2012 begonnene Erneuerung der Ausstattung von zwei naturwissenschaftlichen Fachräumen in zwei Gymnasien.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811060 InvestZw Konjunkturpak II Land	94.362,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	0,00	0	21.000	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.362,00	0	21.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.362,00	0	21.000	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	973,66	10.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050 Baukosten Hochbau	463,11	0	60.000	0	0	0	0
	7851060 BauK Konjunkturpak II-Hochbau-	99.478,42	0	0	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7853800 Auszahlung Festwert NW-Räume	0,00	0	105.000	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	100.915,19	13.500	206.500	0	13.500	13.500	13.500
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7831005 Erwerb von Hardware	0,00	650	700	0	700	700	700
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	6.504,25	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	3.757,14	200.000	0	0	0	0	0
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	1.253,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	22.655,67	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	7832107 Erwerb Einrichtungsg. 60-410	176,43	600	600	0	600	600	600
	7832109 Erwerb Sportgeräte 60 - 410	2.220,03	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.566,54	243.950	44.000	0	44.000	44.000	44.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.481,73	257.450	250.500	0	57.500	57.500	57.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.119,73	-257.450	-229.500	0	-57.500	-57.500	-57.500

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
E 03010601 Schulpauschale, Anteil Gymnasien											
	6811900 Investitionszuweisungen GFG - Schulpauschale, Anteil Gymnasien	200	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010601	**200**	**200**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010681 Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Verpflegungsbereich												
	6811000	Invest Zuw v Land - Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Verpflegungsbereich	92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Verpflegungsbereich	270	270	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Verpflegungsbereich	51	51	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		321	321	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010681		**-229**	**-229**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010682 Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich												
	6811000	Invest Zuw v Land - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6818000	Invest Zusch v übrig Bereichen - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	123	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	44	44	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		172	172	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010682		**-100**	**-100**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010683 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Verpflegungsbereich												
	6811000	Invest Zuw v Land - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Verpflegungsbereich	47	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811001	Invest Zuw v Land -VermErw- - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Verpflegungsbereich	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Verpflegungsbereich	42	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Verpflegungsbereich	42	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60-410 - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Verpflegungsbereich	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010683	**4**	**4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010688 Peter-Paul-Rubens-Gymnasium Einbau eines Blockheizkraftwerks												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Peter-Paul-Rubens-Gymnasium Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21	0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Peter-Paul-Rubens-Gymnasium Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010688	**-39**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 03010660 Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Energetische Sanierung												
	6811060	InvestZw Konjunkturpak II Land - Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Energetische Sanierung	1.459	1.459	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.459	1.459	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851060	BauK Konjunkturpak II-Hochbau- - Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Energetische Sanierung	1.463	1.463	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Energetische Sanierung	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.465	1.465	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo K 03010660	**-6**	**-6**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
V 03010601 Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume												
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachr	70	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo V 03010601	**-70**	**-70**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 03010602 Gymnasium Am Löhrtor, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume												
	7853800	Auszahlung Festwert NW-Räume - Gymnasium Am Löhrtor, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume	45	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Gymnasium Am Löhrtor, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume	50	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95	50	0,0	50,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo V 03010602	**-95**	**-50**	**0,0**	**-50,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 03010603 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume												
	7853800	Auszahlung Festwert NW-Räume - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräu	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Einrichtung naturwissenschaftl Fachr	50	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110	50	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo V 03010603	**-110**	**-50**	**0,0**	**-50,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 03010604 Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume												
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräu	30	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo V 03010604	**-30**	**-30**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		462	204	33,8	57,5	85,5	0,0	57,5	57,5	57,5	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-414**	**-156**	**-33,8**	**-57,5**	**-85,5**	**0,0**	**-57,5**	**-57,5**	**-57,5**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-889**	**-487**	**-43,1**	**-257,5**	**-229,5**	**0,0**	**-57,5**	**-57,5**	**-57,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Zu V 03010601 bis V 03010604

Produktbereich:	**003 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**001 Schulverwaltung**
Produkt:	**006 Gymnasien**

In allen 4 Gymnasien ist im Chemiebereich der Austausch der Giftschränke mit Absauganlage erforderlich, da die vorhandenen Anlagen nicht mehr den aktuellen Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen entsprechen.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 007 Förderschulen

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung
.

Verantwortlich

Anja Vogel
.

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte,
Schulleitung
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	11.802,74	1.963,00	3.401,00	2.058,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	63,46	10,02	16,51	11,37	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahlen Schüler/innen Förderschule	Anz.	186	196	206	181	171	0

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2012: Schulstatistik 2012/13, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2013-2016: Schülerzahlenprognose 2012/13 - 2016/17.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 007 Förderschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,050	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,050**	**0,050**	**0,050**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,010	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,025	0,025	0,025
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,607	0,588	0,607
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,642**	**0,623**	**0,642**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggst	0,00	376	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.100	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.476	5.600	5.600	5.600	5.600
	4591000	Vermischte Erträge	17,00	300	300	300	300	300
	4591001	Schulteilbudget Förderschulen	10.541,70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.558,70	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		10.558,70	5.776	5.900	5.900	5.900	5.900
	5011000	Bezüge der Beamten	2.905,66	2.590	2.581	2.607	2.633	2.659
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.190,49	26.888	20.411	20.615	20.821	21.029
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.670,79	2.030	1.549	1.564	1.580	1.596
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.348,22	5.285	3.991	4.031	4.071	4.112
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	205,84	144	166	168	170	172
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	694,29	122	130	157	143	132
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	213,65	59	112	70	66	63
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Förderschulen	652,00	264	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-412,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-41,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		32.427,94	37.382	28.940	29.212	29.484	29.763

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 007 Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	949,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	96,01	450	500	500	500	500
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.922,31	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279100	Schulteilbudget	25.377,04	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	450	500	500	500	500
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	0,00	450	500	500	500	500
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	642,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.986,51	29.150	29.000	29.000	29.000	29.000
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.300	2.000	1.700	1.300
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	700	700	700	700
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	9.100	8.200	7.900	7.600	7.200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.573,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	10.224,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	131,92	240	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.929,90	13.140	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		77.344,35	88.772	79.340	79.312	79.284	79.163
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-66.785,65**	**-82.996**	**-73.440**	**-73.412**	**-73.384**	**-73.263**
	4811600	ILV - Mieterträge	249,35	0	0	0	0	0
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	382,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		631,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	422.284,63	312.500	283.000	286.000	289.000	292.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		422.284,63	412.500	383.000	386.000	389.000	392.000
29	**= Ergebnis**		**-488.438,43**	**-494.496**	**-455.440**	**-458.412**	**-461.384**	**-464.263**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 007 Förderschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	7.215,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	- für Baumaßnahmen	7.215,39	2.500	11.500	0	2.500	2.500	2.500
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	0,00	800	800	0	800	800	800
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	0,00	700	700	0	700	700	700
	7832101 Erwerb Haustechnik 60 - 410	264,18	0	0	0	0	0	0
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	401,90	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7832109 Erwerb Sportgeräte 60 - 410	0,00	300	300	0	300	300	300
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666,08	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.881,47	10.600	19.600	0	10.600	10.600	10.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.881,47	-10.600	-19.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121	69	7,9	10,6	19,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-109**	**-58**	**-7,9**	**-10,6**	**-19,6**	**0,0**	**-10,6**	**-10,6**	**-10,6**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-109**	**-58**	**-7,9**	**-10,6**	**-19,6**	**0,0**	**-10,6**	**-10,6**	**-10,6**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung
.

Verantwortlich

Anja Vogel
.

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von zwei Gesamtschulen. Beide Schulen werden als Ganztagsschulen geführt.
Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
Schülerinnen und Schülern der Gesamtschulen wird die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	30.182,47	29.720,00	26.545,00	19.807,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	14,70	14,39	12,89	9,61	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	Anz.	2.053	2.065	2.060	2.062	2.064	0

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2012: Schulstatistik 2012/13, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2013-2016: Schülerzahlenprognose 2012/13 - 2016/17.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,080	0,080	0,080
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,080**	**0,080**	**0,080**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,010	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,260	0,260	0,260
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	4,883	4,901	4,883
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,484	0,484	0,484
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**5,637**	**5,655**	**5,637**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	25.500	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	4591000	Vermischte Erträge	813,66	300	300	300	300	300
	4591001	Schulteilbudget Gesamtschulen	19.370,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.183,74	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		20.183,74	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	5011000	Bezüge der Beamten	6.341,48	4.145	6.078	6.139	6.200	6.262
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	185.100,90	191.653	191.472	193.387	195.321	197.274
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.370,51	15.154	15.132	15.283	15.436	15.590
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.336,74	41.157	40.711	41.118	41.529	41.944
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	890,24	230	391	395	399	403
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.515,26	214	228	276	250	231
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	466,28	103	196	122	116	110
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	652,00	264	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.412,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	92,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		247.353,41	252.920	254.208	256.720	259.251	261.814
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	33.086,07	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5255007	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	0,00	350	350	350	350	350

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	2.143,83	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	93.756,67	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5279100	Schulteilbudget	76.544,03	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5279405	Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	3.270,98	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500
	5279407	Erwerb Einrichtungsgegenstände <60 EUR	0,00	350	350	350	350	350
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	741,18	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.562,76	191.200	201.200	201.200	201.200	201.200
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	31.300	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.100	4.500	4.400	3.200
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	0
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	56.800	30.900	30.300	30.200	28.700
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.917,88	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	97.790,42	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	263,82	240	350	350	350	350
	5493000	Aufwendungen für Festwerte naturwissenschaftliche Räume	45.829,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.801,17	103.840	110.350	110.350	110.350	110.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		602.717,34	604.760	596.658	598.570	601.001	602.064
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-582.533,60**	**-578.960**	**-570.858**	**-572.770**	**-575.201**	**-576.264**
	4811600	ILV - Mieterträge	14.378,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	3.936,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.315,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	1.616.570,22	1.097.000	994.000	1.004.000	1.014.000	1.024.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.616.570,22	1.397.000	1.294.000	1.304.000	1.314.000	1.324.000
29	**= Ergebnis**		**-2.180.788,61**	**-1.958.960**	**-1.847.858**	**-1.859.770**	**-1.872.201**	**-1.883.264**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6817000	Invest Zusch v priv Untern.	0,00	42.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	42.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	42.000	0	0	0	0	0
	7851000	Hochbaumaßnahmen	11.446,88	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050	Baukosten Hochbau	-191,85	220.000	650.000	100.000	480.000	144.000	0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7853050	Baukosten sonst Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		11.255,03	293.500	683.500	100.000	493.500	157.500	13.500
	7831001	Erwerb von Haustechnik	998,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831005	Erwerb von Hardware	0,00	650	700	0	700	700	700
	7831006	Erwerb bew Verm u Lehrmittel	10.857,21	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	7831009	Erwerb von Sportgeräten	2.424,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832106	Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	18.505,66	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60-410	0,00	300	300	0	300	300	300
	7832109	Erwerb Sportgeräte 60 - 410	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.785,02	33.450	33.500	0	33.500	33.500	33.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.040,05	326.950	717.000	100.000	527.000	191.000	47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.040,05	-284.950	-717.000	-100.000	-527.000	-191.000	-47.000

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
E 03010801 Schulpauschale, Anteil Gesamtschulen												
	6811900	Investitionszuweisungen GFG - Schulpauschale, Anteil Gesamtschulen	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010801		**100**	**100**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010803		**Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Neubau von vier Klassenräumen**										
	7851050	Baukosten Hochbau - Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Neubau von vier Klassenräumen	479	479	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	7831006	Erwerb bew Verm u Lehrmittel - Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Neubau von vier Klassenräumen	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Neubau von vier Klassenräumen	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		506	506	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	Saldo H 03010803		**-506**	**-506**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**
H 03010804		**Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume Bertha-von-Suttner**										
	7851050	Baukosten Hochbau - Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume Bertha-von-Suttner	320	320	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320	320	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010804		**-320**	**-320**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010805		**Umbau Barrierefreiheit Bertha- von-Suttner Gesamtschule**										
	7851050	Baukosten Hochbau - Umbau Barrierefreiheit Bertha- von-Suttner Gesamtschule	984	60	0,0	60,0	300,0	100,0	480,0	144,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		984	60	0,0	60,0	300,0	100,0	480,0	144,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010805		**-984**	**-60**	**0,0**	**-60,0**	**-300,0**	**-100,0**	**-480,0**	**-144,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010806		**Alte Sporthalle Gesamtschule Eiserfeld**										
	7853050	Baukosten sonst Baumaßnahmen - Alte Sporthalle Gesamtschule Eiserfeld	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010806		**-60**	**-60**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010807		**Bertha-von-Suttner Gesamtschule Erweiterung Oberstufe**										
	7851050	Baukosten Hochbau - Bertha-von-Suttner Gesamtschule Erweiterung Oberstufe	200	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010807		**-200**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010808		**Umbau Barrierefreiheit Gesamtschule Eiserfeld**										
	7851050	Baukosten Hochbau - Umbau Barrierefreiheit Gesamtschule Eiserfeld	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010808		**-150**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 03010881 Gesamtschule Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Gesamtschule Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Gesamtschule Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010881	**-39**	**-39**	**0,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 03010882 Bertha-von-Suttner Gesamtsch. Turnhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Bertha-von-Suttner Gesamtsch. Turnhalle, Einbau eines Blockheizkraftwe	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Bertha-von-Suttner Gesamtsch. Turnhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010882	**-39**	**-39**	**0,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		381	173	44,2	47,0	67,0	0,0	47,0	47,0	47,0	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-348**	**-140**	**-44,2**	**-47,0**	**-67,0**	**0,0**	**-47,0**	**-47,0**	**-47,0**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.546**	**-1.063**	**-44,0**	**-285,0**	**-717,0**	**-100,0**	**-527,0**	**-191,0**	**-47,0**	**-0,4**

Erläuterung Investitionen

Zu H 03010805
Der rollstuhlgerechte Umbau erfolgt in 3 Bauabschnitten, wobei die erste Phase im Haushaltsjahr 2014 den Umbau des Standortes Kolpingstraße beinhaltet, wo u.a. ein Aufzug (mit 3 Haltestellen) eingebaut wird. Der zweite Bauabschnitt, im Haushaltsjahr 2015 geplant, umfasst den Anbau eines Aufzugs (mit 3 Haltestellen), den Ausbau des Verbindungstraktes im 2.OG sowie weitere Maßnahmen am Standort Giersbergstraße. Die Maßnahmen, um einen rollstuhlgerechten Zugang der alten und neuen Sporthalle zu gewährleisten, sind im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt und umfassen u.a. einen Aufzug mit 2 Haltestellen.

Zu H 03010807
Um der Größe von Oberstufenkursen von bis zu 30 Schüler/innen Rechnung zu tragen, werden 3 Oberstufenräume erweitert. Weiterhin müssen die vorhandenen Fenster in diesesn Räumen aus Brandschutzgründen ausgetauscht werden.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 009 Schülerbeförderung

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung
.

Verantwortlich

Anja Vogel
.

Kurzbeschreibung

Den Schülerinnen und Schülern der allgemeinbildenden Schulen und der Förderschule werden die Kosten erstattet, die für ihre wirtschaftlichste Beförderung zur Schule und zurück notwendig entstehen (Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr, Schülerspezialverkehr, Wegstreckenentschädigung).
Darüber hinaus finanziert die Stadt Siegen Fahren zu Sportstätten für die Offenen Ganztagsschulen, die keine eigene Turnhalle haben oder in fußläufiger Entfernung keine Turnhalle erreichen können in dem gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2012 festgelegten Umfang.
Allen weiterführenden Schulen der Stadt Siegen wird aufgrund des Ratsbeschlusses vom 10.10.2007 ermöglicht, das Schülerticket der Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS) an ihrer Schule einzuführen.

.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte,
Schulleitungen
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Einführung des Schülertickets für weitere Schulen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Schulen mit Schülerticket	Anz.	12	12	13	14	14	14

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 009 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,010	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,010**	**0,010**	**0,010**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,010	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,005	0,005	0,005
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,650	0,650	0,650
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,665**	**0,665**	**0,665**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4481000	Erstattungen vom Land-Belastungsausgleich Gymnasien	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	4591000	Vermischte Erträge Schülerbeförderung	0,00	36.900	36.900	36.900	37.000	37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	36.900	36.900	36.900	37.000	37.000
10	= Ordentliche Erträge		0,00	36.900	73.900	73.900	74.000	74.000
	5011000	Bezüge der Beamten	498,76	518	516	521	526	531
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.622,58	50.424	27.146	27.417	27.691	27.968
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.089,41	3.805	2.064	2.085	2.106	2.127
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.216,86	10.230	5.518	5.573	5.629	5.685
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	28	33	33	33	33
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	119,18	21	23	27	25	23
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36,67	10	20	12	12	11
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Schülerbeförderung	652,00	264	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-375,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	13,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		33.873,46	65.300	35.320	35.668	36.022	36.378
	5281054	Schülerbeförderung Schulen für Lernbehinderte	3.973,64	0	0	0	0	0
	5291001	Schülerbeförderung Grundschulen	495.952,63	530.000	512.000	512.000	515.000	515.000
	5291002	Schülerbeförderung Hauptschulen	206.506,74	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 009 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5291003 Schülerbeförderung Realschulen	267.429,15	250.000	270.000	275.000	280.000	285.000
	5291004 Schülerbeförderung Gymnasien	602.448,18	540.000	605.000	610.000	615.000	620.000
	5291005 Schülerbeförderung Förderschulen	123.453,27	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5291006 Schülerbeförderung Gesamtschulen	859.319,04	740.000	860.000	865.000	870.000	875.000
	5291007 Fahrkosten Sportfahrten OGS	0,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559.082,65	2.452.000	2.602.000	2.617.000	2.635.000	2.650.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.592.956,11	2.517.300	2.637.320	2.652.668	2.671.022	2.686.378
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.592.956,11**	**-2.480.400**	**-2.563.420**	**-2.578.768**	**-2.597.022**	**-2.612.378**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4481000
Für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch die ichülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entstehen, wird ein jährlicher finanzieller Ausgleich gewährt.

Zu 5291007
Für Offene Ganztagsschulen, die keine eigene Turnhalle haben, wurde die Finanzierung von maximal drei Fahrten pro Woche zu Sportstätten beschlossen.

Produktbereich	
004	Kultur und Wissenschaft

001	Kultur Siegen
002	Archiv
003	Bibliothekswesen
004	VHS
005	Museum
006	Musikschule
007	Apollo

Produktbereich: **004 Kultur und Wissenschaft**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

004 001 KulturSiegen
004 002 Archiv
004 003 Bibliothekswesen
004 004 Volkshochschule
004 005 Museum
004 006 Musikschule
004 007 Apollo

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	3,000	3,000	3,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,000**	**3,000**	**3,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	8,000	8,500	8,500
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	25,336	25,315	25,336
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	20,130	22,130	23,130
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	6,544	7,527	7,527
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**60,010**	**63,472**	**64,493**

Produktbereich: **004 Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.129,33	999.084	518.800	505.350	507.350	507.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.552,65	74.800	75.820	79.820	79.820	80.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.050,62	1.588.570	1.607.800	1.603.800	1.606.800	1.611.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.908,91	97.700	101.720	102.220	102.220	102.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.817,23	32.900	28.950	29.200	29.450	29.450
10	= Ordentliche Erträge	2.190.458,74	2.793.054	2.333.090	2.320.390	2.325.640	2.332.140
11	- Personalaufwendungen	4.299.821,29	4.324.461	4.448.402	4.485.722	4.523.285	4.561.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.779,60	1.478.470	1.081.100	686.300	691.300	693.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	207.300	165.700	159.300	158.200	156.200
15	- Transferaufwendungen	643.832,55	646.660	649.660	652.660	655.660	658.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.790,86	204.200	227.300	215.800	215.800	215.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.923.224,30	6.861.091	6.572.162	6.199.782	6.244.245	6.285.370
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.732.765,56**	**-4.068.037**	**-4.239.072**	**-3.879.392**	**-3.918.605**	**-3.953.230**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.471,73	1.136.500	1.078.500	1.080.500	1.083.500	1.088.500
29	**= Ergebnis**	**-4.853.237,29**	**-5.204.537**	**-5.317.572**	**-4.959.892**	**-5.002.105**	**-5.041.730**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	- für Baumaßnahmen	56.902,48	109.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.012,06	114.800	91.500	0	85.800	85.800	85.800
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	385.494,29	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.408,83	223.800	186.500	0	135.800	135.800	135.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.820,83	-222.800	-185.500	0	-134.800	-134.800	-134.800

Produktbereich: **004 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe: **001 KulturSiegen**

Produktgruppenübersicht

Produkte

004 001 001 Veranstaltungen und Einrichtungen
004 001 002 Kulturförderung
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,500	1,500	2,500
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,000	1,000	2,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,150	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,500**	**2,650**	**4,500**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 001 KulturSiegen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.035,76	34.501	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.036,13	67.300	67.800	52.800	52.800	52.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.802,63	16.040	17.060	17.560	17.560	18.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.346,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	117.221,35	118.841	119.860	105.360	105.360	105.860
11	- Personalaufwendungen	190.942,31	255.092	262.143	264.537	266.918	269.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900,68	143.900	129.200	108.600	108.600	108.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	5.800	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	92.398,90	90.560	90.560	90.560	90.560	90.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.516,43	20.300	20.750	12.750	12.750	12.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.758,32	516.552	508.453	479.447	481.828	484.284
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-317.536,97**	**-397.711**	**-388.593**	**-374.087**	**-376.468**	**-378.424**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.564,07	124.200	117.200	117.200	117.200	118.200
29	**= Ergebnis**	**-365.101,04**	**-521.911**	**-505.793**	**-491.287**	**-493.668**	**-496.624**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	36.461,80	40.000	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.311,34	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	316.819,80	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.592,94	46.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.004,94	-46.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 4/1 KulturSiegen
.

Verantwortlich

Fritz Hiller
.

Kurzbeschreibung

Die wesentlichen Aufgaben von KulturSiegen sind die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Siegener Open Air Kino, Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Kunstausstellungen, worldmusic und sonstigen Veranstaltungen.
Darüber hinaus werden Räume bzw. Orte für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.
Im Einzelnen sind dies Haus Seel, Rathausgalerie, Schlossplatz, KrönchenCenter und der Musikpavillon im Schlossgarten.

.

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher,
Kunst- und Kulturschaffende,
Veranstalter, Vereine und Gruppierungen
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Aufrechterhaltung der Zahl der Veranstaltungen bei gleichbleibenden Haushaltsmitteln und steigenden Kosten.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Veranstaltungen	Anz.	73	65	65	65	65	65

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,600	0,600	0,600
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,600**	**0,600**	**0,600**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,250	1,250	1,750
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,800	0,800	1,800
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,150	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,050**	**2,200**	**3,550**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	4148001	Beteiligungen Dritter an Veranstaltungskosten, Veranstalt. auf öffentlichen Plätzen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4148002	Beteiligungen Dritter an Veranstaltungen	4.004,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4148003	Spenden Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten	2.471,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggst	0,00	501	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.475,76	9.501	9.000	9.000	9.000	9.000
	4421000	Verkaufserlöse/Provisionen	237,16	800	800	800	800	800
	4461000	Nutzung City Mobil	1.626,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen	37.188,27	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	4461002	Nutzungsentgelte Schlossplatz	14.984,00	15.000	15.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.036,13	67.300	67.800	52.800	52.800	52.800
	4487000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch private Unternehmen	12.782,63	15.000	16.000	16.500	16.500	17.000
	4488001	Erstattung Geschäftsausgaben	20,00	1.040	1.060	1.060	1.060	1.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.802,63	16.040	17.060	17.560	17.560	18.060
	4591000	Vermischte Erträge	7.346,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.346,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		80.661,35	93.841	94.860	80.360	80.360	80.860
	5011000	Bezüge der Beamten	21.836,74	22.742	24.277	24.520	24.765	25.013
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	138.341,37	143.163	151.965	153.485	155.020	156.570

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.012,03	10.988	11.522	11.637	11.753	11.871
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.645,17	27.003	28.662	28.949	29.238	29.530
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	473,51	1.267	1.564	1.580	1.596	1.612
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.217,75	952	1.013	1.225	1.112	1.028
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.605,62	457	872	542	515	487
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	241,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-28.808,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		172.565,19	206.572	219.875	221.938	223.999	226.111
	5211000	Bauunterhaltung Schlossplatz Unteres Schloss	163,27	1.350	1.500	0	0	0
	5241000	Bewirtschaftung Schlossplatz	16.824,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	447,00	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251100	Betriebsstoffe City Mobil	360,90	450	500	500	500	500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255001	Unterhaltung der Sammlungen	0,00	150	150	150	150	150
	5279300	Kunstausstellungen Sachleistungen	3.455,06	3.690	4.100	4.100	4.100	4.100
	5279301	Sachleistungen Veranstaltungen KulturSiegen	5.309,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5279302	Veranstaltungen im Schlossgarten, Sachleistungen	4.084,90	6.030	6.700	6.700	6.700	6.700
	5279303	Kleinkunstveranstaltungen Sachleistungen	2.689,05	900	900	900	900	900
	5279304	Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen Sachleistungen	21.869,68	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	335,60	810	900	900	900	900
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR - Ergänzung der Sammlungen	0,00	150	150	150	150	150
	5291100	Kunstausstellungen Dienstleistungen	1.430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291101	Veranstaltungen KulturSiegen Dienstleistungen	427,71	500	500	500	500	500
	5291102	Veranstaltungen im Schlossgarten Dienstleistungen	6.594,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5291103	Kleinkunstveranstaltungen Dienstleistungen	6.224,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291104	Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen, Dienstleistungen	12.861,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291105	Sonstige Personalaufwendungen	17.897,24	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.974,47	106.100	110.100	108.600	108.600	108.600
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	5.300	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.300	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.700	5.800	3.000	3.000	3.000
	5422000	Weiterleitung Nutzungsentgelte Schlossplatz an das Land NRW	6.750,00	8.000	8.000	0	0	0
	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.834,43	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
	5499100	Mitgliederumlage Kultursekretariat Gütersloh	4.932,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5499101	Mitgliederumlage Kulturregion Südwestfalen	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.516,43	20.300	20.750	12.750	12.750	12.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		289.056,09	339.672	356.525	346.288	348.349	350.461
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-208.394,74**	**-245.831**	**-261.665**	**-265.928**	**-267.989**	**-269.601**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	14.567,07	76.000	69.000	69.000	69.000	70.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	22.100,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5811200	ILV - Fuhrpark	797,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.464,07	114.100	107.100	107.100	107.100	108.100
29	**= Ergebnis**		**-245.858,81**	**-359.931**	**-368.765**	**-373.028**	**-375.089**	**-377.701**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4461002 und 5422000
Durch vertragliche Vereinbarung ist das Land NRW bei der Durchführung kommerzieller Veranstaltungen auf dem Schlossplatz am Unteren Schloss mit 60 % an den erzielten Nutzungsentgelten zu beteiligen.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6812000 Invest Zuw v Gemeinden	588,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588,00	0	0	0	0	0	0
	7851050 Baukosten Hochbau	36.461,80	0	0	0	0	0	0
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	36.461,80	40.000	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.101,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	3.210,22	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.311,34	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	7811000 Zuw/Zusch f Invest a Land	316.819,80	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	316.819,80	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.592,94	45.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.004,94	-45.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 04010180 Apollo-Theater Siegen											
	6811000 Invest Zuw v Land - Apollo-Theater Siegen	13.039	13.039	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6812000 Invest Zuw v Gemeinden - Apollo-Theater Siegen	1.534	1.534	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.573	14.573	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau - Apollo-Theater Siegen	14.659	14.659	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Apollo-Theater Siegen	76	76	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Apollo-Theater Siegen	2	2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.737	14.737	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 04010180	**-164**	**-164**	**-39,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 04010181 KrönchenCenter												
	6811002	Invest Zuw v Land -BauK- - KrönchenCenter	3.067	3.067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.067	3.067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KrönchenCenter	3.515	3.515	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land - KrönchenCenter	317	317	316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.832	3.832	316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 04010181	**-765**	**-765**	**-316,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122	100	2,1	45,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-122**	**-100**	**-1,5**	**-45,4**	**-5,4**	**0,0**	**-5,4**	**-5,4**	**-5,4**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.050**	**-1.028**	**-358,0**	**-45,4**	**-5,4**	**0,0**	**-5,4**	**-5,4**	**-5,4**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 002 Kulturförderung

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 4/1 KulturSiegen
.

Verantwortlich

Fritz Hiller
.

Kurzbeschreibung

KulturSiegen ist verantwortlich für die städtische Kulturförderung.
Dazu gehören:
1. Finanzielle Förderung
2. Infrastrukturelle Förderung
3. Beratung

.

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Gruppierungen
Kunst- und Kulturschaffende, auch Einzelpersonen
Schulen
.

Besonderheiten im Planjahr

Verleihung des 7. Förderpreises zum Rubenspreis der Stadt Siegen.
.

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 002 Kulturförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,400	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,400**	**0,400**	**0,400**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,250	0,250	0,750
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,200	0,200	0,200
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,450**	**0,450**	**0,950**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000	Zuweisung vom Land "Kultur und Schule"	36.560,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.560,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge		36.560,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5011000	Bezüge der Beamten	14.557,86	15.161	16.184	16.346	16.509	16.674
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.019,18	25.568	19.444	19.638	19.834	20.032
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.763,10	1.909	1.466	1.481	1.496	1.511
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.046,54	4.098	2.875	2.904	2.933	2.962
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	398,51	844	1.042	1.052	1.063	1.074
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.478,51	635	675	817	741	685
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.070,42	305	582	361	343	325
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-409,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-29.548,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		18.377,12	48.520	42.268	42.599	42.919	43.263
	5279300	Sachleistungen Rubenspreis	4.726,21	1.800	3.500	0	0	0
	5279301	Preisgeld Rubenspreis	5.200,00	0	2.600	0	0	0
	5279302	Sachleistungen Künstlerwettbew erb Walter-Krämer-Platz	0,00	36.000	0	0	0	0
	5291100	Veranstaltungen zur Verleihung des Rubenspreises und des Förderpreises zum Rubenspreis	25.000,00	0	13.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.926,21	37.800	19.100	0	0	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 002 Kulturförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5312000	Beteiligung der Stadt Siegen an "KulturPur" des Kreises Siegen-Wittgenstein	4.410,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	5317000	Betriebskostenzuschuss an Werkstätten- und Probenhaus	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5317001	Zuschüsse an Vereine	15.415,90	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	5317004	Zuschüsse an Blasorchester und Musikvereine in der Stadt Siegen	7.114,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5317006	Zuschuss an den Kunstverein Siegen e.V.	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5317007	Zuschuss an die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	5317008	Beteiligung der Stadt Siegen am Brüder-Busch-Musikpreis	900,00	900	900	900	900	900
	5317009	Zuschuss an Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5318006	Förderung der freien Kulturarbeit	5.500,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5318009	Honorar und Sachkosten "Kultur und Schule"	42.008,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen		92.398,90	90.560	90.560	90.560	90.560	90.560
17	= Ordentliche Aufwendungen		145.702,23	176.880	151.928	133.159	133.479	133.823
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-109.142,23**	**-151.880**	**-126.928**	**-108.159**	**-108.479**	**-108.823**
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	**= Ergebnis**		**-119.242,23**	**-161.980**	**-137.028**	**-118.259**	**-118.579**	**-118.923**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4141000 und 5318009
Aus dem Programm "Kultur und Schule" erhält die Stadt Siegen für verschiedene Projektteile eine Landesförderung, die zuzüglich des städtischen Eigenanteils an die teilnehmenden Schulen im Stadtgebiet weitergeleitet wird.

Zu 5279301 und 5291100
Veranschlagt werden unter diesen Positionen 2 Preise und die Veranstaltungen zur Verleihung dieser Preise, die jeweils im Abstand von 5 Jahren verliehen werden. In 2012 wurde der Rubenspreis verliehen und in 2014 wird der Förderpreis zum Rubenspreis verliehen werden.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 002 Kulturförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5**	**-1**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5**	**-1**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **004 Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: **002 Archiv**

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 002 001 Stadtarchiv

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	3,000	3,000	4,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**5,000**	**5,000**	**6,000**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758,95	2.700	2.720	2.720	2.720	2.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	700	730	730	730	730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	2.714,45	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	297.402,25	276.404	279.324	282.116	284.937	287.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130,32	14.855	16.450	16.450	16.450	16.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	6.500	6.500	6.500	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726,04	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.258,61	312.559	309.474	312.266	315.087	317.837
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-306.544,16**	**-306.509**	**-303.374**	**-306.166**	**-308.987**	**-311.737**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.221,61	72.500	66.500	66.500	66.500	66.500
29	**= Ergebnis**	**-398.765,77**	**-379.009**	**-369.874**	**-372.666**	**-375.487**	**-378.237**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-619,24	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☑ freiwillige Aufgabe ☑ internes Produkt ☑ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Institut Stadtarchiv	Ludwig Burwitz
.	.

Kurzbeschreibung

Erschließung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Unterlagen und sonstigen Informationsträgern mit rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Bedeutung für Verwaltung, Öffentlichkeit und Wissenschaft.
Pflege der Stadtgeschichte durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

.

Zielgruppe

Eigene Verwaltung, Wissenschaftler und Forscher, Schulen, Heimatvereine,
historisch interessierte und rechtlich betroffene Bürgerinnen und Bürger,
überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Körperschaften und Institutionen.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Ausweitung der Entsäuerung von Archivalien der Nachkriegszeit aufgrund der Aufstockung der verfügbaren Haushaltsmittel. Die Menge ist abhängig von den bei der Gesellschaft zur Sicherung von schriftlichem Kulturgut mbH, Pulheim, und beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Verfügung stehenden Kapazitäten.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	3,000	3,000	4,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**5,000**	**5,000**	**6,000**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4148000	Spenden für Stadtarchiv	900,00	200	200	200	200	200
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4311000	Verwaltungsgebühren	1.753,95	2.600	2.620	2.620	2.620	2.620
	4321000	Lesegebühren Stadtarchiv	5,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.758,95	2.700	2.720	2.720	2.720	2.720
	4411050	Mieteinnahmen Stadtarchiv	50,00	200	200	200	200	200
	4461000	Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	500	530	530	530	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	700	730	730	730	730
	4562000	Mahngebühren	5,50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge		2.714,45	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	233.600,66	218.089	219.841	222.039	224.259	226.502
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.389,87	16.565	16.736	16.903	17.072	17.243
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.136,89	41.750	42.747	43.174	43.606	44.042
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	217,83	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.847,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-790,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		297.402,25	276.404	279.324	282.116	284.937	287.787
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,41	675	750	750	750	750
	5255001	Unterhaltung des Stadtarchivbestands	1.535,81	990	1.100	1.100	1.100	1.100
	5255002	Entsäuerung von Archivgut	1.657,44	11.025	12.250	12.250	12.250	12.250
	5279400	Ergänzung, Unterhaltung der Institutsbücherei < 60 EUR	831,47	675	750	750	750	750

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5279401 Ergänzung Stadtarchivbestand < 60 EUR	1.987,19	990	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291100 Veranstaltungen/Ausstellungen Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130,32	14.855	16.450	16.450	16.450	16.450
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	12.200	0	0	0	0
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	700	700	700	700
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.300
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	6.500	6.500	6.500	6.400
	5412200 Dienstreisen, Forschungsaufträge	0,00	400	400	400	400	400
	5429000 Softwarewartung	1.799,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.926,76	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726,04	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.258,61	312.559	309.474	312.266	315.087	317.837
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-306.544,16**	**-306.509**	**-303.374**	**-306.166**	**-308.987**	**-311.737**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	92.221,61	65.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.221,61	72.500	66.500	66.500	66.500	66.500
29	**= Ergebnis**	**-398.765,77**	**-379.009**	**-369.874**	**-372.666**	**-375.487**	**-378.237**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	619,24	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-619,24	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	5	0,6	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-19**	**-3**	**-0,6**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**	**-3,9**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19**	**-3**	**-0,6**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**	**-3,9**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 003 001 Stadtbibliothek

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	4,922	4,922	4,922
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	8,130	8,130	8,130
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**13,052**	**13,052**	**13,052**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,94	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.643,70	47.000	48.000	52.000	52.000	53.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.031,30	17.750	18.000	18.250	18.500	18.500
10	= Ordentliche Erträge	71.033,94	85.750	69.000	73.250	73.500	74.500
11	- Personalaufwendungen	628.374,76	661.569	698.426	705.411	712.465	719.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.338,32	92.380	102.500	102.500	102.500	102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.700	18.600	18.100	18.100	17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.028,55	16.200	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.741,63	809.849	841.526	848.011	855.065	861.689
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-699.707,69**	**-724.099**	**-772.526**	**-774.761**	**-781.565**	**-787.189**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.577,71	133.100	127.500	127.500	127.500	127.500
29	**= Ergebnis**	**-867.285,40**	**-857.199**	**-900.026**	**-902.261**	**-909.065**	**-914.689**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.251,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.251,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.251,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

☐ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt
☑ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Institut Stadtbibliothek	Ulrich Vollmer
.	.

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum.
Durch entsprechendes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, Räumen und technischem Equipment sorgt die Stadtbibliothek für eine umfassende, professionelle und bedarfsgerechte Befriedung der Informationsbedürfnisse der gesamten Bevölkerung.
Systematisch werden Informationsbedürfnisse relevanter Zielgruppen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur-, Bildungs- und sozialen Institutionen, insbesondere für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische/berufliche Aus- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung bedient.
Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation und Angebote für Seniorinnen/Senioren werden vorgehalten.
Die Stadtbibliothek leistet als Portal für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner der Schulen, als Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit.
Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung.
.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung, Stadtverwaltung,
Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung,
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Schulen mit Schulbibliotheken.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

1. Erreichung des guten Vorjahresergebnisses bei der Medienausleihe in 2014.
2. Erreichung des guten Vorjahresergebnisses bei Neuanmeldungen in 2014 .
3. Erreichung des guten Vorjahresergebnisses bei den Besuchern in 2014.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Medienausleihen	Anz.	370.000	368.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Neuanmeldungen	Anz.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Besucherinnen und Besucher	Anz.	115.000	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Erläuterung Kennzahlen

Seit Neueröffnung der Zentralbibliothek im KrönchenCenter waren bei allen 3 Kennzahlen in den ersten Jahren signifikante Steigerungsraten zu verzeichnen.
Die Abflachung der jährlichen Steigerungsraten bei den Kennzahlen macht deutlich, dass die Steigerungsmöglichkeiten aufgrund unveränderter Rahmenbedingungen begrenzt sind.
Die Zahl der Besucherinnen und Besucher lässt Vergleiche mit der Frequentierung anderer städtischer Kulturangebote und damit Rückschlüsse auf die Breitenwirkung der Stadtbibliothek zu.
Ab dem Berichtsjahr 2013 soll daher das Erreichen der Vorjahresergebnisse bei den einzelnen Kennzahlen bereits als Erfolg gewertet werden. Dies korrespondiert auch mit den Teamzielen der Stadtbibliothek im Rahmen von "Leistungsorientierter Bezahlung" (LOB).

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	4,922	4,922	4,922
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	8,130	8,130	8,130
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**13,052**	**13,052**	**13,052**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000	Zuweisungen vom Land Stadtbibliothek	440,14	0	0	0	0	0
	4148000	Spenden Förderverein	1.918,80	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	21.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.358,94	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000	Lesegebühren	37.865,60	43.000	44.000	48.000	48.000	49.000
	4321001	Gebühren Bestseller-Service	4.778,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.643,70	47.000	48.000	52.000	52.000	53.000
	4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	26.031,30	17.750	18.000	18.250	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.031,30	17.750	18.000	18.250	18.500	18.500
10	= Ordentliche Erträge		71.033,94	85.750	69.000	73.250	73.500	74.500
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	495.093,86	515.567	544.570	550.016	555.516	561.071
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37.787,95	40.093	42.478	42.903	43.332	43.765
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	101.048,95	105.909	111.378	112.492	113.617	114.753
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-5.215,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.372,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.031,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		628.374,76	661.569	698.426	705.411	712.465	719.589
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	5279300	Veranstaltungen Sachleistungen	1.951,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	214,98	150	150	150	150	150
	5279401	Medienerwerb Bestsellerservice < 60 EUR	5.499,54	2.880	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5279402 Erwerb von Medien < 60 EUR	106.671,84	88.200	98.000	98.000	98.000	98.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.338,32	92.380	102.500	102.500	102.500	102.500
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	18.700	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	15.500	15.000	15.000	14.500
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.700	18.600	18.100	18.100	17.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	27.489,55	16.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	539,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.028,55	16.200	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.741,63	809.849	841.526	848.011	855.065	861.689
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-699.707,69**	**-724.099**	**-772.526**	**-774.761**	**-781.565**	**-787.189**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	107.377,71	65.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	60.200,00	60.600	61.000	61.000	61.000	61.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.577,71	133.100	127.500	127.500	127.500	127.500
29	**= Ergebnis**	**-867.285,40**	**-857.199**	**-900.026**	**-902.261**	**-909.065**	**-914.689**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	4.431,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	3.820,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.251,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.251,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.251,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	16	8,3	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-39**	**-15**	**-8,3**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39**	**-15**	**-8,3**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **004 Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: **004 Volkshochschule**

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 004 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	4,500	5,000	4,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	3,000	5,000	5,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**7,500**	**10,000**	**9,000**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.636,96	287.000	288.000	291.000	293.000	293.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.381,95	798.120	800.120	805.120	805.120	810.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.987,60	69.660	69.660	69.660	69.660	69.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.994,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	1.015.001,14	1.162.380	1.165.380	1.173.380	1.175.380	1.180.380
11	- Personalaufwendungen	1.042.851,70	1.153.420	1.179.659	1.186.063	1.192.479	1.199.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.632,83	161.885	154.750	154.750	157.750	157.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.900	7.200	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.732,81	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.217,34	1.359.205	1.369.609	1.375.313	1.384.729	1.391.286
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-177.216,20**	**-196.825**	**-204.229**	**-201.933**	**-209.349**	**-210.906**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.169,26	132.600	127.000	127.000	127.000	127.000
29	**= Ergebnis**	**-367.385,46**	**-329.425**	**-331.229**	**-328.933**	**-336.349**	**-337.906**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.808,82	32.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808,82	32.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.808,82	-32.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Institut Volkshochschule
.

Verantwortlich

Anke Homfeld
.

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) stellt der Bevölkerung ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot gemäß dem Landesweiterbildungsgesetz zur Verfügung zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die damit verbundenen Abschlüsse und Prüfungen werden sichergestellt.
Darüber hinaus gehören Studienfahrten, Projekte und Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen und die städtische Mitarbeiterfortbildung zur Angebotspalette.

.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Behörden und Betrieben.
.

Besonderheiten im Planjahr

1. Überwachungsaudit für die Zertifizierung nach DIN/ISO 9001
.

Konkrete (messbare) Ziele

Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28%
Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Kursausfallquote	%	27,97	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Deckungsbeitrag 1	%	139,29	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00

Erläuterung Kennzahlen

Die Kursausfallquote ist der Anteil am geplanten Kursprogramm, der wegen zu geringer Anmeldungen oder aus anderen Gründen (z.B. Raumprobleme, Ausfall Kursleitung, etc.) ausfallen muss.
Der Deckungsbeitrag 1 ist der Prozentsatz, um den die Kosten, die bei der Durchführung einer Veranstaltung für Honorar, Fahrtkosten und sonstige Spesen anfallen, durch die Einnahmen (Entgelte) übertroffen werden (z.B. 100% bedeutet, diese Kosten sind genau so hoch wie die Einnahmen).

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	4,500	5,000	4,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	3,000	5,000	5,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**7,500**	**10,000**	**9,000**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000	Zuweisungen vom Land	283.636,96	283.000	284.000	287.000	289.000	289.000
	4147000	Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		283.636,96	287.000	288.000	291.000	293.000	293.000
	4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
	4411050	Vermietung von Räumen im KC	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	4461000	Hörergebühren, Teilnehmerentgelte	401.255,37	527.000	530.000	535.000	535.000	540.000
	4461001	Beiträge der Teilnehmer zu Studienfahrten	20.909,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461002	Prüfungsgebühren	56.836,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461003	Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	4461004	Integrationskurse	180.381,38	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		659.381,95	798.120	800.120	805.120	805.120	810.120
	4482000	Kostenerstattung für Auftragsmaßnahmen - Mitarbeiterfortbildung -	5.800,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	4484000	Erstattung Fahrtkosten für Teilnehmer Sprachmaßnahmen	16.172,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4487000	Kostenerstattung für Auftragsmaßnahmen - private Unternehmen -	28.857,77	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	4487001	Erstattung Bewirtschaftungskosten bei Veranstaltungen	1.863,22	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	4488000	Erstattungen Materialkosten für Kurse	9.640,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
	4488001	Raummieten Kurse - übriger Bereich	1.255,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4488002	Kostenerstattung für Auftragsmaßnahmen - übriger Bereich	1.398,20	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.987,60	69.660	69.660	69.660	69.660	69.660
	4591000	Vermischte Erträge	6.994,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.994,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge		1.015.001,14	1.162.380	1.165.380	1.173.380	1.175.380	1.180.380
	5011000	Bezüge der Beamten	52.819,05	50.773	49.667	50.164	50.666	51.173
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	499.265,37	466.248	488.723	493.610	498.546	503.531
	5019000	Vergütung an nebenberufliche Dozenten Aufragsmaßnahmen - Mitarbeiterfortbildung -	2.950,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5019001	Vergütung an nebenberufliche Dozenten Auftragsmaßnahmen - übrige Bereiche -	2.072,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5019002	Vergütung an nebenberufliche Dozenten Auftragsmaßnahmen - private Unternehmen -	2.387,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5019003	Vergütung an nebenberufliche Dozenten Integrationskurse	91.942,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5019004	Vergütung an nebenberufliche Dozenten	321.407,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.664,53	35.697	37.179	37.551	37.927	38.306
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	96.329,50	89.805	91.619	92.535	93.460	94.395
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	22.857,66	2.829	3.199	3.231	3.263	3.296
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.620,78	2.411	2.563	3.101	2.814	2.601
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.883,71	1.157	2.209	1.371	1.303	1.234
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Weiterbildung und damit	-53.222,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	7.249,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-58.376,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.042.851,70	1.153.420	1.179.659	1.186.063	1.192.479	1.199.036
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.001,93	2.835	3.150	3.150	3.150	3.150
	5279250	Werbungs- und Druckkosten	20.843,17	36.450	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279300	Studienfahrten	18.518,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279301	Sonderveranstaltungen Sachleistungen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279302	Prüfungskosten	39.510,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5279350	Materialkosten für Kurse	7.884,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279351	Lehrmittel	7.013,33	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5279352	Bewirtung Veranstaltungen	2.008,19	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	164,11	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5279950	Dozentenfortbildung Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5279951	Fahrtkosten der Teilnehmer an Sprachmaßnahmen	16.217,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5279952	Reisekosten und sonstige Ausgaben für Dozenten	5.216,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291102	Prüfungen Dienstleistungen	5.254,50	0	0	0	0	0
	5291200	Quaitätsmanagement Dienstleistungen	0,00	4.000	1.500	1.500	4.500	4.500
	5291950	Dozentenfortbildung	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.632,83	161.885	154.750	154.750	157.750	157.750
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	15.900	0	0	0	0
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	700	700	700	700
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	3.300	3.300	3.300
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	17.900	7.200	6.500	6.500	6.500
	5422000	Raummieten	2.272,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5423000	Leasing	3.988,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	18.389,71	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	1.082,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.732,81	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.192.217,34	1.359.205	1.369.609	1.375.313	1.384.729	1.391.286
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-177.216,20**	**-196.825**	**-204.229**	**-201.933**	**-209.349**	**-210.906**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	130.469,26	65.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	59.700,00	60.100	60.500	60.500	60.500	60.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.169,26	132.600	127.000	127.000	127.000	127.000
29	**= Ergebnis**		**-367.385,46**	**-329.425**	**-331.229**	**-328.933**	**-336.349**	**-337.906**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4484000 und 5279951
Die VHS führt im Auftrag der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Siegen-Wittgenstein Sprachmaßnahmen "Deutsch nach dem Europäischen Referenzrahmen" und Alphabetisierungskurse durch. Die den Kursteilnehmern entstehenden Fahrtkosten werden durch den Auftraggeber erstattet.

Zu 5423000
Hierüber werden die Leasingkosten für den Kopierer der VHS abgewickelt.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	3.500,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831004 Erwerb von Software	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7831005 Erwerb von Hardware	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.308,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.808,82	32.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808,82	32.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.808,82	-32.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68	40	4,8	32,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-66**	**-38**	**-4,8**	**-32,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66**	**-38**	**-4,8**	**-32,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **004 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe: **005 Museum**

Produktgruppenübersicht

Produkte

004 005 001 Ausstellungen und Präsentationen
004 005 002 Sonstige Dienstleistungen des Museums
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	4,000	4,000	3,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	6,544	7,377	7,527
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**11,544**	**12,377**	**11,527**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,47	634.233	148.000	148.000	148.000	148.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.150,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.942,97	45.150	45.150	45.150	46.150	46.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.709,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.725,20	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	64.050,14	704.783	218.550	218.550	219.550	219.550
11	- Personalaufwendungen	664.177,80	622.710	642.514	648.666	654.837	661.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.750,65	1.049.290	659.400	286.400	288.400	290.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.600	115.600	115.400	114.800	114.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.613,39	64.820	73.150	73.150	73.150	73.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.541,84	1.852.420	1.490.664	1.123.616	1.131.187	1.138.879
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.030.491,70**	**-1.147.637**	**-1.272.114**	**-905.066**	**-911.637**	**-919.329**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.444,76	181.700	175.200	175.200	176.200	177.200
29	**= Ergebnis**	**-1.204.936,46**	**-1.329.337**	**-1.447.314**	**-1.080.266**	**-1.087.837**	**-1.096.529**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8	- für Baumaßnahmen	20.440,68	69.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.646,56	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	68.674,49	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.761,73	98.000	124.000	0	79.000	79.000	79.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.761,73	-98.000	-124.000	0	-79.000	-79.000	-79.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Institut Museen	Prof. Dr. Ursula Blanchebarbe
.	.

Kurzbeschreibung

Zum Produkt "Ausstellungen und Präsentationen" gehören neben der ständigen Ausstellung auch die Wechselausstellungen, die zeitlich begrenzt angeboten werden.
Grundlage für alle Ausstellungen und Präsentationen ist das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut. Die Ausstellungen des "Siegerlandmuseums" sowie die Präsentationen auf übrigen Ausstellungsflächen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass bei den Dauerausstellungen die regionale Kunst- und Kulturgeschichte präsentiert, erläutert und das Verständnis für die Geschichte der Region gefördert wird.
Im Siegerlandmuseum werden insgesamt 10 Gemälde des in Siegen geborenen Malers Peter Paul Rubens (inkl. Werkstatt/Nachfolge) sowie eine umfangreiche Sammlung der nassau-oranischen Geschichte präsentiert.
Zum Produkt "Museen" gehören neben dem Oberen Schloss das Torhaus mit seiner Institutsbibliothek und mehreren Depots im Stadtgebiet.
.

Zielgruppe

Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus der Region, Schülerinnen und Schüler (Schulklassen) sowie Lehrerinnen und Lehrer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie heimatkundlich, historisch und kulturell Interessierte, Studentinnen und Studenten, Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern, ausländische Geschäftspartner von Unternehmen der Region,
Touristinnen und Touristen.
.

Besonderheiten im Planjahr

Zusätzlich zu dem mit Ratsbeschluss vom 02.04.2008 beschlossenen Maßnahmenprogramm zur baulichen Modernisierung des Oberen Schlosses soll in 2014 der im Vorjahr begonnene bauliche Substanzerhalt des denkmalgeschützten, massiv in seiner Statik bedrohten Grafenhauses des Oberen Schlosses gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.2012 umgesetzt werden. Der Umzug von Museumskasse mit Museumsshop in das Torhaus sollen bei Machbarkeit erfolgen.
.

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr (Basisjahr 2006: 21.296 Besucher/innen).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Besucher/innen ständige Ausstellung	Anz.	15.620	15.620	15.620	25.420	25.929	26.448

Erläuterung Kennzahlen

Die Besucherzahlen lassen sich erfahrungsgemäß nur bei zugkräftigen Sonderausstellungen steigern, welche sich aufgrund der Bauarbeiten nur reduziert anbieten lassen.
Die Steigerung der Besucherzahl in 2013 und 2014 ist daher nicht möglich.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,300	0,300	0,300
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,300**	**0,300**	**0,300**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,900	0,900	0,900
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,650	2,650	2,050
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	5,810	6,643	6,710
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**9,360**	**10,193**	**9,660**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4140000	Kostenteiligung Bund Grafentrakt	0,00	100.000	0	0	0	0
	4141000	Kostenbeteiligung Land Grafentrakt	0,00	386.000	0	0	0	0
	4148000	Spenden	522,47	0	0	0	0	0
	4160100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	0,00	139.233	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.600	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	147.600	147.600	147.600	147.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		522,47	633.833	147.600	147.600	147.600	147.600
	4411050	Mieten	350,00	450	450	450	450	450
	4461000	Eintrittsentgelte Museum	20.774,20	29.000	29.000	29.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.124,20	29.450	29.450	29.450	30.450	30.450
	4487000	Erstattung Personalkosten	5.709,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.709,50	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	6.725,20	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.725,20	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge		34.081,37	663.683	177.450	177.450	178.450	178.450
	5011000	Bezüge der Beamten	28.991,48	29.903	31.980	32.300	32.623	32.949
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	412.646,14	375.053	376.805	380.573	384.379	388.223
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.646,48	27.972	28.258	28.541	28.826	29.114
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	81.136,65	72.730	72.830	73.558	74.294	75.037
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4,41	1.666	2.060	2.081	2.102	2.123
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.927,33	1.333	1.417	1.714	1.556	1.438
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.131,70	640	1.221	758	720	682

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-22.212,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-7.977,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		533.295,19	509.297	514.571	519.525	524.500	529.566
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.507,31	50.000	170.000	100.000	100.000	100.000
	5211001	Substanzerhalt Grafenhaus	0,00	820.000	210.000	0	0	0
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.480,84	110.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	5241900	Gebäudeversicherung	15.343,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,80	720	800	800	800	800
	5255001	Unterhaltung der Sammlungen	960,96	5.130	5.700	5.700	5.700	5.700
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5279250	Werbungskosten	6.053,57	4.860	5.400	5.400	5.400	5.400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	823,41	720	800	800	800	800
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR Ergänzung der Sammlungen	0,00	5.130	5.700	5.700	5.700	5.700
	5291100	Sonstige Personalkosten	11.814,63	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291101	Museumspädagogik	2.746,18	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291102	Ausstellungen und Vorträge inkl. Ausstellungen Sänger Stiftung	18.101,71	18.630	20.700	20.700	20.700	20.700
	5291950	Umzugskosten Sammlungen in das Museumsdepot Numbach	0,00	0	95.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		359.974,60	1.038.690	648.800	275.800	277.800	279.800
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	11.200	11.000	10.400	9.800
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	114.600	114.800	114.600	114.000	113.400
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	406,69	200	200	200	200	200
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	21,00	50	50	50	50	50
	5422000	Mieten	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	5423000	Leasing	0,00	1.900	0	0	0	0
	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.481,34	5.670	6.300	6.300	6.300	6.300
	5441700	Versicherung von Ausstellungen	55.613,28	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.522,31	64.820	73.150	73.150	73.150	73.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		956.792,10	1.727.407	1.351.321	983.075	989.450	995.916
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-922.710,73**	**-1.063.724**	**-1.173.871**	**-805.625**	**-811.000**	**-817.466**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	90.124,87	72.000	65.000	65.000	66.000	67.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	72.600,00	73.100	73.600	73.600	73.600	73.600
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	119,89	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.844,76	170.100	163.600	163.600	164.600	165.600
29	**= Ergebnis**	**-1.085.555,49**	**-1.233.824**	**-1.337.471**	**-969.225**	**-975.600**	**-983.066**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4140000, 4141000, 4160100, 4161000 und 5211001
Sanierung des Grafenhauses des Oberen Schlosses unter Kostenbeteiligung von Bund und Land. Der hierfür zu bildende Sonderposten ist ertragswirksam aufzulösen.

Zu 5211000 (und H04050115 7851050)
Abwicklung des Maßnahmenplans zur Modernisierung Oberes Schloss. Im Haushaltsjahr 2014 werden keine investiven Mittel, dafür aber für die Maßnahme 7 (Bischofshaus Nordseite mit Dachinstandsetzung Nassauische Galerie) 50.000 € zusätzlich konsumtiv veranschlagt.

Zu 5291101
Die Museumspädagogik ist die Lehre von der Vermittlung des Sammlungsgutes eines Museums, mit deren Hilfe Besucher an die Ausstellungsobjekte herangeführt und damit den Kunstgegenständen näher gebracht werden sollen.

Zu 5291950 (und H04050117 7851050)
Durch die Aufgabe des ehemaligen Ausstellungsforums Haus Oranienstraße entstehen Umzugskosten für die dort gelagerten Sammlungsgüter in Höhe von zusammen 170.000 € (95.000 € konsumtiv, 75.000 € investiv).

Zu 5422000
Anmietung von Lagerflächen für Museumsgut, da das Haus Oranienstraße für diesen Zweck nicht mehr zur Verfügung steht.

Zu 5423000
Der über einen Leasingvertrag angeschaffte Hubwagen ist ausfinanziert.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7851050 Baukosten Hochbau	19.613,83	69.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852050 Baukosten Tiefbau	826,85	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	20.440,68	69.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	3.913,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	5.733,56	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.646,56	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	7811000 Zuw/Zusch f Invest a Land	68.674,49	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	68.674,49	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.761,73	97.600	123.600	0	78.600	78.600	78.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.761,73	-97.600	-123.600	0	-78.600	-78.600	-78.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu H04050115 7851050 (und 5211000)
Abwicklung des Maßnahmenplans zur Modernisierung Oberes Schloss. Im Haushaltsjahr 2014 werden keine investiven Mittel, dafür aber für die Maßnahme 7 (Bischofshaus Nordseite mit Dachinstandsetzung Nassauische Galerie) 50.000 € zusätzlich konsumtiv veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 04050115 Museum Oberes Schloss, Modernisierung											
	7851050 Baukosten Hochbau - Museum Oberes Schloss, Modernisierung	915	765	19,6	69,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau - Museum Oberes Schloss, Modernisierung	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Museum Oberes Schloss, Modernisierung	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925	775	20,4	69,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Saldo H 04050115	**-925**	**-775**	**-20,4**	**-69,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
H 04050116 Siegerlandmuseum Dependance Haus Oranienstraße											
	7811000 Zuw/Zusch f Invest a Land - Siegerlandmuseum Dependance Haus Oranienstraße	69	69	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69	69	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 04050116	**-69**	**-69**	**-68,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 04050117 Umzugskosten Sammlungen in das Museumsdepot Numbach												
	7851050	Baukosten Hochbau - Umzugskosten Sammlungen in das Museumsdepot Numbach	75	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 04050117		**-75**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		219	85	9,6	28,6	48,6	0,0	28,6	28,6	28,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit		**-201**	**-67**	**-9,6**	**-28,6**	**-48,6**	**0,0**	**-28,6**	**-28,6**	**-28,6**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.271**	**-911**	**-98,8**	**-97,6**	**-123,6**	**0,0**	**-78,6**	**-78,6**	**-78,6**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme H 04050115 Modernisierung Museum Oberes Schloss:

Der überwiegende Teil der geplanten baulichen Maßnahmen ist nicht als investiv, sondern als konsumtiv zu beurteilen. Die konsumtiven Maßnahmen werden im Ergebnisplan, Sachkonto 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, nachgewiesen.

Investitionsmaßnahme H 04050117 Umzugskosten Sammlungen in das Museumsdepot Numbach:

Durch die Aufgabe des ehemaligen Ausstellungsforums Haus Oranienstraße entstehen Umzugskosten für die dort gelagerten Sammlungsgüter in Höhe von zusammen 170.000 € (75.000 € investiv, 95.000 € konsumtiv bei 5291950).

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 002 sonstige Dienstleistungen des Museums

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit
Institut Museen
.

Verantwortlich
Prof. Dr. Ursula Blanchebarbe
.

Kurzbeschreibung
Zum Produkt "Sonstige Dienstleistungen des Museums" gehören der Betrieb des Museumsshops und der Café-Stube, die Bereitstellung des Trauzimmers und des Raumes für Museumspädagogik, die Organisation und Betreuung des Vereins der Freunde und Förderer des Siegerlandmuseums e.V. (Förderverein) und der sonstigen Arbeitsgemeinschaften sowie die Überlassung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen Dritter.
Für standesamtliche Trauungen wird das künstlerisch gestaltete Trauzimmer mit dem historischen Prunkspiegel, angrenzend an die Gotische Halle, zur Verfügung gestellt.
Ferner erhalten Dritte Unterstützung bei kulturhistorischen Forschungen in Bezug auf die Sammlungsbestände des Museums.
Die sonstigen Dienstleistungen des Museums zeichnen sich allgemein dadurch aus, dass den Besuchern und Gästen ein umfassender und abgerundeter Museumsbesuch über die reinen Besichtigungsmöglichkeiten hinaus angeboten wird.

.

Zielgruppe
Museumsbesucherinnen und -besucher und Gäste der Stadt Siegen (Erwachsene, Jugendliche, Kinder), Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie heimatkundlich, historisch und kulturell Interessierte, Brautpaare und ihre Gäste, Lehrerinnen und Lehrer, Mitglieder des Fördervereins und sonstiger Arbeitsgemeinschaften, Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen Dritter in den angemieteten Räumlichkeiten des Museums.
.

Besonderheiten im Planjahr
Im Rahmen der Modernisierung des Siegerlandmuseums ist ein Umzug des Museumsshops in das Torhaus des Oberen Schlosses geplant, sofern der Baufortschritt und die Finanzierung es zulassen. In diesem Zusammenhang soll ein neues Kassensystem implementiert werden.
.

Konkrete (messbare) Ziele
Erhöhung der Verkaufserlöse des Museumsshops im Oberen Schloss um 500 € pro Jahr (Basisjahr 2006: 2.699 €).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Verkaufserlöse Museumsshop	€	4.257	5.700	6.200	6.700	7.200	7.700

Erläuterung Kennzahlen
Siehe Erlöserwartung im Ergebnisplan!

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 002 sonstige Dienstleistungen des Museums

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,700	0,700	0,700
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,700**	**0,700**	**0,700**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,100	0,100	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,350	1,350	0,950
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,734	0,734	0,817
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,184**	**2,184**	**1,867**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	400	400	400	400
	4311000	Entgelte für Trauungen im Oberen Schloß	13.150,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.150,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4461000	Einnahmen aus dem Café	9.872,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461001	Verkaufserlöse Museumsshop	6.946,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.818,77	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10	= Ordentliche Erträge		29.968,77	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	5011000	Bezüge der Beamten	12.424,81	12.815	13.706	13.843	13.981	14.121
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	103.760,55	78.064	88.331	89.214	90.106	91.007
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.933,68	5.788	6.624	6.690	6.757	6.825
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.622,27	15.187	17.270	17.443	17.617	17.793
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1,89	714	882	891	900	909
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.968,83	571	607	735	667	616
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	913,58	274	523	325	309	292
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-15.446,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.297,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		130.882,61	113.413	127.943	129.141	130.337	131.563
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5279000	Betrieb des Erfrischungsraums	3.747,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279001	Betrieb des Museumsshops	2.884,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 002 sonstige Dienstleistungen des Museums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	143,93	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.776,05	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	91,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.749,74	125.013	139.343	140.541	141.737	142.963
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-107.780,97**	**-83.913**	**-98.243**	**-99.441**	**-100.637**	**-101.863**
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
29	**= Ergebnis**	**-119.380,97**	**-95.513**	**-109.843**	**-111.041**	**-112.237**	**-113.463**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 002 sonstige Dienstleistungen des Museums

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3**	**-1**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3**	**-1**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **004 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe: **006 Musikschule**

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 006 001 Unterricht und Veranstaltungen

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	18,414	18,393	18,414
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**20,414**	**20,393**	**20,414**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.675,20	14.750	36.500	21.750	21.750	21.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.639,57	677.300	694.000	700.000	702.000	702.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713,77	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	713.228,54	698.250	732.500	723.750	725.750	725.750
11	- Personalaufwendungen	1.476.072,47	1.355.266	1.386.336	1.398.929	1.411.649	1.424.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.282,55	10.280	8.600	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	5.300	4.800	4.300	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.795,10	7.980	14.000	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.150,12	1.381.326	1.414.236	1.420.529	1.432.749	1.444.795
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-793.921,58**	**-683.076**	**-681.736**	**-696.779**	**-706.999**	**-719.045**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.196,27	162.400	157.100	157.100	157.100	158.100
29	**= Ergebnis**	**-910.117,85**	**-845.476**	**-838.836**	**-853.879**	**-864.099**	**-877.145**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.102,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.102,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.102,29	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Institut Musikschule	Angelika Braumann
.	.

Kurzbeschreibung

Die Fritz-Busch-Musikschule ermöglicht als Bildungseinrichtung der Stadt Siegen möglichst vielen Kindern und Jugendlichen, aber vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch Erwachsenen und Senioren Zugang zum eigenen Musizieren.
Im Rahmen der Gestaltung zukunftsfähiger kommunaler Bildungslandschaften ist die Musikschule wesentlicher Kooperationspartner von Kindertagesstätten und Schulen. Ihre Angebotsstruktur stellt sich inhaltlich, personell und räumlich auf zunehmende ganztägige Bildung von Kindern und Jugendlichen ein.
Die Musikschule ermöglicht durch eine soziale Gebührenstaffelung im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten allen den Zugang zum Angebot. Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Musikschule eine spezielle Förderung, die auch der Vorbereitung auf ein Musikstudium dienen kann.
Der Unterricht in der Fritz-Busch-Musikschule wird als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder Klassenunterricht erteilt.
Neben Elementarfächern und Instrumentalfächern wird auch Musiktherapie und allgemeine Musiktheorie angeboten. Die Musikschüler/innen können sich an Chören, Orchestern, Ensembles und Bands beteiligen und erhalten so die Gelegenheit, ihr Können in eine Gemeinschaft einzubringen und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die Musikschule erstellt jährlich ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Kammermusikprogrammen von Dozenten, Orchesterkonzerten, Jazzkonzerten, Musiktheater und Anderen.
.

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder ab 18 Monate, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Siegen und des Umlandes,
Kindergärten, Schulen, Volkshochschule, Träger von Jugend- und Sozialarbeit,
Musikvereine und Laienspielgruppen.
.

Besonderheiten im Planjahr

Im Haushaltsjahr 2014 feiert die Fritz-Busch-Musikschule der Stadt Siegen ihr 60-jähriges Jubiläum mit einem Veranstaltungsprogramm mit vielen Sonderveranstaltungen verteilt über das ganze Jahr 2014 und einem Festakt.
.

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung Anteil Schüler 0 - 14 Jahre auf 10 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2020

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Schüler 0-5 Jahre	Anz.	179	150	121	107	95	90
Schüler 6-9 Jahre	Anz.	447	349	258	200	186	176
Schüler 10-14 Jahre	Anz.	708	576	483	455	433	420
Schüler 15-18 Jahre	Anz.	266	205	144	110	98	86
Schüler 19-25 Jahre	Anz.	112	68	29	29	29	29
Schüler 26-60 Jahre	Anz.	78	64	59	61	68	72
Schüler über 60 Jahre	Anz.	19	19	19	21	24	30
Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	Anz.	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	Anz.	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	Anz.	956	956	956	956	956	956
Gebühren/Entgelte je Unterrichtsstunde (*1)	€	669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Unterrichtsstunde (*2)	€	-853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Teilnehmerbelegung (*3)	€	-285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Strukturinformationen							
Anteil Schüler 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre	%	10,62	8,96	9,19	9,19	9,19	9,19

Erläuterung Kennzahlen

(*1) Teilnehmerentgelteinnahmen 685.129,32 € : 1023,30 Unterrichtsstunden
(*2) Ergebnis -873.145,60 € : 1023,30 Jahreswochenstunden
(*3) Ergebnis -873.145,60 € : 3.054 Belegungen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	18,414	18,393	18,414
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**20,414**	**20,393**	**20,414**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000	Zuweisungen vom Land	20.675,20	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4148000	Spenden	0,00	250	15.000	250	250	250
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.500	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.675,20	14.750	36.500	21.750	21.750	21.750
	4461000	Teilnehmergebühren	674.555,32	670.000	686.000	692.000	694.000	694.000
	4461001	Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	8.084,25	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		682.639,57	677.300	694.000	700.000	702.000	702.000
	4487000	Ersatzleistungen in Schadenfäl len	8.200,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.200,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	1.713,77	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.713,77	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		713.228,54	698.250	732.500	723.750	725.750	725.750
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	921.876,15	965.596	990.297	1.000.200	1.010.202	1.020.304
	5019000	Vergütung nebenamtliche Lehrkräfte	299.361,79	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	68.024,39	72.246	74.320	75.063	75.814	76.572
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	180.576,90	190.424	194.719	196.666	198.633	200.619
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	366,24	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.909,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	958,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.476.072,47	1.355.266	1.386.336	1.398.929	1.411.649	1.424.495
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.962,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279300	Jugend musiziert und andere Maßnahmen	5.520,98	5.850	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5279301 Eigene Veranstaltungen	5.786,93	2.430	5.000	2.700	2.700	2.700
	5279350 Lehrmittel, Materialkosten	697,33	900	900	900	900	900
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	314,80	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.282,55	10.280	8.600	6.300	6.300	6.300
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	6.300	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.800	3.300	2.800	2.000
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	5.300	4.800	4.300	3.500
	5422000 Mieten	4.810,82	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.377,43	6.480	9.000	9.000	9.000	9.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	1.606,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.795,10	7.980	14.000	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.150,12	1.381.326	1.414.236	1.420.529	1.432.749	1.444.795
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-793.921,58**	**-683.076**	**-681.736**	**-696.779**	**-706.999**	**-719.045**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	34.496,27	65.000	59.000	59.000	59.000	60.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	81.700,00	82.400	83.100	83.100	83.100	83.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.196,27	162.400	157.100	157.100	157.100	158.100
29	**= Ergebnis**	**-910.117,85**	**-845.476**	**-838.836**	**-853.879**	**-864.099**	**-877.145**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4148000
Erhöhtes Spendenaufkommen wegen 60-jährigem Jubiläum der Fritz-Busch-Musikschule in 2014.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811000 Invest Zuw v Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	13.296,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	805,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.102,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.102,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.102,29	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	20	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44	26	14,1	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-20**	**-6**	**-14,1**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20**	**-6**	**-14,1**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich:	**004 Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**007 Apollo Theater**

Produktgruppenübersicht

004 007 001 Apollo Theater Siegen e.V.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000,00	5.000	6.700	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.209,18	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	207.209,18	17.000	21.700	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,25	5.880	10.200	11.300	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	6.700	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	551.433,65	556.100	559.100	562.100	565.100	568.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.378,54	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.556,44	629.180	638.200	640.600	643.600	646.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-407.347,26**	**-612.180**	**-616.500**	**-620.600**	**-623.600**	**-626.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.298,05	330.000	308.000	310.000	312.000	314.000
29	**= Ergebnis**	**-739.645,31**	**-942.180**	**-924.500**	**-930.600**	**-935.600**	**-940.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.272,01	33.000	34.700	0	29.000	29.000	29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.272,01	33.000	34.700	0	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.272,01	-33.000	-34.700	0	-29.000	-29.000	-29.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater
Produkt: 001 Apollo Theater

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 4/1 Kultur Siegen
.

Verantwortlich

Fritz Hiller
.

Kurzbeschreibung

Das Apollo-Theater in Siegen ist ein Bespieltheater ohne festes Ensemble, das pro Spielzeit zwei bis drei Eigenproduktionen aufführt. Das Haus bietet eine Mischung aus Schauspiel, Konzerten und Musiktheater.
Die Stadt Siegen fördert den Apollo Theater Siegen e.V. gemäß vereinbartem Kooperationsvertrag.

.

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher,
Kulturschaffende
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.		0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater
Produkt: 001 Apollo Theater

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4146000	Spenden zur Förderung Kultur	196.000,00	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	6.700	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.000,00	5.000	6.700	5.000	5.000	5.000
	4487000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Bistro	11.209,18	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.209,18	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge		207.209,18	17.000	21.700	20.000	20.000	20.000
	5237000	Erstattung für Zahlungsverkehr	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.744,25	900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279400	Vermögenserwerb bis 60 EUR	0,00	1.980	2.200	3.300	3.300	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.744,25	5.880	10.200	11.300	11.300	11.300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	5.000	6.700	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.000	6.700	5.000	5.000	5.000
	5317000	Zuschuss an Apollo Theater Siegen e.V.	196.000,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	5317001	Personalkostenzuschuss an Apollo Theater Siegen e.V.	311.333,65	316.000	319.000	322.000	325.000	328.000
	5317005	Zuschuss zur Durchführung des Siegener Sommerfestivals an Apollo Theater Siegen e.V.	44.100,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
15	- Transferaufwendungen		551.433,65	556.100	559.100	562.100	565.100	568.100
	5422000	Erbbauzinsen Apollo Theater	55.224,24	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	5422001	Miete Lagerfläche	1.154,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.378,54	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		614.556,44	629.180	638.200	640.600	643.600	646.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-407.347,26**	**-612.180**	**-616.500**	**-620.600**	**-623.600**	**-626.600**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	332.298,05	230.000	208.000	210.000	212.000	214.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		332.298,05	330.000	308.000	310.000	312.000	314.000
29	**= Ergebnis**		**-739.645,31**	**-942.180**	**-924.500**	**-930.600**	**-935.600**	**-940.600**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5317000, 5317001 und 5317005
Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 18.06.2003 wurde am 30.07.2003 der Kooperationsvertrag und der Personalüberleitungsvertrag zwischen der Stadt Siegen und dem Trägerverein Apollo-Theater Siegen e.V. geschlossen. Der Kooperationsvertrag regelt die gegenseitigen Pflichten und Leistungsansprüche zwischen der Stadt Siegen und dem Trägerverein. Zur Deckung der Kosten des Theater-, Musiktheater und Konzertbetriebes erhält der Trägerverein von der Stadt Siegen den vertraglich geregelten Sach- und Personalkostenzuschuss.
Seit dem 01.01.2005 obliegt dem Trägerverein Apollo-Theater Siegen e.V. auch die Durchführung des "Siegener Sommerfestivals". Zur Wahrung der Qualität und Kontinuität des Sommerprogramms erhält der Trägerverein einen gesonderten

Produktbereich:	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**007**	**Apollo Theater**
Produkt:	**001**	**Apollo Theater**

Zuschuss.

Zu 5422000
Aufgrund des abgeschlossenen Erbbaurechtsvertrages sind die jährlich anfallenden Erbbauzinsen von der Stadt Siegen zu tragen.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater
Produkt: 001 Apollo Theater

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	12.537,38	28.000	28.000	0	24.000	24.000	24.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	734,63	5.000	6.700	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.272,01	33.000	34.700	0	29.000	29.000	29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.272,01	33.000	34.700	0	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.272,01	-33.000	-34.700	0	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterung Teilfinanzplan

zu 7831000
Gemäß Kooperationsvertrag vom 30.07.2003 obliegt der Stadt Siegen die Ersatzbeschaffung für Mobiliar, Technik, Beleuchtung und Akustik sowie der sonstigen technischen Mittel.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172	50	13,3	33,0	34,7	0,0	29,0	29,0	29,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-172**	**-50**	**-13,3**	**-33,0**	**-34,7**	**0,0**	**-29,0**	**-29,0**	**-29,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172**	**-50**	**-13,3**	**-33,0**	**-34,7**	**0,0**	**-29,0**	**-29,0**	**-29,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich	
005	Soziale Leistungen

001	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produktbereich: **005 Soziale Leistungen**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

005 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	10,200	14,517	13,517
Mittlerer Dienst	Stelle	1,000	1,500	0,500
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**11,200**	**16,020**	**14,020**
Summe Beamtinnen und Beamte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	3,899	3,582	3,159
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	35,041	35,809	27,809
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	16,067	17,898	13,192
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	7,500	8,500	6,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**62,507**	**65,787**	**50,662**

Produktbereich: **005 Soziale Leistungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.533,57	113.100	90.600	32.450	10.100	10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	310.794,32	261.000	268.500	273.500	278.500	278.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.819,42	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.832,12	2.753.933	2.106.446	2.065.240	2.082.122	2.096.093
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.560,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	3.049.539,53	3.138.233	2.477.746	2.383.390	2.382.922	2.396.893
11	- Personalaufwendungen	4.067.867,89	4.399.902	3.576.179	3.607.684	3.638.870	3.671.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.002,02	221.900	260.700	232.350	211.000	211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.575	35.300	30.100	30.100	30.100
15	- Transferaufwendungen	3.683.612,02	3.648.815	3.994.815	3.905.115	3.973.115	4.031.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.588,33	86.600	125.700	95.700	95.700	95.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.074.070,26	8.360.792	7.992.694	7.870.949	7.948.785	8.039.220
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.024.530,73**	**-5.222.559**	**-5.514.948**	**-5.487.559**	**-5.565.863**	**-5.642.327**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.431,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.839,64	183.300	169.100	170.100	171.100	172.100
29	**= Ergebnis**	**-5.286.938,44**	**-5.335.859**	**-5.614.048**	**-5.587.659**	**-5.666.963**	**-5.744.427**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298,00	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.187,16	3.000	21.000	0	5.000	9.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.187,16	3.000	21.000	0	5.000	9.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.889,16	-3.000	-21.000	0	-5.000	-9.000	-5.000

Produktbereich: **005 Soziale Leistungen**

Produktgruppe: **001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen**

Produktgruppenübersicht

Produkte

005 001 001 Soziale Hilfen
005 001 002 Hilfen nach dem AsylblG
005 001 003 Sonstige soziale Angelegenheiten
005 001 004 Grundsicherung für Arbeitssuchende
005 001 005 Amtsvormundschaften / -pflegschaften / -beistandschaften

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	10,200	14,517	13,517
Mittlerer Dienst	Stelle	1,000	1,500	0,500
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**11,200**	**16,020**	**14,020**
Summe Beamtinnen und Beamte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	3,899	3,582	3,159
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	35,041	35,809	27,809
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	16,067	17,898	13,192
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	7,500	8,500	6,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**62,507**	**65,787**	**50,662**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.533,57	113.100	90.600	32.450	10.100	10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	310.794,32	261.000	268.500	273.500	278.500	278.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.819,42	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.832,12	2.753.933	2.106.446	2.065.240	2.082.122	2.096.093
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.560,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	3.049.539,53	3.138.233	2.477.746	2.383.390	2.382.922	2.396.893
11	- Personalaufwendungen	4.067.867,89	4.399.902	3.576.179	3.607.684	3.638.870	3.671.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.002,02	221.900	260.700	232.350	211.000	211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.575	35.300	30.100	30.100	30.100
15	- Transferaufwendungen	3.683.612,02	3.648.815	3.994.815	3.905.115	3.973.115	4.031.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.588,33	86.600	125.700	95.700	95.700	95.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.074.070,26	8.360.792	7.992.694	7.870.949	7.948.785	8.039.220
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.024.530,73**	**-5.222.559**	**-5.514.948**	**-5.487.559**	**-5.565.863**	**-5.642.327**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.431,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.839,64	183.300	169.100	170.100	171.100	172.100
29	**= Ergebnis**	**-5.286.938,44**	**-5.335.859**	**-5.614.048**	**-5.587.659**	**-5.666.963**	**-5.744.427**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298,00	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.187,16	3.000	21.000	0	5.000	9.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.187,16	3.000	21.000	0	5.000	9.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.889,16	-3.000	-21.000	0	-5.000	-9.000	-5.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe: 001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen**

Produkt: 001 **Soziale Hilfen**

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

.

Verantwortlich

Dieter Bablich

.

Kurzbeschreibung

Der Bereich der sozialen Hilfen umfasst die Beratung sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erbringung materieller Leistungen in Form der Gewährung von

- Hilfe zum Lebensunterhalt (für Personen, die länger als 6 Monate aber nicht dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Personen, die dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind, sowie für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben)
- Hilfen in besonderen Lebenslagen (in der Regel für Personen, die über keinen bzw. unzureichenden Kranken-/Pflegeversicherungsschutz verfügen).

.

Zielgruppe

Hilfesuchende Bürger und Bürgerinnen, die Leistungen nach dem SGB XII beanspruchen wollen.

.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII	Fälle	181	190	200	210	221	232
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach Kapitel 4 SGB XII	Fälle	1.120	1.176	1.235	1.297	1.362	1.430

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 001 Soziale Hilfen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,283	0,283	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	10,606	10,606	10,970
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	3,583	3,583	3,583
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**14,472**	**14,472**	**14,836**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge		0,00	400	400	400	400	400
	5011000	Bezüge der Beamten	0,00	5.993	0	0	0	0
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	495.649,37	544.620	595.059	601.010	607.020	613.090
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37.338,34	41.351	45.364	45.818	46.276	46.739
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	99.206,11	108.337	118.570	119.756	120.954	122.164
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	334	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	116	123	149	135	125
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	55	106	66	62	59
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-3.245,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.230,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.580,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		634.758,82	700.806	759.222	766.799	774.447	782.177
	5232000	Erstattung Personalkosten an Kreis Siegen für USG	16.932,50	17.500	19.000	19.000	20.000	20.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.932,50	18.100	19.600	19.600	20.600	20.600

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 001 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	250	0	0	0	0
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	650	400	400	400	400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	25.481,63	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.481,63	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.172,95	742.056	804.222	811.799	820.447	828.177
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-677.172,95**	**-741.656**	**-803.822**	**-811.399**	**-820.047**	**-827.777**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	72.012,34	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.012,34	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-749.185,29**	**-741.656**	**-803.822**	**-811.399**	**-820.047**	**-827.777**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5232000:
Anpassung Haushaltsansatz an zu erwartende Tariferhöhungen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 001 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	612,26	0	2.000	0	0	2.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.427,68	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.039,94	400	2.400	0	400	2.400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039,94	400	2.400	0	400	2.400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.039,94	-400	-2.400	0	-400	-2.400	-400

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	7	2,0	0,4	2,4	0,0	0,4	2,4	0,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-13**	**-7**	**-2,0**	**-0,4**	**-2,4**	**0,0**	**-0,4**	**-2,4**	**-0,4**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13**	**-7**	**-2,0**	**-0,4**	**-2,4**	**0,0**	**-0,4**	**-2,4**	**-0,4**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe: 001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen**

Produkt: 002 **Hilfen nach dem AsylblG**

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortlich

Dieter Bablich

.

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylblG.

.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 1 AsylblG, die sich in der Stadt Siegen aufhalten. Dies sind Asylbewerber, vollziehbar Ausreisepflichtige
sowie Ausländer mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht.

.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Leistungsbezieher nach § 2	Pers.	105	109	109	109	109	109
Leistungsbezieher nach § 3	Pers.	184	191	191	191	191	191
im Asylverfahren befindliche Personen	Anz.	107	107	107	107	107	107

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 002 Hilfen nach dem AsylbIG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,340
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,500**	**0,340**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,283	0,283	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,416	2,416	2,416
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,596	0,596	0,596
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,295**	**3,295**	**3,295**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211051	Aufwendungs-/Kostenersatz PKS 18 + 20	1.031,74	0	0	0	0	0
	4211150	Leistungen anderer Sozialleistungsträger PKS 11-13,16,17	855,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4211151	Leistungen anderer Sozialleistungsträger PKS 18 + 20	2.336,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4211901	Sonstige Ersatzleistungen PKS 18 + 20	2.730,53	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		6.953,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4491200	Erstattungen Bildungs-/ Teilhabeleistungen	6.873,42	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.873,42	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4481000	Erstattungen des Landes FlüAG Asylbewerber	254.773,76	290.000	477.000	477.000	480.000	480.000
	4481001	FlüAG Betreuungspauschalen	26.056,46	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4488000	Erstattung Fernsprechgebühren Übergangswohnheime	10,80	50	50	50	50	50
	4488001	Erstattung Kosten für Hausratbeschaffung Asylbewerber	0,00	0	25.000	0	0	0
	4488002	Erstattung Mieten	0,00	0	30.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		280.841,02	302.050	562.050	507.050	510.050	510.050
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		294.667,98	317.550	580.550	525.550	528.550	528.550
	5011000	Bezüge der Beamten	0,00	5.986	0	0	0	0
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	205.108,67	196.307	197.869	199.848	201.846	203.864

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 002 Hilfen nach dem AsylbIG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.708,08	14.896	15.053	15.204	15.356	15.510
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.592,43	38.587	38.960	39.350	39.744	40.141
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	333	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	103	109	132	120	111
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	49	94	58	55	53
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-3.245,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	533,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	488,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		260.185,18	256.261	252.085	254.592	257.121	259.679
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.106,15	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	3.179,26	1.620	15.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.285,41	3.240	17.000	5.000	5.000	5.000
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	0	6.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	300	6.300	1.100	1.100	1.100
	5338000	Bildungs-/Teilhabeleistungen AsylbIG	5.850,41	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	5339000	Betreuungskosten (Schulmittel usw.)	5.166,80	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5339001	Grundleistungen / PKS 13	239.234,66	185.000	400.000	405.000	410.000	420.000
	5339002	Unterkunftskosten / PKS 13	121.305,41	90.000	190.000	195.000	200.000	205.000
	5339003	Krankenhilfe § 4 / PKS 13	206.023,71	140.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	5339004	Sonstige Sachleistungen § 6 / PKS 13	17.412,41	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5339005	Sonstige Geldleistungen § 6 / PKS 13	6.408,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5339009	Grundleistungen / PKS 20	218.767,40	195.000	350.000	355.000	360.000	365.000
	5339010	Unterkunftskosten / PKS 20	152.384,62	140.000	190.000	190.000	195.000	195.000
	5339011	Leistungen bei Krankheit § 4 / PKS 20	157.440,73	300.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	5339012	Sachleistungen § 6 / PKS 20	15.432,68	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5339013	Sonstige Leistungen § 6 Familienplanung / PKS 20	3.821,30	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5339014	Gemeinnützige Arbeit / PKS 20	15,30	500	500	500	500	500
	5339015	Lfd. und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt § 2/PKS 18	430.024,84	450.000	405.000	410.000	415.000	420.000
	5339016	Unterkunftskosten / PKS 18	224.330,52	200.000	203.000	206.000	209.000	212.000
	5339017	Krankenhilfe § 37 / PKS 18	184.749,38	230.000	150.000	150.000	160.000	160.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 002 Hilfen nach dem AsylbIG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5339018 Aufwendungen für Rückkehr und Weiterwanderung	2.828,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5339019 Aufwendungen zur Beschaffung von Hausrat	0,00	0	25.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.991.196,42	1.973.100	2.432.600	2.440.600	2.488.600	2.526.600
	5422000 Mietaufwand für Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0	30.000	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.628,64	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628,64	3.600	34.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.259.295,65	2.236.501	2.741.985	2.705.292	2.755.821	2.796.379
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.964.627,67**	**-1.918.951**	**-2.161.435**	**-2.179.742**	**-2.227.271**	**-2.267.829**
	4811700 ILV - Nutzungsgebühren	92.431,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.431,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	141.124,30	127.200	115.000	116.000	117.000	118.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	16.600,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5811200 ILV - Fuhrpark	3.189,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.913,30	159.800	147.600	148.600	149.600	150.600
29	**= Ergebnis**	**-2.033.109,04**	**-2.008.751**	**-2.239.035**	**-2.258.342**	**-2.306.871**	**-2.348.429**

Erläuterung Teilergebnisplan

Bereits in 2013 waren steigende Zuweisungszahlen zu verzeichnen. In 2014 wurden daher die Aufwendungen und die Erstattungen des Landes dem zu erwartenden Kontingent an Asylbewerbern / Flüchtlingen angepasst. Diesem Umstand ist auch die Aufstockung der Unterbringungskapazitäten sowie erhöhtem Bedarf an Hausrat u.a. geschuldet.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 002 Hilfen nach dem AsylbIG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.575,84	0	8.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.590,87	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.166,71	0	14.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166,71	0	14.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.166,71	0	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	9	5,2	0,0	14,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-29**	**-9**	**-5,2**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29**	**-9**	**-5,2**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe: 001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen**

Produkt: 003 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Dieter Bablich
.	.

Kurzbeschreibung

Beratungen sowie Gewährung von materiellen Hilfen nach verschiedenen gesetzlichen Regelungen (z. B. Bundesvertriebenengesetz, Bundesversorgungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IV und VI) sowie auf freiwilliger Grundlage für besondere Personengruppen / Institutionen.

.

Zielgruppe

Einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger, kinderreiche Familien,
Senioren, Vertriebene, Schwerbehinderte, Ratsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten,
soziale Vereine und Verbände.

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	2,200	2,200	3,200
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,160
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,200**	**2,200**	**3,360**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	2,333	1,833	2,333
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	5,370	5,370	5,006
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	4,388	4,388	4,383
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	7,500	7,500	6,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**19,591**	**19,091**	**18,222**

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4140000	Zuweisungen vom Bund STÄRKEN vor Ort	29.451,49	0	4.500	0	0	0
	4140001	Zuweisungen vom Bund Toleranz fördern - Kompetenzen stärken	91.727,63	80.000	40.000	0	0	0
	4140002	Zuweisungen vom Bund Verbundprojekt S-Mobil 100	46.274,45	24.000	3.500	700	0	0
	4141002	Landeszuweisung Inklusion in der Jugendförderung	0,00	0	32.500	21.650	0	0
	4147000	Spenden	990,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4147001	Zuschüsse der Wohnungswirtschaft	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4147002	Spenden Seniorenbeirat	2.090,00	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		176.533,57	112.300	88.800	30.650	8.300	8.300
	4211050	Beiträge der Teilnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211250	Darlehensrückzahlungen § 102 (3) SGB IX	5.663,64	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge		5.663,64	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4411050	Mieterträge Stadtteilbüro	1.740,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4461000	Erlöse aus städtischen Seniorenveranstaltungen	2.206,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.946,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4482000	Anteil Landschaftsverband / Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	92.387,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4482001	Kostenpauschale Strukturförderung Senioren-Service-Stelle	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000	Erstattung Personalkosten KEG	19.784,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4487000	Erstattung Projekte Förderung des friedlichen Zusammenlebens	68,90	0	0	0	0	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.239,92	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4591000	Vermischte Erträge	6.560,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.560,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		314.943,23	243.000	217.000	158.850	136.500	136.500
	5011000	Bezüge der Beamten	88.843,45	97.970	76.733	77.500	78.275	79.058
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	902.481,05	913.631	963.888	973.527	983.262	993.095
	5019000	Honorar nebenamtliche Kräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	68.846,90	69.357	73.396	74.130	74.871	75.620
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	176.874,89	177.666	187.677	189.554	191.450	193.365
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.295,60	5.459	4.943	4.992	5.042	5.092
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.228,58	4.000	4.253	5.145	4.669	4.316
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.532,53	1.920	3.665	2.275	2.162	2.047
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-49.030,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.255,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	10.833,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.233.161,00	1.271.003	1.315.555	1.328.123	1.340.731	1.353.593
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dr.-Ernst-Schuppener Haus	963,14	1.350	4.000	2.000	2.000	2.000
	5241000	Bewirtschaftung Dr.-Ernst-Schuppener-Haus	17.267,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	765	1.500	1.000	1.000	1.000
	5279300	Sachleistungen Projektarbeit Fischbacherberg und Heidenberg	8.685,04	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5279301	Projekte in der Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft	1.413,57	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5279302	Durchführung von Seniorenveranstaltungen	14.277,52	13.950	15.500	15.500	15.500	15.500
	5279303	Durchführung Tag der Begegnung	4.239,22	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279304	Sachleistungen Projektarbeit Senioren-Service-Stellen	2.967,22	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5279305	Maßnahmen Integrationsrat	6.434,62	5.130	5.700	5.700	5.700	5.700
	5279306	Preis für die Pflege gutnachbarschaftlicher Beziehungen	770,97	750	750	750	750	750
	5279307	Interkulturelle Wochen Integrationsrat	2.742,28	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279308	Maßnahmen Städtebündnis gegen Rassismus	4.564,99	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279309	Verbundprojekt S-Mobil 100	720,00	24.000	3.500	700	0	0
	5279310	Sachleistungen Inklusion in der Jugendförderung	0,00	0	32.500	21.650	0	0
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.620,35	765	1.200	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5279950	Vermischte Aufwendungen	81,11	250	250	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.747,58	89.860	107.400	91.050	68.700	68.700
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	900	900	900	900
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.200	28.100	28.100	28.100	28.100
	5317001	Zuschuss durchblick - siegen Information und Medien e.V.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5317002	Förderung des friedlichen Zusammenlebens ausländischer Bürgerinnen und Bürger	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5317003	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Vereine	4.011,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318000	Weiterleitung Fördermittel SVO / Bildungspatenschaften	0,00	0	4.500	0	0	0
	5318001	Individuelle Förderung Ausschuss für Soziales, Familien- und Seniorenfragen	58.665,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5318002	Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe	26.985,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5318003	Weiterleitung Landeszuwendung Projekt KOMM IN NRW	15.584,07	0	0	0	0	0
	5318004	Zuschüsse für die Beratung ausländischer Mitbürger	13.814,97	13.815	13.815	13.815	13.815	13.815
	5318005	Personalkostenzuschuss an Betreuungsvereine (Betreuungsgesetz)	73.200,00	73.200	73.200	0	0	0
	5318006	Toleranz fördern - Kompetenzen stärken	95.630,09	80.000	40.000	0	0	0
	5318007	Projektförderung "Nette Toilette"	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5339000	Darlehen nach § 102 (3) SGB IX	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5339001	Beihilfen nach § 102(3) SGB IX	97.429,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5339002	Unterstützungsmaßnahmen für kinderreiche Familien	7.382,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5339003	Zuschuss zur Weihnachtsfeier mit Kriegsblinden	274,00	300	300	300	300	300
	5339004	Gewährung von einmaligen Beihilfen (Emil-Schmidt-Stiftung)	154,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5339005	Kosten der Erholung älterer alleinstehender Mitbürgerinnen und Mitbürger /Stiftung Balogh	725,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Transferaufwendungen		413.755,73	395.715	362.215	244.515	244.515	244.515
	5422000	Mietaufwand städtische Seniorenveranstaltungen	1.659,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	28.941,40	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen Senioren-Service-Stellen	10.908,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5431002	Geschäftsaufwendungen des Integrationsrates	1.754,34	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003	Geschäftsaufwendungen des Seniorenbeirates	2.764,97	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004	Geschäftsaufwendungen Behindertenbeirat	6.073,50	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499000	Demografischer Wandel in Siegen	17.887,79	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.989,00	51.100	56.500	56.500	56.500	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.783.653,31	1.809.878	1.869.770	1.748.288	1.738.546	1.751.408
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.468.710,08**	**-1.566.878**	**-1.652.770**	**-1.589.438**	**-1.602.046**	**-1.614.908**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	121.914,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.914,00	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
29	**= Ergebnis**		**-1.590.624,08**	**-1.590.378**	**-1.674.270**	**-1.610.938**	**-1.623.546**	**-1.636.408**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4140001 und 5318006:
Die Stadt Siegen nimmt am Bundesprogramm "Toleranz fördern - Kompetenz stärken" (Laufzeit 2011 bis 2014) teil. Ziel des deutschlandweiten Projektes ist es, insbesondere Jugendliche für ein demokratisches Miteinander zu begeistern. Drei Umsetzungsschwerpunkte stehen auf der Agenda von Stadtverwaltung und gemeinnützigen Vereinen als Träger des Programms, und zwar die Entwicklung und Umsetzung lokaler Aktionspläne sowie die Förderung von Modellprojekten, die innovative Ansätze zur Bekämpfung von Rechtsextremismus entwickeln.Der 3. Schwerpunkt fördert und unterstützt qualitätsorientierte Beratungsleistungen in deutschlandweiten Netzwerken.

Zu 4140002 und 5279309:
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert Entwicklungsvorhaben, die ein hohes Innovationspotential zum Thema "Mobilität für die ältere Generation" besitzen. Gemeinsam mit mehreren Partnern entwickelte die Stadt Siegen das Verbundprojekt: Sehr Mobil mit 100 Mobilitätsketten für Senioren in der Modellregion Siegen-Wittgenstein - S-Mobil 100 -; Teilvorhaben: Schaffung eines Zugangs zur relevanten Nutzergruppe des städtischen Umfeldes". Bewilligungszeitraum 01.02.2012 bis 31.01.2015.

zu 4411050:
Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr.-Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.

zu 5279303, 5339004 und 5339005:
Im Rahmen des NKF wurden die Stiftungssparbücher in den Kassenbestand der Stadtkasse übernommen. Aufgrund der sozialen Zweckbíndung der Stiftungsmittel verbleiben im Produkt 005 001 003 die Veranschlagung der Gewährung von Beihilfen sowie die Durchführung des "Tag der Begegnung". Der Ausweis der Depotgebühren und anfallenden Zinserträge erfolgt im Produkt 017 001 001 Stiftungen.

zu 5318007:
Die Stadt Siegen unterstützt die örtlichen Gastronomen und Einzelhändler finanziell bei der Pflege der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6818000 Invest Zusch v übrig Bereichen	298,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	7.498,58	0	3.000	0	0	3.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.997,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.496,45	1.200	4.200	0	1.200	4.200	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.496,45	1.200	4.200	0	1.200	4.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.198,45	-1.200	-4.200	0	-1.200	-4.200	-1.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 05010302	**Haus Herbstzeitlos, Einbau Treppenlift**										
	7851050 Baukosten Hochbau - Haus Herbstzeitlos, Einbau Treppenlift	59	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100 Planungskosten Hochbau - Haus Herbstzeitlos, Einbau Treppenlift	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 05010302	**-62**	**-62**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	32	10,5	1,2	4,2	0,0	1,2	4,2	1,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-40**	**-29**	**-10,2**	**-1,2**	**-4,2**	**0,0**	**-1,2**	**-4,2**	**-1,2**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102**	**-91**	**-10,2**	**-1,2**	**-4,2**	**0,0**	**-1,2**	**-4,2**	**-1,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe: 001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen**

Produkt: 004 **Grundsicherung für Arbeitssuchende**

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Jobcenter Siegen-Wittgenstein	Ulrich Bernshausen

.

Kurzbeschreibung

Aufgrund des "Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" vom 24.12.2003 sowie des "Gesetzes zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch" erfolgt ab
dem 01.01.2005 die Zusammenführung der bisherigen Arbeitslosenhilfe mit der bisherigen Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen zur "Grundsicherung für Arbeitssuchende". Zur praktischen Umsetzung bestimmen die v.g. Gesetze die konkreten Leistungen (Geldleistungen, Vermittlungstätigkeit) der Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit näher.
Da die Stadt Siegen nicht Träger dieser Maßnahme ist, werden ihr die entstandenen Personalkosten im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung sowie die Sachkosten (Büroflächen im Rathaus Weidenau, Büroausstattung) durch das Jobcenter Siegen-Wittgenstein erstattet.

.

Zielgruppe

Erwerbsfähige Personen

.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 004 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	8,000	8,000	6,000
Mittlerer Dienst	Stelle	1,000	1,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**9,000**	**9,000**	**6,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,000	1,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	16,649	16,649	7,649
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	7,500	7,500	2,500
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**25,149**	**25,149**	**10,149**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4484000	Erstattung Personalkosten ALG II	1.542.088,13	1.751.883	879.396	888.190	897.072	906.043
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.542.088,13	1.751.883	879.396	888.190	897.072	906.043
10	= Ordentliche Erträge		1.542.088,13	1.751.883	879.396	888.190	897.072	906.043
	5011000	Bezüge der Beamten	339.176,21	386.797	275.599	278.355	281.139	283.950
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	825.980,12	1.023.517	441.653	446.070	450.531	455.036
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	61.810,83	77.667	32.992	33.322	33.655	33.992
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	156.714,90	204.596	86.213	87.075	87.946	88.825
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	26.293,91	21.695	17.754	17.932	18.111	18.292
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.044,00	16.935	18.006	21.779	19.764	18.270
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.939,13	8.128	15.513	9.630	9.153	8.667
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	26.798,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-2.971,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.539.786,10	1.739.335	887.730	894.163	900.299	907.032
	5412400	Personalnebenaufwendungen Jobcenter Siegen-Wittgenstein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000	Entschädigung priv. PKW	3.896,34	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.896,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.543.682,44	1.741.335	889.730	896.163	902.299	909.032
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.594,31**	**10.548**	**-10.334**	**-7.973**	**-5.227**	**-2.989**

Produktbereich:	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**001**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen**
Produkt:	**004**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein ist rückläufig. Daher reduzieren sich die Personalkosten in Ertrag und Aufwand..

Die Verwaltungskosten werden in Ertrag und Aufwand über das Produkt 001 011 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung abgewickelt; die gebäudebezogenen Erträge (Miete, Erstattung Bewirtschaftungskosten) werden auf dem Produkt 001 013 003 Gebäudebetrieb vereinnahmt.

Produktbereich:	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**001**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen**
Produkt:	**004**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Erläuterung Teilfinanzplan

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe: 001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen**

Produkt: 005 **Amtsvormundschaften /-pflegschaften / -beistandschaften**

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/3 Soziale Dienste

.

Verantwortlich

Georg Ritter

.

Kurzbeschreibung

Rechtliche Unterstützung oder Vertretung der sorgeberechtigten Elternteile bei der Durchsetzung der Interessen, Rechte und Ansprüche von Kindern und Jugendlichen durch Vaterschaftsfeststellungen, außergerichtliche Regelungen der Unterhaltsverpflichtung oder Unterhaltsklagen.

.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Familiensituation eine rechtliche Unterstützung oder Vertretung benötigen.

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Schutz der Betroffenen, persönliche Betreuung und Stabilisierung
Sicherung der Rechtsposition der Mündel
Sicherstellung der Unterhaltsleistungen, Unterhalts- und Ersatzansprüche

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Betreute Personen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Ehrenamtliche Betreuer/innen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Aufendungen für Betreuungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Mündel	Anz.	0	0	0	0	0	0
Teilnahmen an Hilfeplangesprächen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Leistungsberechtigte nach Unterhaltsvorschussgesetz	Anz.	0	0	0	0	0	0
Durchschnittlich erbrachte Geldleistungen pro Fall	€	0	0	0	0	0	0
Durchschnittlich realisierte Ersatzansprüche pro Fall	€	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 005 Amtsvormundschaften /-pflegschaften / -beistandschaften

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	4,317	4,317
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,00**	**4,32**	**4,32**
Summe Beamtinnen und Beamte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,183	0,260
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,768	1,768
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,831	2,130
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	1,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,00**	**3,78**	**4,16**

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	400	400	400	400
	4211100	Erstattung von Unterhaltspflichtigen	298.177,14	240.000	250.000	255.000	260.000	260.000
03	+ Sonstige Transfererträge		298.177,14	240.000	250.000	255.000	260.000	260.000
	4481000	Erstattungen vom Land	599.663,05	585.000	550.000	555.000	560.000	565.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		599.663,05	585.000	550.000	555.000	560.000	565.000
10	= Ordentliche Erträge		897.840,19	825.400	800.400	810.400	820.400	825.400
	5011000	Bezüge der Beamten	190.354,25	190.583	201.921	203.940	205.979	208.039
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	89.723,63	171.371	102.190	103.212	104.244	105.286
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.462,98	13.002	7.801	7.879	7.958	8.038
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	15.861,37	34.580	20.254	20.457	20.662	20.869
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	28.707,15	10.689	13.008	13.138	13.269	13.402
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.483,94	8.292	8.817	10.665	9.678	8.946
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.996,47	3.980	7.596	4.716	4.482	4.244
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	8.412,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.025,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		399.976,79	432.497	361.587	364.007	366.272	368.824
	5231000	Erstattungen an das Land	124.794,11	110.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	5238000	Erstattung Barauslagen an Vormünder und Pfleger	217,43	100	100	100	100	100

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 005 Amtsvormundschaften /-pflegschaften / -beistandschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5279400	Vermögenserwerb bis 60 EUR	24,99	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.036,53	110.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	25	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	425	500	500	500	500
	5339000	Sonstige soziale Leistungen UVG	1.278.659,87	1.280.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000
15	- Transferaufwendungen		1.278.659,87	1.280.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	6.592,72	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5499000	Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.592,72	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.810.265,91	1.831.022	1.686.987	1.709.407	1.731.672	1.754.224
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-912.425,72**	**-1.005.622**	**-886.587**	**-899.007**	**-911.272**	**-928.824**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produkt: 005 Amtsvormundschaften /-pflegschaften / -beistandschaften

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.484,06	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.484,06	1.400	400	0	1.400	400	1.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,06	1.400	400	0	1.400	400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.484,06	-1.400	-400	0	-1.400	-400	-1.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Durch Runderlass des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration haben kreisangehörige Städte mit eigenem Jugendamt die haushaltsmäßige Abwicklung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in ihren Haushalten im Produktbereich "Soziale Leistungen" nachzuweisen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	5	2,5	1,4	0,4	0,0	1,4	0,4	1,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9**	**-5**	**-2,5**	**-1,4**	**-0,4**	**0,0**	**-1,4**	**-0,4**	**-1,4**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-5**	**-2,5**	**-1,4**	**-0,4**	**0,0**	**-1,4**	**-0,4**	**-1,4**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

001	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
002	Tagesbetreuung von Familien
003	Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich: **006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

006 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
006 002 Tagesbetreuung von Kindern
006 003 Kinder- und Jugendarbeit

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	1,500	1,500	1,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,500**	**1,500**	**1,500**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	2,848	3,348	2,768
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	7,122	6,622	7,622
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	7,481	7,490	8,075
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,250	0,250	0,250
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	60,141	60,141	63,622
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	19,419	19,419	20,419
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**97,261**	**97,270**	**102,756**

Produktbereich: **006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135.456,80	9.317.583	11.235.250	11.213.850	11.229.650	11.294.650
03	+ Sonstige Transfererträge	789.596,80	674.660	626.760	636.760	642.760	654.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.697,87	1.417.000	1.438.000	1.470.000	1.522.000	1.554.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.449,23	184.650	185.650	185.650	185.650	185.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697.880,13	1.791.500	1.594.000	1.605.600	1.617.300	1.633.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
10	= Ordentliche Erträge	14.103.890,83	13.386.943	15.081.210	15.113.410	15.198.910	15.324.510
11	- Personalaufwendungen	5.755.143,00	5.797.651	6.246.647	6.231.252	6.292.678	6.354.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.463,13	2.151.990	2.279.700	2.271.000	2.213.300	2.250.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.400	19.600	17.800	16.400	15.600
15	- Transferaufwendungen	36.442.712,23	37.417.685	39.295.435	39.794.435	40.210.435	40.741.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.607,88	116.540	132.750	132.750	132.750	132.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.368.926,24	45.506.266	47.974.132	48.447.237	48.865.563	49.494.936
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.265.035,41**	**-32.119.323**	**-32.892.922**	**-33.333.827**	**-33.666.653**	**-34.170.426**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.733,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.712,63	487.900	457.900	460.900	462.900	464.900
29	**= Ergebnis**	**-31.056.014,10**	**-32.563.223**	**-33.306.822**	**-33.750.727**	**-34.085.553**	**-34.591.326**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.518.389,28	2.238.000	287.000	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.184,21	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.573,49	2.238.000	287.000	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	356.220,09	300.000	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.433,46	29.300	51.500	0	26.500	26.500	26.500
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.213.679,75	3.217.100	522.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647.333,30	3.546.400	573.500	0	26.500	26.500	26.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.759,81	-1.308.400	-286.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Produktbereich: **006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe: **001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien**

Produktgruppenübersicht

Produkte

006 001 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
006 001 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,000**	**1,000**	**1,500**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,666	2,166	1,586
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	5,561	5,561	5,561
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,243	2,243	2,743
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	31,410	31,410	34,414
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	3,000	3,000	3,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**43,880**	**44,380**	**47,304**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.659,45	172.600	233.300	237.300	188.600	191.600
03	+ Sonstige Transfererträge	761.743,62	650.900	605.000	613.000	621.000	631.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.885,46	45.000	46.000	48.000	50.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.305,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.149,79	909.500	744.000	750.600	757.300	763.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	1.968.953,32	1.780.550	1.632.850	1.653.450	1.621.450	1.643.050
11	- Personalaufwendungen	2.475.985,61	2.578.847	2.855.139	2.883.299	2.911.683	2.940.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.262,78	1.553.710	1.761.450	1.775.450	1.737.750	1.752.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	14.770.071,28	14.685.935	15.492.435	15.783.435	16.069.435	16.370.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.648,52	31.050	40.500	40.500	40.500	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.662.968,19	18.851.842	20.150.924	20.484.084	20.760.768	21.105.522
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.694.014,87**	**-17.071.292**	**-18.518.074**	**-18.830.634**	**-19.139.318**	**-19.462.472**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.627,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Ergebnis**	**-16.925.642,60**	**-17.086.292**	**-18.533.074**	**-18.845.634**	**-19.154.318**	**-19.477.472**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.525,03	4.600	28.600	0	3.600	3.600	3.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.525,03	4.600	28.600	0	3.600	3.600	3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.525,03	-4.600	-28.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/3 Soziale Dienste

.

Verantwortlich

Georg Ritter

Kurzbeschreibung

Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung sowie Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und zur Vermeidung von Benachteiligungen. Auch vorläufige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor Gefahren gehören dazu.
Neben Beratungen und persönlichen Hilfen umfassen die Maßnahmen z. B. Gutachten im Rahmen der Leistungen nach dem SGB, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendgerichtshilfe sowie materielle Hilfen für einkommensschwache Familien ohne Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB.
Freie Träger der Jugendhilfe werden anhand von Richtlinien, Verträgen und Beschlüssen finanziell unterstützt und gefördert.
Eine Adoptionsvermittlungsstelle überprüft die Bewerber und vermittelt Kinder unter dem Leitgedanken des Kindeswohls.

.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, die Hilfe nach dem SGB VIII benötigen, Kinder und Jugendliche in Gefährdungssituationen,
Jugendliche und junge Volljährige, die der Hilfe zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung bedürfen,
Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, die Hilfe zur Erziehung benötigen,
Familien und Erwachsene, die der Hilfe bedürfen, Freie Träger der Jugendhilfe.

.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

- die Hilfen zur Erziehung werden vorrangig in ambulanter Form erbracht
- das Verhältnis der HzE ambulant-stationär (Minderjährige ohne Pflegekinder) ist mindestens 60 % zu 40 % (monetärer Indikator)
- Kinder (v.a. mit langfristiger Unterbringungsperspektive) werden vorrangig im familialen Kontext (Pflegefamilien, Erziehungsstellen) untergebracht
- das Verhältnis Familienunterbringung (Minderjährige in Pflegefamilien und Erziehungsstellen) zu sonstiger stationärer Unterbringung ist mindestens 60 % zu 40 %
- die stationäre Unterbringung von jungen Menschen erfolgt möglichst ortsnah (bis max. 50 km Entfernung zu Siegen)
- mindestens 70 % der stationären Unterbringungen (Minderjährige und Volljährige) in Heimeinrichtungen erfolgt ortsnah (Umkreis max. 50 km)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (*)	€	733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HzE ambulant	%	62,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HzE ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Fälle	171	0	0	0	0	0
HzE stationär	%	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HzE stationär (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Fälle	104	0	0	0	0	0
Verhältnis der betreuten Kinder ambulant zu stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); hier: ambulant	%	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
betreute Kinder ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	294	0	0	0	0	0
Verhältnis der betreuten Kinder ambulant zu stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); hier: stationär	%	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
betreute Kinder stationär (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	221	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
HzE in Familien	%	62	0	0	0	0	0
HzE in Familien (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	137	0	0	0	0	0
HzE in Heimen, WG	%	38	0	0	0	0	0
HzE in Heimen, WG (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	84	0	0	0	0	0
stationäre Unterbringung in Heimeinrichtungen in Ortsnähe	%	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
unter 21-jährige in Siegen	Pers.	19.360	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

(*) inkl. Erziehungsberatung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme und Hilfe für junge Volljährige

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,403	1,903	1,403
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,454	3,454	3,454
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,160	1,160	1,160
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	26,522	26,522	29,526
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**32,539**	**33,039**	**35,543**

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4146000	Spenden zur Förderung der Jugendhilfe	206.538,00	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		206.538,00	200	200	200	200	200
	4211100	1 Erträge von Dritten in der Familienpflege - Hilfe zur Erziehung	106.352,45	102.000	103.000	104.000	105.000	106.000
	4211101	1 Erträge Dritter KiJuFaZ	92.114,34	0	0	0	0	0
	4211102	1 Erstattungen Dritter zu den Kosten nach § 42 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung -	6.068,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211103	1 Erträge von Dritten in der Familienpflge - Hilfe für junge Volljährige -	22.511,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221100	1 Erträge von Dritten in der Heimpflege / Hilfe zur Erziehung	443.868,40	381.900	387.000	392.000	395.000	400.000
	4221101	1 Erträge von Dritten in der Heimpflege - Hilfen für junge Volljährige -	90.828,84	142.000	90.000	92.000	96.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge		761.743,62	650.900	605.000	613.000	621.000	631.000
	4482000	Kostenerstattung anderer sachlich zuständiger Träger / Hilfe zur Erziehung	644.934,66	808.000	650.000	655.000	660.000	665.000
	4482001	Kostenerstattung anderer sachlich zuständiger Träger / Hilfe für junge Volljährige	27.653,04	45.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	4482002	Erstattung Kreis Siegen für Personalkosten Allgemeiner Sozialdienst + Leben im Alter	62.085,00	56.500	64.000	64.600	65.300	65.900
	4488000	Erstattung Überzahlung Vorjahre	3.477,09	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		738.149,79	909.500	744.000	750.600	757.300	763.900
	4591000	Vermischte Erträge	1.210,00	50	50	50	50	50

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.210,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge		1.707.641,41	1.560.650	1.349.250	1.363.850	1.378.550	1.395.150
	5011000	Bezüge der Beamten	36.666,40	45.422	40.979	41.389	41.803	42.221
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.685.391,37	1.639.592	1.785.594	1.803.450	1.821.485	1.839.700
	5019000	Honorarkosten für nebenamtliche Kräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	129.491,55	123.869	133.890	135.229	136.581	137.947
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	331.713,79	320.668	347.050	350.521	354.026	357.566
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	327,47	2.531	2.640	2.666	2.693	2.720
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.761,20	1.946	2.069	2.503	2.271	2.100
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.696,03	934	1.783	1.107	1.052	996
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-93.521,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	18.493,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.302,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.121.321,81	2.135.962	2.315.005	2.337.865	2.360.911	2.384.250
	5241000	Bewirtschaftungskosten Außenstelle ASD	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,35	500	500	500	500	500
	5279300	Förderungsveranstaltungen für Pflegeeltern	0,00	2.835	3.150	3.150	3.150	3.150
	5279350	Sozialpädagogische Betreuung von Kindern in Schulen für Lernbehinderte	2.169,54	2.025	2.250	2.250	2.250	2.250
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	156,37	250	250	250	250	250
	5291950	Leistungen an freie Träger für Betreuung von Pflegekindern	261.183,83	270.000	275.000	280.000	285.000	290.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.609,09	275.610	305.150	310.150	315.150	320.150
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	700	700	700	700	700
	5317000	Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle der ev. Jugendhilfe Friedenshort	229.907,60	247.000	250.000	253.000	256.000	259.000
	5317001	Zuschuss an Brücke e.V. für Antigewalttraining (AGT)	0,00	24.500	0	0	0	0
	5318000	Individuelle Förderung - Jugendhilfeausschuss -	60.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5318001	Zuschuss zur Ärztlichen Beratungsstelle (DRK)	20.450,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5318002	Personalkostenerstattung Dr. Ernst-Schuppener-Haus	170.853,98	171.000	173.000	175.000	177.000	179.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5318003	Zuschuss zur Brücke e.V.	23.201,06	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5318004	Förderung der Suchtprävention bei freien Trägern	58.995,00	61.500	102.500	102.500	102.500	102.500
5318005	Personal- u.Sachkostenzuschuss Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V.	229.786,67	247.000	250.000	253.000	256.000	259.000
5318006	Zuschuss an Diakonie/ Caritasverband - Schuldnerberatung -	127.400,00	132.000	134.000	136.000	138.000	140.000
5318007	Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0,00	46.035	46.035	46.035	46.035	46.035
5318008	Zuschüsse und Beiträge an sonstige soziale Verbände	11.325,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5318009	Zuschuss zur Frauenberatungsstelle	79.729,05	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	2.246.808,77	2.100.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
5331001	1 Laufende Leistungen für Kinder in der Familienpflege	1.322.225,79	1.370.000	1.385.000	1.400.000	1.420.000	1.440.000
5331002	1 Einmalige Beihilfen für Kinder in der Familienpflege	26.887,74	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5331004	2 Laufende Leistungen für Kinder in Familienpflege	308.473,80	360.000	320.000	325.000	330.000	335.000
5331005	2 Einmalige Beihilfen für Kinder in Familienpflege	11.493,93	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5331006	Modell Kinder-, Jugend- und Familienzentrum	2.642.687,43	680.000	0	0	0	0
5331007	1 Laufende Leistungen für Volljährige in Familienpflege	77.180,37	95.000	85.000	90.000	90.000	95.000
5331008	1 Einmalige Beihilfen für Volljährige in Familienpflege	6.026,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331009	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	694.010,13	1.450.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
5331010	2 Laufende Leistungen für Volljährige in Familienpflege	28.772,69	40.000	30.000	32.000	34.000	36.000
5331011	2 Einmalige Beihilfen für Volljährige in Familienpflege	2.081,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331012	Erzieherische Hilfen nach SGB VIII	1.072,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331013	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge	346,51	400	400	400	400	400
5331014	Hilfen außerhalb SGB	3.061,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung	4.260.948,32	5.000.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
5332001	1 Teilstationäre Heimerziehung gem. § 32 SGB VIII	943.830,52	900.000	950.000	960.000	975.000	990.000
5332002	2 Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	82.747,01	142.000	144.000	146.000	148.000	150.000
5332003	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	427.359,23	550.000	650.000	670.000	680.000	700.000
5332004	Sonstige betreute Wohnformen gem. § 41 SGB VIII	79.243,13	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
5332005	Heimerziehung gemäß § 41 SGB VIII - Hilfen für junge Volljährige -	275.950,41	410.000	300.000	310.000	320.000	330.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5332006 Vorläufige Maßnahmen nach §§ 42, 43 SGB VIII	264.646,98	180.000	500.000	510.000	520.000	530.000
15	- Transferaufwendungen	14.717.504,00	14.614.935	15.432.435	15.723.435	16.009.435	16.310.435
	5431000 Geschäftsaufwendungen	27.060,31	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	8.759,11	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.819,42	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.138.254,32	17.054.207	18.089.290	18.408.150	18.722.196	19.051.535
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.430.612,91**	**-15.493.557**	**-16.740.040**	**-17.044.300**	**-17.343.646**	**-17.656.385**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	201.073,94	0	0	0	0	0
	5811200 ILV - Fuhrpark	6.377,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.450,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Ergebnis**	**-15.638.063,85**	**-15.508.557**	**-16.755.040**	**-17.059.300**	**-17.358.646**	**-17.671.385**

Erläuterung Teilergebnisplan

Die negative Entwicklung im Ergebnisplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ist weniger auf erhöhte Fallzahlen sondern in der Kostensteigerung bei einzelnen Hilfearten begründet (Ambulante Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Heimerziehung § 34 SGB VIII, Gemeinsame Wohnformen § 19 SGB VIII).

zu 5318002:
Bereits 2005 wurde zwischen der Stadt Siegen und dem Internationalen Bund - als Träger - ein Leistungsvertrag betreffend eine offene Kinder- und Schulsozialarbeit gemäß dem "Siegener Modell" im Dr.-Ernst-Schuppener-Haus, Heidenbergstraße, abgeschlossen. Veranschlagt ist der jährliche städtische Anteil für die Leistungen im Sinne dieses Vertrages.

zu 5318003:
Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.

zu 5318004:
Seit 2009 fördert die Stadt Siegen jährlich neben der Suchtberatungseinrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein eine zusätzlliche Stelle zur Suchtberatung mit familien-, kinder- und jugendpolitischem Ansatz. Träger der Suchtberatungsstelle ist die Diakonie Sozialdienste GmbH.

zu 5318005:
Dem Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. ist durch Leistungsvertrag die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen übertragen worden. Veranschlagt ist der zuschussfähige Personal- und Sachaufwand.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.854,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7831004 Erwerb von Software	1.428,00	0	25.000	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.273,83	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.556,08	1.700	26.700	0	1.700	1.700	1.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556,08	1.700	26.700	0	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.556,08	-1.700	-26.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Die im Fachbereich 5 verwandte Software "Sopart" soll zur Verbesserung der Effektivität um verschiedene Module erweitert werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	8	5,6	1,7	26,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-40**	**-8**	**-5,6**	**-1,7**	**-26,7**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40**	**-8**	**-5,6**	**-1,7**	**-26,7**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt: 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

.

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung

.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren gem. § 24,2 SGB VIII.
Bereitstellung eines ergänzenden Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder über 3 Jahren gem. § 24,1 SGB VIII zusätzlich zur Kindertageseinrichtung / Schule zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Fachliche Vermittlung, Beratung und Begleitung der Kindertagespflege durch geeignete Maßnahmen der Qualitätssicherung.
Gewährung einer laufenden Geldleistung an qualifizierte Tagespflegepersonen.
Frühe Hilfen; Prävention und Beratung.
Willkommensbesuche in Familien mit Neugeborenen und bei zugezogenen Familien.

.

Zielgruppe

Kinder von 0 - 14 Jahren
Eltern und andere Sorgeberechtigte
Freie Träger der Jugendhilfe
Beteiligte in der Gesundheitshilfe (Hebammen, Ärzte, Gesundheitsamt)

.

Besonderheiten im Planjahr

Rechtsanspruch ab dem 1. Lebensjahr auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege.

.

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch Verbesserung des Ausbaustandes der Kindertagespflege.
Qualitätssicherung der Kindertagespflege durch Qualifizierung und standardisierte Eignungsfeststellung der Tagespflegepersonen.
Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Rahmen "Frühe Hilfen".

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	Anz.	155	195	200	200	200	200
Tagespflegeplätze für Kinder über 3 Jahren bis 14 Jahre	Anz.	100	100	100	100	100	100
Besuchte Familien nach der Geburt eines Kindes in Siegen	%	90	90	90	90	90	90
Strukturinformationen							
Qualifizierte Tagespflegepersonen gesamt	Anz.	120	130	140	140	140	140
Tagesgroßpflegestellen	Anz.	7	10	11	11	11	11

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt: 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,500**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,263	0,263	0,183
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,107	2,107	2,107
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,083	1,083	1,583
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	4,888	4,888	4,888
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	3,000	3,000	3,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**11,341**	**11,341**	**11,761**

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4140000	Zuweisung des Bundes zum Aktionsprogramm Kindertagespflege, ESF-Mittel	2.355,45	15.000	0	0	0	0
	4141000	Zuweisung Landesjugendamt für Tagespflege	120.280,00	125.000	150.000	153.000	155.000	157.000
	4141001	Landeszuweisung Projekt "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"	37.662,00	0	51.700	51.700	0	0
	4142000	Zuweisung Landschaftsverband für Kindertagespflege / Tagesmütter	63.824,00	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		224.121,45	172.400	233.100	237.100	188.400	191.400
	4321000	Elternbeiträge Tagespflege	30.885,46	45.000	46.000	48.000	50.000	52.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.885,46	45.000	46.000	48.000	50.000	52.000
	4461000	Einnahmen Familienbüro	6.305,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.305,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge		261.311,91	219.900	283.600	289.600	242.900	247.900
	5011000	Bezüge der Beamten	0,00	5.993	0	0	0	0
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	282.794,40	340.877	421.532	425.747	430.004	434.304
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.658,80	25.855	32.112	32.433	32.757	33.085
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.553,60	68.793	85.109	85.960	86.820	87.688
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	334	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	698	742	897	814	753

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	335	639	397	377	357
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-984,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.826,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-3.533,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		354.663,80	442.885	540.134	545.434	550.772	556.187
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	424,97	300	300	300	300	300
	5279950	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.078.196,41	1.200.000	1.364.500	1.375.500	1.384.500	1.394.500
	5279951	Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen - verlässliche Halbtagsschule	30.913,50	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5279952	Aktionsprogramm Kindertagespflege, ESF-Mittel	533,96	15.000	0	0	0	0
	5279953	Sachleistungen "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"	0,00	0	51.700	51.700	0	0
	5291950	Sachkosten Familienbüro	4.584,85	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.114.653,69	1.278.100	1.456.300	1.465.300	1.422.600	1.432.600
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.600	700	700	700	700
	5318001	Weiterleitung Zuweisung Landschaftsverband für Kindertagespflege/ Tagesmütter	12.905,60	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5339000	Frühprävention zum Kinderschutz	39.661,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen		52.567,28	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.829,10	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.829,10	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.524.713,87	1.797.635	2.061.634	2.075.934	2.038.572	2.053.987
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.263.401,96**	**-1.577.735**	**-1.778.034**	**-1.786.334**	**-1.795.672**	**-1.806.087**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	24.176,79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.176,79	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-1.287.578,75**	**-1.577.735**	**-1.778.034**	**-1.786.334**	**-1.795.672**	**-1.806.087**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5279950:
Bedingt durch den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote im U3-Bereich (Rechtsanspruch ab 01.08.2013 für unter 3jährige)

Produktbereich:	**006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien**
Produkt:	**002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

innerhalb der Kindertagespflege und dem im Jugendhilfeausschuss am 18.09.2012 beschlossenen Ausbau weiterer KiTS-Standorte ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig. Die Betreuung der im Rahmen der Kindertagespflege angemieteten Wohnung Zur Zinsenbach 44 obliegt dem FB 7/4 Zentrale Gebäudewirtschaft.

zu 5279951:
Zusätzlich zu der im Produkt 003 001 001 Schulträgeraufgaben veranschlagten Landesförderung "Verlässliche Halbtagsschule" gewährt die Stadt Siegen nach Maßgabe des Jugendhilfeausschusses weitere Mittel zur Unterstützung und Aufrechterhaltung der Betreuung von acht bis eins in Schulen.

zu 4141001 und 5279953:
Im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen / Familienhebammen. Die Initiativen richten sich an alle werdenden Eltern sowie Familien mit Kleinkindern. Ziel ist, über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und insbesondere Eltern in belastenden Lebenslagen Hilfen anzubieten.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	0,00	500	500	0	500	500	500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.968,95	1.400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.968,95	2.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968,95	2.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.968,95	-2.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	14	2,0	2,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-22**	**-14**	**-2,0**	**-2,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22**	**-14**	**-2,0**	**-2,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern

Produktgruppenübersicht

Produkt

006 002 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,500	0,500	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,500**	**0,500**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,533	0,533	0,533
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	3,210	3,210	3,235
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	2,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	7,000	7,000	8,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**13,743**	**13,743**	**15,268**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.339.217,37	8.814.783	10.739.650	10.798.350	10.860.850	10.922.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.656,94	1.365.000	1.385.000	1.415.000	1.465.000	1.495.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.004,33	170.150	170.150	170.150	170.150	170.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.113,34	820.000	850.000	855.000	860.000	870.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	11.639.991,98	11.170.433	13.145.300	13.239.000	13.356.500	13.458.500
11	- Personalaufwendungen	803.890,70	691.450	788.226	775.685	783.196	790.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.325,08	62.620	64.350	59.250	59.250	59.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	21.565.640,95	22.335.750	23.407.000	23.615.000	23.745.000	23.975.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.026,07	30.770	31.850	31.850	31.850	31.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.547.882,80	23.123.290	24.293.426	24.483.785	24.621.296	24.858.915
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.907.890,82**	**-11.952.857**	**-11.148.126**	**-11.244.785**	**-11.264.796**	**-11.400.415**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.505,10	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29	**= Ergebnis**	**-11.011.395,92**	**-11.996.857**	**-11.189.126**	**-11.285.785**	**-11.305.796**	**-11.441.415**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.518.389,28	2.238.000	287.000	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.184,21	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.573,49	2.238.000	287.000	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	347.765,55	300.000	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.077,63	6.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.213.679,75	3.217.100	522.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.522,93	3.523.300	526.400	0	4.400	4.400	4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.949,44	-1.285.300	-239.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
.

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung
.

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Alter von 0,4 bis zur Einschulung in der städtischen Tagesstätte für Kinder Gläserstraße.
Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der städtischen Trägerschaft. Im Rahmen von Erziehung, Betreuung und Bildung der Kinder (KiBiz) wird auch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie die Sprachkompetenz aller Kinder gefördert.
Fachliche Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie aller Träger von Tageseinrichtungen für Kinder.
Koordination und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder (TfK) zu Familienzentren (FZ).

.

Zielgruppe

Kinder von 0,4 bis 14 Jahren,
Eltern und andere Erziehungsberechtigte,
Träger der Tageseinrichtungen für Kinder.
.

Besonderheiten im Planjahr

Rechtsanspruch ab dem 1. Lebensjahr auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege.
.

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Tagesstättenplatz durch Verbesserung des Ausbaustandes
Verbesserung des Ausbaustandes der U3-Plätze
Umfassende Bildung und Erziehung der Kinder sowie Sicherstellung familiengerechter Angebote durch Unterstützung der Freien Träger

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Bedarfsdeckungsquote Tagesstättenplätze Ü3	%	95,80	98,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Bedarfsdeckungsqoute U3-Plätze (einschl. Tagespflege)	%	29,60	38,00	42,00	46,00	50,00	50,00

Erläuterung Kennzahlen

Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,500	0,500	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,500**	**0,500**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,533	0,533	0,533
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	3,210	3,210	3,235
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	2,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	7,000	7,000	8,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**13,743**	**13,743**	**15,268**

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000	BZ SchwerpunktKita Sprache & Integration Gläserstraße	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisung Sprachförderung Elementarbereich	200.739,59	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4141001	Landeszuweisung KIBIZ	8.380.595,61	8.000.000	9.870.000	9.950.000	10.000.000	10.050.000
4141002	Betriebskosten Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	372.689,00	350.000	380.000	390.000	400.000	410.000
4141003	Zuweisung Landesjugendamt für Integrationsmaßnahmen Kita Gläserstraße	8.260,00	14.000	17.300	17.500	18.000	18.000
4141004	Landeszuweisung zu den Baukosten Kindertageseinrichtungen	-1.707,00	0	0	0	0	0
4141006	Landeszuwendung zur Bildungsförderung (§ 26 KiBiz)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141007	LZ Berufspraktika in Tageseinrichtungen für Kinder	114.750,00	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
4141100	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten für Landeszuwendungen Ausbau u3	0,00	0	20.000	11.500	11.500	11.500
4142000	Zuweisung LWL für Familienzentren	6.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142001	Zuweisung des Kreises für Tageseinrichtungen für Kinder	184.749,54	180.000	182.000	184.000	186.000	188.000
4142002	Zuweisung für Familienzentrum Lindenberg	13.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142003	Förderprogramm Aufbau Infrastruktur zur Integration Kinder mit Behinderungen	34.140,63	0	0	0	0	0
4160000	Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggstände	0,00	4.833	0	0	0	0
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.200	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.339.217,37	8.814.783	10.739.650	10.798.350	10.860.850	10.922.850
	4321000	Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten Kita Gläserstraße	24.361,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321001	Elternbeiträge	1.210.294,97	1.350.000	1.370.000	1.400.000	1.450.000	1.480.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.234.656,94	1.365.000	1.385.000	1.415.000	1.465.000	1.495.000
	4411050	Mieten	69.920,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4461000	Teilnehmerbeiträge Veranstaltungen Vernetzung Familienzentren	543,60	150	150	150	150	150
	4461001	Teilnehmerbeiträge Fortbildung Integration	6.300,00	0	0	0	0	0
	4491200	Leistungsbeteiligung des Bundes gem. Bildungspaket	116.240,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		193.004,33	170.150	170.150	170.150	170.150	170.150
	4481000	Erstattung Fahrtkosten Integration Kita Gläserstraße	1.291,00	0	0	0	0	0
	4481001	Erstattung Elternbeiträge	845.237,34	820.000	850.000	855.000	860.000	870.000
	4488000	Erstattung überzahlter gesetzlicher Betriebskostenzuschüsse	5.910,52	0	0	0	0	0
	4488002	Überzahlung kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	1.374,77	0	0	0	0	0
	4488004	Überzahlung Zuweisung für Familienzentren	5.000,00	0	0	0	0	0
	4488005	Erstattung Bewirtschaftungskosten	14.299,71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		873.113,34	820.000	850.000	855.000	860.000	870.000
	4591000	Vermischte Erträge Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		11.639.991,98	11.170.433	13.145.300	13.239.000	13.356.500	13.458.500
	5011000	Bezüge der Beamten	20.057,72	27.559	41.816	42.234	42.656	43.083
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	575.831,71	495.543	560.508	566.113	571.774	577.492
	5019000	Personalkosten SchwerpunktKita Sprache & Integration Gläserstraße	30.901,27	20.000	20.000	0	0	0
	5019002	Personalkosten - Freiwilliges soziales Jahr	7.504,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	42.607,73	37.613	42.698	43.125	43.556	43.992
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	116.812,44	100.001	110.806	111.914	113.033	114.163
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	682,35	1.535	2.693	2.720	2.747	2.774
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.792,66	1.013	1.077	1.303	1.182	1.093
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.474,82	486	928	576	548	518
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-9.418,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	10.750,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.894,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		803.890,70	691.450	788.226	775.685	783.196	790.815
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.942,15	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5238000	Fahrtkosten Integration Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	1.515,56	0	0	0	0	0
	5241000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	20.607,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	5.674,79	2.610	2.900	2.900	2.900	2.900
	5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	5279350	Spielmaterialien u.ä. Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	2.174,35	3.150	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279351	Sachleistungen Familienzentrum Lindenberg	14.462,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	549,00	810	900	900	900	900
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	150	150	150	150
	5279950	Veranstaltungen Vernetzung Familienzentren	326,00	150	150	150	150	150
	5279951	Aufbau Infrastruktur zur Integration Kinder mit Behinderungen	6.836,26	0	0	0	0	0
	5281000	Verpflegungskosten Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	18.770,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5281001	Sachleistungen SchwerpunktKita Sprache & Integration Gläserstraße	4.465,76	5.100	5.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.325,08	62.620	64.350	59.250	59.250	59.250
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318000	Weiterleitung Landeszuweisung Sprachförderung	209.926,25	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5318001	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	19.369.092,17	20.000.000	21.000.000	21.200.000	21.300.000	21.500.000
	5318002	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	1.426.638,90	1.650.000	1.700.000	1.720.000	1.740.000	1.760.000
	5318003	Weiterleitung der Zuweisungen für Familienzentren	6.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5318004	Zuschüsse zu den Baukosten Tageseinrichtungen für Kinder	-1.802,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5318006	Weiterleitung Landeszuwendung Bildungsförderung (§26 KiBiz)	0,00	1.500	0	0	0	0
	5318007	Weiterleitung LZ Berufspraktika in Tageseinrichtungen für Kinder	114.750,00	21.250	0	0	0	0
	5318100	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss an Träger/Ausbau u3	0,00	0	24.000	12.000	12.000	12.000
	5332000	Kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	440.535,63	460.000	480.000	480.000	490.000	500.000
15	- Transferaufwendungen		21.565.640,95	22.335.750	23.407.000	23.615.000	23.745.000	23.975.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	50	50	50	50	50
	5422000	Pachtzahlung an KEG für Tageseinrichtung für Kinder Kirchweg 12-14	20.025,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.377,31	6.120	6.800	6.800	6.800	6.800
	5431001	Geschäftsaufwendungen Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	1.983,94	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002	Geschäftsaufwendungen Jugendamtselternbeirat KiBiZ	789,73	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5473150	Ausbuchung Forderungen	67.849,21	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.026,07	30.770	31.850	31.850	31.850	31.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.547.882,80	23.123.290	24.293.426	24.483.785	24.621.296	24.858.915
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-10.907.890,82**	**-11.952.857**	**-11.148.126**	**-11.244.785**	**-11.264.796**	**-11.400.415**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	103.374,34	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	130,76	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.505,10	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29	**= Ergebnis**		**-11.011.395,92**	**-11.996.857**	**-11.189.126**	**-11.285.785**	**-11.305.796**	**-11.441.415**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4141003
Das Landesjugendamt fördert die Einstellung einer Integrationskraft.

Zu 4142000 und 5318003
Die Landesregierung will in den kommenden Jahren in Nordrhein-Westfalen 3.000 Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren weiterentwickeln. Ziel soll es sein, die kinder- und familienorientierten Leistungen zu bündeln, qualitativ weiter zu entwickeln und den Familien ein ganzheitliches Angebot über die Kindertageseinrichtung anzubieten. Das Angebot soll niederschwellig und umfassend angelegt werden und gut zugänglich auch für Familien mit Migrationshintergrund sein. Die veranschlagten Fördermittel werden an die entsprechenden Träger weitergeleitet.

Zu 4142002 und 5279351
Das Familienzentrum Lindenberg ist ein Verbund aus Kindertreff der Stadt Siegen, Ev. Tageseinrichtung für Kinder Weilburger Straße und OGGS Lindenbergschule. Die betragsmäßige Verwaltung der Fördermittel wird vom Jugendamt der Stadt Siegen wahrgenommen.

Produktbereich:	**006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**002 Tagesbetreuung von Kindern**
Produkt:	**001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger**

Zu 4142001
Beteiligung des Kreises an den Kosten der waldorf-/montessoripädogogischen Einrichtungen, soweit diese mit Kindern aus dem Kreisgebiet belegt werden.

Zu 4321001
Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 trat die vom Rat der Stadt Siegen beschlossene Satzung über die Neustrukturierung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Leistungen der Tageseinrichtungen für Kinder und der Tagespflege in Kraft. Ab dem Kindergartenjahr 2009/2010 liegt die Grenze für Beitragsbefreiung bei 30 T€ Familienbruttoeinkommen im Jahr.

Zu 4411050
Veranschlagt sind die Mieterträge der durch die KEG betreuten Kindergärten.

Zu 4141000, 4141001, 5318000 und 5318001
Mit dem zum 01.08.2008 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) will die Landesregierung das Betreuungsangebot für unter Dreijährige deutlich ausbauen, die frühkindliche Förderung und Bildung stärken und Eltern flexiblere Kindergartenangebote zur Verfügung stellen.
Die an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder aufgrund der Neuausrichtung ihrer Betreuungsangebote zu zahlenden gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse werden nur teilweise durch höhere Landeszuweisungen aufgefangen.

Zu 5332000
Um Kindern aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme am Mittagessen in Kindertagesstätten zu ermöglichen, werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6810000 Invest Zuw v Bund	538.569,16	147.000	0	0	0	0	0
	6811000 Invest Zuw v Land	934.820,12	1.791.000	287.000	0	0	0	0
	6814000 Invest Zuw v sonst ö Bereich	45.000,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 Invest Zusch v übrig Bereichen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.518.389,28	2.238.000	287.000	0	0	0	0
	6851000 Abwicklung von Baumaßnahmen	2.184,21	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.184,21	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.573,49	2.238.000	287.000	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	22.257,01	0	0	0	0	0	0
	7851050 Baukosten Hochbau	296.225,05	300.000	0	0	0	0	0
	7851060 BauK Konjunkturpak II-Hochbau-	27.084,96	0	0	0	0	0	0
	7851100 Planungskosten Hochbau	2.198,53	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	347.765,55	300.000	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	499,99	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	23.887,94	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	7.689,70	2.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.077,63	6.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	7811000 Zuw/Zusch f Invest a Land	83,67	0	0	0	0	0	0
	7818000 Zusch f Invest übr Bereiche	1.213.596,08	3.217.100	522.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.213.679,75	3.217.100	522.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.522,93	3.523.300	526.400	0	4.400	4.400	4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.949,44	-1.285.300	-239.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 06020100 Ausbau U3 Konnexitätsmittel											
	6810000 Invest Zuw v Bund - Ausbau U3 Konnexitätsmittel	0	0	538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020100	**0**	**0**	**538,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 06020150 KITA Leineweberstraße, Ausbau "U 3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Leineweberstraße, Ausbau "U 3"-Betreuung	63	0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63	0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Leineweberstraße, Ausbau "U 3"-Betreuung	70	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020150		**-7**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020151 KITA Ernstweg, Ausbau "U3"- Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Ernstweg, Ausbau "U3"-Betreuung	47	0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47	0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Ernstweg, Ausbau "U3"-Betreuung	53	0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53	0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020151		**-6**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020152 KITA Senderwiese, Ausbau "U3" -Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Senderwiese, Ausbau "U3" -Betreuung	69	0	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		69	0	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Senderwiese, Ausbau "U3" -Betreuung	77	0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77	0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020152		**-8**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020153 KITA Johann-Friedrich-Bender- Weg, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Johann-Friedrich-Bender- Weg, Ausbau "U3"-Betreuung	56	0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56	0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Johann-Friedrich-Bender-Weg, Ausbau "U3"-Betreuung	63	0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63	0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020153		**-7**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 06020161 Ausbau "U3"-Betreuung verschiedene KITA												
	6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau "U3"-Betreuung verschiedene KITA	152	100	0,0	100,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		152	100	0,0	100,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - Ausbau "U3"-Betreuung verschiedene KITA	189	130	0,0	130,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		189	130	0,0	130,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020161		**-37**	**-30**	**0,0**	**-30,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020162 KITA Zeil, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Zeil, Ausbau "U3"-Betreuung	204	204	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		204	204	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Zeil, Ausbau "U3"-Betreuung	228	228	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		228	228	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020162		**-24**	**-24**	**0,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020163 KITA An den Weiden, Ausbau "U3"												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA An den Weiden, Ausbau "U3"	204	204	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		204	204	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA An den Weiden, Ausbau "U3"	228	228	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		228	228	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020163		**-24**	**-24**	**0,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020164 KITA Wilhelm-Siebel-Weg, Ausbau U3												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Wilhelm-Siebel-Weg, Ausbau U3	170	170	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170	170	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Wilhelm-Siebel-Weg, Ausbau U3	190	190	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190	190	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020164		**-20**	**-20**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020165 KITA Rabenhainstraße, Ausbau U3												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Rabenhainstraße, Ausbau U3	96	96	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96	96	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Rabenhainstraße, Ausbau U3	108	108	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108	108	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020165		**-12**	**-12**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 06020166 KITA Kampenstraße, Ausbau U3												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Kampenstraße, Ausbau U3	102	102	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102	102	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Kampenstraße, Ausbau U3	107	107	0,0	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107	107	0,0	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020166		**-5**	**-5**	**0,0**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020167 KITA Kaan-Marienborn, Ausbau U3												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Kaan-Marienborn, Ausbau U3	340	340	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6818000	Invest Zusch v übrig Bereichen - KITA Kaan-Marienborn, Ausbau U3	300	300	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		640	640	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Kaan-Marienborn, Ausbau U3	1.800	1.600	0,0	1.600,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800	1.600	0,0	1.600,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020167		**-1.160**	**-960**	**0,0**	**-960,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020169 KITA Stormstraße, Ausbau U3												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Stormstraße, Ausbau U3	82	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Stormstraße, Ausbau U3	144	144	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		144	144	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020169		**-62**	**-62**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020173 KITA Zur Zinsenbach, Ausbau U3												
	6810000	Invest Zuw v Bund - KITA Zur Zinsenbach, Ausbau U3	147	147	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Zur Zinsenbach, Ausbau U3	167	167	0,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		314	314	0,0	314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Zur Zinsenbach, Ausbau U3	376	376	0,0	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		376	376	0,0	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020173		**-62**	**-62**	**0,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 06020179 KITA Lindenstraße, Ausbau U3												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Lindenstraße, Ausbau U3	140	140	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140	140	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Lindenstraße, Ausbau U3	228	228	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		228	228	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020179		**-88**	**-88**	**-87,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020181 KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	252	252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6814000	Invest Zuw v sonst ö Bereich - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	95	95	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		347	347	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	466	466	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	44	44	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		530	530	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020181		**-183**	**-183**	**40,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020182 KITA Heidenbergstraße, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Heidenbergstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	270	270	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6814000	Invest Zuw v sonst ö Bereich - KITA Heidenbergstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	130	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400	400	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA Heidenbergstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	473	473	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - KITA Heidenbergstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	39	39	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		511	511	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020182		**-111**	**-111**	**11,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 06020183 KITA An der Talkirche, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA An der Talkirche, Ausbau "U3"-Betreuung	306	306	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		306	306	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA An der Talkirche, Ausbau "U3"-Betreuung	325	325	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		325	325	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020183		**-19**	**-19**	**76,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020184 KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	189	189	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		189	189	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	294	294	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	42	42	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		342	342	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020184		**-153**	**-153**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020185 KITA Oranienstraße, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Oranienstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	66	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA Oranienstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	61	61	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - KITA Oranienstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - KITA Oranienstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	27	27	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94	94	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020185		**-28**	**-28**	**-13,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 06020186 KITA Striegelborn, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Striegelborn, Ausbau "U3"-Betreuung	126	126	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811060	InvestZw Konjunkturpak II Land - KITA Striegelborn, Ausbau "U3"-Betreuung	270	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6851000	Abwicklung von Baumaßnahmen - KITA Striegelborn, Ausbau "U3"-Betreuung	2	2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		398	398	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA Striegelborn, Ausbau "U3"-Betreuung	285	285	178,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851060	BauK Konjunkturpak II-Hochbau- - KITA Striegelborn, Ausbau "U3"-Betreuung	258	258	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - KITA Striegelborn, Ausbau "U3"-Betreuung	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - KITA Striegelborn, Ausbau "U3"-Betreuung	26	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		572	572	205,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 06020186	**-174**	**-174**	**-154,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020187 KITA Waldesruh, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Waldesruh, Ausbau "U3"-Betreuung	272	272	34,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		272	272	34,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA Waldesruh, Ausbau "U3"-Betreuung	349	349	28,6	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - KITA Waldesruh, Ausbau "U3"-Betreuung	2	2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land - KITA Waldesruh, Ausbau "U3"-Betreuung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		351	351	30,5	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 06020187	**-79**	**-79**	**3,5**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 06020188 KITA Birkenweg 18, Ausbau "U3" -Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Birkenweg 18, Ausbau "U3" -Betreuung	101	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6818000	Invest Zusch v übrig Bereichen - KITA Birkenweg 18, Ausbau "U3" -Betreuung	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA Birkenweg 18, Ausbau "U3" -Betreuung	97	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - KITA Birkenweg 18, Ausbau "U3" -Betreuung	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land - KITA Birkenweg 18, Ausbau "U3" -Betreuung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 06020188	**-4**	**-4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020190 KITA Holunderweg, Ausbau "U3"- Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Holunderweg, Ausbau "U3"- Betreuung	272	272	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		272	272	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Holunderweg, Ausbau "U3"- Betreuung	540	540	386,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		540	540	386,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 06020190	**-268**	**-268**	**-114,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020191 KITA Bergstraße, Ausbau "U3"- Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Bergstraße, Ausbau "U3"- Betreuung	216	216	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		216	216	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Bergstraße, Ausbau "U3"- Betreuung	240	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 06020191	**-24**	**-24**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020192 KITA Damaschkestraße, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Damaschkestraße, Ausbau "U3"-Betreuung	270	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Damaschkestraße, Ausbau "U3"-Betreuung	285	285	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285	285	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 06020192	**-15**	**-15**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 06020193 KITA Im Samelsfeld, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Im Samelsfeld, Ausbau "U3"-Betreuung	216	216	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		216	216	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Im Samelsfeld, Ausbau "U3"-Betreuung	228	228	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		228	228	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020193		**-12**	**-12**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020194 KITA Unterm Schaffeld, Ausbau "U3"-Betreuung												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Unterm Schaffeld, Ausbau "U3"-Betreuung	265	265	265,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		265	265	265,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Unterm Schaffeld, Ausbau "U3"-Betreuung	265	265	265,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		265	265	265,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020194		**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020195 KITA Nachtigallweg, Ausbau U3												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Nachtigallweg, Ausbau U3	119	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		119	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Nachtigallweg, Ausbau U3	131	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020195		**-12**	**-12**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020196 KITA Gerberstraße, Ausbau U3												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Gerberstraße, Ausbau U3	238	238	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		238	238	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Gerberstraße, Ausbau U3	370	370	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		370	370	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020196		**-132**	**-132**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020197 KITA Weilburger Straße, Ausbau U 3												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Weilburger Straße, Ausbau U 3	106	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		106	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Weilburger Straße, Ausbau U 3	304	304	197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		304	304	197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020197		**-198**	**-198**	**-197,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 06020198 KITA Heinrichstraße, Ausbau U3												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Heinrichstraße, Ausbau U3	202	202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		202	202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Heinrichstraße, Ausbau U3	138	138	137,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138	138	137,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 06020198	**64**	**64**	**-137,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 06020199 KITA Weidenauer Straße Ausbau U3												
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Weidenauer Straße Ausbau U3	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Weidenauer Straße Ausbau U3	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 06020199	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77	77	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119	101	29,0	6,2	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-42**	**-24**	**-30,3**	**-6,2**	**-4,4**	**0,0**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.913**	**-2.660**	**-72,9**	**-1.285,3**	**-239,4**	**0,0**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Die Stadt Siegen führt ein Ausbauprogramm zur Betreuung von unter Dreijährigen an Tageseinrichtungen für Kinder durch. In 2014 ist der Bau von mehreren neuen Kindertageseinrichtungen geplant, die jedoch direkt durch die Träger gebaut und finanziert werden. Über den Haushalt sind noch folgende Auszahlungen geplant:

Investitionsmaßnahme H 06020150 KITA Leineweberstraße, Ausbau "U3"-Betreuung
Investitionsmaßnahme H 06020151KITA Ernstweg, Ausbau "U3"-Betreuung
Investitionsmaßnahme H 06020152 KITA Senderwiese, Ausbau "U3"-Betreuung
Investitionsmaßnahme H 06020153 KITA Johann-Friedrich-Bender-Weg, Ausbau "U3"-Betreuung
Die vorgenannten KITA-Neubauten, die in Siegen, Weidenau und Kaan-Marienborn entstehen, werden direkt durch die Träger finanziert. Somit erfolgt keine Veranschlagung im Haushalt. Für Ausstattungsmaßnahmen von geeigneten Räumen sowie Herrichtung und Ausstattung des Grundstücks wurden von hier Bundes- bzw. Landesmittel bei einem 10%-igen Stadtanteil veranschlagt.

Investitionsmaßnahme H 06020167 KITA Kaan-Marienborn, Ausbau "U3"-Betreuung
Bereits am 10.04.2013 stimmte der Rat der Stadt Siegen dem Neubau einer Kindertageseinrichtung im Stadtteil Kaan-Marienborn, Augärtenstraße, durch die Ev. Kirchengemeinde Kaan-Marienborn zu. Es entsteht eine Einrichtung mit mindestens 75 Plätzen, davon 20 Plätze für unter dreijährige Kinder. Veranschlagt sind die in 2014 noch anfallenden Investitionen an Gesamtkosten von 1,8 Mio.€.

Investitionsmaßnahme H 06020161 Ausbau "U3"-Betreuung verschiedene KITA
Sammeltitel für kleinere Maßnahmen z.B. Waldkindergarten Wiesenpieper, Rüsterweg, Tagespflege Reckhammerstraße

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppenübersicht

Produkte

006 003 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen
006 003 002 Spiel- und Bolzplätze
006 003 003 Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,649	0,649	0,649
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,561	0,061	0,561
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,028	2,037	2,097
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,250	0,250	0,250
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	26,731	26,731	27,208
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	9,419	9,419	9,419
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**39,638**	**39,147**	**40,184**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.579,98	330.200	262.300	178.200	180.200	180.200
03	+ Sonstige Transfererträge	27.853,18	23.760	21.760	23.760	21.760	23.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.155,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.139,90	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.617,00	62.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	494.945,53	435.960	303.060	220.960	220.960	222.960
11	- Personalaufwendungen	2.475.266,69	2.527.354	2.603.282	2.572.268	2.597.799	2.623.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.875,27	535.660	453.900	436.300	416.300	438.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	16.200	14.400	13.000	12.200
15	- Transferaufwendungen	107.000,00	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.933,29	54.720	60.400	60.400	60.400	60.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.158.075,25	3.531.134	3.529.782	3.479.368	3.483.499	3.530.499
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.663.129,72**	**-3.095.174**	**-3.226.722**	**-3.258.408**	**-3.262.539**	**-3.307.539**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.733,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.579,80	428.900	401.900	404.900	406.900	408.900
29	**= Ergebnis**	**-3.118.975,58**	**-3.480.074**	**-3.584.622**	**-3.619.308**	**-3.625.439**	**-3.672.439**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8	- für Baumaßnahmen	8.454,54	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.830,80	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.285,34	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.285,34	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
.

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung
.

Kurzbeschreibung

Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Jugendfreizeiteinrichtungen werden Veranstaltungen und Projekte außerhalb dieser Einrichtungen durchgeführt.
Durch die Schulsozialarbeit wird die erfolgreiche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begleitet und gefördert.
Austauschprogramme, Kinderfreizeiten, Ferienmaßnahmen und andere Projekte ergänzen das Leistungsangebot.
Außerdem im Produkt: Finanzielle Förderungen von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe anhand von Richtlinien, Verträgen und Beschlüssen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte,
ehrenamtlich Tätige und Fachkräfte der pädagogischen Arbeit,
Freie Träger der Jugendhilfe
Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Freien Träger der Jugendhilfe.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Flächendeckende Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet,
gute Zugänglichkeit von Einrichtungen, Erhalt und Förderung von Leistungen der verbandlichen Jugendarbeit, Erhalt und Förderung von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe,
flächendeckendes Angebot für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen,
Förderung der interkulturellen Arbeit durch Sprachfördermaßnahmen mit Kindern gem. Sprachstandserhebungen,
fachliche Weiterentwicklung der interkulturellen Arbeit durch Multiplikatorenschulungen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen	Anz.	230	230	230	230	230	230
Durchschnittliche Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden	Anz.	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Besucher/innen / Personen die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen	Anz.	850	850	850	850	850	850
Besucher/innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen	Anz.	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Jugendpflegemaßnahmen, Kinder- und Jugendfreizeiten	Anz.	10	10	10	10	10	10
an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche	Anz.	560	560	560	560	560	560
Interkulturelle Arbeit - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen (SiB*)	Anz.	35	35	15	15	15	15
Interkulturellen Arbeit - erreichte Multiplikatoren (SiB*)	Anz.	420	420	180	180	180	180
Strukturinformationen							
Einrichtungen	Anz.	8	8	8	8	8	8

Erläuterung Kennzahlen

* Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (ab 01.08.2013) - vormals: 'Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA Siegen)'

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,383	0,383	0,383
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,561	0,061	0,561
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,666	1,675	1,685
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,250	0,250	0,250
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	23,773	23,773	24,250
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	9,419	9,419	9,419
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**36,052**	**35,561**	**36,548**

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000	Zuweisung Deutsch-Polnisches Jugendwerk	1.479,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4141002	Landeszuweisung 13 Plus Sekundarstufe I	30.258,35	15.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	4141003	Zuweisung des Landschaftsverbandes	137.879,00	137.000	138.000	141.000	143.000	143.000
	4142000	Bildungs- und Teilhabepaket / Förderung Schulsozialarbeit	130.585,00	149.000	75.000	0	0	0
	4147000	Spenden	28.762,85	100	100	100	100	100
	4148000	Zuweisungen Dritter Offene Ganztagsbetreuung	12.083,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4148001	Projektbezogene Drittmittel - Maßnahmen der Einrichtungen der Jugendarbeit	8.350,00	5.400	20.000	5.400	5.400	5.400
	4148002	Projektbezogene Drittmittel für Maßnahmen der RAA - ab 01.08.2013 SiB	16.182,45	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		365.579,98	326.900	259.000	174.900	176.900	176.900
	4211050	Teilnehmerbeiträge Kinderferienhilfswerk	5.051,80	6.000	0	6.000	0	6.000
	4211051	Teilnehmerbeiträge Internationale Jugendarbeit	0,00	0	4.000	0	4.000	0
	4211052	Erträge aus Jugendpflegeveranstaltungen	210,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	4211053	Elternbeiträge Projekt Fuchs	12.002,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4211054	Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit	3.326,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge		20.590,28	14.660	12.660	14.660	12.660	14.660
	4321000	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	9.155,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.155,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4421000	Erträge aus Verkauf	1.831,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4461000	Benutzungsgebühren Hochseilgarten	3.308,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.139,90	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4481000	Personalkostenzuweisung des Landes für RAA	86.617,00	62.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.617,00	62.000	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4591001	Vermischte Erträge Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	600,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		487.682,63	423.560	290.660	208.560	208.560	210.560
	5011000	Bezüge der Beamten	0,00	5.993	0	0	0	0
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.767.531,70	1.735.733	1.866.491	1.885.156	1.904.008	1.923.048
	5019001	Honorarkosten nebenamtliche Kräfte	7.454,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5019002	Personalkosten - Freiwilliges Soziales Jahr	13.808,00	7.700	14.000	7.700	7.700	7.700
	5019003	Personalkosten Bildungs- und Teilhabepaket - Schulsozialarbeit	0,00	108.000	50.000	0	0	0
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	119.462,34	114.600	129.200	130.492	131.797	133.115
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	336.916,98	338.074	361.090	364.701	368.348	372.031
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.235,98	334	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	116	123	149	135	125
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	55	106	66	62	59
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	28.351,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	17.969,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	12.710,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.305.439,25	2.316.605	2.427.010	2.394.264	2.418.050	2.442.078
	5238000	Personalkostenerstattung Stadtjugendring	77.485,04	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,10	450	450	450	450	450
	5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Einrichtungen der Jugendarbeit	2.633,09	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255002	Unterhaltung bewegliches Vermögen RAA - ab 01.08.2013 SiB	0,00	450	500	500	500	500
	5255003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Hochseilgarten	1.187,70	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279300	Kinderferienhilfswerk	0,00	14.400	0	16.000	0	16.000
	5279301	Jugendpflegeveranstaltungen	2.406,90	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279302	Ferienspaß	15.750,89	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	5279303	Internationale Jugendbegegnungen	7.824,22	13.000	8.000	13.000	8.000	13.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	450	450	450	450	450
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR Einrichtungen der Jugendarbeit	5.574,04	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400
	5279402	Vermögenserwerb < 60 EUR RAA - ab 01.08.2013 SiB	59,99	0	0	0	0	0
	5281000	Getränkeeinkauf u.ä.	3.188,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281001	Kurse Arbeitsgemeinschaften	63.716,03	28.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	5281002	Sachleistungen projektbezogene Einzelförderungen LZ / Einrichtungen der Jugendarbeit	5.085,69	5.400	20.000	5.400	5.400	5.400
	5281003	Sachleistungen 13 Plus Sekundarstufe I	24.734,75	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5281004	Sachleistungen Stadtjugendring Kinder- und Jugendtreff BlueBox	128.000,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	5281005	Sachleistungen Offene Ganztagsbetreuung	8.123,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281006	Sachleistungen Schulsozialarbeit	28.925,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5281007	Sachleistungen Projekt Fuchs	11.352,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5281010	Sachleistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schulsozialarbeit	16.262,31	41.040	25.000	0	0	0
	5291001	Sonstige Personalaufwendungen RAA	65.544,77	81.000	0	0	0	0
	5291002	Honorarkosten Stadtjugendring	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		479.024,35	496.600	394.400	376.800	356.800	378.800
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.100	6.700	5.400	4.600
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	200	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	13.200	12.500	11.000	9.700	8.900
	5318000	Zuschuss Kath. Jugendwerk Förderband/ Jugendsozialarbeit	107.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5318001	Zuschuss an Stadtjugendring zur Förderung der Jugendverbandsarbeit	0,00	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
15	- Transferaufwendungen		107.000,00	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	5422000	Mieten, Inanspruchnahme städtische Hallen	0,00	500	500	500	500	500
	5422001	Mieten, Pachten Kinderspielplätze	2.618,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431000	Geschäftsaufwendungen	20.187,18	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen RAA - ab 01.08.2013 SiB	38.052,01	30.600	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.857,71	48.600	53.600	53.600	53.600	53.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.952.321,31	3.271.005	3.283.510	3.231.664	3.234.150	3.279.378

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.464.638,68**	**-2.847.445**	**-2.992.850**	**-3.023.104**	**-3.025.590**	**-3.068.818**
	4811600 ILV - Mieterträge	42.733,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.733,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	452.107,17	282.000	255.000	258.000	260.000	262.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	19.928,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.035,17	320.000	293.000	296.000	298.000	300.000
29	**= Ergebnis**	**-2.893.939,91**	**-3.123.445**	**-3.241.850**	**-3.275.104**	**-3.279.590**	**-3.324.818**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4148001 und 5281002:
Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW hat für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2014 eine zweckgebundene Landeszuweisung zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendlliche im Alter von 10 - 14 Jahren bewilligt.

zu 4148002, 4481000, 5255002, 5279402, 5291001 und 5431001:
Zum 31.07.2013 ist die Förderung des Landes NRW für die Regionale Arbeitsstelle für Kinder und Jugendliche aus Zuwanderfamilien ausgelaufen. Anstelle der RAAs traten nach dem neuen Teilhabe- und Integrationsgesetz kommunale Integrationszentren, Die Trägerschaft für die Einrichtung mit geänderter inhaltliche Ausrichtung liegt nunmehr beim Kreis Siegen-Wittgenstein. Als neue Organisationseinheit innerhalb des Jugendamtes nahm ab 01.08.2013 der "Schwerpunkt Sprache & interkulturelle Bildung" - kurz SiB - seine Arbeit auf. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund steigt.

zu 4211053 und 5281007:
Projekt des Kinder- und Jugendtreff Geisweid (Haus der Integration) zur Lern- und Persönlichkeitsförderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern.

zu 5238000 und 5281004:
Vertragliche Personal- und Sachkostenerstattung an den Stadtjugendring für die Übernahme städtischer Aufgaben im Jugendbereich einschl. Begleitung des Schüler- und Jugendparlaments der Stadt Siegen.

zu 4142000 und 5281010:
Der Bewilligungszeitraum für die Zuwendung des Kreises Siegen-Wittgenstein zur Weiterführung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teiilhabepaketes läuft zum 31.07.2014 aus.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7851000 Hochbaumaßnahmen	8.454,54	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	8.454,54	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	16.961,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	20.190,40	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.152,06	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.606,60	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.606,60	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178	121	45,6	14,2	14,2	0,0	14,2	14,2	14,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-158**	**-101**	**-45,6**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**	**-14,2**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-158**	**-101**	**-45,6**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**	**-14,2**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Spiel- und Bolzplätze

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
.

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung
.

Kurzbeschreibung

Planung von Spiel- und Bolzplätzen
Beteiligung an den Kinderspielplatzbegehungen mit der Spielplatzkommission
Fertigung von Stellungnahmen zum Neubau und der Renovierung von Spiel- und Bolzplätzen

.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Mitwirkungsrechte von Kindern
Umfassende Beteiligung der Spielplatzkommission an der Gestaltung der Spielplätze und Bolzplätze.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Spielplätze	Anz.	0	0	0	0	0	0
Sitzungen der Spielplatzkommission	Anz.	0	0	0	0	0	0
Besuchte Spielplätze	Anz.	0	0	0	0	0	0
Beteiligte Kinder	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Spiel- und Bolzplätze

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,133	0,133	0,133
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,131	0,131	0,156
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,200	0,200	0,200
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,464**	**0,464**	**0,489**

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	5011000	Bezüge der Beamten	0,00	5.986	0	0	0	0
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.057,36	9.234	9.709	9.806	9.904	10.003
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	675,84	696	739	746	753	761
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.594,87	1.522	1.704	1.721	1.738	1.755
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	333	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	103	109	132	120	111
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	49	94	58	55	53
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	255,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	161,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		11.744,07	17.923	12.355	12.463	12.570	12.683
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5431000 Geschäftsaufwendungen	10,77	720	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,77	720	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.754,84	18.843	13.355	13.463	13.570	13.683
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.754,84**	**-18.743**	**-13.255**	**-13.363**	**-13.470**	**-13.583**
	5811000 Unterhaltung der Spielplätze - Interne Leistungsverrechnung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	989,14	0	0	0	0	0
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.889,14	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
29	**= Ergebnis**	**-31.643,98**	**-127.643**	**-122.155**	**-122.263**	**-122.370**	**-122.483**

Erläuterung Teilergebnisplan

Der Neubau und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze wird zuständigkeitsbedingt bei dem Produkt 013 001 002 "Interner Grünflächenservice" abgewickelt. Die Zuordnung zu diesem Produkt erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	100	0	1.100	100	1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	100	0	1.100	100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-100	0	-1.100	-100	-1.100

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	1	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	0,1	1,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4**	**-1**	**0,0**	**-1,1**	**-0,1**	**0,0**	**-1,1**	**-0,1**	**-1,1**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4**	**-1**	**0,0**	**-1,1**	**-0,1**	**0,0**	**-1,1**	**-0,1**	**-1,1**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Kinder- und Jugendschutz

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
.

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung
.

Kurzbeschreibung

Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zur Verhinderung / Verringerung von Gefährdungen junger Menschen (z.B. außerschulische Bildungsangebote zu den Themen des Kinder- und Jugendschutzes u.a. Sucht, Gewalt, Medien, Gesundheit, Sexualpädagogik, AIDS-Vorbeugung, Kosumpädagogik, u.v.m.).
Wahrnehmung der Aufgaben des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes gemeinsam mit anderen Behörden (Ordnungsamt, Polizei)

.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte,
Multiplikatoren (Fachkräfte der Erziehungs- und Bildungsarbeit),
Gewerbetreibende.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Bereitstellung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes für die im Kinder- und Jugendförderungsplan benannten Zielgruppen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Durchgeführte Projekte	Anz.	25	25	25	25	25	25
Erreichte Kinder und Jugendliche	Anz.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erreichte Eltern	Anz.	300	300	300	300	300	300
Erreichte Multiplikatoren	Anz.	300	300	300	300	300	300
Erreichte Gewerbetreibende	Anz.	30	30	20	20	20	20

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,133	0,133	0,133
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,231	0,231	0,256
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	2,758	2,758	2,758
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,122**	**3,122**	**3,147**

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4211050	Entgelte aus Jugendschutzveranstaltungen	7.262,90	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge		7.262,90	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	= Ordentliche Erträge		7.262,90	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5011000	Bezüge der Beamten	0,00	5.986	0	0	0	0
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	121.687,70	147.596	130.702	132.009	133.329	134.662
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.135,48	9.828	8.543	8.628	8.714	8.801
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.182,19	28.931	24.469	24.714	24.961	25.211
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	333	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	103	109	132	120	111
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	49	94	58	55	53
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-628,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	6.706,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		158.083,37	192.826	163.917	165.541	167.179	168.838
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200
	5279300	Jugendschutzmaßnahmen	33.137,45	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5279301	Einrichtung eines Schüler- und Jugendparlaments	159,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	553,49	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.850,92	38.960	59.400	59.400	59.400	59.400
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	100	0	0
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	3.600	3.300	3.200	3.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.064,81	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,81	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.999,10	241.286	232.917	234.241	235.779	237.438
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-186.736,20**	**-228.986**	**-220.617**	**-221.941**	**-223.479**	**-225.138**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	6.655,49	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.655,49	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-193.391,69**	**-228.986**	**-220.617**	**-221.941**	**-223.479**	**-225.138**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5279300:
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat am 19.06.2013 beschlossen, dass im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes zusätzliche freiwillige Maßnahmen zur Suchtprävention durchgeführt werden. Die Refinanzierung erfolgt ausschließlich aus den zusätzlichen Einnahmen, die durch die Erhöhung der Vergnügungssteuer in der Stadt Siegen erzielt werden.

zu 5279301:
Ratsbeschluss vom 25.03.2009.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	678,74	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678,74	3.200	4.200	0	3.200	4.200	3.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,74	3.200	4.200	0	3.200	4.200	3.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,74	-3.200	-4.200	0	-3.200	-4.200	-3.200

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	9	0,7	3,2	4,2	0,0	3,2	4,2	3,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-24**	**-9**	**-0,7**	**-3,2**	**-4,2**	**0,0**	**-3,2**	**-4,2**	**-3,2**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24**	**-9**	**-0,7**	**-3,2**	**-4,2**	**0,0**	**-3,2**	**-4,2**	**-3,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich	
008	Sportförderung

001	Breiten- und Leistungssport
002	Stadien und Sportplätze
003	Hallen- und Freibäder

Produktbereich: **008 Sportförderung**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

008 001 Breiten- und Leistungssport
008 002 Stadien und Sportplätze
008 003 Hallen- und Freibäder

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,000**	**3,000**	**3,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,400	1,400	1,400
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	13,750	14,000	14,050
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	13,609	13,609	13,663
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**31,759**	**32,009**	**32,113**

Produktbereich: **008 Sportförderung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	340.181	232.000	231.900	231.900	231.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.746,48	623.650	657.000	669.920	672.920	674.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.443,83	42.700	43.700	43.200	43.200	43.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.934,74	643.000	770.500	770.000	771.000	771.000
10	= Ordentliche Erträge	1.090.125,05	1.649.531	1.703.200	1.715.020	1.719.020	1.721.020
11	- Personalaufwendungen	1.720.654,93	1.647.597	1.677.797	1.694.143	1.710.588	1.727.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.469,34	1.429.810	1.922.830	1.355.830	1.368.830	1.381.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	959.350	936.100	925.900	914.700	901.900
15	- Transferaufwendungen	224.631,00	307.550	231.550	231.550	231.550	231.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.595,18	48.245	53.280	53.280	53.280	53.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.435.350,45	4.392.552	4.821.557	4.260.703	4.278.948	4.295.852
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.345.225,40**	**-2.743.021**	**-3.118.357**	**-2.545.683**	**-2.559.928**	**-2.574.832**
19	+ Finanzerträge	1.653.966,32	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	= Finanzergebnis	1.653.966,32	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-691.259,08**	**-743.021**	**-1.118.357**	**-545.683**	**-559.928**	**-574.832**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.645,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.602,12	493.200	486.800	487.800	488.800	489.800
29	**= Ergebnis**	**-1.312.216,20**	**-1.235.221**	**-1.604.157**	**-1.032.483**	**-1.047.728**	**-1.063.632**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.500,00	296.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500,00	296.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	67.350,19	608.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.228,30	46.150	167.000	0	54.900	54.900	54.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.578,49	654.150	207.000	0	94.900	94.900	94.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.078,49	-358.150	-207.000	0	-94.900	-94.900	-94.900

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport

Produktgruppenübersicht

Produkt

008 001 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,100	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,900	0,900	0,900
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,050	1,050	1,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,050
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,050**	**1,050**	**1,100**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	500	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.975,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.975,00	400	3.500	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	54.399,38	45.232	47.268	47.553	47.813	48.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686,74	3.360	4.130	4.130	4.130	4.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	224.631,00	307.550	231.550	231.550	231.550	231.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,07	2.025	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.999,19	358.667	286.548	286.733	286.993	287.296
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-284.024,19**	**-358.267**	**-283.048**	**-283.333**	**-283.593**	**-283.896**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.645,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.687,57	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-508.066,76**	**-358.267**	**-283.048**	**-283.333**	**-283.593**	**-283.896**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,08	2.400	2.500	0	2.400	2.400	2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,08	2.400	2.500	0	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-534,08	-2.400	-2.500	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport
Produkt: 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

☐ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt
☑ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 4/2 Sport, Bäder	Michael Haas
.	.

Kurzbeschreibung

Durch Beratung, organisatorische Hilfen und finanzielle Förderung werden Sportvereine, -gruppen und -verbände sowie sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in ihren Aktivitäten unterstützt. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Gewährung von verschiedenen Zuschüssen (z. B. für Bau- und Ausbaumaßnahmen an vereinseigenen oder angemieteten Sportanlagen, Zuschüsse für Fahrten zu Deutschen oder Internationalen Meisterschaften) an Sportvereine.
Die städtischen Turn- und Sporthallen werden im Rahmen der außerschulischen Nutzung Vereinen und sonstigen Nutzergruppen für sportliche Zwecke oder kulturelle Zwecke (über den Fachbereich 7/4-3) zur Verfügung gestellt.
Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung findet jährlich eine Ehrung von hiesigen Sportlern für herausragende Leistungen bei Deutschen oder Internationalen Meisterschaften statt.
Erstellung und Weiterentwicklung einer Sport(stätten-)entwicklungsplanung.

.

Zielgruppe

Sportvereine, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung von Siegen im organisierten und nicht organisierten Bereich; sportinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Unterstützung der Sportinfrastruktur in der Stadt Siegen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Höhe städtischer Zuschüsse für die Unterhaltung von vereinseigenen und angemieteten Sportanlagen	€	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Höhe städtischer Zuschüsse für Investitionen von Sportvereinen	€	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Erläuterung Kennzahlen

.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport
Produkt: 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,100	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,900	0,900	0,900
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,050	1,050	1,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,050
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,050**	**1,050**	**1,100**

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	500	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	500	400	400	400
	4591000	Vermischte Erträge	2.975,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.975,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge		2.975,00	400	3.500	3.400	3.400	3.400
	5011000	Bezüge der Beamten	34.275,22	36.326	38.525	38.910	39.299	39.692
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.377,05	2.786	2.880	2.909	2.938	2.967
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	808,08	237	224	226	228	230
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.149,74	616	584	590	596	602
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	753,23	2.024	2.481	2.506	2.531	2.556
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.189,85	1.300	1.383	1.672	1.518	1.403
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.520,21	624	1.191	740	703	666
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-2.775,00	1.319	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	194,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-93,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		54.399,38	45.232	47.268	47.553	47.813	48.116
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	330	800	800	800	800
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	330	330	330	330	330
	5279950	Sportlerehrung	4.686,74	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.686,74	3.360	4.130	4.130	4.130	4.130

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport
Produkt: 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	400	500	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	500	500	500
	5317000 Förderung des Leistungssports - Fahrtkostenzuschüsse	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5317001 Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen	108.000,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	5317002 Zuschüsse an Turn- und Sportvereine	87.000,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5317003 Zuschuss Jugendverbandsheim Weidenau	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5317004 Zuschuss an Stadtsportverband	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5317005 Zuschuss an Sportvereine für Investitionen	20.081,00	103.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen	224.631,00	307.550	231.550	231.550	231.550	231.550
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.282,07	2.025	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,07	2.025	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.999,19	358.667	286.548	286.733	286.993	287.296
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-284.024,19**	**-358.267**	**-283.048**	**-283.333**	**-283.593**	**-283.896**
	4811700 ILV - Nutzungsgebühren	2.645,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.645,00	0	0	0	0	0
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	226.687,57	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.687,57	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-508.066,76**	**-358.267**	**-283.048**	**-283.333**	**-283.593**	**-283.896**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5317005:
Einmalige Mittelaufstockung in 2013 aufgrund einer Vielzahl von Anträgen.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport
Produkt: 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	534,08	400	500	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,08	2.400	2.500	0	2.400	2.400	2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,08	2.400	2.500	0	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-534,08	-2.400	-2.500	0	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 08010101 TH Langenholdinghausen, Nutzungserweiterung als Versammlungsstätte											
	7851050 Baukosten Hochbau - TH Langenholdinghausen, Nutzungserweiterung als Versammlungsstätte	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 08010101	**-55**	**-55**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	8	0,5	2,4	2,5	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-17**	**-8**	**-0,5**	**-2,4**	**-2,5**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73**	**-63**	**-0,5**	**-2,4**	**-2,5**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze

Produktgruppenübersicht

Produkt

008 002 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,400	0,400	0,400
Gehobener Dienst	Stelle	0,050	0,050	0,050
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,450**	**0,450**	**0,450**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,140	0,140	0,140
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	5,150	5,150	4,950
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,064	0,064	0,064
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**5,354**	**5,354**	**5,154**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	236.611	129.000	129.000	129.000	129.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.447,16	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.964,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	21.078,92	375.811	268.200	268.200	268.200	268.200
11	- Personalaufwendungen	359.559,88	316.108	365.994	369.642	373.325	377.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.625,33	378.870	452.500	377.500	382.500	387.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	416.050	411.000	407.200	402.200	391.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.032,03	16.400	21.300	21.300	21.300	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.217,24	1.127.428	1.250.794	1.175.642	1.179.325	1.177.548
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-675.138,32**	**-751.617**	**-982.594**	**-907.442**	**-911.125**	**-909.348**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.226,18	285.900	277.700	278.700	279.700	280.700
29	**= Ergebnis**	**-807.364,50**	**-1.036.517**	**-1.259.294**	**-1.185.142**	**-1.189.825**	**-1.189.048**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	296.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	37.306,80	520.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.425,74	14.750	97.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.732,54	534.750	117.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.732,54	-238.750	-117.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Sport, Bäder
.

Verantwortlich

Michael Haas
.

Kurzbeschreibung

Das Leimbachstadion und das Hofbachstadion, die jeweils über einen Naturrasen und einen Kunstrasen verfügen, und 16 weitere Sportplätze (davon 11 Kunstrasen- und 5 Tennenplätze) werden für den Schulsport ebenso bereit gestellt wie für den Vereins- und Breitensport. Darüber hinaus findet in Einzelfällen eine Nutzung für kulturelle und sonstige Zwecke statt.

.

Zielgruppe

Sportvereine, Schulen, Gruppen und Sport treibende Bürgerinnen und Bürger im organisierten und nicht organisierten Bereich
.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

Die Erhaltung der Sportstätteninfrastruktur im Bereich der Stadien und Sportplätze ist auf Dauer zu sichern und, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, zu erweitern. Die Angebote für und die Auslastung durch Vereins- und Schulsport ist zu optimieren.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Auslastungsgrad durch Vereins- und Schulsport	%	0	0	0	0	0	0
In Anspruch genommene Haushaltsmittel	%	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,400	0,400	0,400
Gehobener Dienst	Stelle	0,050	0,050	0,050
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,450**	**0,450**	**0,450**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,140	0,140	0,140
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	5,150	5,150	4,950
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,064	0,064	0,064
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**5,354**	**5,354**	**5,154**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160000	Auflösung von Sonderposten Sportplätze	0,00	116.000	0	0	0	0
	4160100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	0,00	115.861	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.750	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	129.000	129.000	129.000	129.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	236.611	129.000	129.000	129.000	129.000
	4411050	Miete Nutzung Sportplätze	1.733,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4411051	Wohnungsmieten	5.714,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4411200	Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten Kunstrasenplätze	0,00	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.447,16	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	4487000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.064,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4487001	Ersatzleistungen in Schadensfällen	2.085,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000	Ersatz von Fernspechgebühren	814,99	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.964,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4591000	Vermischte Erträge	667,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		667,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		21.078,92	375.811	268.200	268.200	268.200	268.200
	5011000	Bezüge der Beamten	21.205,08	22.064	23.944	24.183	24.425	24.669
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	267.597,42	227.051	267.742	270.419	273.123	275.854
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.420,42	17.272	20.239	20.441	20.645	20.851
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.016,57	44.686	52.374	52.898	53.427	53.961
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	-82,61	1.229	1.542	1.557	1.573	1.589

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.066,82	77	82	100	90	84
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.559,18	37	71	44	42	40
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-15.009,00	3.692	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.740,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	46,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		359.559,88	316.108	365.994	369.642	373.325	377.048
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.650,12	63.000	150.000	70.000	70.000	70.000
	5221050	Unterhaltung der Stadien und Sportplätze	18.994,01	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	204.248,68	252.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	5241900	Gebäudeversicherung	11.514,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	7.737,71	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	8.742,57	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	849,26	500	850	850	850	850
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.914,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.520,45	2.835	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279150	Sonstige Betriebskosten	256,00	500	500	500	500	500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	2.196,93	2.835	3.150	3.150	3.150	3.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		325.625,33	378.870	452.500	377.500	382.500	387.500
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	290.000	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	121.300	119.000	119.000	119.000	119.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	237.000	234.000	231.000	229.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	50.000	49.200	47.200	38.700
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	416.050	411.000	407.200	402.200	391.700
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	938,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	999,11	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	774,80	800	800	800	800	800
	5429000	Softwarewartung	1.508,16	1.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.107,98	6.750	7.500	7.500	7.500	7.500
	5441700	Sonstige Versicherungen	969,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	733,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.032,03	16.400	21.300	21.300	21.300	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		696.217,24	1.127.428	1.250.794	1.175.642	1.179.325	1.177.548
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-675.138,32**	**-751.617**	**-982.594**	**-907.442**	**-911.125**	**-909.348**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	39.858,58	100.000	91.000	92.000	93.000	94.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	80.100,00	80.900	81.700	81.700	81.700	81.700
	5811200	ILV - Fuhrpark	11.957,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	310,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.226,18	285.900	277.700	278.700	279.700	280.700
29	**= Ergebnis**		**-807.364,50**	**-1.036.517**	**-1.259.294**	**-1.185.142**	**-1.189.825**	**-1.189.048**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4411200:
periodengerechte Abgrenzung der Mietvorauszahlungen/Eigenleistungen der Vereine im Zusammenhang mit dem Bau von Kunstrasenplätzen.

zu 5211000:
Für die dringend notwendige Sanierung des Umkleidegebäudes Sportplatz Trupbach sowie des Marathontores Hofbachstadion werden die allgemeinen Bauunterhaltungsmitteln in 2014 zusätzlich aufgestockt.

zu 5811050 und 5811100:
Hier wird die interne Leistungsverrechnung der von der ZGW bewirtschafteten Turnhallen ausgewiesen (TH Bürbach, Langenholdinghausen und Trupbach).

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	0,00	181.000	0	0	0	0	0
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	0,00	115.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	296.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.000	0	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	15.713,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	4.140,02	0	0	0	0	0	0
	7852050 Baukosten Tiefbau	17.453,16	500.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	37.306,80	520.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	12.136,64	10.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.289,10	4.750	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.425,74	14.750	97.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.732,54	534.750	117.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.732,54	-238.750	-117.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Die Mittel der Sportpauschale dürfen nur im Finanzplan ausgewiesen werden, wenn entsprechende Investitionen anstehen und eine Sonderpostenbildung erfolgen soll. Planungen der Jahre 2014 bis 2017 siehe Ergebnisplan Produkt 016 001 002/4141001.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
E 08020101 Sportpauschale											
	6811900 Investitionszuweisungen GFG - Sportpauschale	181	181	0,0	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181	181	0,0	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 08020101	**181**	**181**	**0,0**	**181,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 08020101 Hofbachstadion											
	6817000 Invest Zusch v priv Untern. - Hofbachstadion	127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau - Hofbachstadion	444	444	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444	444	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 08020101	**-316**	**-316**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 08020102 Sportplatz Giersberg, Modernisierung												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Sportplatz Giersberg, Modernisierung	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Sportplatz Giersberg, Modernisierung	634	634	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831009	Erwerb von Sportgeräten - Sportplatz Giersberg, Modernisierung	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		638	638	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 08020102	**-538**	**-538**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 08020103 Sportplatz Gosenbach, Modernisierung												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Sportplatz Gosenbach, Modernisierung	74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Sportplatz Gosenbach, Modernisierung	381	381	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		381	381	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 08020103	**-307**	**-307**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 08020107 Sportplatz Obersetzen, Modernisierung												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Sportplatz Obersetzen, Modernisierung	84	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Sportplatz Obersetzen, Modernisierung	512	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Sportplatz Obersetzen, Modernisierung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		512	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 08020107	**-428**	**-428**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 08020108 Leimbachstadion, Erneuerung Kunstrasenplatz												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Leimbachstadion, Erneuerung Kunstrasenplatz	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Leimbachstadion, Erneuerung Kunstrasenplatz	214	214	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Leimbachstadion, Erneuerung Kunstrasenplatz	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218	218	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 08020108	**-68**	**-68**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 08020109 Sportplatz Eisern Kunstrasenplatz												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Sportplatz Eisern Kunstrasenplatz	115	115	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115	115	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Sportplatz Eisern Kunstrasenplatz	501	501	1,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		501	501	1,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 08020109		**-386**	**-386**	**-1,1**	**-385,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 08020110 Fahrzeuge Stadien und Sportplätze												
	7831003	Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Stadien und Sportplätze	132	70	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132	70	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 08020110		**-132**	**-70**	**0,0**	**0,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		349	174	34,3	34,8	55,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit		**-342**	**-167**	**-34,3**	**-34,8**	**-55,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.337**	**-2.100**	**-51,7**	**-238,8**	**-117,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

V 08020110 Fahrzeuge Stadien und Sportplätze
Vorgesehen ist in 2014 die Anschaffung eines neuen Schleppers sowie eines Dienstwagens.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder

Produktgruppenübersicht

008 003 001 Bereitstellung von Hallenbädern und Sauna
008 003 002 Bereitstellung von Freibädern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,500	0,500	0,500
Gehobener Dienst	Stelle	1,050	1,050	1,050
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,550**	**1,550**	**1,550**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,210	0,210	0,210
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	8,600	8,850	9,050
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	13,545	13,545	13,599
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**25,355**	**25,605**	**25,859**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.170	102.500	102.500	102.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.299,32	504.650	538.000	550.920	553.920	555.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.479,07	22.700	23.700	23.200	23.200	23.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.292,74	642.800	767.300	766.800	767.800	767.800
10	= Ordentliche Erträge	1.066.071,13	1.273.320	1.431.500	1.443.420	1.447.420	1.449.420
11	- Personalaufwendungen	1.306.695,67	1.286.257	1.264.535	1.276.948	1.289.450	1.302.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.157,27	1.047.580	1.466.200	974.200	982.200	990.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	542.800	524.500	518.200	512.000	509.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.281,08	29.820	28.980	28.980	28.980	28.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.452.134,02	2.906.457	3.284.215	2.798.328	2.812.630	2.831.008
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.386.062,89**	**-1.633.137**	**-1.852.715**	**-1.354.908**	**-1.365.210**	**-1.381.588**
19	+ Finanzerträge	1.653.966,32	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	= Finanzergebnis	1.653.966,32	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**267.903,43**	**366.863**	**147.285**	**645.092**	**634.790**	**618.412**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.688,37	207.300	209.100	209.100	209.100	209.100
29	**= Ergebnis**	**3.215,06**	**159.563**	**-61.815**	**435.992**	**425.690**	**409.312**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	30.043,39	88.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.268,48	29.000	67.500	0	32.500	32.500	32.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.311,87	117.000	87.500	0	52.500	52.500	52.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.811,87	-117.000	-87.500	0	-52.500	-52.500	-52.500

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Sport, Bäder
.

Verantwortlich

Michael Haas
.

Kurzbeschreibung

Mit dem Hallenbad Löhrtor, dem Hallenbad Weidenau und dem Hallenbad Eiserfeld hält die Stadt Siegen ein breites Angebot an öffentlichen Bädern in drei Stadtteilen vor.
Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen.
Besondere Bedeutung hat auch der Schul- und Vereinssport.

.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung, Schulen, Kindergärten,
Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine,
Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Hallenbädern Weidenau und Löhrtor.
Steigerung der Besucherzahlen im Hallenbad Eiserfeld.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Besucher/innen im Hallenbad Weidenau	Pers.	90.639	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Besucher/innen im Hallenbad Löhrtor	Pers.	82.602	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Besucher/innen im Hallenbad Eiserfeld	Pers.	78.560	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Erläuterung Kennzahlen

Im Hallenbad Eiserfeld soll eine Steigerung der Besucherzahlen durch Öffnung an Feiertagen und längere Sonntagsöffnung erreicht werden.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,350	0,350	0,350
Gehobener Dienst	Stelle	0,525	0,525	0,525
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,875**	**0,875**	**0,875**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,110	0,110	0,110
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,800	2,800	2,800
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	5,500	5,750	5,750
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	11,317	11,317	11,361
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**19,727**	**19,977**	**20,021**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	0,00	97.170	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.500	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100.670	100.000	100.000	100.000	100.000
	4411050	Mieten	29.691,48	18.820	21.000	18.820	18.820	18.820
	4421000	Erträge aus Verkauf	3.544,11	730	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000	Benutzungsentgelte der Bäder	309.568,95	310.000	332.000	345.000	345.000	345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		342.804,54	329.550	356.000	366.820	366.820	366.820
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000	Ersatz von Fernsprechgebühren	19,32	100	100	100	100	100
	4488001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	267,17	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		286,49	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	4521000	Steuererstattung aus Gewinnabführung SVB	533.256,71	592.000	716.000	716.000	716.000	716.000
	4591000	Vermischte Erträge	31.418,27	800	800	800	800	800
	4591010	Einspeisevergütung für Strom aus Blockheizkraftwerken	5.484,78	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		570.159,76	642.800	766.800	766.800	767.800	767.800
10	= Ordentliche Erträge		913.250,79	1.089.620	1.239.900	1.250.720	1.251.720	1.251.720
	5011000	Bezüge der Beamten	33.237,89	36.872	38.978	39.368	39.762	40.160
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	764.601,87	723.638	706.299	713.362	720.496	727.701
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	57.631,92	54.814	53.543	54.078	54.619	55.165
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	153.426,81	146.243	141.526	142.941	144.370	145.814
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	6.816,04	2.054	2.511	2.536	2.561	2.587

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.941,98	815	866	1.048	951	879
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.443,93	391	746	463	440	417
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-47.400,00	2.901	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	27.520,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	317,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.006.537,44	967.728	944.469	953.796	963.199	972.723
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384.198,39	300.000	700.000	200.000	200.000	200.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	484.796,33	495.000	500.000	505.000	510.000	515.000
	5241900	Gebäudeversicherung	25.253,40	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.546,07	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279150	Betriebskosten	25.777,27	24.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	5279250	Marketing / Werbung für Bäder	370,65	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.158,54	1.620	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		925.100,65	850.280	1.258.700	763.700	768.700	773.700
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	57.800	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	394.400	394.000	394.000	394.000	394.000
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	31.700	27.800	23.400	21.500
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	455.700	443.300	439.400	435.000	433.100
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	131,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	660,31	200	200	200	200	200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	9.496,69	9.720	10.800	10.800	10.800	10.800
	5441700	Sonstige Versicherungen	103,79	2.500	180	180	180	180
	5441800	Aufwendungen für Schadensfälle (nicht versicherte Schäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.392,43	20.220	18.980	18.980	18.980	18.980
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.942.030,52	2.293.928	2.665.449	2.175.876	2.185.879	2.198.503
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.028.779,73**	**-1.204.308**	**-1.425.549**	**-925.156**	**-934.159**	**-946.783**
	4651000	Gewinnabführung SVB	1.653.966,32	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	+ Finanzerträge		1.653.966,32	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21	= Finanzergebnis	1.653.966,32	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**625.186,59**	**795.692**	**574.451**	**1.074.844**	**1.065.841**	**1.053.217**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	42.933,92	0	0	0	0	0
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	157.700,00	159.200	160.700	160.700	160.700	160.700
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	1.516,41	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.150,33	159.200	160.700	160.700	160.700	160.700
29	**= Ergebnis**	**423.036,26**	**636.492**	**413.751**	**914.144**	**905.141**	**892.517**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5211000:
Zusätzlich zum allgemeinen Bauunterhaltungsaufwand der 3 Hallenbäder sollen dringend notwendige Maßnahmen, und zwar
- Dachsanierung Hallenbad Weidenau.
- Korrosionsschutz Filteranlagen Hallenbad Löhrtor,
- Erneuerung Mess- und Regeltechnik Hallenbad Eiserfeld,

über den in 2014 aufgestockten Haushaltsansatz finanziert werden.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050	Baukosten Hochbau	73,85	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		73,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	7.968,67	15.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.683,94	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.652,61	18.500	41.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.726,46	28.500	51.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.726,46	-28.500	-51.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterung Teilfinanzplan

In 2014 soll das bestehende Kassensystem der städtischen Hallen- und Freibäder modernisiert werden (Ratsbeschluss vom 22.05.2013).

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 08030180 Hallenbad Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Hallenbad Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Hallenbad Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks	106	106	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		106	106	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 08030180	**-69**	**-69**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		203	62	9,7	28,5	51,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-203**	**-62**	**-9,7**	**-28,5**	**-51,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-272**	**-131**	**-9,7**	**-28,5**	**-51,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Sport, Bäder
.

Verantwortlich

Michael Haas
.

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt Warmwasserfreibäder in den Stadtteilen Geisweid und Kaan-Marienborn.
Sie stellt den Badebetrieb für die Naturfreibäder in Seelbach und Eiserfeld sicher, indem sie die Betreibervereine unterstützt, die bauliche Unterhaltung der Bäder gewährleistet und die Betriebskosten trägt.
Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen.
Darüber hinaus werden besondere Spiel- und Sporteinrichtungen bereit gestellt, z. B. 10-Meter-Sprungturm und Volleyballfeld im Freibad Geisweid und die Wasserspielgärten in beiden Freibädern.

.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung, Schulen,
Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine,
Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Warmwasserfreibädern Geisweid und Kaan-Marienborn.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Besucher/innen im Warmwasserfreibad Geisweid	Pers.	47.147	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Besucher/innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	Pers.	36.238	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,150	0,150	0,150
Gehobener Dienst	Stelle	0,525	0,525	0,525
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,675**	**0,675**	**0,675**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,100	0,100	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,200	0,200	0,200
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	3,100	3,100	3,300
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	2,228	2,228	2,238
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**5,628**	**5,628**	**5,838**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.500	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411050	Mieten	8.390,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4411100	Pachten	207,06	0	0	0	0	0
	4421000	Erträge aus Verkauf	1.151,72	100	1.000	100	100	100
	4461000	Benutzungsentgelte Freibäder	132.745,70	164.000	170.000	173.000	176.000	178.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		142.494,78	175.100	182.000	184.100	187.100	189.100
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	7.178,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000	Ersatz Fernsprechgebühren	13,23	100	100	100	100	100
	4488001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.000,76	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.192,58	6.100	6.600	6.100	6.100	6.100
	4591000	Vermischte Erträge	1.132,98	0	500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.132,98	0	500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		152.820,34	183.700	191.600	192.700	195.700	197.700
	5011000	Bezüge der Beamten	23.160,17	26.398	27.594	27.870	28.149	28.430
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	224.317,76	224.457	226.268	228.531	230.816	233.124
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.646,28	16.902	17.121	17.292	17.465	17.640
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.652,81	45.481	45.724	46.181	46.643	47.109
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	6.722,30	1.471	1.777	1.795	1.813	1.831
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.533,98	799	850	1.028	933	862
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.702,93	384	732	455	432	409

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-28.303,00	2.637	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.743,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-18,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		300.158,23	318.529	320.066	323.152	326.251	329.405
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.003,86	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211001	Unterhaltung Freibadanlagen	1.446,39	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	133.639,09	150.000	150.000	153.000	156.000	159.000
	5241900	Gebäudeversicherung	5.349,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	667,81	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279150	Betriebskosten	21.028,96	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5279250	Marketing / Werbung für Bäder	0,00	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	920,57	990	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.056,62	197.300	207.500	210.500	213.500	216.500
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	43.400	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	34.500	32.100	30.300	29.900
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	87.100	81.200	78.800	77.000	76.600
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	460,40	800	800	800	800	800
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	579,12	200	200	200	200	200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.849,13	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.888,65	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		510.103,50	612.529	618.766	622.452	626.751	632.505
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-357.283,16**	**-428.829**	**-427.166**	**-429.752**	**-431.051**	**-434.805**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	14.507,62	0	0	0	0	0
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	47.800,00	48.100	48.400	48.400	48.400	48.400
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	230,42	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.538,04	48.100	48.400	48.400	48.400	48.400
29	**= Ergebnis**		**-419.821,20**	**-476.929**	**-475.566**	**-478.152**	**-479.451**	**-483.205**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811060 InvestZw Konjunkturpak II Land	38.500,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500,00	0	0	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	20.810,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050 Baukosten Hochbau	1.892,08	68.000	0	0	0	0	0
	7851060 BauK Konjunkturpak II-Hochbau-	4.521,44	0	0	0	0	0	0
	7852060 BauK Konjunkturpak II-Tiefbau-	2.745,03	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	29.969,54	78.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	10.500,42	8.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	1.153,50	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.961,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.615,87	10.500	26.500	0	12.500	12.500	12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.585,41	88.500	36.500	0	22.500	22.500	22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.085,41	-88.500	-36.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Erläuterung Teilfinanzplan

zu 7831000:
In 2014 soll das bestehende Kassensystem der städtischen Hallen- und Freibäder modernisiert werden (Ratsbeschluss vom 22.05.2013)

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 08030201 Freibad Kaan-Marienborn, Neubau Verkaufspavillon											
	7851050 Baukosten Hochbau - Freibad Kaan-Marienborn, Neubau Verkaufspavillon	70	70	1,9	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	70	1,9	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 08030201	**-70**	**-70**	**-1,9**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
K 08030260	**Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung**											
	6811060	InvestZw Konjunkturpak II Land - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	2.593	2.593	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.593	2.593	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851060	BauK Konjunkturpak II-Hochbau- - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	118	118	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852060	BauK Konjunkturpak II-Tiefbau- - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	2.590	2.590	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	35	35	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	6	6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.749	2.749	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo K 08030260	**-156**	**-156**	**29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		226	122	33,0	20,5	36,5	0,0	22,5	22,5	22,5	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-192**	**-88**	**-33,0**	**-20,5**	**-36,5**	**0,0**	**-22,5**	**-22,5**	**-22,5**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-418**	**-314**	**-5,1**	**-88,5**	**-36,5**	**0,0**	**-22,5**	**-22,5**	**-22,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

001	Vermessung und Geodaten
002	Räumliche Planung und Entwicklung
003	Grundstücksneuordnung
004	Grundstückswertermittlung

Produktbereich: **009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

009 001 Vermessung und Geodaten
009 002 Räumliche Planung und Entwicklung
009 003 Grundstücksneuordnung
009 004 Grundstückswertermittlung

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,550	1,450	1,950
Gehobener Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,550**	**3,450**	**3,950**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,670	1,670	1,320
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	24,406	24,406	24,406
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	12,773	12,773	12,773
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**38,849**	**38,849**	**38,499**

Produktbereich: **009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	2.100	25.600	9.600	9.600	9.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.625,39	47.000	48.000	48.500	48.500	48.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.566,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	129.655,04	59.250	85.250	69.750	69.750	69.750
11	- Personalaufwendungen	2.568.479,19	2.640.951	2.552.953	2.577.491	2.602.122	2.627.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.881,30	333.605	255.150	235.150	235.150	235.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000	9.600	8.700	6.800	6.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	202.500	252.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.039,21	56.170	52.910	52.910	52.910	52.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.840.399,70	3.251.726	3.073.113	3.126.751	2.899.482	2.924.478
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.710.744,66**	**-3.192.476**	**-2.987.863**	**-3.057.001**	**-2.829.732**	**-2.854.728**
19	+ Finanzerträge	2.575,74	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	2.575,74	100	100	100	100	100
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.708.168,92**	**-3.192.376**	**-2.987.763**	**-3.056.901**	**-2.829.632**	**-2.854.628**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.463,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.261,83	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	**= Ergebnis**	**-2.732.967,75**	**-3.089.476**	**-2.884.863**	**-2.954.001**	**-2.726.732**	**-2.751.728**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.825.557,60	4.400.000	2.949.000	0	1.318.000	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.692,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	500.000	0	530.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.249,90	4.440.000	3.489.000	0	1.888.000	40.000	40.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	- für Baumaßnahmen	2.184.806,67	5.105.000	3.829.000	2.700.000	3.215.000	15.000	15.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.986,43	51.100	54.700	0	3.100	4.100	3.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.793,10	5.196.100	3.923.700	2.700.000	3.258.100	59.100	58.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.543,20	-756.100	-434.700	-2.700.000	-1.370.100	-19.100	-18.100

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten

Produktgruppenübersicht

Produkte

009 001 001 Vermessung
009 001 002 Bereitstellung von Geodaten
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,700	0,800
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,700**	**0,800**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,080	0,080	0,080
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	7,000	7,000	7,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	7,317	7,317	7,317
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**14,397**	**14,397**	**14,397**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.644,79	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	19.107,56	32.600	33.100	33.600	33.600	33.600
11	- Personalaufwendungen	890.476,77	900.628	837.425	845.530	853.676	861.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.653,33	29.405	30.450	30.450	30.450	30.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.200	5.700	5.100	3.200	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.655,29	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.785,39	960.033	887.575	895.080	901.326	909.511
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-906.677,83**	**-927.433**	**-854.475**	**-861.480**	**-867.726**	**-875.911**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.463,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.042,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Ergebnis**	**-799.257,04**	**-768.533**	**-695.575**	**-702.580**	**-708.826**	**-717.011**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.387,38	47.600	50.600	0	2.600	2.600	2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.387,38	47.600	50.600	0	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.007,38	-47.600	-50.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 001 Vermessung

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/2 Vermessung
.

Verantwortlich

Andreas Becher
.

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Vermessung" beinhaltet Vermessungstätigkeiten und die Erfassung von Geodaten, die als Grundlage für Planungen und Grundstücksverkehrsangelegenheiten dienen.

.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler;
städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr u.a.)
Gerichte, Rechtsanwälte und Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Deckungsgrad des internen Auftragserledigungsaufwandes für Kataster-und Ingenieurvermessungen im Kostenvergleich zu 100 %-iger Fremdvergabe;
Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Deckungsgrad							
Katastervermessungen	%	145	140	140	140	140	140
Ingenieurvermessungen	%	153	140	140	140	140	140
Mitarbeiterzufriedenheit							
Mitarbeiterumfrageergebnis	Ant.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Erläuterung Kennzahlen

Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2012 durchgeführt und wird alle 5 - 7 Jahre wiederholt.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 001 Vermessung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,600	0,500
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,600**	**0,500**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,070	0,070	0,070
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	5,250	5,250	5,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	5,307	5,307	5,307
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**10,627**	**10,627**	**10,627**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.600	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	462,77	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		462,77	0	0	0	0	0
	4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		462,77	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	5011000	Bezüge der Beamten	35.776,67	37.171	36.479	36.844	37.212	37.584
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	512.449,18	522.562	462.694	467.321	471.994	476.714
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.187,65	39.642	35.220	35.572	35.928	36.287
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	100.334,66	102.795	91.799	92.717	93.644	94.580
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	71,08	2.071	2.350	2.374	2.398	2.422
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.548,61	1.603	1.704	2.061	1.871	1.729
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.630,61	769	1.468	911	866	820
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-885,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-461,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		696.652,46	706.613	631.714	637.800	643.913	650.136
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187,75	990	1.100	1.100	1.100	1.100
	5279350	Vermessungs- und Vermarkungsmaterial	2.053,73	2.025	2.250	2.250	2.250	2.250

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 001 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	169,94	990	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.411,42	4.005	4.450	4.450	4.450	4.450
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	13.500	0	0	0	0
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	1.200	200	200
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	1.300	900	0	0
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	15.100	5.500	4.900	3.000	3.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	502,24	600	600	600	600	600
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,24	200	200	200	200	200
	5429000	Softwareaktualisierung und -pflege	5.812,58	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	8.126,66	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441700	Sonstige Versicherungen	1.198,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.640,29	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		714.704,17	738.518	655.664	661.150	665.363	671.586
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-714.241,40**	**-726.918**	**-644.064**	**-649.550**	**-653.763**	**-659.986**
	4811350	Vermessung - Interne Leistungsverrechnung	165.846,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		165.846,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	32.682,97	0	0	0	0	0
	5811200	ILV - Fuhrpark	14.768,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.450,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Ergebnis**		**-595.846,37**	**-604.018**	**-521.164**	**-526.650**	**-530.863**	**-537.086**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 001 Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	2.380,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	27.548,50	23.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831004 Erwerb von Software	2.287,78	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.551,10	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.387,38	24.600	17.600	0	2.600	2.600	2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.387,38	24.600	17.600	0	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.007,38	-24.600	-17.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Aufgrund der Reparaturanfälligkeit des im vermessungstechnischen Außendienstes eingesetzten satellitenunterstützten geodätischen Positionierungsinstrumentes (GPS-Empfänger aus 2005) ist zur Vermeidung von Ausfallzeiten in 2014 eine Ersatzbeschaffung vorgesehen. Um alle aktuellen technischen Möglichkeiten im täglichen Arbeitsablauf nutzen zu können, ist der Kauf eines GNSS-Empfängers (Global Navigation Satelitt System) geplant.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
V 09010101 Fahrzeuge Vermessung											
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro - Fahrzeuge Vermessung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Vermessung	31	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 09010101	**-30**	**-30**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106	81	31,4	24,6	17,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-104**	**-78**	**-29,0**	**-24,6**	**-17,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-134**	**-109**	**-29,0**	**-24,6**	**-17,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 002 Bereitstellung von Geodaten

☐ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☑ freiwillige Aufgabe ☑ internes Produkt ☑ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/2 Vermessung
.

Verantwortlich

Andreas Becher
.

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt besteht aus der Aufbereitung und Bereitstellung der Vermessungsdaten als Grundlage für Planungen, Grundstücksverkehr und Aufbau des kommunalen Informationssystems SIGIS. Die Daten dienen überwiegend stadtinternen, teilweise aber auch externen Zwecken.

.

Zielgruppe

städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr u.a.),
Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler;
Gerichte, Rechtsanwälte und Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden;
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Bürgerumfrageergebnisses im Rahmen der Optimierung der Seviceleistungen für externe und interne Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger;
Wiedererreichung des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Bürgerzufriedenheit							
Bürgerumfrageergebnis	Ant.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Mitarbeiterzufriedenheit							
Mitarbeiterumfrageergebnis	Ant.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Erläuterung Kennzahlen

Das Bürger- sowie das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten.
Die Bürgerbefragung wurde im Jahr 2011 und die Mitarbeiterbefragung im Jahr 2012 durchgeführt. Beide Befragungen werden alle 5 - 7 Jahre wiederholt.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 002 Bereitstellung von Geodaten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,300
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,100**	**0,300**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,010	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,750	1,750	1,750
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,010	2,010	2,010
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,770**	**3,770**	**3,770**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4311000	Verwaltungsgebühren	18.644,79	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.644,79	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge		18.644,79	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
	5011000	Bezüge der Beamten	5.962,84	6.195	6.080	6.141	6.202	6.264
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	144.810,35	146.218	155.520	157.075	158.646	160.232
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.781,83	11.093	11.841	11.959	12.079	12.200
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.288,78	29.769	31.350	31.664	31.981	32.301
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	726,29	345	391	395	399	403
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.424,78	267	284	344	312	288
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	438,44	128	245	152	144	137
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	434,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-43,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		193.824,31	194.015	205.711	207.730	209.763	211.825
	5232000	Weiterleitung Gebühren aus Verkauf von Katasterauszügen i.A. Kreis Siegen-Wittgenstein	6.705,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279350	Repro- und Lichtpausenanlage	4.827,44	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5279950	Gebühren für Katasterunterlagen	5.709,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.241,91	25.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	2.100	0	0	0	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 002 Bereitstellung von Geodaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	200	200	200	100
	5473150 Ausbuchung Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.081,22	221.515	231.911	233.930	235.963	237.925
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-192.436,43**	**-200.515**	**-210.411**	**-211.930**	**-213.963**	**-215.925**
	4811351 Bereitstellung von Geodaten - Interne Leistungsverrechnung	617,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	11.591,24	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.591,24	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-203.410,67**	**-164.515**	**-174.411**	**-175.930**	**-177.963**	**-179.925**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 002 Bereitstellung von Geodaten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	7831004 Erwerb von Software	0,00	23.000	8.000	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	33.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	33.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-33.000	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Veranschlagte Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung des abgängigen Großformatplotters und Neuanschaffung eines Großformatlaminiergerätes. Weiterhin wird als Grundlage für Planungen und Präsentationen eine Fachsoftware zur Erstellung von 3-D-Stadtmodellen benötigt.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56	23	0,0	23,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-56**	**-23**	**0,0**	**-23,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56**	**-23**	**0,0**	**-23,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppenübersicht

Produkte

009 002 001 Stadtentwicklung
009 002 002 entfallen
009 002 003 Flächennutzungsplanung
009 002 004 Baugebietsplanung
009 002 005 Verkehrsplanung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,450	0,450	0,950
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,450**	**0,450**	**0,950**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,480	1,480	1,130
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	15,406	15,406	15,406
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	4,346	4,346	4,346
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**21,232**	**21,232**	**20,882**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	500	24.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,20	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.566,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.189,08	650	26.150	10.150	10.150	10.150
11	- Personalaufwendungen	1.322.810,94	1.420.744	1.377.282	1.390.856	1.404.534	1.418.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.922,97	290.200	210.700	190.700	190.700	190.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	202.500	252.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.099,88	37.710	38.750	38.750	38.750	38.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.833,79	1.952.454	1.833.032	1.876.306	1.639.984	1.653.842
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.452.644,71**	**-1.951.804**	**-1.806.882**	**-1.866.156**	**-1.629.834**	**-1.643.692**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.862,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	**= Ergebnis**	**-1.568.507,47**	**-1.972.804**	**-1.827.882**	**-1.887.156**	**-1.650.834**	**-1.664.692**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.825.557,60	4.400.000	2.949.000	0	1.318.000	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	500.000	0	530.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.557,60	4.400.000	3.449.000	0	1.848.000	0	0
8	- für Baumaßnahmen	2.184.806,67	5.105.000	3.829.000	2.700.000	3.215.000	15.000	15.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.599,05	3.500	4.100	0	500	1.500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.205.405,72	5.108.500	3.833.100	2.700.000	3.215.500	16.500	15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.848,12	-708.500	-384.100	-2.700.000	-1.367.500	-16.500	-15.500

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [ ] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 1/1 - Stadtentwicklung

Verantwortlich

Henrik Schumann

.

Kurzbeschreibung

Die Strategie der Stadtentwicklung besteht in der systematischen Beobachtung und Auswertung gesamtstädtischer Entwicklungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Daraus resultiert die Erstellung von Handlungsprogrammen, Leitbildkonzeptionen sowie thematischen Entwicklungskonzeptionen für die Stadt Siegen.
"Stadtentwicklung" ist weiterhin geprägt von Standort- und Strukturuntersuchungen, der Erstellung städtebaulicher Rahmenplanungen, der Durchführung von Städtebauförderungsmaßnahmen sowie der Planung und Umsetzung städtebaulicher Wettbewerbe/Gutachten.
Die stadtentwicklungspolitsch abgestimmten Stellungnahmen zu den jeweiligen Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanungen zählen gleichfalls zu den produktbezogenen Leistungen.

Des weiteren werden innerhalb des Produktes auch konkrete Stadtteilentwicklungsprojekte auf der Basis integrierter Stadtteilentwicklungsplanungen für einzelne Stadtteile sowie für die ländlich geprägten Ortsteile Siegens (Dorferneuerungsplanung) konkretisiert und realisiert.

.

Zielgruppe

Politik und Verwaltungsführung
Bürgerschaft, Interessengruppen, Unternehmen
Träger von Planungsverfahren

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Anzahl der Entwicklungspläne, -programme und -konzepte

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur
- sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Realisierung von kostengünstigem Bauland
- Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Entwicklung von bedarfsgerechtem kostengünstigen Wohnraum
- umweltgerechte Entwicklung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Konzepte	Anz.	0	6	6	6	6	6

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,350	0,350	0,700
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,350**	**0,350**	**0,700**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,350	0,350	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,030	3,030	3,030
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,222	1,222	1,222
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**4,602**	**4,602**	**4,352**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141001	Landeszuweisung Regionale 2013 - Siegen zu neuen Ufern -	80.000,00	0	16.000	0	0	0
	4141100	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten LZ Erfahrungsfeld Fischbacherberg	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000,00	200	23.700	7.700	7.700	7.700
	4291100	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen Hoppmann-Stiftung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4591000	Regionale 2013 -Siegen zu neuen Ufern- sonstige Erträge	8.566,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.566,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		88.566,88	200	25.200	9.200	9.200	9.200
	5011000	Bezüge der Beamten	24.167,08	25.111	24.641	24.887	25.136	25.387
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	263.482,05	244.415	256.078	258.639	261.225	263.837
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.719,10	18.560	19.533	19.728	19.925	20.124
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.331,10	44.736	47.801	48.279	48.762	49.250
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.341,11	1.399	1.587	1.603	1.619	1.635
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.774,57	1.102	1.172	1.418	1.286	1.189
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.776,97	529	1.010	627	596	564

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-4.567,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-785,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		358.239,98	335.852	351.822	355.181	358.549	361.986
	5211200	Dorferneuerung (kleinere Maßnahmen)	15.031,62	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279300	Regionale 2013, -Siegen zu neu en Ufern-, Sachleistungen	51.058,18	0	20.000	0	0	0
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	194,99	100	100	100	100	100
	5291200	Untersuchungen und Planungen zur Stadtentwicklung	89.195,18	157.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	5291204	Planungskosten "Begehbare und besitzbare Stadt"	0,00	15.000	0	0	0	0
	5291205	Planungskosten Siegufer,Apollo -Theater-Effertsufer	0,00	9.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.479,97	226.700	145.200	125.200	125.200	125.200
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	200	200	200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	400	700	400	400	400
	5316000	Umnutzung Unteres Schloss, Stadtanteil	0,00	200.000	200.000	250.000	0	0
	5391100	Erfahrungsfeld Fischbacherberg Aufwand aus der Auflösung ARAP	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen		0,00	200.000	202.500	252.500	2.500	2.500
	5429000	Softwarewartung	5.307,40	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.536,74	3.240	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.844,14	4.590	4.950	4.950	4.950	4.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		520.564,09	767.542	705.172	738.231	491.599	495.036
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-431.997,21**	**-767.342**	**-679.972**	**-729.031**	**-482.399**	**-485.836**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	29.742,75	0	0	0	0	0
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	24.380,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.122,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Ergebnis**		**-486.119,96**	**-782.342**	**-694.972**	**-744.031**	**-497.399**	**-500.836**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5211200:
kalkulierter Aufwand zur Durchführung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung.

Produktbereich:	**009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe:	**002 Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt:	**001 Stadtentwicklung**

zu 5316000:
Die zur Umnutzung des Unteren Schlosses (Verlagerung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Siegen ins Untere Schloß) notwendigen Baukosten werden aus Mitteln des Hochschulmodernisierungsgesetzes gefördert. Da die Universtität Siegen die als Eigenanteil zu finanzierenden 10 % der Baukosten nicht aufbringen kann, haben sich der Kreis Siegen-Wittgenstein, die Stiftung "Zukunft" der Sparkasse Siegen und die Stadt Siegen in Anbetracht der regionalen Bedeutung dieses Projektes bereiterklärt, die Finanzierung mit je einem Drittel sicherzustellen.

zu 5291204:
Einmalige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen, die unter dem Stichwort "begehbare und besitzbare Stadt" zusammengefasst wurden und dazu dienten, Wege, Aufenthalts- und Betätigungsmöglichkeiten in der Stadt zu schaffen und zu vernetzen. Ziel war es möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, am öffentlichen Leben teilzunehmen, sich zu treffen und zu kommunizieren, sich zu betätigen und sich für den weiteren Weg auszuruhen.

zu 5291205:
Einmalige Mittelbereitstellung zur Umsetzung (Lückenschluss) der fußläufigen Verbindung entlang der Sieg hinter dem Gerichtsgebäude.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811000	Invest Zuw v Land	1.100.330,11	3.300.000	2.949.000	0	1.318.000	0	0
	6811003	Invest Zuw v Land sonst Bauk	658.008,00	1.100.000	0	0	0	0	0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern.	67.219,49	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.825.557,60	4.400.000	2.949.000	0	1.318.000	0	0
	6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0	500.000	0	530.000	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	500.000	0	530.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.825.557,60	4.400.000	3.449.000	0	1.848.000	0	0
	7851050	Baukosten Hochbau	367.571,37	0	0	0	0	0	0
	7851100	Planungskosten Hochbau	30.363,51	0	0	0	0	0	0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
	7852050	Baukosten Tiefbau	676.871,92	3.390.000	3.370.000	2.600.000	2.700.000	0	0
	7852100	Planungskosten Tiefbau	628.174,06	250.000	200.000	100.000	100.000	0	0
	7853000	sonstige Baumaßnahmen	459.479,08	1.400.000	244.000	0	0	0	0
	7853100	Planungskosten sonst Baumaßn	2.424,53	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		2.164.884,47	5.040.000	3.814.000	2.700.000	3.200.000	0	0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	6.064,97	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	4.752,40	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.817,37	200	1.200	0	200	1.200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.175.701,84	5.040.200	3.815.200	2.700.000	3.200.200	1.200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-350.144,24	-640.200	-366.200	-2.700.000	-1.352.200	-1.200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 09020180	**Erfahrungsfeld Fischbacherberg**											
	6811000	Invest Zuw v Land - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	942	942	244,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	280	280	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.234	1.234	312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	124	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	751	751	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	71	71	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	373	373	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	64	64	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7853100	Planungskosten sonst Baumaßn - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	6	6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.402	1.402	292,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 09020180		**-169**	**-169**	**19,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

T 09020182 Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West

	6811000	Invest Zuw v Land - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	1.449	900	92,5	300,0	549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.449	900	92,5	300,0	549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	440	440	334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	41	41	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	1.320	950	31,4	360,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	252	252	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.054	1.684	404,8	360,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 09020182		**-605**	**-784**	**-312,3**	**-60,0**	**179,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 09020183 Platz Am Dicken Turm, Neugestaltung												
	7852000	Tiefbaumaßnahmen - Platz Am Dicken Turm, Neugestaltung	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 09020183	**-400**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 09020184 Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-												
	6811000	Invest Zuw v Land - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	10.390	6.672	762,9	3.000,0	2.400,0	0,0	1.318,0	0,0	0,0	0,0
	6811003	Invest Zuw v Land sonst Bauk - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	2.094	2.094	658,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	1.030	0	0,0	0,0	500,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.514	8.766	1.420,9	4.100,0	2.900,0	0,0	1.848,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	11.710	6.010	420,2	2.950,0	3.000,0	2.600,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(2.600,0	(0,0)	(0,0)	
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	2.652	2.352	588,2	250,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	
	7853000	sonstige Baumaßnahmen - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	2.546	2.302	459,5	1.400,0	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	5	5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	4	4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.918	10.674	1.476,9	4.600,0	3.444,0	2.700,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 09020184	**-3.404**	**-1.908**	**-56,0**	**-500,0**	**-544,0**	**-2.700,0**	**-952,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		109	107	1,8	80,2	1,2	0,0	0,2	1,2	0,2	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-109**	**-107**	**-1,8**	**-80,2**	**-1,2**	**0,0**	**-0,2**	**-1,2**	**-0,2**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.687**	**-2.967**	**-350,1**	**-640,2**	**-366,2**	**-2.700,0**	**-1.352,2**	**-1,2**	**-0,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

zu T 09020182 - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West
Für den Stadtteil Siegen-Geisweid mit dem Quartier Hüttenstraße und Rathausumfeld wurde im Rahmen des Förderprogramms "Stadtumbau West" ein Nutzungskonzept für die Nachnutzung der leer gezogenen Marienschule sowie eine Machbarkeitsstudie für das Quartier erstellt.
Das Land NRW gewährt Zuweisungen zu Planungs- und Baukosten in Höhe von 70%.
Die Stadtumbaumaßnahme Siegen-Geisweid ist unterteilt in 2 Bauabschnitte:
1. Bauabschnitt:
- die Teilsanierung der ehemaligen Schulgebäude der Marienschule ist seit Sommer 2013 abgeschlossen,
- der Grünzug Quartier Hüttenstraße wird im Frühjahr 2014 fertiggestellt,
- das Fassadenprogramm Quartier Hüttenstraße lief Ende 2013 aus; es wurde nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen.

Produktbereich:	**009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe:	**002 Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt:	**001 Stadtentwicklung**

2. Bauabschnitt 2014:
- die Umgestaltung der Einmündung Sohlbacher Straße / Hüttenstraße,
- die Einrichtung einer Einbahnstraße Hüttenstraße sowie
- die Umgestaltung des westlichen Rathausumfeldes.

Für den 2. BA sind in 2014 Haushaltsmittel in Höhe von 370 T€ etatisiert.

zu T 09020183 - Neugestaltung Platz am Dicken Turm
Gemäß HFA-Beschluss vom 26.11.2008 soll eine neue Anbindung der Kölner Straße zum Schlossplatz gebaut werden (VV 2195/2008). Die Maßnahme konnte bisher nicht begonnen werden und ist für 2015 vorgesehen..

zu T 09020184 - Regionale 2013 - Siegen zu neuen Ufern -
Die REGIONALE 2013 hat den Anstoß für richtungsweisende und ehrgeizige Projekte der Innenstadtentwicklung gegeben. Ein herausragendes Teilprojekt ist die Freilegung der Sieg verbunden mit einer Umgestaltung des gesamten Umfeldes sowie einer deutlichen Verbesserung der Verbindung zwischen Unter- und Oberstadt.
In 2012 erfogte zunächst der Abriss der Siegplatte. 2013 wurden die Sanierung der historischen Stadtmauer im Bereich Kölner Tor, Martinikirche, die Verkehrsanlage Kunstweg, Sandstraße und Kölner Tor sowie der Neubau der Oberstadtbrücke fertiggestellt. Der Abbruch und Neubau der Brücke Bahnhofstraße wird in 2014 realisiert. Insgesamt stehen im HJ 2014 für Planungs- und Baukosten weitere rund 3,4 Mio. € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,7 Mio € zur Verfügung.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 003 Flächennutzungsplanung

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [ ] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 1/1 - Stadtentwicklung

Verantwortlich

Henrik Schumann

.

Kurzbeschreibung

Mit der Flächennutzungsplanung soll eine geordnete nachhaltige Entwicklung der räumlichen Nutzungsverteilung innerhalb des Siegener Stadtgebietes erreicht werden. Der Flächennutzungsplan stellt die vorhandene und die beabsichtigte Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in den Grundzügen dar; somit ist er Grundlage und Rahmen für alle räumlichen Planungen im Stadtgebiet.
Aufgrund der sich im ständigen Wandel befindlichen gesellschaftlichen Entwicklung sind neben der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes als vorbereitender Bauleitplan im Zeitverlauf natürlich auch dessen Änderungen bzw. Ergänzungen erforderlich.

.

Zielgruppe

Alle im Siegener Stadtgebiet lebenden, arbeitenden, Grund besitzenden sowie die Infrastruktur nutzenden Menschen
Träger öffentlicher Belange

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Beplanung Wohnbauflächen in ha/Jahr.
Umplanung von Flächen für Infrastruktureinrichtungen und Energieversorgung in ha/Jahr.
Erhöhung der Gewerbeflächen in 5 Jahren um 20 ha.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Umplanungsfläche	ha	0	0	128	0	0	0
Strukturinformationen							
vorhandene Gewerbefläche (insgesamt)	ha	540	0	0	0	0	560

Erläuterung Kennzahlen

Die Umplanungsfläche 2014 bildet die Umsetzung einer konkreten Maßnahme ab (Errichtung von Windkraftanlagen).

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 003 Flächennutzungsplanung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,050	0,050	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,050**	**0,050**	**0,200**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,150	0,150	0,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,680	1,680	1,680
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,480	0,480	0,480
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,310**	**2,310**	**2,210**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	5011000	Bezüge der Beamten	3.452,39	3.587	3.520	3.555	3.591	3.627
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	84.603,83	128.502	89.720	90.617	91.523	92.438
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.307,42	9.755	6.827	6.895	6.964	7.034
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.486,81	24.141	16.679	16.846	17.014	17.184
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	481,12	199	226	228	230	232
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	824,93	157	167	203	184	170
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	253,85	76	144	90	85	81
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-453,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	64,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		111.021,35	166.417	117.283	118.434	119.591	120.766
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	2.800	0	0	0	0
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 003 Flächennutzungsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	390,13	1.620	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,13	1.620	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.411,48	171.037	119.283	120.434	121.591	122.766
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-111.411,48**	**-170.937**	**-119.183**	**-120.334**	**-121.491**	**-122.666**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	13.210,17	0	0	0	0	0
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	197,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.407,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**= Ergebnis**	**-124.818,65**	**-172.937**	**-121.183**	**-122.334**	**-123.491**	**-124.666**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 003 Flächennutzungsplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 004 Baugebietsplanung

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 7/5 Stadtplanung	Isabel Rehm
.	.

Kurzbeschreibung

Die Baugebietsplanung liefert das verbindliche Ortsrecht für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke im gesamten Stadtgebiet sowie die Stadtgestaltung.
Hierzu gehören insbesondere:
- die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen
- die Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen
- Flächennutzungsplanänderungen im sog. Parallelverfahren
- die Sicherung der Bauleitplanung
- die Aufstellung örtlicher Bauvorschriften (Gestaltungssatzung).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauinteressenten und -investoren

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

zusätzliche Bereitstellung gewerblich-industrieller Bauflächen (ohne jährl. Kennz.) (*1)
Mobilisierung von mindestens 30 zusätzlichen Wohnbaugrundstücken im Jahr, vorrangig im Innenbereich, in Verbindung mit einer Überprüfung des Bedarfs im Kommunalen Handlungskonzept Wohnen (*2)
Ersatz von Altplänen durch aktuelle Bebauungspläne, vorrangig im Innenstadtbereich (ohne Kennz.) (*3)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
mobilisierte Baugrundstücke im Jahr (im Schnitt)	Anz.	38	30	30	30	30	30

Erläuterung Kennzahlen

Die Zielerreichung in der Baugebietsplanung ist unmittelbar abhängig von politischen Entscheidungen, äußeren Umständen (z. B. Umweltfaktoren) sowie der Mitwirkung anderer Fachbereiche und sonstiger interner und externer Beteiligter.

(*1) Der Gesamtbedarf an gewerblich-industriellen Bauflächen wird von FB 1 mit 120 ha angegeben, von denen inzwischen ca. 15 ha gewerbliche Baufläche bereitgestellt wurden. Die Planung der übrigen Gebiete verzögert sich, v.a. wegen Straßenplanungen (z. B. Autobahnanbindung Oberschelden/Seelbach) sowie Untersuchungen zum Artenschutz. Eine seriöse Flächen- und/oder Zeitangabe als Zielformulierung bzw. Angabe einer Kennzahl ist derzeit nicht möglich.

(*2) Eine Überprüfung der Zielerreichung von 2005 bis 2012 ergab im Mittel die Bereitstellung von 38 zusätlichen Wohnbaugrundstücken in neuen Plangebieten pro Jahr.
Eine Reduzierung auf 30 Wohnbaugrundstücke erscheint gerechtfertigt, wobei die Zahl bedarfsgerecht weiter anzupassen ist, sobald das Kommunale Handlungskonzept Wohnen oder der Flächennutzungsplan konkretere Bedarfsangaben liefern.
Da die Innenentwicklung laut Baugesetzbuch Vorrang genießt, ersetzt die "Mobilisierung von Baugrundstücken -vorrangig im Innenbereich-" die allgemeine Bereitstellung von Baugrundstücken.

(*3) Die Stadt Siegen verfügt über einen hohen Anteil an überarbeitungsbedürftigen Bebauungsplänen (sog. "Altplänen"), v.a. in innerstädtischen Bereichen. Diese Pläne sollen nach Vorliegen der inhaltlichen Vorgaben (z. B. Integriertes Handlungskonzept Innenstadt, Innerstädtisches Grünflächenkonzept, Kommunales Handlungskonzept Wohnen, Einzelhandelsentwicklungskonzept mit Siegener Sortimentsliste, Vergnügungsstättenkonzept) planungsrechtlich aktualisiert werden. Eine seriöse Flächen- und/oder Zeitangabe als Zielformulierung bzw. die Angabe einer Kennzahl ist derzeit nicht möglich.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 004 Baugebietsplanung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,950	0,950	0,950
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	5,000	5,000	5,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,544	2,544	2,544
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**8,494**	**8,494**	**8,494**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
	4311000	Verwaltungsgebühren	622,20	0	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		622,20	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		622,20	100	600	600	600	600
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	384.948,55	414.910	410.701	414.808	418.956	423.146
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.704,19	31.487	31.251	31.564	31.880	32.199
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.920,12	79.732	78.986	79.776	80.574	81.380
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	348,90	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	7.006,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	113,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		495.040,76	526.129	520.938	526.148	531.410	536.725
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	92,09	100	100	100	100	100
	5291200	Planungs- /Vermessungskosten	4.980,91	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.073,00	63.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 004 Baugebietsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	2.900	2.900	2.900	2.900
	5429000 Softwarewartung	5.646,55	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.198,80	7.470	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.845,35	13.970	14.100	14.100	14.100	14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.959,11	603.699	603.138	608.348	613.610	618.925
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-510.336,91**	**-603.599**	**-602.538**	**-607.748**	**-613.010**	**-618.325**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	18.330,33	0	0	0	0	0
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	196,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.526,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**= Ergebnis**	**-528.863,24**	**-605.599**	**-604.538**	**-609.748**	**-615.010**	**-620.325**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 004 Baugebietsplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831004 Erwerb von Software	9.431,94	3.000	2.600	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	349,74	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.781,68	3.100	2.700	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.781,68	3.100	2.700	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.781,68	-3.100	-2.700	0	-100	-100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

zu

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	49	9,8	3,1	2,7	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-52**	**-49**	**-9,8**	**-3,1**	**-2,7**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52**	**-49**	**-9,8**	**-3,1**	**-2,7**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 005 Verkehrsplanung

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 7/1 Straße und Verkehr	Anke Schreiber
.	.

Kurzbeschreibung

Auf der Basis des Flächennutzungsplanes bzw.der Baugebietsplanung besteht das Produkt "Verkehrsplanung" aus der detailgenauen Planung aller Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Stützmauern sowie sonstiger Verkehrsanlagen, die als Grundlage für die bauliche Umsetzung in Plänen und Bauzeichnungen festgehalten werden.

.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger
Träger des ÖPNV
Geschäftsleute, Firmen und Wirtschaftsunternehmen
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung der Planungsqualität und erhöhte Planungswertschöpfung durch ständige fachliche Höherqualifizierung der Mitarbeiter in der CAD-Straßenplanung (ohne Kennzahlen)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	%	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 005 Verkehrsplanung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,050	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,050**	**0,050**	**0,050**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,030	0,030	0,030
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	5,696	5,696	5,696
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,100	0,100	0,100
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**5,826**	**5,826**	**5,826**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
	4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge		0,00	250	250	250	250	250
	5011000	Bezüge der Beamten	2.875,52	3.024	2.966	2.996	3.026	3.056
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	295.807,33	307.445	302.728	305.755	308.813	311.901
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.670,78	23.348	23.040	23.270	23.503	23.738
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.235,49	58.170	58.059	58.640	59.226	59.818
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	374,21	168	191	193	195	197
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	687,09	129	137	166	151	139
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	211,43	62	118	73	70	66
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Verkehrsplanung	-27.773,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.643,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	2.777,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		358.508,85	392.346	387.239	391.093	394.984	398.915
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	5291200	Verkehrsentwicklungsplanung	27.370,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.370,00	200	200	200	200	200

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 005 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5429000 Softwarewartung	10.040,63	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.979,63	3.330	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.020,26	17.530	17.900	17.900	17.900	17.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.899,11	410.176	405.439	409.293	413.184	417.115
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-398.899,11**	**-409.926**	**-405.189**	**-409.043**	**-412.934**	**-416.865**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	29.610,51	0	0	0	0	0
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	196,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.806,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**= Ergebnis**	**-428.705,62**	**-411.926**	**-407.189**	**-411.043**	**-414.934**	**-418.865**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 005 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7852100 Planungskosten Tiefbau	19.922,20	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	- für Baumaßnahmen	19.922,20	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.922,20	65.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.922,20	-65.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183	122	19,9	65,1	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-183**	**-122**	**-19,9**	**-65,1**	**-15,1**	**0,0**	**-15,1**	**-15,1**	**-15,1**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-183**	**-122**	**-19,9**	**-65,1**	**-15,1**	**0,0**	**-15,1**	**-15,1**	**-15,1**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung

Produktgruppenübersicht

Produkt

009 003 001 Grundstücksneuordnung

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,200	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,000**	**2,200**	**2,100**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,100	0,100	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,100	0,100	0,100
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,200**	**0,200**	**0,200**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	118.701,31	119.025	126.832	127.614	128.331	129.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.032,92	5.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.839,23	128.525	130.932	131.714	132.431	133.264
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.839,23**	**-128.525**	**-130.932**	**-131.714**	**-132.431**	**-133.264**
19	+ Finanzerträge	2.575,74	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	2.575,74	100	100	100	100	100
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-128.263,49**	**-128.425**	**-130.832**	**-131.614**	**-132.331**	**-133.164**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.764,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	**= Ergebnis**	**-135.027,61**	**-145.425**	**-147.832**	**-148.614**	**-149.331**	**-150.164**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.312,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.312,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.312,30	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung
Produkt: 001 Grundstücksneuordnung

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/2 Vermessung
.

Verantwortlich

Andreas Becher
.

Kurzbeschreibung

Im Zuge von Umlegungsverfahren erfolgt die Neuordnung von Grundeigentum für die Schaffung von Bau- und Gewerbeflächen.

.

Zielgruppe

städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr u.a.),
Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler;
Gerichte, Rechtsanwälte und Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Mitarbeiterzufriedenheit							
Mitarbeiterumfrageergebnis	Anz.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Erläuterung Kennzahlen

Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2012 durchgeführt und wird alle 5 - 7 Jahre wiederholt.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung
Produkt: 001 Grundstücksneuordnung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,200	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,000**	**2,200**	**2,100**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,100	0,100	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,100	0,100	0,100
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,200**	**0,200**	**0,200**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5011000	Bezüge der Beamten	79.846,92	104.066	99.719	100.716	101.723	102.740
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.925,11	3.316	11.229	11.341	11.454	11.569
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	811,89	250	855	864	873	882
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.891,75	567	1.931	1.950	1.970	1.990
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	846,70	5.836	6.424	6.488	6.553	6.619
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.078,91	3.372	3.585	4.337	3.935	3.638
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.871,03	1.618	3.089	1.918	1.823	1.726
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-535,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-36,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		118.701,31	119.025	126.832	127.614	128.331	129.164
	5291200	Aufwandsentschädigung für Mitglieder Umlegungsausschuss	3.105,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.105,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	100	100	100	100
	5429000	Softwarelizenzen und -pflege	5.546,07	5.500	0	0	0	0
	5494043	Kosten Umlegungsverfahren Grundstücksneuordnung	3.486,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.032,92	5.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		130.839,23	128.525	130.932	131.714	132.431	133.264

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung
Produkt: 001 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.839,23**	**-128.525**	**-130.932**	**-131.714**	**-132.431**	**-133.264**
	4618000 Stundungszinsen Wertausgleich Umlegungsverfahren	2.575,74	100	100	100	100	100
19	+ Finanzerträge	2.575,74	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	2.575,74	100	100	100	100	100
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-128.263,49**	**-128.425**	**-130.832**	**-131.614**	**-132.331**	**-133.164**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	6.764,12	0	0	0	0	0
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.764,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	**= Ergebnis**	**-135.027,61**	**-145.425**	**-147.832**	**-148.614**	**-149.331**	**-150.164**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung
Produkt: 001 Grundstücksneuordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6821000 Veräu v Grundstück u Gebäuden	5.312,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.312,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.312,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.312,30	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226	66	5,3	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202	42	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**24**	**24**	**5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24**	**24**	**5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Die Ansätze dienen zur Abwicklung alter Verfahren und zur Anfinanzierung neuer Projekte.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung

Produktgruppenübersicht

Produkt

009 004 001 Grundstückswertermittlung

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,100	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,100**	**0,100**	**0,100**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,010	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,010	1,010	1,010
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,020**	**3,020**	**3,020**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.358,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	21.358,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	236.490,17	200.554	211.414	213.491	215.581	217.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,12	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.941,29	210.714	221.574	223.651	225.741	227.861
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-220.582,89**	**-184.714**	**-195.574**	**-197.651**	**-199.741**	**-201.861**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.592,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	**= Ergebnis**	**-230.175,63**	**-202.714**	**-213.574**	**-215.651**	**-217.741**	**-219.861**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung
Produkt: 001 Grundstückswertermittlung

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☑ internes Produkt ☑ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/2 Vermessung
.

Verantwortlich

Andreas Becher
.

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgen Grundstückswertermittlungen anhand von Geodaten und Richtwerten zur Feststellung der Verkehrswerte bebauter und unbebauter Grundstücke bzw. von Grundstücksrechten. Die Grundstücksmarkttransparenz wird anhand des jährlichen Grundstücksmarktberichtes sowie der Bodenrichtwertkarte hergestellt.

.

Zielgruppe

städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr u.a.),
Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler;
Gerichte, Rechtsanwälte und Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden;
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Herstellung einer Vergleichsbasis zwischen internen und externen Leistungen zur Erstellung von Gutachten an externe Stellen sowie für interne Wertermittlungen;
Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Mitarbeiterzufriedenheit							
Mitarbeiterumfrageergebnis	Ant.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Wettbewerbsfähigkeit							
Erstellung von Gutachten an externe Stellen		1	1	1	1	1	1
Erstellung von internen Wertermittlungen		1	1	1	1	1	1

Erläuterung Kennzahlen

Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2012 durchgeführt und wird alle 5 - 7 Jahre wiederholt.

Zielvorgabe Wettbewerbsfähigkeit: mindestens Kostendeckung (Ziel erreicht:1; Ziel nicht erreicht: 0)

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung
Produkt: 001 Grundstückswertermittlung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,100	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,100**	**0,100**	**0,100**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,010	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,010	1,010	1,010
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,020**	**3,020**	**3,020**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4311000	Verwaltungsgebühren für Gutachten	21.358,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.358,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge		21.358,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5011000	Bezüge der Beamten	5.962,84	6.195	6.080	6.141	6.202	6.264
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	146.309,30	152.879	161.278	162.891	164.520	166.165
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.697,09	11.615	12.270	12.393	12.517	12.642
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.027,62	29.125	30.866	31.175	31.487	31.802
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	222,10	345	391	395	399	403
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.424,78	267	284	344	312	288
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	438,44	128	245	152	144	137
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	41.977,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.521,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-48,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		236.490,17	200.554	211.414	213.491	215.581	217.701
	5291200	Entschädigung für Gutachter (Gutachterausschuss)	5.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5429000	Fachsoftwarelizensen	161,12	160	160	160	160	160
	5473150	Ausbuchung Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		251,12	160	160	160	160	160

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung
Produkt: 001 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.941,29	210.714	221.574	223.651	225.741	227.861
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-220.582,89**	**-184.714**	**-195.574**	**-197.651**	**-199.741**	**-201.861**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	9.592,74	0	0	0	0	0
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.592,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	**= Ergebnis**	**-230.175,63**	**-202.714**	**-213.574**	**-215.651**	**-217.741**	**-219.861**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich	
010	Bauen und Wohnen

001	Soziales Wohnen
002	Bauaufsicht
003	Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich: **010 Bauen und Wohnen**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

010 001 Soziales Wohnen
010 002 Bauaufsicht
010 003 Denkmalschutz und -pflege

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	6,524	6,524	4,622
Mittlerer Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**9,524**	**9,524**	**7,622**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,826	0,926	0,776
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	14,000	13,500	14,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	7,787	7,787	7,008
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	3,500	3,500	3,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**26,113**	**25,713**	**25,284**

Produktbereich: **010 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.124,40	14.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.202,89	962.000	970.500	982.000	982.000	992.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.790,61	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.293,05	25.750	25.750	26.750	26.750	26.750
10	= Ordentliche Erträge	964.971,95	1.020.450	1.035.950	1.048.450	1.048.450	1.058.450
11	- Personalaufwendungen	2.223.804,64	2.092.611	2.188.608	2.208.045	2.227.316	2.247.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	318.930,03	363.000	314.000	317.000	319.000	321.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.167,03	29.570	32.150	32.150	32.150	32.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.576.598,80	2.501.581	2.540.058	2.562.495	2.583.766	2.605.767
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.611.626,85**	**-1.481.131**	**-1.504.108**	**-1.514.045**	**-1.535.316**	**-1.547.317**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.668,34	158.000	146.000	147.000	148.000	148.000
29	**= Ergebnis**	**-1.824.295,19**	**-1.634.131**	**-1.645.108**	**-1.656.045**	**-1.678.316**	**-1.690.317**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,94	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,94	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-847,94	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen

Produktgruppenübersicht

Produkte

010 001 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum
010 001 002 Wohnraumsicherung und -versorgung
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,566	0,566	0,566
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,750	2,250	2,750
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	5,166	5,166	5,166
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	3,500	3,500	3,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**11,982**	**11,482**	**11,982**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.124,40	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.336,64	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.790,61	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	59.251,65	33.450	42.950	43.450	43.450	43.450
11	- Personalaufwendungen	832.753,56	761.697	781.275	789.001	796.791	804.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	312.940,03	357.000	311.000	314.000	316.000	318.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791,06	6.300	6.750	6.750	6.750	6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.573,66	1.126.797	1.100.825	1.111.551	1.121.341	1.131.229
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.093.322,01**	**-1.093.347**	**-1.057.875**	**-1.068.101**	**-1.077.891**	**-1.087.779**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.347,74	117.000	107.000	108.000	109.000	109.000
29	**= Ergebnis**	**-1.209.669,75**	**-1.205.347**	**-1.159.875**	**-1.171.101**	**-1.181.891**	**-1.191.779**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortlich
Dieter Bablich
.

Kurzbeschreibung
Bewilligung von Wohngeld (Mietbeihilfen und Lastenzuschüsse) an berechtigte Haushalte

.

Zielgruppe
Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerhaushalte

.

Besonderheiten im Planjahr
.

Konkrete (messbare) Ziele
Verkürzung der Bearbeitungsdauer

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Wohngeldbewilligungen	Anz.	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348
Wohngeldablehnungen	Anz.	770	770	770	770	770	770
Anteil der Fälle, in denen die Wohngeldbewilligung innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung erfolgte	%	49	49	49	49	49	49

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,283	0,283	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,250	0,250	0,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	4,083	4,083	4,083
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**4,616**	**4,616**	**4,616**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4144000	Verwaltungskostenbeitrag	10.124,40	10.000	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.124,40	10.500	500	500	500	500
	4311000	Bearbeitungsgebühren	5.227,50	5.000	0	0	0	0
	4361000	Ausgleichszahlungen für subventionierte Wohnungen	1.109,14	1.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.336,64	6.000	0	0	0	0
	4488000	Erstattung Wohnhauskauf Altimmobilien	17.500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.500,00	0	0	0	0	0
	4561000	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		33.961,04	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5011000	Bezüge der Beamten	6.993,69	5.986	0	0	0	0
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	229.597,70	194.312	182.645	184.471	186.316	188.179
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.840,71	14.745	13.891	14.030	14.170	14.312
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.000,98	38.585	36.510	36.875	37.244	37.616
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	333	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.671,10	103	109	132	120	111
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	514,24	49	94	58	55	53
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-41.226,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	16.607,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-24,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		279.975,42	254.113	233.249	235.566	237.905	240.271
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,62	400	400	400	400	400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	19,39	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89,01	800	800	800	800	800
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	500	500	500	500
	5318000	Förderung Wohnungskauf Altimmobilien	67.500,00	75.000	0	0	0	0
	5318001	Zuschuss energetische Sanierung und Solarförderung	33.657,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Transferaufwendungen		101.157,11	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	4.701,10	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
	5473150	Ausbuchung Forderungen	195,60	0	0	0	0	0
	5499000	Vermischte Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.896,70	4.300	4.750	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		386.118,24	409.713	314.299	316.616	318.955	321.321
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-352.157,20**	**-392.713**	**-313.299**	**-315.616**	**-317.955**	**-320.321**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	22.969,12	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.969,12	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-375.126,32**	**-392.713**	**-313.299**	**-315.616**	**-317.955**	**-320.321**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4144000, 4311000 und 4361000:
- ab HJ 2014 Nachweis im Produkt 010 001 002 - Wohnraumsicherung und -versorgung

zu 5318001:
Gemäß Ratsbeschluss vom 25.03.2009 sind Haushaltsmittel als Zuschussgewährung bei energetischer Sanierung von Wohngebäuden vorgesehen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	500	0	1.500	500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	500	0	1.500	500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-500	0	-1.500	-500	-1.500

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	2	0,0	1,5	0,5	0,0	1,5	0,5	1,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-6**	**-2**	**0,0**	**-1,5**	**-0,5**	**0,0**	**-1,5**	**-0,5**	**-1,5**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6**	**-2**	**0,0**	**-1,5**	**-0,5**	**0,0**	**-1,5**	**-0,5**	**-1,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 002 Wohnraumsicherung und -versorgung

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortlich

Dieter Bablich
.

Kurzbeschreibung

Der Bereich der Wohnraumsicherung und -versorgung umfasst
- Leistungen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit/Obdachlosigkeit in Form von präventiven Maßnahmen zum Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung
- Vermittlung von angemessenem Wohnraum im sozial geförderten Wohnungsbau
- Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen (Wohnungsaufsicht) sowie
- die vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen, Spätaussiedlern und Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Notunterkünften und Übergangseinrichtungen

.

Zielgruppe

Wohnungslose/Obdachlose und von Wohnungslosigkeit/Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und Einzelpersonen.
Wohnungssuchende, die der Hilfe der Stadt Siegen bedürfen.
Der Stadt Siegen zugewiesene Spätaussiedler und Flüchtlinge.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Auflösung der Übergangswohnheime / Begrenzung der Verweildauer in Übergangseinrichtungen auf max. 2 Jahre entsprechend der vorliegenden Beschlüsse des Rates der Stadt Siegen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	Anz.	336	336	336	336	336	336
erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	Anz.	57	57	57	57	57	57
bei der Fachstelle für Wohnungsnotfälle wohnungssuchend gemeldete Personen	Anz.	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	Anz.	379	379	379	379	379	379
in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	Anz.	69	69	69	69	69	69
Strukturinformationen							
als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	Anz.	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496
Übergangswohnheime	Anz.	2	2	2	2	2	2

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 002 Wohnraumsicherung und -versorgung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,283	0,283	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,500	2,000	2,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,083	1,083	1,083
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	3,500	3,500	3,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**7,366**	**6,866**	**7,366**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4144000	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4311000	Bearbeitungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4361000	Ausgleichszahlungen für subventionierte Wohnungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	5.500	6.000	6.000	6.000
	4484000	Nutzungsentschädigung aus beschlagnahmtem Wohnraum	23.997,63	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4484001	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen / Obdachlosigkeit	1.292,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.290,61	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge		25.290,61	16.450	41.950	42.450	42.450	42.450
	5011000	Bezüge der Beamten	10.837,46	15.714	9.468	9.563	9.659	9.756
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	420.529,97	385.935	422.407	426.631	430.897	435.206
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.659,59	29.297	32.167	32.489	32.814	33.142
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	81.781,89	75.023	82.386	83.210	84.042	84.882
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.069,83	875	609	615	621	627
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.589,54	500	531	643	583	539
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	796,86	240	458	284	270	256
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	459,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 002 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	2.054,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		552.778,14	507.584	548.026	553.435	558.886	564.408
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	200	200	200	200
	5318000	Übernachtungseinrichtung Sieghütter Hauptweg / Zuschuss an Diakonie	98.366,07	100.000	115.000	117.000	118.000	120.000
	5318001	Zuschuss Sach- /Personalkosten für Beratungsstelle nach SGB / Tagesaufenthalt an Diakonie	68.564,74	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5339000	Zuschuss an Diakonie für Öffnung Tagesaufenthalt an Wochenenden	23.008,00	23.000	24.000	25.000	26.000	26.000
	5339001	Obdachlosenunterbringung	8.519,11	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5339002	Durchführung ordnungsbehördl. Aufgaben / Obdachlosigkeit	13.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen		211.782,92	207.000	236.000	239.000	241.000	243.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	1.894,36	0	0	0	0	0
	5499000	Aufwand für angeordnete Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.894,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		766.455,42	717.084	786.526	794.935	802.386	809.908
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-741.164,81**	**-700.634**	**-744.576**	**-752.485**	**-759.936**	**-767.458**
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	84.378,62	103.000	93.000	94.000	95.000	95.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.378,62	117.000	107.000	108.000	109.000	109.000
29	**= Ergebnis**		**-834.543,43**	**-812.634**	**-846.576**	**-855.485**	**-863.936**	**-871.458**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4144000:
Die Stadt Siegen ist verpflichtet, für die NRW.Bank jährlich den Bestand der noch als öffentlich gefördert geltenden Wohnungen nach verschiedenen Kriterien zu erfassen und stichprobenartig zu kontrollieren, ob eine vorgeschriebene Belegung / Nutzung erfolgt. Hierfür erhält sie von der NRW.Bank einen Verwaltungskostenbeitrag.
- bis HJ 2013 Nachweis im PB 010 001 001 - Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum -

Produktbereich:	**010 Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**001 Soziales Wohnen**
Produkt:	**002 Wohnraumsicherung und -versorgung**

zu 4311000:
Vereinnahmt werden die zu erhebenden Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Erteilung von Freistellungsbescheiden u.ä.
- bis HJ 2013 Nachweis im PB 010 001 001 - Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum -

zu 4361000:
Im Zusammenhang mit der Gewährung von Landeszuschüssen beim Erwerb von bundeseigenen Wohnungen auf dem Fischbacherberg durch die KEG wurde festgelegt, dass ein Teil des Bestandes an Personen vermietet werden kann, die nicht die Voraussetzungen zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnungen erfüllen. 90 % dieser Mietmehrerträge sind an das Land abzuführen und 10 % an Stadt Siegen.
- bis HJ 2013 Nachweis im PB 010 001 001 - Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum -

zu 4811700:
Die Gebühren für die Nutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte - die Höhe ist durch Satzung festgelegt - werden im Produkt der Zentralen Gebäudewirtschaft vereinnahmt.

Zu 5318000:
Entsprechend der zwischen der Diakonie und der Stadt Siegen geschlossenen Verträge besteht die Verpflichtung zum Ausgleich der sich aus dem Betrieb der Übernachtungseinrichtung ergebenden Verluste (ungedeckte Aufwendungen). Die Akzeptanz und Inanspruchnahme der Einrichtung ist sehr schwankend.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 002 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	1.200	0	200	1.200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	1.200	0	200	1.200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-1.200	0	-200	-1.200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0,0	0,2	1,2	0,0	0,2	1,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3**	**0**	**0,0**	**-0,2**	**-1,2**	**0,0**	**-0,2**	**-1,2**	**-0,2**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3**	**0**	**0,0**	**-0,2**	**-1,2**	**0,0**	**-0,2**	**-1,2**	**-0,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: **010 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe: **002 Bauaufsicht**

Produktgruppenübersicht

Produkt

010 002 001 Baugenehemigung und -überwachung

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	6,524	6,524	4,622
Mittlerer Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**9,524**	**9,524**	**7,622**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,150	0,250	0,200
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	10,250	10,250	10,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,111	2,111	1,332
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**12,511**	**12,611**	**11,782**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.875,25	951.000	960.000	971.000	971.000	981.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.293,05	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	887.168,30	978.500	987.500	999.500	999.500	1.009.500
11	- Personalaufwendungen	1.293.273,89	1.225.945	1.300.808	1.311.454	1.321.859	1.332.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.224,44	19.220	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.316.106,42	1.247.965	1.324.708	1.335.354	1.345.759	1.356.785
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-428.938,12**	**-269.465**	**-337.208**	**-335.854**	**-346.259**	**-347.285**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.360,53	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-493.298,65**	**-269.465**	**-337.208**	**-335.854**	**-346.259**	**-347.285**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-847,94	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht
Produkt: 001 Baugenehmigungen und -überwachung

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 7/3 Bauaufsicht	Björn Wienands
.	.

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Baugenehmigungen und -überwachung" umfasst bau- und planungsrechtliche sowie brandschutztechnische Beratungen von Bauwilligen sowie weiteren Baubeteiligten vor und während laufender Bauantragsverfahren. Kern des Produktes ist die bautechnische und -rechtliche Prüfung aller baulichen Vorhaben wie Errichtung, Änderung, Nutzungssänderung wie auch der Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen. Das Ergebnis wird in Form von Vorbescheiden, Baugenehmigungen bzw. negativen Entscheidungen formuliert.

Darüber hinaus ist die wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Kankenhäuser, Versammlungsstätten, Geschäftshäuser, Gaststätten, Großgaragen) Bestandteil des Produktes, das somit zugleich den Rahmen bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Verfolgung baurechtswidriger Zustände auch außerhalb von Genehmigungsverfahren bildet.

.

Zielgruppe

private und öffentliche Bauantragsteller
Gewerbetreibende, Architekten und Ingenieure
Notare und Rechtsanwälte
alle von Baumaßnahmen Betroffene
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Verfahrensbeschleunigung durch Bescheiderteilung für 60 % aller Baugenehmigungsanträge innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Beschleunigung der Bescheiderteilung							
Bescheiderteilung für 60 % aller Baugenehmigungsanträge innerhalb von 4 Wochen	%	60	60	60	60	60	60

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht
Produkt: 001 Baugenehmigungen und -überwachung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	6,524	6,524	4,622
Mittlerer Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**9,524**	**9,524**	**7,622**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,150	0,250	0,200
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	10,250	10,250	10,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,111	2,111	1,332
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**12,511**	**12,611**	**11,782**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	500	500	500	500
	4311000	Bauscheingebühren u. a.	840.803,35	910.000	920.000	930.000	930.000	940.000
	4311001	Gebühren für Prüfung statischer Berechnungen	13.107,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311002	Gebühren nach § 19 BBauG für Bodenverkehrsgenehmigungen	8.964,90	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		862.875,25	951.000	960.000	971.000	971.000	981.000
	4487000	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000	Zwangsgeld, Bußgeld	24.293,05	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.293,05	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge		887.168,30	978.500	987.500	999.500	999.500	1.009.500
	5011000	Bezüge der Beamten	349.993,82	361.868	380.466	384.271	388.114	391.995
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	651.176,75	648.134	681.717	688.534	695.419	702.373
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	50.346,18	49.223	51.997	52.517	53.042	53.572
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	124.711,95	122.218	129.744	131.041	132.351	133.675
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	26.928,86	20.296	24.510	24.755	25.003	25.253
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	83.628,80	16.356	17.391	21.035	19.089	17.646
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.734,53	7.850	14.983	9.301	8.841	8.371
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-24.133,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht
Produkt: 001 Baugenehmigungen und -überwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.612,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-726,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.293.273,89	1.225.945	1.300.808	1.311.454	1.321.859	1.332.885
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	5291200	Gebühren für Gutachten und für die Prüfung durch Prüfingenieure	608,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		608,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5412350	Erwerb Dienst- Schutzkleidung	156,74	0	200	200	200	200
	5429000	Softwarewartung Statikprogramme	3.451,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	13.162,15	14.220	15.800	15.800	15.800	15.800
	5473150	Ausbuchung Forderungen	5.453,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.224,44	19.220	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.316.106,42	1.247.965	1.324.708	1.335.354	1.345.759	1.356.785
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-428.938,12**	**-269.465**	**-337.208**	**-335.854**	**-346.259**	**-347.285**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	64.360,53	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.360,53	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-493.298,65**	**-269.465**	**-337.208**	**-335.854**	**-346.259**	**-347.285**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht
Produkt: 001 Baugenehmigungen und -überwachung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	524,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	323,15	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-847,94	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	8	0,8	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-26**	**-8**	**-0,8**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26**	**-8**	**-0,8**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.875,25	951.000	960.000	971.000	971.000	981.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.293,05	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	887.168,30	978.500	987.500	999.500	999.500	1.009.500
11	- Personalaufwendungen	1.293.273,89	1.225.945	1.300.808	1.311.454	1.321.859	1.332.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.224,44	19.220	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.316.106,42	1.247.965	1.324.708	1.335.354	1.345.759	1.356.785
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-428.938,12**	**-269.465**	**-337.208**	**-335.854**	**-346.259**	**-347.285**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.360,53	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-493.298,65**	**-269.465**	**-337.208**	**-335.854**	**-346.259**	**-347.285**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-847,94	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppenübersicht

Produkt

010 003 001 Denkmalschutz und -pflege

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,110	0,110	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,510	0,510	0,510
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,620**	**1,620**	**1,520**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.991,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	18.552,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	97.777,19	104.969	106.525	107.590	108.666	109.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	5.990,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151,53	4.050	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.918,72	126.819	114.525	115.590	116.666	117.753
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.366,72**	**-118.319**	**-109.025**	**-110.090**	**-111.166**	**-112.253**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.960,07	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29	**= Ergebnis**	**-121.326,79**	**-159.319**	**-148.025**	**-149.090**	**-150.166**	**-151.253**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Fachbereichsleitung 7	Eckhardt Weidt
.	.

Kurzbeschreibung

Produktinhalt sind die Bewertung von Objekten im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die Unterschutzstellung von Objekten sowie die Genehmigung von Veränderungen und Überwachung ihrer Rechtmäßigkeit. In besonderen Fällen können finanzielle Förderungen bei Veränderungen am Denkmalobjekt gewährt werden, um denkmalschutzbedingte Mehrkosten für Umbauten oder Veränderungen aufzufangen.

.

Zielgruppe

private und öffentliche Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern; Architekten, Ingenieure, Baufirmen, tangierende städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Liegenschaften, Kultur, Stadtplanung, Umweltabteilung u.a.)
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Info-Broschüren und Flyer (o. Kennz.);
Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen mit Denkmalpflege
bedarfsgerechte Überprüfung und Kontrolle der betreffenden Objekte

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen							
jährlicher Mindestabschluss von Eintragungsverfahren	Anz.	34	24	24	24	24	24

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,110	0,110	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,510	0,510	0,510
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,620**	**1,620**	**1,520**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000 Landeszuweisung	3.000,00	3.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	14.991,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.991,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421000 Erträge aus Verkauf Kalender	561,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	18.552,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	76.860,38	83.174	84.287	85.130	85.981	86.841
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.735,72	6.282	6.437	6.501	6.566	6.632
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.527,09	15.513	15.801	15.959	16.119	16.280
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	168,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	486,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	97.777,19	104.969	106.525	107.590	108.666	109.753
	5234000 Kosten-/Auslagenersatz für Beauftragten der Denkmalpflege § 24 DSchG	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5711100 Abschreibung auf Gebäude	0,00	11.200	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	100	100	100	100
	5318000 Zuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz	5.990,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	5.990,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429000 Softwarewartung	591,19	600	600	600	600	600

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.695,34	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431950 Geschäftsaufwendungen Dokumentation Denkmalpflege	105,00	300	300	300	300	300
	5431951 Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne	1.760,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151,53	4.050	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.918,72	126.819	114.525	115.590	116.666	117.753
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.366,72**	**-118.319**	**-109.025**	**-110.090**	**-111.166**	**-112.253**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	31.960,07	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.960,07	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29	**= Ergebnis**	**-121.326,79**	**-159.319**	**-148.025**	**-149.090**	**-150.166**	**-151.253**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4141000 und 5318000:
Eine Landesförderung für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 Denkmalschutzgesetz) wird nicht mehr gewährt. Veranschlagt ist im Aufwand nur der Zuschuss der Stadt Siegen.

zu 4311000:
Eine Aufgabe in der Unteren Denkmalbehörde ist u.a. die Ausstellung von Steuerbescheinigungen für Denkmaleigentümer über anrechenbare Aufwendungen im Sinne des Denkmalschutzes. Gem. Verwaltungsgebührenordnung fallen für Aufwendungen im Bereich von 5.000 bis 250.000 EUR Gebühren i.H.v. 1 % an.

zu 4421000:
Veranschlagt sind zu erwartende Erträge aus dem Verkauf der Kalender "Denkmal des Monats".

Produktbereich	
011	Ver- und Entsorgung

001	Abfallentsorgung

Produktbereich: **011 Ver- und Entsorgung**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

011 001 Abfallentsorgung

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,750	0,750	0,750
Gehobener Dienst	Stelle	0,400	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,150**	**1,150**	**1,150**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,500	2,500	2,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	13,988	13,988	13,988
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	22,000	22,450	23,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**38,488**	**38,938**	**39,488**

Produktbereich: **011 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.798.629,24	8.779.020	8.059.400	8.104.400	8.129.400	8.579.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.970,41	500.650	506.650	506.650	506.650	506.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,49	250	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.712,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.319.757,57	9.294.120	8.580.750	8.625.750	8.650.750	9.100.750
11	- Personalaufwendungen	2.108.632,44	2.183.973	2.228.363	2.250.250	2.272.296	2.294.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.426.533,07	5.592.100	6.142.300	5.394.300	5.398.300	5.400.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	134.500	87.900	54.100	18.500	18.500
15	- Transferaufwendungen	194,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.899,48	87.090	75.400	75.400	75.400	75.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.132.259,56	7.999.163	8.535.463	7.775.550	7.765.996	7.790.350
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.187.498,01**	**1.294.957**	**45.287**	**850.200**	**884.754**	**1.310.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.918,06	474.200	473.800	473.800	473.800	473.800
29	**= Ergebnis**	**642.679,95**	**820.757**	**-428.513**	**376.400**	**410.954**	**836.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.980,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.980,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	- für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.000.000	2.000.000	2.300.000	300.000	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.541,36	237.200	487.200	200.000	237.200	237.200	237.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.541,36	937.200	1.487.200	2.200.000	2.537.200	537.200	237.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.561,36	-925.200	-1.475.200	-2.200.000	-2.525.200	-525.200	-225.200

Produktbereich: **011 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: **001 Abfallentsorgung**

Produktgruppenübersicht

Produkt

011 001 001 Abfallentsorgung

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,750	0,750	0,750
Gehobener Dienst	Stelle	0,400	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,150**	**1,150**	**1,150**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,500	2,500	2,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	13,988	13,988	13,988
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	22,000	22,450	23,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**38,488**	**38,938**	**39,488**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.798.629,24	8.779.020	8.059.400	8.104.400	8.129.400	8.579.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.970,41	500.650	506.650	506.650	506.650	506.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,49	250	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.712,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.319.757,57	9.294.120	8.580.750	8.625.750	8.650.750	9.100.750
11	- Personalaufwendungen	2.108.632,44	2.183.973	2.228.363	2.250.250	2.272.296	2.294.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.426.533,07	5.592.100	6.142.300	5.394.300	5.398.300	5.400.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	134.500	87.900	54.100	18.500	18.500
15	- Transferaufwendungen	194,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.899,48	87.090	75.400	75.400	75.400	75.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.132.259,56	7.999.163	8.535.463	7.775.550	7.765.996	7.790.350
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.187.498,01**	**1.294.957**	**45.287**	**850.200**	**884.754**	**1.310.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.918,06	474.200	473.800	473.800	473.800	473.800
29	**= Ergebnis**	**642.679,95**	**820.757**	**-428.513**	**376.400**	**410.954**	**836.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.980,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.980,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	- für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.000.000	2.000.000	2.300.000	300.000	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.541,36	237.200	487.200	200.000	237.200	237.200	237.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.541,36	937.200	1.487.200	2.200.000	2.537.200	537.200	237.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.561,36	-925.200	-1.475.200	-2.200.000	-2.525.200	-525.200	-225.200

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/2 Stadtreinigung
.

Verantwortlich

Elmar Diehl
.

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Abfallentsorgung" ist eine Pflichtaufgabe mit Anschluss- und Benutzungszwang nach dem KAG. Es umfasst die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Elektroschrott. Ein Teil des Produktes besteht in der Sammlung wiederverwertbarer Stoffe. Wichtiger Bestandteil ist die Abfall- bzw. Wertstoffberatung.

.

Zielgruppe

Alle Haushalte und Benutzer im Rahmen des KAG und der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen.
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung (o. Kennzahl)
Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr
ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung (o. Kennzahl)
Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr	Tg.	30	26	28	28	28	28
Kostendeckungsgrad	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,750	0,750	0,750
Gehobener Dienst	Stelle	0,400	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,150**	**1,150**	**1,150**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,500	2,500	2,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	13,988	13,988	13,988
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	22,000	22,450	23,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**38,488**	**38,938**	**39,488**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4147000	Zuschuss für Ökosponsoring	861,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	12.200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		861,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4321000	Müllabfuhrgebühren	8.511.236,37	8.150.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
	4321001	Entgelt aus der Abfuhr Baum- und Strauchschnitt	1.530,00	2.020	2.400	2.400	2.400	2.400
	4321003	Entsorgung von Transportverpackungen	91.067,87	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	500.000	280.000	325.000	350.000	800.000
	4381100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	194.795,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.798.629,24	8.779.020	8.059.400	8.104.400	8.129.400	8.579.400
	4421000	Erträge aus Verkauf von Biosäcken	11.419,20	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4421001	Erlös aus der Verwertung von E-Schrott	766,75	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000	Erlöse kommunale Wertstoffe	328.521,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4461001	Erlöse aus Anzeigenwerbung Abfallkalender	0,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	4461002	DSD-Nebenleistungsentgelte f. Wertstoffberatung + Unterhalt. Wertstoffcontainer-Stellplätze	167.263,38	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		507.970,41	500.650	506.650	506.650	506.650	506.650
	4488000	Ersatzleistungen für beschädigte Müllbehälter	584,49	250	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		584,49	250	500	500	500	500
	4561000	Bußgelder	813,06	500	500	500	500	500
	4591000	Vermischte Erträge	10.899,17	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.712,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	= Ordentliche Erträge		9.319.757,57	9.294.120	8.580.750	8.625.750	8.650.750	9.100.750
	5011000	Bezüge der Beamten	54.859,84	75.296	63.187	63.819	64.457	65.102
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.627.510,46	1.645.586	1.731.479	1.748.794	1.766.282	1.783.945
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	123.978,15	124.843	117.085	118.256	119.439	120.633
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	329.977,77	329.970	307.082	310.153	313.255	316.388
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4.153,05	4.195	4.070	4.111	4.152	4.194
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.108,41	2.759	2.933	3.548	3.220	2.976
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.033,76	1.324	2.527	1.569	1.491	1.412
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-57.393,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	7.199,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.205,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.108.632,44	2.183.973	2.228.363	2.250.250	2.272.296	2.294.650
	5211400	Abriss von Gebäuden	0,00	0	750.000	0	0	0
	5221050	Unterhaltung Depotcontainer-Stellplätze	15.497,85	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	127.393,64	108.000	120.000	120.000	122.000	122.000
	5251100	Beschaffung von Kraftstoffen	161.981,64	144.000	162.000	164.000	166.000	168.000
	5251700	Mautgebühren	1.424,17	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	8.462,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.357,52	20.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	5255000	Unterhaltung der Müllgefäße und Straßenabfallbehälter	5.514,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR Müllgefäße	53.663,07	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR	42,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279950	Vermischte Aufwendungen	1.576,34	500	500	500	500	500
	5291150	Beseitigung von Schadstoffen aus privaten Haushalten	24.375,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5291151	Reinigung der Depotstandorte	79.398,12	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5291152	Abfuhrkosten Sperrmüll	1.017,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291153	Abfuhrkosten kommunale Wertstoffe /Stadtanteil Papier	67.427,42	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5291154	Entsorgungskosten Elektronik-Schrott	81.029,36	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5291155	Erwerb Biomüllsäcke	10.915,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291156	Deponiegebühren	4.741.345,99	4.900.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
	5291950	Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung/-verwertung und Wertstoffberatung	12.187,24	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291951	Programmpflegekosten Entsorgungssoftware	10.834,52	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.426.533,07	5.592.100	6.142.300	5.394.300	5.398.300	5.400.300

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	122.300	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	75.500	41.700	6.100	6.100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-41EUR	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	134.500	87.900	54.100	18.500	18.500
	5317000	Ökosponsoring	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000	Zuschüsse für private Kompostiermaßnahmen	194,57	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		194,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	957,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	4.373,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5423000	Leasing Fahrzeuge Abfallentsorgung	893,22	56.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	10.676,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	11.699,64	9.090	10.100	10.100	10.100	10.100
	5441200	Steuern auf Ertrag BgA Wertstofferfassung	5.550,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	65,90	0	0	0	0	0
	5474100	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	562.682,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		596.899,48	87.090	75.400	75.400	75.400	75.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.132.259,56	7.999.163	8.535.463	7.775.550	7.765.996	7.790.350
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**1.187.498,01**	**1.294.957**	**45.287**	**850.200**	**884.754**	**1.310.400**
	4811600	ILV - Mieterträge	2.100,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.100,00	0	0	0	0	0
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	97.081,06	40.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	224.000,00	226.400	228.800	228.800	228.800	228.800
	5811200	ILV - Fuhrpark	225.837,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		546.918,06	474.200	473.800	473.800	473.800	473.800
29	**= Ergebnis**		**642.679,95**	**820.757**	**-428.513**	**376.400**	**410.954**	**836.600**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4321000
Der Minderertrag entstand aufgrund notwendiger Gebührenanpassungen.

Zu 5211400
Im Zuge der Zentralisierung der Bauhöfe der Stadt Siegen müssen Gebäudeteile auf dem Gelände der alten Feuerwache Fludersbach abgerissen werden. Der Abriss war ursprünglich für 2012 geplant. Da die Maßnahme auch in 2013 nicht realisiert werden soll, erfolgt eine Neuveranschlagung in 2014.

Zu 5291156
Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat die Deponiegebühren ab dem 01.01.2013 gesenkt. Dies führt zu einer Einsparung von rd. 250

Produktbereich:	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**001**	**Abfallentsorgung**
Produkt:	**001**	**Abfallentsorgung**

T€ jährlich bezogen auf den Ansatz 2013.

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	6.980,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.980,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.980,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7851050 Baukosten Hochbau	0,00	700.000	1.000.000	2.000.000	2.300.000	300.000	0
8	- für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.000.000	2.000.000	2.300.000	300.000	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	5.168,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	362.393,56	200.000	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	12.979,34	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.541,36	237.200	487.200	200.000	237.200	237.200	237.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.541,36	937.200	1.487.200	2.200.000	2.537.200	537.200	237.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.561,36	-925.200	-1.475.200	-2.200.000	-2.525.200	-525.200	-225.200

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 11010100 Zentralisierung der Bauhöfe											
	7851050 Baukosten Hochbau - Zentralisierung der Bauhöfe	3.600	0	0,0	700,0	1.000,0	2.000,0	2.300,0	300,0	0,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(2.000,0	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	0,0	700,0	1.000,0	2.000,0	2.300,0	300,0	0,0	0,0
	Saldo H 11010100	**-3.600**	**0**	**0,0**	**-700,0**	**-1.000,0**	**-2.000,0**	**-2.300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**
V 11010101 Fahrzeuge Abfallentsorgung											
	6814000 Invest Zuw v sonst ö Bereich - Fahrzeuge Abfallentsorgung	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro - Fahrzeuge Abfallentsorgung	40	8	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44	12	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Abfallentsorgung	1.612	562	362,4	200,0	450,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612	562	362,4	200,0	450,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
	Saldo V 11010101	**-1.568**	**-550**	**-362,4**	**-192,0**	**-442,0**	**-200,0**	**-192,0**	**-192,0**	**-192,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	11	7,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204	55	18,1	37,2	37,2	0,0	37,2	37,2	37,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-177**	**-44**	**-11,2**	**-33,2**	**-33,2**	**0,0**	**-33,2**	**-33,2**	**-33,2**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.345**	**-594**	**-373,6**	**-925,2**	**-1.475,2**	**-2.200,0**	**-2.525,2**	**-525,2**	**-225,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme H 11010100 Zentralisierung der Bauhöfe
Durch die Verlagerung der Feuerwache soll das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften Fludersbach 56 sowie Friedrich-Wilhelmstraße 85 und 103 zur Zentralisierung der Bauhöfe des FB 8, Abteilung 8/1 - Grünflächen und 8/2 - Stadtreinigung, an einem Standort genutzt werden. Durch diese Maßname wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet. Die Durchführung sollte ursprünglich in 2 Bauabschnitten ab 2013 erfolgen. Da die Maßnahme in 2013 nicht mehr realisiert wird, erfolgt eine Neuveranschlagung in 2014. Für die Baukosten stehen in 2014 1 Mio. € bereit sowie eine VE in Höhe von 2,0 Mio. €. Die Abbruchkosten des alten Gebäudes belaufen sich auf insgesamt 750 T € und sind im Teilergebnisplan unter 5211400 veranschlagt.

Investitionsmaßnahme V 11010101 Fahrzeuge Abfallentsorgung
Im Haushaltsjahr 2014 sollen zwei neue Müllfahrzeuge angeschafft werden.

Produktbereich	
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

001	Straße und Verkehr
002	Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
003	Straßenreinigung

Produktbereich: **012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

012 001 Straße und Verkehr
012 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
012 003 Straßenreinigung

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,600	1,600	1,600
Gehobener Dienst	Stelle	5,089	5,089	4,400
Mittlerer Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**8,689**	**8,689**	**8,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,250	0,250	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	20,714	20,714	19,224
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	46,515	46,515	47,015
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	25,450	25,450	24,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**92,929**	**92,929**	**90,489**

Produktbereich: **012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.286.900	3.232.700	3.174.700	2.931.200	2.921.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591.160,47	3.921.900	3.617.050	3.667.050	3.641.050	3.610.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.413,53	121.010	121.010	121.010	121.010	121.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.761,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	2.773.286,62	7.642.310	7.283.260	7.275.260	7.005.760	6.964.760
11	- Personalaufwendungen	4.866.546,31	5.086.456	5.208.197	5.257.556	5.307.007	5.357.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.020,83	8.350.250	7.724.900	7.890.900	7.729.400	7.806.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.923.300	8.425.200	8.145.300	8.040.900	7.973.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	165.000	165.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.157,17	255.530	275.700	275.700	275.700	275.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.922.724,31	21.615.536	21.798.997	21.734.456	21.353.007	21.412.953
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.149.437,69**	**-13.973.226**	**-14.515.737**	**-14.459.196**	**-14.347.247**	**-14.448.193**
19	+ Finanzerträge	397,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis	397,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.149.040,55**	**-13.971.226**	**-14.513.737**	**-14.457.196**	**-14.345.247**	**-14.446.193**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.781,08	778.800	767.600	768.600	770.600	770.600
29	**= Ergebnis**	**-11.027.821,63**	**-14.750.026**	**-15.281.337**	**-15.225.796**	**-15.115.847**	**-15.216.793**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.205.762,88	1.811.000	2.540.000	0	1.952.000	4.132.000	3.460.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.158.210,84	5.011.000	3.011.000	0	2.411.000	611.000	11.000
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.497.521,56	1.381.500	1.975.000	0	3.080.000	2.320.000	1.120.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.123,42	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.865.618,70	8.203.500	7.526.000	0	7.443.000	7.063.000	4.591.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.661,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- für Baumaßnahmen	6.776.549,26	5.645.000	7.183.000	3.200.000	7.545.000	11.491.000	9.015.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.992,51	122.000	492.000	0	212.000	212.000	212.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	37.500,00	860.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.049.703,61	6.647.000	7.695.000	3.200.000	7.777.000	11.723.000	9.247.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.084,91	1.556.500	-169.000	-3.200.000	-334.000	-4.660.000	-4.656.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr

Produktgruppenübersicht

Produkte

012 001 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,020	0,020	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,020**	**0,020**	**0,020**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,090	0,090	0,090
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,500	1,500	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,910	1,910	1,910
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,500**	**3,500**	**3,500**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	462.200	280.700	280.700	53.200	53.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.878,40	12.550	13.050	13.050	13.050	13.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.981,40	474.750	293.750	293.750	66.250	66.250
11	- Personalaufwendungen	137.361,41	139.902	146.505	147.963	149.435	150.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,88	420.010	238.800	238.800	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.000	97.700	44.100	28.500	13.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	165.000	165.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.721,56	55.200	65.200	65.200	65.200	65.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.053,85	664.112	713.205	661.063	254.435	240.723
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-153.072,45**	**-189.362**	**-419.455**	**-367.313**	**-188.185**	**-174.473**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.560,40	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-175.632,85**	**-189.362**	**-419.455**	**-367.313**	**-188.185**	**-174.473**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.509,96	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.665,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.174,96	0	0	0	0	0	0
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.730,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- für Baumaßnahmen	4.862,95	80.000	140.000	0	80.000	80.000	80.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.323,73	55.000	175.000	0	45.000	45.000	45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.917,59	155.000	335.000	0	145.000	145.000	145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.742,63	-155.000	-335.000	0	-145.000	-145.000	-145.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr
Produkt: 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/1 Straße und Verkehr
.

Verantwortlich

Anke Schreiber
.

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Produktes "Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen" werden straßen- und verkehrsrechtliche Angelegenheiten wahrgenommen, die neben der Koordinierung und Überwachung von Straßenaufgrabungen und -baumaßnahmen externer Versorgungsträger auch private Nutzungs- und Gestattungverträge beinhalten. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen, insbesondere städtebauliche Verträge, sind ebenso Bestandteil dieses Produktes.

.

Zielgruppe

Straßenbenutzer und Grundstückseigentümer,
Erschließungs-, Ver- und Entsorgungsträger,
Unternehmer,
sonstige Behörden
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erwirkung weiterer Softwarelizenzen für ViaVis zur Optimierung des internen Informationsaustausches und Anpassung an die Hard- und Software zur Datenfortschreibung

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr
Produkt: 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,020	0,020	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,020**	**0,020**	**0,020**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,090	0,090	0,090
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,500	1,500	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,910	1,910	1,910
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,500**	**3,500**	**3,500**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000	Kostenbeteiligung des Landes an Schulwegsicherung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00	455.000	227.500	227.500	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	462.200	280.700	280.700	53.200	53.200
	4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	4311001	Anerkennungsgebühren	12.878,40	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.878,40	12.550	13.050	13.050	13.050	13.050
	4484000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	103,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.981,40	474.750	293.750	293.750	66.250	66.250
	5011000	Bezüge der Beamten	1.150,19	1.209	1.186	1.198	1.210	1.222
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	107.480,09	109.160	114.296	115.439	116.593	117.759
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.975,92	8.282	8.694	8.781	8.869	8.958
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.659,27	21.107	22.151	22.373	22.597	22.823
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	31,54	67	76	77	78	79
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	274,83	52	55	66	60	56
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	84,57	25	47	29	28	26
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-77,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-218,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		137.361,41	139.902	146.505	147.963	149.435	150.923

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr
Produkt: 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5221153	Umrüstung der Straßenbeleuchtu ng	0,00	409.500	227.500	227.500	0	0
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.124,33	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	846,55	3.510	3.900	3.900	3.900	3.900
	5291950	Maßnahmen zur Schulwegsicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.970,88	420.010	238.800	238.800	11.300	11.300
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	44.000	65.000	15.000	15.000	0
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.500	14.500	100	100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.200	2.600	1.400	1.200
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	49.000	97.700	44.100	28.500	13.300
	5317000	Zuschuss Bus-Dispositionssystem	0,00	0	165.000	165.000	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	165.000	165.000	0	0
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	2.621,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	2.091,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5423000	Leasing Fahrzeuge	229,00	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	9.064,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	12.715,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.721,56	55.200	65.200	65.200	65.200	65.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		166.053,85	664.112	713.205	661.063	254.435	240.723
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-153.072,45**	**-189.362**	**-419.455**	**-367.313**	**-188.185**	**-174.473**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	22.560,40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.560,40	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-175.632,85**	**-189.362**	**-419.455**	**-367.313**	**-188.185**	**-174.473**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4141000 und 5291950 Schulwegsicherung
Ab 2010 führt die Stadt Siegen Aktionen zur Schulwegsicherung an Grundschulen durch. Das Programm wird vom Land mit 2,2 T€ gefördert.

Zu 4147000 und 5221153
Von 2013 bis 2015 erfolgt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung von ca. 1.350 Quecksilberdampfleuchten auf eine energieeffizientere Leuchtentechnologie (insgesamt 910 T€). Der hierbei entstehende Aufwand wird durch ein Energieunternehmen getragen.

Zu 4311001

Produktbereich:	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**001**	**Straße und Verkehr**
Produkt:	**001**	**Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen**

Der Ansatz wurde aufgrund der zur Zeit bestehenden Gestattungsverträge ermittelt.

Zu 5255000 und 5279400
Da der Erwerb von Vermögensgegenständen nicht auf die einzelnen Straßen aufgeteilt werden kann, erfolgt die Veranschlagung zentral bei 012 001 001.

Zu 5317000
Gemäß Vertrag bzw. Zuwendungsbescheid an die VWS GmbH wurde ein Zuschuss in Höhe von 330 T€ bewilligt, welcher nunmehr in zwei Auszahlungsraten zu je 165 T€ für die Jahre 2014 und 2015 eingeplant ist.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr
Produkt: 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6814000 Invest Zuw v sonst ö Bereich	3.509,96	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.509,96	0	0	0	0	0	0
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	4.665,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.665,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.174,96	0	0	0	0	0	0
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	2.730,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.730,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852052 Baukosten Verkehrsberuhigung	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852053 Baukosten Beschilderung	4.862,95	20.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852057 Baumaßnahmen für Behinderte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- für Baumaßnahmen	4.862,95	80.000	140.000	0	80.000	80.000	80.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	34.758,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	3.019,27	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	7831004 Erwerb von Software	14.410,90	10.000	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	4.135,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.323,73	55.000	175.000	0	45.000	45.000	45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.917,59	155.000	335.000	0	145.000	145.000	145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.742,63	-155.000	-335.000	0	-145.000	-145.000	-145.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Bei den unter Konto 7852052 bereitgestellten Mitteln handelt es sich um einen Sammeltitel für Maßnahmen zur Reduzierung der Eingangsgeschwindigkeit in Ortsteilen. In 2014 steht für diese Maßnahmen ein Ansatz von 50 T € zur Verfügung.

Zu 7852053 und 7852057
Hierbei handelt es sich um Sammeltitel für unterjährig erforderliche, kleine investive Maßnahmen (z.B. Straßenbeschilderung).

Zu 7821000
Im Straßenbereich sind gelegentlich kleinere Erwerbe von Grundstücken erforderlich.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr
Produkt: 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
V 12010101 Fahrzeuge Straße und Verkehr												
	7831003	Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Straße und Verkehr	209	79	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		209	79	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 12010101		**-209**	**-79**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 12010102 Software Straßendatenbank												
	7831004	Erwerb von Software - Software Straßendatenbank	40	40	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40	40	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 12010102		**-40**	**-40**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31	31	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.085	445	63,9	145,0	205,0	0,0	145,0	145,0	145,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit		**-1.054**	**-414**	**-55,7**	**-145,0**	**-205,0**	**0,0**	**-145,0**	**-145,0**	**-145,0**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.302**	**-532**	**-55,7**	**-155,0**	**-335,0**	**0,0**	**-145,0**	**-145,0**	**-145,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme V 12010101 Fahrzeuge und Verkehr
Für abgängige Fahrzeuge im Bereich Straßenunterhaltung und Verkehrstechnik sind in 2014 Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produktgruppenübersicht

Produkte

012 002 001 Gemeindestraßen
012 002 002 Kreisstraßen
012 002 003 Landesstraßen
012 002 004 Bundesstraßen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,930	0,930	0,930
Gehobener Dienst	Stelle	4,689	4,689	4,000
Mittlerer Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**7,619**	**7,619**	**6,930**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,160	0,160	0,160
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	18,214	18,214	16,724
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	34,203	34,203	34,703
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	1,000	1,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**53,577**	**53,577**	**51,587**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.823.700	2.951.000	2.893.000	2.877.000	2.867.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.183,53	1.520.350	1.555.000	1.538.000	1.565.000	1.567.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.431,60	119.810	119.810	119.810	119.810	119.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.132,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	706.698,66	4.772.360	4.934.310	4.859.310	4.870.310	4.862.310
11	- Personalaufwendungen	3.095.277,84	3.272.366	3.322.229	3.353.071	3.383.870	3.415.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833.043,24	7.115.000	6.713.000	6.792.000	6.845.000	6.915.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700.600	8.251.100	8.039.900	7.969.600	7.943.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.789,47	148.500	154.700	154.700	154.700	154.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.093.110,55	18.236.466	18.441.029	18.339.671	18.353.170	18.428.502
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.386.411,89**	**-13.464.106**	**-13.506.719**	**-13.480.361**	**-13.482.860**	**-13.566.192**
19	+ Finanzerträge	397,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis	397,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.386.014,75**	**-13.462.106**	**-13.504.719**	**-13.478.361**	**-13.480.860**	**-13.564.192**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.358,39	182.400	176.400	177.400	178.400	178.400
29	**= Ergebnis**	**-9.586.373,14**	**-13.644.506**	**-13.681.119**	**-13.655.761**	**-13.659.260**	**-13.742.592**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.202.252,92	1.811.000	2.540.000	0	1.952.000	4.132.000	3.460.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.141.021,40	5.008.000	3.008.000	0	2.408.000	608.000	8.000
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.497.521,56	1.381.500	1.975.000	0	3.080.000	2.320.000	1.120.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.123,42	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.844.919,30	8.200.500	7.523.000	0	7.440.000	7.060.000	4.588.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.930,93	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	6.771.686,31	5.565.000	7.043.000	3.200.000	7.465.000	11.411.000	8.935.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.955,88	0	50.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	37.500,00	860.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.819.073,12	6.425.000	7.093.000	3.200.000	7.465.000	11.411.000	8.935.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.846,18	1.775.500	430.000	-3.200.000	-25.000	-4.351.000	-4.347.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe: 002 **Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen**

Produkt: 001 **Gemeindestraßen**

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/1 Straße und Verkehr

Verantwortlich

Anke Schreiber

.

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Gemeindestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben im Rahmen der stadteigenen Infrastruktur. Diese umfassen Entwurf, Planung, bauliche Fertigstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern sowie aller verkehrstechnischer Einrichtungen wie Lichtsignalanlagen, Beschilderung und Parkleitsystem.

Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Straße fällt als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt.

.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

- Fertigstellen des Radwegs Siegufer bis 2016
- Reduzieren der Stromkosten für Straßenbeleuchtung
- Forcieren von Entsiegelungsmaßnahmen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Fertigstellung des Radwegs Siegufer bis 2016	%	0	5	20	30	45	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,900	0,900	0,900
Gehobener Dienst	Stelle	4,407	4,407	3,760
Mittlerer Dienst	Stelle	2,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**7,307**	**7,307**	**6,660**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,120	0,120	0,120
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	17,464	17,464	16,024
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	32,243	32,243	32,743
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,940	0,940	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**50,767**	**50,767**	**48,887**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen	0,00	426.400	0	0	0	0
	4160300	Erträge aus Auflösung Sonderposten Brücken	0,00	376.900	0	0	0	0
	4160400	Erträge aus Auflösung Sonderposten Stützmauern	0,00	89.400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	852.000	849.000	844.000	844.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	892.700	852.000	849.000	844.000	844.000
	4311000	Verwaltungsgebühren	98.074,91	118.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	4321000	Gebühren aus Parkscheinautomaten	431.108,62	430.000	435.000	435.000	480.000	480.000
	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen	0,00	0	992.000	973.000	953.000	953.000
	4371200	Erträge aus Auflösung Sonderposten KAG-Beiträge	0,00	60.600	0	0	0	0
	4371400	Erträge aus Auflösung Sonderposten KAG-Beiträge Stützmauern	0,00	16.200	0	0	0	0
	4372200	Erträge aus Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge Straßen	0,00	710.700	0	0	0	0
	4372400	Erträge aus Auflösung SOPO Erschließungsbeiträge Stützmauern	0,00	175.600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		529.183,53	1.511.100	1.547.000	1.530.000	1.557.000	1.559.000
	4421000	Erträge aus Verkauf	10.951,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.951,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4481000	Kostenanteil Landesbetrieb Straßenbau für LSA/HTS	53.707,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4487000	Sonstige Arbeiten für Dritte / Erstattung von privaten Unternehmen	27.626,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488000	Sonstige Arbeiten für Dritte / Erstattung übriger Bereich	41.215,96	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.550,01	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4591000	Vermischte Erträge	310,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4591001	Erstattungen RWE	22.822,30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.132,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge		685.817,07	2.810.300	2.805.500	2.785.500	2.807.500	2.809.500
	5011000	Bezüge der Beamten	290.350,68	336.696	325.346	328.599	331.885	335.204
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.039.374,36	2.123.954	2.162.067	2.183.688	2.205.525	2.227.580
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	155.486,61	161.122	164.279	165.922	167.581	169.257
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	408.147,07	423.690	429.222	433.514	437.849	442.227
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	8.941,49	18.884	20.959	21.169	21.381	21.595
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	69.377,45	15.562	16.546	20.014	18.162	16.790
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.349,10	7.469	14.256	8.850	8.411	7.965
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-93.924,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	13.236,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	959,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.913.297,76	3.087.377	3.132.675	3.161.756	3.190.794	3.220.618
	5211250	Unterhaltung der Wehrmauern	223.026,75	150.000	170.000	170.000	200.000	200.000
	5221150	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	460.724,50	320.000	480.000	490.000	540.000	550.000
	5221151	Unterhaltung der Brücken	109.143,65	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
	5221152	Unterhaltung der Stützwände	39.710,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221153	Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	200.587,88	360.000	271.000	276.000	281.000	286.000
	5221154	Unterhaltung der Parkplätze einschließlich P+R-Anlagen	1.578,54	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221155	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und Bewirtschaftung der Parkplätze	109.535,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5221156	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221157	Unterhaltung und Wartung der Lichtsignalanlagen	289.035,33	315.000	350.000	380.000	410.000	440.000
	5221158	Wartung und Unterhaltung Parkleitsystem	20.603,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221159	Unterhaltung bei gemeinsamen Maßnahmen mit Versorgungsträgern	69.242,07	67.500	75.000	80.000	80.000	85.000
	5235000	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an ESi	3.619.602,00	3.440.000	3.134.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
	5235001	Regeneinlassreinigung	338.189,00	334.000	354.000	356.000	356.000	358.000
	5241750	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	31.894,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	507.284,88	640.000	645.000	648.000	650.000	652.000
	5241801	Stromkosten (LSA)	114.718,46	260.000	150.000	152.000	154.000	156.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	57.746,74	32.400	37.000	38.000	39.000	40.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge und Geräte	58.739,27	36.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	2.239,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.851,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5255000	Programmpflege- und Wartungskosten Software Straßendatenbank	0,00	38.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	5279950	Maßnahmen "Fahrradfreundliche Stadt"	3.799,09	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279951	Sonstige Arbeiten für Dritte	34.989,29	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	5279952	Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -aufklärung	81.655,47	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5279954	Stadtplan für Radfahrer	0,00	9.000	0	0	0	0
	5291200	Zustandserfassung Infrastrukturvermögen	0,00	0	90.000	90.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.385.897,24	6.391.100	6.211.000	6.277.000	6.309.000	6.367.000
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	70.400	1.990.000	1.990.000	1.986.000	1.979.000
	5711200	Abschreibung auf Straßen	0,00	3.636.900	3.627.000	3.488.000	3.440.000	3.440.000
	5711300	Abschreibung auf Brücken	0,00	719.100	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.056.700	5.100	4.900	4.400	2.700
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	39.000	31.000	30.200	27.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.483.100	5.661.100	5.513.900	5.460.600	5.449.300
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	222,91	0	0	0	0	0
	5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gemeindestraßen	132,00	0	0	0	0	0
	5431000	Geschäftsaufwendungen	40.021,41	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	111.347,92	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	5441700	Sonstige Versicherungen	2.605,94	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5473150	Ausbuchung Forderungen	1.134,73	0	0	0	0	0
	5494000	Kosten b. Grundstücksverkäufen Gemeindestraßen	9.324,59	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.789,50	148.500	154.700	154.700	154.700	154.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.463.984,50	15.110.077	15.159.475	15.107.356	15.115.094	15.191.618
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-8.778.167,43**	**-12.299.777**	**-12.353.975**	**-12.321.856**	**-12.307.594**	**-12.382.118**
	4618000	Stundungszinsen für Erschließungs- und KAG-Beiträge	397,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Finanzerträge		397,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis		397,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-8.777.770,29**	**-12.297.777**	**-12.351.975**	**-12.319.856**	**-12.305.594**	**-12.380.118**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	104.210,26	65.000	59.000	60.000	61.000	61.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe: 002 **Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen**

Produkt: 001 **Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5811200	ILV - Fuhrpark	35.262,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	44.321,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	28,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		197.221,26	170.400	164.400	165.400	166.400	166.400
29	**= Ergebnis**		**-8.974.991,55**	**-12.468.177**	**-12.516.375**	**-12.485.256**	**-12.471.994**	**-12.546.518**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4481000
Aufgrund der geschlossenen Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW obliegt der Stadt Siegen die Unterhaltung, Wartung und der Betrieb der Lichtsignalanlagen im Bereich der Anschlussstellen der HTS. Die entstehenden Aufwendungen werden erstattet.

Zu 4487000
Für durchgeführte Reparaturen bei mutwillig oder fahrlässig entstandenen Schäden z.B. an Lichtsignalanlagen, Geländern etc. werden die entstandenen Aufwendungen durch Dritte erstattet.

Zu 5221153
Aufgrund des Neuabschlusses eines Wartungsvertrages für die Straßenbeleuchtung ergeben sich Mitteleinsparungen in der Unterhaltung. Die Ansätze für 2014 und die Folgejahre wurden daher angepasst.

Zu 5235000
Die Aufwendungen für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet (Straßen, Wege, Plätze) in die Kanalisation sind aus allgemeinen Deckungsmitteln zu erbringen. Die Höhe der Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation des ESi für die Ableitung und Klärung des Regenwassers.

Zu 5241800 und 5241801
Der Ansatz entspricht den neu ausgearbeiteten Lieferverträgen mit dem Energieversorger unter Berücksichtigung des neuen EEG- Zuschlags (Erneuerbare Energien Gesetz).

Zu 5291200
Im Rahmen des Straßenerhaltungsmanagements ist eine regelmäßige Zustandserfassung des Infrastrukturvermögens im Stadtgebiet erforderlich. Hierzu nimmt die Stadt Siegen Dienstleistungen Dritter in Form von Messfahrzeugen zur Substanzbestimmung der Straßen in Anspruch.

Zu 5494000
Bei Grundstücksverkäufen entstehen Kosten wie Vermessungskosten, Notarkosten u.a., die nicht mit dem Grundstück als Anlagegut aktiviert werden können. Diese Kosten sind Aufwand und werden daher einzeln ausgewiesen.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811000	Invest Zuw v Land	527.200,00	282.000	1.390.000	0	1.182.000	932.000	280.000
	6812000	Invest Zuw v Gemeinden	0,00	0	80.000	0	40.000	0	0
	6813000	Invest Zuw v Zweckverbänden	18.200,00	0	0	0	0	0	0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern.	28.952,92	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		574.352,92	282.000	1.470.000	0	1.222.000	932.000	280.000
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden	3.131.841,40	5.008.000	3.008.000	0	2.408.000	608.000	8.000
	6831000	Veräu v Vermögen > 410 Euro	9.180,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.141.021,40	5.008.000	3.008.000	0	2.408.000	608.000	8.000
	6881050	Beiträge nach KAG	183.432,59	350.000	305.000	0	1.130.000	1.150.000	250.000
	6881100	Erschließungsbeiträge	1.180.228,97	800.000	1.600.000	0	1.850.000	750.000	50.000
	6881150	Kostenerstattungsbeträge	133.860,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.497.521,56	1.150.000	1.905.000	0	2.980.000	1.900.000	300.000
	6851054	Abwicklung v Baumaßnahmen SBL	4.123,42	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		4.123,42	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.217.019,30	6.440.000	6.383.000	0	6.610.000	3.440.000	588.000
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden	4.920,42	0	0	0	0	0	0
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.920,42	0	0	0	0	0	0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	205.259,37	185.000	485.000	0	485.000	585.000	185.000
	7852050	Baukosten Tiefbau	4.027.995,90	1.813.000	3.318.000	1.880.000	4.110.000	4.006.000	1.260.000
	7852051	Baukosten gemeinsame Maßnahmen	37.582,47	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung	21.431,69	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7852055	Baukosten Brücken	342.769,20	50.000	740.000	660.000	680.000	890.000	0
	7852056	Baukosten Stützwände	134.081,56	250.000	210.000	0	300.000	300.000	300.000
	7852100	Planungskosten Tiefbau	25.008,97	210.000	140.000	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		4.794.129,16	2.758.000	5.143.000	2.540.000	5.825.000	6.031.000	1.995.000
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	963,42	0	0	0	0	0	0
	7831004	Erwerb von Software	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		963,42	0	50.000	0	0	0	0
	7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land	37.500,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		37.500,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.837.513,00	2.758.000	5.193.000	2.540.000	5.825.000	6.031.000	1.995.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		379.506,30	3.682.000	1.190.000	-2.540.000	785.000	-2.591.000	-1.407.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7831004 Erwerb von Software
In 2014 werden zur Erneuerung des Verkehrsrechners Mittel in Höhe von 50 T€ bereitgestellt.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020105 Erschließung Steimel, Obersetzen												
	6881100	Erschließungsbeiträge - Erschließung Steimel, Obersetzen	289	289	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		289	289	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erschließung Steimel, Obersetzen	754	754	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		754	754	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020105		**-465**	**-465**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020106 Erschließung Im Boden												
	6881100	Erschließungsbeiträge - Erschließung Im Boden	666	666	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		666	666	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erschließung Im Boden	812	742	5,8	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - Erschließung Im Boden	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Erschließung Im Boden	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		852	782	5,8	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020106		**-186**	**-116**	**67,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020107 Ausbau Verbindungswege Kohrweg												
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Verbindungswege Kohrweg	146	66	7,9	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		146	66	7,9	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020107		**-146**	**-66**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020108 Erschließung Heuperstraße												
	6881100	Erschließungsbeiträge - Erschließung Heuperstraße	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erschließung Heuperstraße	510	10	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	400,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		510	10	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	400,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020108		**-210**	**-10**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020110 Hofbachstraße												
	6815002	Invest Zusch verb Unt -BauK- - Hofbachstraße	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - Hofbachstraße	105	105	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126	126	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Hofbachstraße	127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020110		**-1**	**-1**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020112 Ausbau Industriestraße												
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Industriestraße	450	225	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		450	225	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Industriestraße	958	958	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Ausbau Industriestraße	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		961	961	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020112		**-511**	**-736**	**0,0**	**0,0**	**225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020116 Steinstraße												
	6881050	Beiträge nach KAG - Steinstraße	65	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Steinstraße	144	144	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		144	144	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020116		**-79**	**-79**	**-26,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020120 Ausbau Erschließungsstraße Am Freibad												
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Erschließungsstraße Am Freibad	100	0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100	0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020120		**-100**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020123 Adolf-Wurmbach-Straße / Asternweg												
	6881100	Erschließungsbeiträge - Adolf-Wurmbach-Straße / Asternweg	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Adolf-Wurmbach-Straße / Asternweg	700	0	0,0	0,0	300,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700	0	0,0	0,0	300,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020123		**-400**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-400,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020124 Waldenburger Weg												
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Waldenburger Weg	16	16	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881100	Erschließungsbeiträge - Waldenburger Weg	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		266	16	15,7	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Waldenburger Weg	4	4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Waldenburger Weg	350	0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Waldenburger Weg	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		359	9	4,3	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020124		**-93**	**7**	**11,4**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020126 Brücke Bahnhof Ost, Kaan- Marienborn												
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - Brücke Bahnhof Ost, Kaan- Marienborn	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852055	Baukosten Brücken - Brücke Bahnhof Ost, Kaan- Marienborn	576	576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Brücke Bahnhof Ost, Kaan- Marienborn	32	32	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		610	610	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020126		**-610**	**-610**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020127 Brücke St.-Johann-Straße												
	7852055	Baukosten Brücken - Brücke St.-Johann-Straße	145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Brücke St.-Johann-Straße	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		163	163	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020127		**-163**	**-163**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020128 Brücke Stollenweg												
	7852055	Baukosten Brücken - Brücke Stollenweg	148	18	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		148	18	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020128		**-148**	**-18**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020129 Neubau Brücke 3027 Lothar-Irle -Straße												
	7852055	Baukosten Brücken - Neubau Brücke 3027 Lothar-Irle -Straße	475	475	339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		475	475	339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020129		**-475**	**-475**	**-339,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020130	**Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg**											
	7852055	Baukosten Brücken - Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020130		**-150**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020131	**Neubau Brücke 3170 Schützenwiese**											
	7852055	Baukosten Brücken - Neubau Brücke 3170 Schützenwiese	205	155	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205	155	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020131		**-205**	**-155**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020132	**Neubau Brücke 3024 Poststraße**											
	6811000	Invest Zuw v Land - Neubau Brücke 3024 Poststraße	540	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	480,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	480,0	0,0	0,0
	7852055	Baukosten Brücken - Neubau Brücke 3024 Poststraße	900	0	0,0	0,0	60,0	100,0	100,0	740,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900	0	0,0	0,0	60,0	100,0	100,0	740,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020132		**-360**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-100,0**	**-40,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020133	**Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach Bereich 3**											
	7852055	Baukosten Brücken - Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach Bereich 3	720	0	0,0	0,0	400,0	300,0	320,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach Bereich 3	140	70	0,0	140,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		860	70	0,0	140,0	470,0	300,0	320,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020133		**-860**	**-70**	**0,0**	**-140,0**	**-470,0**	**-300,0**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020134	**Neubau Brücke 3044 Eisenhüttenstraße**											
	7852055	Baukosten Brücken - Neubau Brücke 3044 Eisenhüttenstraße	360	0	0,0	0,0	100,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(260,0)	(0,0)	(0,0)	
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Neubau Brücke 3044 Eisenhüttenstraße	70	0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		430	0	0,0	70,0	170,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020134		**-430**	**0**	**0,0**	**-70,0**	**-170,0**	**-260,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020139	**Wendeanlage Münterweg**											
	7852050	Baukosten Tiefbau - Wendeanlage Münterweg	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020139		**-150**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020140 Sicherung Maschinenschacht Grube St. Mathias												
	6812000	Invest Zuw v Gemeinden - Sicherung Maschinenschacht Grube St. Mathias	120	0	0,0	0,0	80,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120	0	0,0	0,0	80,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Sicherung Maschinenschacht Grube St. Mathias	354	4	3,6	0,0	200,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		354	4	3,6	0,0	200,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020140		**-234**	**-4**	**-3,6**	**0,0**	**-120,0**	**-150,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020141 Ausbau Teilstück An der Alche												
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Ausbau Teilstück An der Alche	0	0	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Teilstück An der Alche	130	130	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130	130	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020141		**-130**	**-130**	**120,7**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020160 Erschließung Bürbacher Giersberg												
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Erschließung Bürbacher Giersberg	4.700	3.200	2.106,5	1.000,0	1.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverf - Erschließung Bürbacher Giersberg	1.918	1.918	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881100	Erschließungsbeiträge - Erschließung Bürbacher Giersberg	2.122	1.772	629,8	250,0	250,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	6881150	Kostenerstattungsbeträge - Erschließung Bürbacher Giersberg	0	0	133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.740	6.890	2.870,2	1.250,0	1.250,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
	7821200	Auszahlungen aus Umlegungsverf - Erschließung Bürbacher Giersberg	2.000	2.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erschließung Bürbacher Giersberg	2.816	2.616	995,6	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Erschließung Bürbacher Giersberg	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.820	4.620	995,6	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020160		**3.920**	**2.270**	**1.874,6**	**1.250,0**	**1.250,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020161 Erschließung Am Zäunchen												
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Erschließung Am Zäunchen	1.200	500	0,0	500,0	400,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	6881100	Erschließungsbeiträge - Erschließung Am Zäunchen	700	150	0,0	150,0	400,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900	650	0,0	650,0	800,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erschließung Am Zäunchen	800	800	6,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800	800	6,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020161		**1.100**	**-150**	**-6,9**	**550,0**	**800,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020162 Erschließung In der Parbach, Trupbach												
	6881100	Erschließungsbeiträge - Erschließung In der Parbach, Trupbach	114	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		114	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erschließung In der Parbach, Trupbach	320	320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320	320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020162		**-206**	**-206**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020166 Buchseifen, Seelbach												
	6881100	Erschließungsbeiträge - Buchseifen, Seelbach	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Buchseifen, Seelbach	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020166		**-300**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020175 Busbereitstellungsplatz Siegen												
	6811000	Invest Zuw v Land - Busbereitstellungsplatz Siegen	3.261	3.261	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.261	3.261	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Busbereitstellungsplatz Siegen	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Busbereitstellungsplatz Siegen	2.605	2.605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - Busbereitstellungsplatz Siegen	15	15	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Busbereitstellungsplatz Siegen	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.633	2.633	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020175		**628**	**628**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020178 Ausbau Talstraße												
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Talstraße	700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	400,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	400,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Talstraße	1.400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	900,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	900,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020178		**-700**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020179 Ausbau Heckenbergstraße												
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Heckenbergstraße	340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Heckenbergstraße	750	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	400,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	400,0	0,0
	Saldo T 12020179		**-410**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-230,0**	**0,0**
T 12020181 Ausbau Friedrich-Wilhelm- Straße												
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Friedrich-Wilhelm- Straße	505	505	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		505	505	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Friedrich-Wilhelm- Straße	1.000	1.000	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020181		**-495**	**-495**	**161,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020182 Ausbau Schießbergstraße												
	6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau Schießbergstraße	716	716	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6815002	Invest Zusch verb Unt -BauK- - Ausbau Schießbergstraße	127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Schießbergstraße	363	363	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.206	1.206	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Ausbau Schießbergstraße	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Schießbergstraße	1.536	1.536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - Ausbau Schießbergstraße	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Ausbau Schießbergstraße	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.552	1.552	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020182		**-346**	**-346**	**16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020183 Ausbau Kichtaler Weg / Eisenhüttenstraße												
	6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau Kichtaler Weg / Eisenhüttenstraße	1.040	1.040	327,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Kichtaler Weg / Eisenhüttenstraße	910	910	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.950	1.950	327,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Ausbau Kichtaler Weg / Eisenhüttenstraße	109	109	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Kichtaler Weg / Eisenhüttenstraße	2.110	2.110	238,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - Ausbau Kichtaler Weg / Eisenhüttenstraße	56	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Ausbau Kichtaler Weg / Eisenhüttenstraße	57	57	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Ausbau Kichtaler Weg / Eisenhüttenstraße	1	1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.332	2.332	241,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020183		**-382**	**-382**	**86,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020184 Ausbau Friedrichstraße												
	6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau Friedrichstraße	503	503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Friedrichstraße	200	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		703	703	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Ausbau Friedrichstraße	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Friedrichstraße	850	850	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		860	860	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020184		**-157**	**-157**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020187 Radweg L 719 Feuersbach												
	6811000	Invest Zuw v Land - Radweg L 719 Feuersbach	250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Radweg L 719 Feuersbach	250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020187		**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020188 Rückbau Bahnübergang Maccostraße												
	6811000	Invest Zuw v Land - Rückbau Bahnübergang Maccostraße	468	300	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		468	300	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Rückbau Bahnübergang Maccostraße	668	450	0,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		668	450	0,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020188		**-200**	**-150**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020189 Ausbau der Wellersbergstraße												
	6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau der Wellersbergstraße	482	482	0,0	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau der Wellersbergstraße	520	270	0,0	270,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.002	752	0,0	552,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau der Wellersbergstraße	1.623	1.373	0,0	873,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.623	1.373	0,0	873,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020189		**-621**	**-621**	**0,0**	**-321,0**	**-250,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020190 Endausbau Am Sender												
	6881100	Erschließungsbeiträge - Endausbau Am Sender	100	0	0,0	350,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	0	0,0	350,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Endausbau Am Sender	600	0	0,0	250,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(600,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600	0	0,0	250,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020190		**-500**	**0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**-600,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020191 Ausbau Im Samelsfeld Teilstück Achenbacher Furt												
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Im Samelsfeld Teilstück Achenbacher Furt	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Im Samelsfeld Teilstück Achenbacher Furt	1.300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	800,0	300,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	800,0	300,0	0,0
	Saldo T 12020191		**-800**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**-550,0**	**-300,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020192		**Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung**										
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung	7.200	3.400	888,9	3.500,0	1.600,0	0,0	1.600,0	600,0	0,0	0,0
	6881100	Erschließungsbeiträge - Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung	3.300	1.300	415,8	0,0	900,0	0,0	900,0	200,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500	4.700	1.304,8	3.500,0	2.500,0	0,0	2.500,0	800,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung	8.613	7.813	2.638,8	300,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung	170	170	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.783	7.983	2.653,6	300,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 12020192	**1.717**	**-3.283**	**-1.348,9**	**3.200,0**	**1.700,0**	**0,0**	**2.500,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020194		**Radweg Siegufer 1.BA Bahnhof Eiserfeld bis Eisenhutstraße**										
	6811000	Invest Zuw v Land - Radweg Siegufer 1.BA Bahnhof Eiserfeld bis Eisenhutstraße	280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Radweg Siegufer 1.BA Bahnhof Eiserfeld bis Eisenhutstraße	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
		Saldo T 12020194	**-120**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**
T 12020195		**Radweg Siegufer 2.BA Bühlstraße bis Niederschelden**										
	6811000	Invest Zuw v Land - Radweg Siegufer 2.BA Bühlstraße bis Niederschelden	382	0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	102,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		382	0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	102,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Radweg Siegufer 2.BA Bühlstraße bis Niederschelden	546	0	0,0	0,0	0,0	100,0	400,0	146,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		546	0	0,0	0,0	0,0	100,0	400,0	146,0	0,0	0,0
		Saldo T 12020195	**-164**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-120,0**	**-44,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020196		**Ausbau Ludwig-Kenter-Straße**										
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Ludwig-Kenter-Straße	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Ludwig-Kenter-Straße	1.100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	800,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	800,0	0,0	0,0
		Saldo T 12020196	**-600**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020199	**Ausbau Busbahnhof Weidenau**											
	6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau Busbahnhof Weidenau	1.294	0	0,0	0,0	712,0	0,0	582,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.294	0	0,0	0,0	712,0	0,0	582,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Busbahnhof Weidenau	1.440	0	0,0	0,0	790,0	530,0	650,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(530,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.440	0	0,0	0,0	790,0	530,0	650,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 12020199	**-146**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-78,0**	**-530,0**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.936	1.514	322,8	138,0	398,0	0,0	398,0	488,0	138,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.672	3.132	539,2	795,0	1.155,0	0,0	1.195,0	1.295,0	895,0	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4.736**	**-1.618**	**-216,5**	**-657,0**	**-757,0**	**0,0**	**-797,0**	**-807,0**	**-757,0**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.624**	**-7.601**	**379,5**	**3.682,0**	**1.190,0**	**-2.540,0**	**785,0**	**-2.591,0**	**-1.407,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme T12020107 Ausbau Verbindungswege Kohrweg
In 2015 soll der begonnene Ausbau der Verbindungswege Kohrweg weitergeführt werden. Hierfür werden 80 T€ benötigt.

Investitionsmaßnahme T 12020108 Heuperstraße
Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 ist die endgültige Erschließung der Heuperstraße (Stichweg) in Siegen- Eisern geplant. Für den Ausbau sind Gesamtbaukosten in Höhe von 510 T€ veranschlagt, sowie Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen von insgesamt 300 T€.

Investitionsmaßnahme T 12020112 Ausbau Industriestraße
Nach Abschluss der Ausbauarbeiten an der Industriestraße in Weidenau wird im Jahr 2014 mit Einnahmen aus KAG- Beiträgen in Höhe von 225 T€ gerechnet.

Investitionsmaßnahme T 12020120 Ausbau Erschließungsstraße Am Freibad
Für die erforderliche Beseitigung einer Gefahrenstelle am Freibad Kaan- Marienborn wird in 2014 eine VE für 2015 in Höhe von 100 T€ veranschlagt.

Investitionsmaßnahme T 12020123 Adolf-Wurmbach-Straße/ Asternweg
Für 2014 und 2015 ist die Erschließung des Asternweges sowie des Bereiches von Einmündung Asternweg bis zum Ende Adolf-Wurmbach-Straße geplant. Den Baukosten in Höhe von 700 T€ stehen Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 300 T€ gegenüber.

Investitionsmaßnahme T 12020124 Waldenburger Weg
Im Jahr 2014 soll die Eschließung des Waldenburger Weges in Weidenau erfolgen. Für die Maßnahme werden 350 T€ bereitgestellt. Mit Einnahmen in Höhe von 250 T€ aus Erschließungsbeiträgen wird im Jahr 2015 gerechnet.

Investitionsmaßnahme T 12020128 Brücke Stollenweg
Die Brücke Stollenweg in Eiserfeld wurde in der Vergangenheit auf Ihre Substanz hin untersucht und als sehr schlecht eingestuft. Aufgrund des Zustandes musste sie abgelastet werden und ein Ersatzneubau ist erforderlich.
In 2011 wurde mit der Maßnahme begonnen und diese soll in 2014 fortgeführt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 130 T€ bereitgestellt.

Produktbereich:	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**002**	**Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen**
Produkt:	**001**	**Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahme T 12020130 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg
Um den ÖPNV Verkehr dauerhaft sicher zu stellen, ist der Neubau der Brücke erforderlich. Dieser ist in 2016 mit einer Investitionssumme von 150 T€ veranschlagt.

Investitionsmaßnahme T 12020131 Neubau Brücke 3170 Schützenwiese
Ab 2013 wird die Brücke Schützenwiese erneuert. In 2014 stehen für die Ausfinanzierung der Maßnahme 50 T€ zur Verfügung.

Investitionsmaßnahme T 12020132 Neubau Brücke Poststraße
Die Brücke Poststraße in Weidenau ist für den Schwerlastverkehr nur noch eingeschränkt befahrbar. Aufgrund des baulichen Zustandes ist ein Neubau der Brücke erforderlich. Der Maßnahmebeginn ist für das Jahr 2015 geplant mit VE über 100 T€ für 2014.

Investitionsmaßnahme T 12020133 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach Bereich 3
Die vorhandene Brücke ist in einem schlechten baulichen Zustand und derzeit nur noch für PKW zugelassen. Nach Bau des Kreisverkehrs in Eiserfeld kann die Straße Am Eisernbach nur noch über die Brücke erreicht werden und muss daher auch LKW-tauglich sein.
Für 2014 sind Planungs- und Baukosten von insgesamt 470,00 T€, sowie eine VE in Höhe von 300 T€ eingestellt.

Investitionsmaßnahme T 12020134 Neubau Brücke 3044 Eisenhüttenstraße
Die vorhandene Brücke ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand sodass ein Neubau erforderlich ist. Für eine Auftragsvergabe wurden Planungskosten von 70 T€, Baukosten von 100 T€ und eine VE in Höhe von 260 T€ bereitgestellt.

Investitionsmaßnahme T 12020139 Wendeanlage Münterweg
Die Wendeanlage des Münterwegs ist noch nicht komplett fertiggestellt. Für die abschließenden Bauarbeiten an der Anlage sind für 2016 Mittel in Höhe von 150 T€ eingeplant.

Investitionsmaßnahme T 12020140 Sicherung Maschinenschacht Grube St. Mathias
Bezüglich des letzten Abschnittes der Baumaßnahme in der Zufahrt zur Deponie Fludersbach sind Verkehrsicherungsmaßnahmen erforderlich. Der auf diesem Gelände befindliche Maschinenschacht ist so zu sichern, damit dieser für den Schwerlastverkehr ausgelegt ist. Die Gesamtmaßnahmekosten betragen etwa 350 T€ bei einem Kreiszuschuss von 120 T€.

Investitionsmaßnahme T 12020160 Erschließung Bürbacher Giersberg
Die Gesamtkosten für die Erschließung des Bürbacher Giersberges belaufen sich auf ca. 4,8 Mio. €, davon 2,8 Mio € für die Straßenbauarbeiten. Kalkuliert wird mit Einzahlungen in Höhe von insgesamt 8,7 Mio. €, bestehend aus Grundstückserlösen in Höhe von 4,7 Mio. €, Einzahlungen aus der Abwicklung des Umlegungsverfahrens in Höhe von 1,9 Mio. €, sowie Erschließungsbeiträgen in Höhe von 2,1 Mio. €.

Investitionsmaßnahme T 12020161 Erschließung Am Zäunchen
Die Maßnahme wurde in 2013 begonnen und die Gesamtkosten belaufen sich auf 800 T€. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen werden in 2014 und 2015 in Höhe von insgesamt 1,25 Mio € erwartet.

Investitionsmaßnahme T12020166 Buchseifen, Seelbach
In 2015 und 2016 soll der endgültige Ausbau des Bereiches Buchseifen, Bubergstraße und Nelkenweg erfolgen (Bordsteine, Gehwege etc.).
Hierfür sind Mittel in Höhe von 500 T€ bereitgestellt.

Investitionsmaßnahme T 12020178 Ausbau Talstraße
In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 soll der Ausbau der Talstraße in Weidenau auf der gesamten Länge erfolgen, da sich der Unterbau in einem schlechten Zustand befindet. Bei Gesamtkosten in Höhe von 1,4 Mio € ist für 2015 ein Ansatz von 500 T€ vorgesehen, sowie KAG- Beiträge in Höhe von 300 T€.

Investitionsmaßnahme T 12020179 Ausbau Heckenbergstraße
Für die Jahre 2016 und 2017 ist die nochmalige/ grundhafte Herstellung der Heckenbergstraße in Geisweid vorgesehen. Hier soll

der Straßenbau im Zuge der Kanalverlegung erneuert werden. Die Gesamtmaßnahme ist mit 750 T€ veranschlagt.

Investitionsmaßnahme T 12020187 Radweg L 719 Feuersbach
Im Rahmen der Radwegebauförderung des Landes NRW soll der Radweg L 719 zwischen Kaan- Marienborn und Feuersbach im Jahr 2014 ausgebaut werden. Die Baukosten von ca. 250 T€ werden von der Stadt Siegen im laufenden Haushaltsjahr in voller Höhe durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW erstattet.

Investitionsmaßnahme T 12020188 Rückbau Bahnübergang Maccostraße
Im Zusammenhang mit dem Bau der HTS soll der Rückbau des Bahnübergangs Maccostraße in Niederschelden erfolgen. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz beteiligt sich die Stadt mit einem Drittel der Gesamtkosten, für die Landeszuweisungen bewilligt wurden. In 2014 beträgt der Ausgabeansatz 218 T€.

Investitionsmaßnahme T 12020189 Ausbau der Wellersbergstraße
Die Gesamtkosten des Ausbaus von Haus- Nr. 18 bis Wendeanlage Kinderklinik auf einer Länge von ca. 600m belaufen sich auf ca. 1,6 Mio €. In 2014 steht ein Ansatz von 250 T€ zur Verfügung. Den Gesamtkosten stehen Landeszuweisungen in Höhe von 482 T€ und KAG-Beiträge in Höhe von 520 T€ gegenüber.

Investitionsmaßnahme T12020190 Am Sender
Im Rahmen der Leitungsverlegung durch die SVB wird die Straße Am Sender fertig ausgebaut (Gehwege, Wendehammer etc.) Für das Haushaltsjahr 2015 sind hierfür 600 T€ veranschlagt mit VE in 2014.

Investitionsmaßnahme T 12020191 Ausbau Im Samelsfeld Teilstück Achenbacher Furt
In Achenbach ist der Ausbau der Straße Im Samelsfeld, Teilstück Achenbacher Furt vorgesehen. Bei einer Gesamtinvestition in Höhe von 1,3 Mio € soll die Maßnahme ab 2015 durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahme T 120220192 Erschließung Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal
Der Rat der Stadt Siegen hat am 03.09.2008 die Erschließung der Gewerbegebiete Martinshardt und Leimbachtal beschlossen. Insgesamt sind für diese Maßnahme ca. 8,8 Mio € veranschlagt. In 2014 erfolgt noch die Aufbringung der Feindecke und verschiedene kleinere Abschlussarbeiten. Für die Auftragsvergabe stehen in 2014 noch 800 T€ zur Verfügung.

Investitionsmaßnahme T 12020194 und T 12020195 Radweg Siegufer 1. und 2. BA
Für die weitere Vervollständigung des Radweges entlang des Siegufers sind zwei weitere Bauabschnitte gebildet worden. Der Erste, welcher vom Bahnhof Eiserfeld bis zur Eisenhutstraße führt, ist mit einer Summe in Höhe von 400 T€ veranschlagt und soll in 2017 durchgeführt werden. Der zweite BA von der Bühlstraße bis Niederschelden wird vorgezogen nach 2015 (Baukosten 546 T€, Landeszuwendungen 382 T€).

Investitionsmaßnahme T 12020196 Ausbau Ludwig-Kenter-Straße
Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt ab dem Jahr 2013 die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern. Für das Jahr 2015 ist ein Ansatz in Höhe von 300 T€ berücksichtigt.

Investitionsmaßnahme T 12020199 Busbahnhof Weidenau
Aufgrund der stark gestiegenen Studierendenanzahl der Universität Siegen ist eine Anpassung an die damit gestiegenen Verkehrs- und Transportanforderungen erforderlich. Hierfür erfolgt der Ausbau des Busbahnhofs Weidenau in den Jahren 2014 und 2015. Die Gesamtbaukosten sind mit 1,44 Mio € veranschlagt, bei erwarteten Einnahmen aus Landeszuwendungen in Höhe von 1,29 Mio €.

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe: 002 **Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen**

Produkt: 002 **Kreisstraßen**

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/1 Straße und Verkehr

.

Verantwortlich

Anke Schreiber

.

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Kreisstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung. Es beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Kreisstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.

Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Kreisstraße fällt, soweit dies rechtlich vorgesehen ist, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.

.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Aktualisierung der Straßendatenbank und Aufstellung eines Straßenerhaltungsmanagementsystems

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 002 Kreisstraßen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,010	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,121	0,121	0,100
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,131**	**0,131**	**0,110**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,020	0,020	0,020
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,170	0,170	0,140
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,350	0,350	0,350
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,010	0,010	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,550**	**0,550**	**0,510**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen	0,00	387.400	0	0	0	0
	4160300	Erträge aus Auflösung Sonderposten Brücken	0,00	121.300	0	0	0	0
	4160400	Erträge aus Auflösung Sonderposten Stützmauern	0,00	216.100	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	756.000	734.000	728.000	727.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	724.800	756.000	734.000	728.000	727.000
	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	4371200	Erträge aus Auflösung Sonderposten KAG-Beiträge	0,00	3.400	0	0	0	0
	4371400	Erträge aus Auflösung Sonderposten KAG-Beiträge Stützamauern	0,00	1.000	0	0	0	0
	4372200	Erträge aus Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge Straßen	0,00	4.100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4482000	Kostenanteil des Kreises	16.029,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4487000	Erstatt. von privaten Untern. Kreisstraßen	2.879,22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.908,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge		18.908,94	750.300	780.000	758.000	752.000	751.000
	5011000	Bezüge der Beamten	5.691,85	7.072	6.637	6.703	6.770	6.838
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.966,04	25.107	25.769	26.027	26.287	26.550
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.912,66	1.892	1.958	1.978	1.998	2.018
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.934,26	4.909	5.052	5.103	5.154	5.206
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	202,11	394	427	431	435	439

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 002 Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.360,03	336	358	433	393	363
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	418,51	161	308	191	182	172
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-999,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	217,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	12,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		38.715,46	39.871	40.509	40.866	41.219	41.586
	5221150	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	5.117,58	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	5221151	Unterhaltung der Brücken	2.507,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221152	Unterhaltung der Stützwände	5.974,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221153	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.665,08	45.900	32.000	34.000	36.000	38.000
	5235000	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an ESI	14.000,00	14.000	0	0	0	0
	5241800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	63.519,47	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.784,91	187.900	162.000	166.000	175.000	179.000
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	470.000	469.000	467.000	466.000
	5711200	Abschreibung auf Straßen	0,00	468.100	468.000	446.000	440.000	440.000
	5711300	Abschreibung auf Brücken	0,00	149.900	0	0	0	0
	5711400	Abschreibung auf Stützmauern	0,00	241.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	859.400	938.000	915.000	907.000	906.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		136.500,37	1.087.171	1.140.509	1.121.866	1.123.219	1.126.586
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-117.591,43**	**-336.871**	**-360.509**	**-363.866**	**-371.219**	**-375.586**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	685,93	0	0	0	0	0
	5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		685,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Ergebnis**		**-118.277,36**	**-341.871**	**-365.509**	**-368.866**	**-376.219**	**-380.586**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4482000
Erstattungszahlung aufgrund einer 1973 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und der Stadt Siegen zur Regelung der Verwaltung von Teilen der freien Strecken von Kreisstraßen im Gebiet der Stadt Siegen.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 002 Kreisstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811000 Invest Zuw v Land	170.000,00	200.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	200.000	0	0	0	0	0
	6881050 Beiträge nach KAG	0,00	0	70.000	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	200.000	70.000	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852050 Baukosten Tiefbau	4.672,24	350.000	0	0	0	0	0
	7852051 Baukosten gemeinsame Maßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852056 Baukosten Stützwände	168.529,23	30.000	60.000	60.000	90.000	30.000	30.000
	7852100 Planungskosten Tiefbau	11.500,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	184.701,47	450.000	130.000	60.000	160.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.701,47	450.000	130.000	60.000	160.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.701,47	-250.000	-60.000	-60.000	-160.000	-100.000	-100.000

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020281 K 4 Brüderweg / Oststraße											
	6811000 Invest Zuw v Land - K 4 Brüderweg / Oststraße	580	580	170,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050 Beiträge nach KAG - K 4 Brüderweg / Oststraße	70	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650	580	170,0	200,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden - K 4 Brüderweg / Oststraße	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau - K 4 Brüderweg / Oststraße	404	404	4,7	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852056 Baukosten Stützwände - K 4 Brüderweg / Oststraße	445	445	166,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100 Planungskosten Tiefbau - K 4 Brüderweg / Oststraße	12	12	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891	891	182,4	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020281	**-241**	**-311**	**-12,4**	**-150,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 002 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020282	**Neubau Stützmauer Hengsbachstr .**											
	7852056	Baukosten Stützwände - Neubau Stützmauer Hengsbachstr .	100	0	0,0	0,0	40,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(60,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100	0	0,0	0,0	40,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020282		**-100**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		557	167	2,3	100,0	90,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit		**-546**	**-156**	**-2,3**	**-100,0**	**-90,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-886**	**-466**	**-14,7**	**-250,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-160,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme T 12020282 Neubau Stützmauer Hengsbachstr.
In der Hengsbachstraße ist die Errichtung einer Stützmauer erforderlich. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf insgesamt 100 T€. Hierfür werden in 2014 Mittel in Höhe von 40 T€ und eine VE über 60 T€ für 2015 bereitgestellt.

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe: 002 **Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen**

Produkt: 003 **Landesstraßen**

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/1 Straße und Verkehr

.

Verantwortlich

Anke Schreiber

.

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Landestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Landesstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.

Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG- Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Landesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.

.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 003 Landesstraßen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,010	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,094	0,094	0,080
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,104**	**0,104**	**0,090**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,010	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,250	0,250	0,230
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,650	0,650	0,650
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,020	0,020	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,930**	**0,930**	**0,890**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen	0,00	444.300	0	0	0	0
	4160300	Erträge aus Auflösung Sonderposten Brücken	0,00	135.200	0	0	0	0
	4160400	Erträge aus Auflösung Sonderposten Stützmauern	0,00	184.800	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	826.000	811.000	807.000	798.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	764.300	826.000	811.000	807.000	798.000
	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4371200	Erträge aus Auflösung Sonderposten KAG-Beiträge	0,00	700	0	0	0	0
	4371400	Erträge aus Auflösung Sonderposten KAG-Beiträge Stützmauern	0,00	50	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481000	Kostenerstattung des Landes	0,00	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
	4488000	Erstattung Unfallschäden	1.528,48	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.528,48	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
10	= Ordentliche Erträge		1.528,48	769.860	831.810	816.810	812.810	803.810
	5011000	Bezüge der Beamten	5.651,35	6.656	6.379	6.443	6.507	6.572
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.537,34	42.212	43.434	43.868	44.307	44.750
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.244,56	3.181	3.299	3.332	3.365	3.399
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.489,36	8.327	8.587	8.673	8.760	8.848
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	188,66	370	410	414	418	422
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.350,35	308	327	395	359	332

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 003 Landesstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	415,54	148	282	175	166	157
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-1.998,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	280,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	43,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		60.202,16	61.202	62.718	63.300	63.882	64.480
	5221150	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	30.330,29	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	5221151	Unterhaltung der Brücken	1.487,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221152	Unterhaltung der Stützwände	3.367,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221153	Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.648,20	54.000	38.000	40.000	42.000	44.000
	5235000	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an ESi	24.000,00	24.000	0	0	0	0
	5241800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	75.307,95	80.000	82.000	84.000	86.000	87.000
	5279951	Sonstige Arbeiten für Dritte	4.334,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.475,86	223.000	185.000	189.000	198.000	201.000
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	575.000	568.000	561.000	547.000
	5711200	Abschreibung auf Straßen	0,00	422.200	455.000	444.000	443.000	443.000
	5711300	Abschreibung auf Brücken	0,00	151.900	0	0	0	0
	5711400	Abschreibung auf Stützmauern	0,00	205.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	779.300	1.030.000	1.012.000	1.004.000	990.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		200.678,02	1.063.502	1.277.718	1.264.300	1.265.882	1.255.480
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-199.149,54**	**-293.642**	**-445.908**	**-447.490**	**-453.072**	**-451.670**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	1.038,98	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.038,98	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-200.188,52**	**-293.642**	**-445.908**	**-447.490**	**-453.072**	**-451.670**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 003 Landesstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811000 Invest Zuw v Land	43.400,00	229.000	250.000	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.400,00	229.000	250.000	0	0	0	0
	6881050 Beiträge nach KAG	0,00	71.500	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	71.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.400,00	300.500	250.000	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7852050 Baukosten Tiefbau	40.876,07	547.000	420.000	0	0	0	0
	7852051 Baukosten gemeinsame Maßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852056 Baukosten Stützwände	147.691,59	80.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
8	- für Baumaßnahmen	188.567,66	677.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000
	7811000 Zuw/Zusch f Invest a Land	0,00	860.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	860.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.567,66	1.537.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.167,66	-1.236.500	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020310 Neubau Stützmauer Am Eichert											
	7852056 Baukosten Stützwände - Neubau Stützmauer Am Eichert	185	185	145,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185	185	145,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020310	**-185**	**-185**	**-145,7**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020384 L 564 Birlenbacher Straße von Geisweider Straße bis OD Birlenbach											
	6811000 Invest Zuw v Land - L 564 Birlenbacher Straße von Geisweider Straße bis OD Birlenbach	1.375	1.375	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050 Beiträge nach KAG - L 564 Birlenbacher Straße von Geisweider Straße bis OD Birlenbach	201	201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576	1.576	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau - L 564 Birlenbacher Straße von Geisweider Straße bis OD Birlenbach	1.850	1.850	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850	1.850	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020384	**-274**	**-274**	**43,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 003 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020385 L 562 Freudenberger Straße												
	7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land - L 562 Freudenberger Straße	860	860	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		860	860	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020385		**-860**	**-860**	**0,0**	**-860,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020388 L 533 Achenbacher Straße, 2. BA												
	6811000	Invest Zuw v Land - L 533 Achenbacher Straße, 2. BA	885	885	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		885	885	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - L 533 Achenbacher Straße, 2. BA	1.211	1.211	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - L 533 Achenbacher Straße, 2. BA	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - L 533 Achenbacher Straße, 2. BA	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.229	1.229	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020388		**-344**	**-344**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020395 Ausbau L 907 Eiserntalstraße												
	6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau L 907 Eiserntalstraße	879	629	0,0	229,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau L 907 Eiserntalstraße	72	72	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		951	701	0,0	300,5	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau L 907 Eiserntalstraße	1.567	1.147	40,9	547,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.567	1.147	40,9	547,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020395		**-617**	**-447**	**-40,9**	**-246,5**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		407	107	2,0	100,0	80,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit		**-317**	**-17**	**-2,0**	**-100,0**	**-80,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.597**	**-2.127**	**-145,2**	**-1.236,5**	**-250,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme T 12020395 Ausbau L 907 Eiserntalstraße
Für den Ausbau der L 907 Eiserntalstraße sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,57 Mio. € veranschlagt. In 2014 steht für die Ausfinanzierung der Maßnahme ein Betrag von 420 T€ zur Verfügung. Die Einnahmeerwartung aus Landeszuweisungen beläuft sich in 2014 auf etwa 180 T€.

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe: 002 **Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen**

Produkt: 004 **Bundesstraßen**

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/1 Straße und Verkehr

.

Verantwortlich

Anke Schreiber

.

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Bundestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Bundesstraßen sowie ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt deren Betrieb und bauliche Unterhaltung .

Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Bundesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.

.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 004 Bundesstraßen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,010	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,067	0,067	0,060
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,077**	**0,077**	**0,070**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,010	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,330	0,330	0,330
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,960	0,960	0,960
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,030	0,030	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,330**	**1,330**	**1,300**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen	0,00	311.500	0	0	0	0
	4160300	Erträge aus Auflösung Sonderposten Brücken	0,00	98.000	0	0	0	0
	4160400	Erträge aus Auflösung Sonderposten Stützmauern	0,00	32.400	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	517.000	499.000	498.000	498.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	441.900	517.000	499.000	498.000	498.000
	4481001	Kostenerstattung des Landes für Straßenbeleuchtung	444,17	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		444,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		444,17	441.900	517.000	499.000	498.000	498.000
	5011000	Bezüge der Beamten	5.611,46	6.242	6.122	6.183	6.245	6.307
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.201,87	60.424	62.220	62.842	63.470	64.105
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.657,60	4.553	4.726	4.773	4.821	4.869
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.233,86	11.937	12.314	12.437	12.561	12.687
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	175,25	347	394	398	402	406
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.340,82	279	296	358	325	301
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	412,60	134	255	158	151	143
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-2.998,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	358,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	69,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		83.062,46	83.916	86.327	87.149	87.975	88.818

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 004 Bundesstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5221150	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	4.548,56	50.000	50.000	52.000	52.000	54.000
	5221151	Unterhaltung der Brücken	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221152	Unterhaltung der Stützwände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221153	Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.742,65	45.000	27.000	29.000	31.000	33.000
	5235000	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an ESI	141.000,00	141.000	0	0	0	0
	5241800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	61.594,02	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.885,23	313.000	155.000	160.000	163.000	168.000
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	170.000	164.000	164.000	164.000
	5711200	Abschreibung auf Straßen	0,00	442.700	452.000	435.000	434.000	434.000
	5711300	Abschreibung auf Brücken	0,00	102.500	0	0	0	0
	5711400	Abschreibung auf Stützmauern	0,00	33.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	578.800	622.000	599.000	598.000	598.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen Bundesstraßen	-0,03	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-0,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		291.947,66	975.716	863.327	846.149	848.975	854.818
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-291.503,49**	**-533.816**	**-346.327**	**-347.149**	**-350.975**	**-356.818**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	1.412,22	0	0	0	0	0
	5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.412,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	**= Ergebnis**		**-292.915,71**	**-540.816**	**-353.327**	**-354.149**	**-357.975**	**-363.818**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5235000 Erstattung Stadtentwässerunganteil an ESI
Da ab dem Jahr 2014 die Straßenbaulastträger gesondert zur Niederschlagswassergebühr herangezogen werden, reduziert sich zukünftig der auf die Stadt Siegen entfallende Kostenanteil für Straßenabschnitte, welche sich außerhalb der Ortsdurchfahrten, jedoch angrenzend an den Ortslagen befinden.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 004 Bundesstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811000 Invest Zuw v Land	1.414.500,00	1.100.000	820.000	0	730.000	3.200.000	3.180.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.414.500,00	1.100.000	820.000	0	730.000	3.200.000	3.180.000
	6881050 Beiträge nach KAG	0,00	160.000	0	0	100.000	420.000	820.000
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	160.000	0	0	100.000	420.000	820.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.500,00	1.260.000	820.000	0	830.000	3.620.000	4.000.000
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	3.010,51	0	0	0	0	0	0
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.010,51	0	0	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852050 Baukosten Tiefbau	1.513.669,24	1.600.000	1.200.000	600.000	1.300.000	5.100.000	6.660.000
	7852056 Baukosten Stützwände	0,00	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
	7852100 Planungskosten Tiefbau	90.618,78	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	1.604.288,02	1.680.000	1.270.000	600.000	1.380.000	5.180.000	6.740.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	992,46	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992,46	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.290,99	1.680.000	1.270.000	600.000	1.380.000	5.180.000	6.740.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.790,99	-420.000	-450.000	-600.000	-550.000	-1.560.000	-2.740.000

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020403 Anbindung Feuerwache an Weidenauer Straße											
	6821000 Veräu v Grundstück u Gebäuden - Anbindung Feuerwache an Weidenauer Straße	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821050 Erw v unbebauten Grundstücken - Anbindung Feuerwache an Weidenauer Straße	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Feuerwache an Weidenauer Straße	146	146	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155	155	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020403	**-145**	**-145**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 004 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020481 Ortsmitte Eiserfeld												
	6811000	Invest Zuw v Land - Ortsmitte Eiserfeld	4.675	4.075	1.187,4	950,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6814000	Invest Zuw v sonst ö Bereich - Ortsmitte Eiserfeld	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - Ortsmitte Eiserfeld	110	110	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.815	4.215	1.187,4	1.060,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Ortsmitte Eiserfeld	1.098	1.098	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Ortsmitte Eiserfeld	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ortsmitte Eiserfeld	5.435	4.635	1.449,0	1.300,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Ortsmitte Eiserfeld	166	166	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Ortsmitte Eiserfeld	1	1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.764	5.964	1.543,6	1.300,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020481		**-1.949**	**-1.749**	**-356,2**	**-240,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020482 B 62 Eiserfelder Straße 1.BA												
	6811000	Invest Zuw v Land - B 62 Eiserfelder Straße 1.BA	600	50	0,0	150,0	220,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - B 62 Eiserfelder Straße 1.BA	150	50	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750	100	0,0	200,0	220,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - B 62 Eiserfelder Straße 1.BA	1.200	100	0,0	300,0	400,0	600,0	700,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(600,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	100	0,0	300,0	400,0	600,0	700,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020482		**-450**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-180,0**	**-600,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 12020483 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA												
	6811000	Invest Zuw v Land - B 62 Eiserfelder Straße 2.BA	1.480	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	680,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - B 62 Eiserfelder Straße 2.BA	440	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.920	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.020,0	900,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - B 62 Eiserfelder Straße 2.BA	2.860	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.360,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.860	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.360,0	0,0
	Saldo T 12020483		**-940**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-480,0**	**-460,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produkt: 004 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 12020484 Kreisverkehr Schleifmühlchen												
	6811000	Invest Zuw v Land - Kreisverkehr Schleifmühlchen	1.700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	1.200,0	100,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	1.200,0	100,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Kreisverkehr Schleifmühlchen	2.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1.600,0	300,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1.600,0	300,0	0,0
		Saldo T 12020484	**-800**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-200,0**	**0,0**
T 12020485 Ausbau Frankfurter Straße												
	6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau Frankfurter Straße	1.800	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.500,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Frankfurter Straße	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.900,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Frankfurter Straße	3.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	3.000,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	3.000,0	0,0
		Saldo T 12020485	**-1.300**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-1.100,0**	**0,0**
T 12020486 Ausbau Hagener Straße												
	6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau Hagener Straße	1.800	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Hagener Straße	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Hagener Straße	3.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	2.000,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	2.000,0	0,0
		Saldo T 12020486	**-1.300**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-900,0**	**0,0**
T 12020489 Aufhebung Bahnübergang B 62												
	6811000	Invest Zuw v Land - Aufhebung Bahnübergang B 62	326	326	227,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		326	326	227,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Aufhebung Bahnübergang B 62	579	579	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		579	579	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 12020489	**-253**	**-253**	**162,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		492	182	0,0	80,0	70,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-492**	**-182**	**0,0**	**-80,0**	**-70,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.629**	**-2.329**	**-193,8**	**-420,0**	**-450,0**	**-600,0**	**-550,0**	**-1.560,0**	**-2.740,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme T 12020481 Ortsmitte Eiserfeld
Gemäß Beschlusslage soll in der Ortsmitte Eiserfeld ein Kreisel gebaut werden. Mit dem Bau wurde in 2011 begonnen. In 2014 stehen für die Auftragsabwicklung 800 T€ zur Verfügung. An Landeszuweisungen wird mit Einnahmen von 600 T€ gerechnet.

Produktbereich:	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**002**	**Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen**
Produkt:	**004**	**Bundesstraßen**

Investitionsmaßnahmen T 12020482 und T 12020483 B62 Eiserfelder Straße, 1. und 2. Bauabschnitt
Im Anschluss an den Kreiselausbau in Eiserfeld soll ein Neuaufbau der Eiserfelder Straße Richtung Siegen erfolgen. Hierfür wurden zwei Bauabschnitte gebildet. Für den ersten Bauabschnitt (Km 0.0+0.00 bis Km 0.0+3.94) stehen in 2014 für die Auftragsvergabe Mittel in Höhe von 400 T€, sowie eine VE in Höhe von 400 T€ zur Verfügung. Der zweite Bauabschnitt (Haus Nr. 435 bis Einmündung Freiheitsstraße) ist ab dem Jahr 2016 geplant.

Investitionsmaßnahme T 12020484 Kreisverkehr Schleifmühlchen
Der zur Zeit noch provisorisch bestehende Kreisverkehr Schleifmühlchen soll ausgebaut und endgültig fertiggestellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 2,5 Mio. € bei Einnahmen aus Landeszuwendungen von 1,7 Mio €. Als Baubeginn ist das Haushaltsjahr 2015 vorgesehen, dort werden Mittel in Höhe von 600 T€ eingestellt.

Investitionsmaßnahme T 12020485 Ausbau Frankfurter Straße
In Verbindung mit der Fertigstellung des Kreisverkehrs Schleifmühlchen ist der Neuaufbau der Frankfurter Straße von der St.-Johann-Straße bis zur ehemaligen Kreuzung B 54/ L719- Schleifmühlchen- eingeplant. Als Baubeginn ist das Jahr 2016 vorgesehen. Die Maßnahme beläuft sich auf insgesamt 3,5 Mio. €.

Investitionsmaßnahme T 12020486 Ausbau Hagener Straße
Von Einmündung Samuel-Frank-Straße bis Borsigstraße erfolgt ein Neuaufbau der Hagener Straße. Die Maßnahme, die sich auf 3,5 Mio. € beläuft, ist für die Jahre 2016 bis 2017 eingeplant.

Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze
Bei den investiven Ausgaben unter der Wertgrenze handelt es sich um einen Sammeltitel für kleinere investive Maßnahmen zum Ausbau von Bundesstraßen sowie einen Sammeltitel zum Neubau von Stützmauern an Bundesstraßen.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung

Besonderheiten im Planjahr

NRW-Tag 2010
.

Produktgruppenübersicht

Produkt

012 003 Straßenreinigung

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,650	0,650	0,650
Gehobener Dienst	Stelle	0,400	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,050**	**1,050**	**1,050**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	10,402	10,402	10,402
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	24,450	24,450	24,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**35,852**	**35,852**	**35,402**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 003 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.098,54	2.389.000	2.049.000	2.116.000	2.063.000	2.030.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.629,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	2.053.606,56	2.395.200	2.055.200	2.122.200	2.069.200	2.036.200
11	- Personalaufwendungen	1.633.907,06	1.674.188	1.739.463	1.756.522	1.773.702	1.791.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.006,71	815.240	773.100	860.100	873.100	880.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	173.700	76.400	61.300	42.800	16.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.646,14	51.830	55.800	55.800	55.800	55.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.663.559,91	2.714.958	2.644.763	2.733.722	2.745.402	2.743.728
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-609.953,35**	**-319.758**	**-589.563**	**-611.522**	**-676.202**	**-707.528**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.862,29	596.400	591.200	591.200	592.200	592.200
29	**= Ergebnis**	**-1.265.815,64**	**-916.158**	**-1.180.763**	**-1.202.722**	**-1.268.402**	**-1.299.728**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.524,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.524,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.712,90	67.000	267.000	0	167.000	167.000	167.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.712,90	67.000	267.000	0	167.000	167.000	167.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.188,46	-64.000	-264.000	0	-164.000	-164.000	-164.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/2 Stadtreinigung
.

Verantwortlich

Elmar Diehl
.

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Straßenreinigung" umfasst neben der Reinigung aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Sonderflächen auch den Räum- und Streudienst im Winter gem. den Regelungen der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Siegen in der jeweils gültigen Fassung.

.

Zielgruppe

Anlieger und Benutzer satzungsgemäß definierter Straßen und Plätze
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Beseitigung festgestellter bzw. gemeldeter Verunreinigungen auf öffentlichen Flächen am gleichen Arbeitstag, spätestens am folgenden Arbeitstag bis 8.00 Uhr.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Erfüllungsgrad	%	0	90	90	90	90	90

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,650	0,650	0,650
Gehobener Dienst	Stelle	0,400	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,050**	**1,050**	**1,050**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	10,402	10,402	10,402
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	24,450	24,450	24,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**35,852**	**35,852**	**35,402**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000	Straßenreinigungsgebühren	2.049.098,54	1.950.000	1.970.000	1.990.000	2.010.000	2.030.000
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	439.000	79.000	126.000	53.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.049.098,54	2.389.000	2.049.000	2.116.000	2.063.000	2.030.000
	4488000	Kostenersatz Ölunfälle	878,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		878,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591000	Vermischte Erträge	3.629,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.629,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge		2.053.606,56	2.395.200	2.055.200	2.122.200	2.069.200	2.036.200
	5011000	Bezüge der Beamten	47.473,02	61.830	54.067	54.608	55.154	55.706
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.220.566,87	1.255.541	1.272.047	1.284.767	1.297.615	1.310.591
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	91.542,79	94.954	110.673	111.780	112.898	114.027
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	241.858,21	254.971	294.584	297.530	300.505	303.510
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	3.371,17	3.445	3.483	3.518	3.553	3.589
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.343,38	2.329	2.476	2.995	2.718	2.513
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.490,62	1.118	2.133	1.324	1.259	1.192
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	14.848,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-587,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.633.907,06	1.674.188	1.739.463	1.756.522	1.773.702	1.791.128
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	176.645,68	148.500	170.000	170.000	170.000	170.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	120.626,69	106.200	120.000	122.000	124.000	126.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	3.320,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.443,49	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.892,10	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	5279150	Betriebsausgaben - Sachleistungen -	119.882,35	86.000	100.000	105.000	105.000	110.000
	5279400	Erwerb Werkzeuge, Geräte < 60 EUR	5.119,57	1.890	2.100	2.100	2.100	2.100
	5281100	Winterdienst - Streusalz	139.664,62	250.000	200.000	230.000	240.000	240.000
	5291050	Winterdienst - sonstiges	211.427,12	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	5291150	Betriebsausgaben / Dienstleistungen - Entsorgungskosten -	13.846,53	25.000	29.000	29.000	30.000	30.000
	5291950	Kosten Ölunfälle	6.282,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291952	Sonderreinigung ZOB und Fußgängerzonen	856,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		827.006,71	815.240	773.100	860.100	873.100	880.100
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	172.700	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	1.300	800	700
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	74.000	59.000	41.000	15.000
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	173.700	76.400	61.300	42.800	16.700
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	772,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	6.379,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5423000	Leasing Fahrzeuge Straßenreinigung	2.910,74	28.800	30.100	30.100	30.100	30.100
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	12.947,16	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.264,39	6.030	6.700	6.700	6.700	6.700
	5473150	Ausbuchung Forderungen	17.992,93	0	0	0	0	0
	5474100	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	156.379,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		202.646,14	51.830	55.800	55.800	55.800	55.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.663.559,91	2.714.958	2.644.763	2.733.722	2.745.402	2.743.728
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-609.953,35**	**-319.758**	**-589.563**	**-611.522**	**-676.202**	**-707.528**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	104.345,29	68.000	61.000	61.000	62.000	62.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	177.700,00	179.500	181.300	181.300	181.300	181.300
	5811200	ILV - Fuhrpark	345.827,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	27.990,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		655.862,29	596.400	591.200	591.200	592.200	592.200

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis	-1.265.815,64	-916.158	-1.180.763	-1.202.722	-1.268.402	-1.299.728

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4321000
Die Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2014 und folgende, sowie eine erforderliche Gebührenanpassung im Bereich des nachrangigen Winterdienstes führen zu einer Verringerung des Ansatzes bei den Einnahmen.

zu 4381000
In den vergangenen Jahren ist bei den Gebühren eine Kostenüberdeckung entstanden. Der hieraus gebildete Sonderposten wird nun für den Gebührenausgleich wieder aufgelöst.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	12.524,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.524,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.524,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	493,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	24.469,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	137.159,37	50.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	4.591,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.712,90	67.000	267.000	0	167.000	167.000	167.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.712,90	67.000	267.000	0	167.000	167.000	167.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.188,46	-64.000	-264.000	0	-164.000	-164.000	-164.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Aufgrund einer Änderung in der Systematik des Haushaltsplans werden die Konten 7831001 und 7831002 zusammengefasst. Für den Erwerb von Maschinen und Geräten stehen auf dem Sammeltitel 13 T€ zur Verfügung.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
V 12030101 Fahrzeuge Straßenreinigung											
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro - Fahrzeuge Straßenreinigung	26	14	11,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26	14	11,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Straßenreinigung	914	414	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914	414	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Saldo V 12030101	**-888**	**-400**	**11,1**	**3,0**	**-197,0**	**0,0**	**-97,0**	**-97,0**	**-97,0**	**0,0**
V 12030102 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst											
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro - Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst	1	1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst	483	283	137,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483	283	137,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Saldo V 12030102	**-482**	**-282**	**-135,8**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115	47	29,6	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-97**	**-29**	**-29,6**	**-17,0**	**-17,0**	**0,0**	**-17,0**	**-17,0**	**-17,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.468**	**-712**	**-154,2**	**-64,0**	**-264,0**	**0,0**	**-164,0**	**-164,0**	**-164,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Zu V 12030102 Fahrzeuge Straßenreinigung:
Für Ersatzbeschaffungen von Kehrmaschinen im Bereich Straßenreinigung werden in 2014 Mittel in Höhe von 200 T€ und in den Folgejahren 100 T€ zur Verfügung gestellt.

Produktbereich	
013	Natur- und Landschaftspflege

001	Öffentliches Grün
002	Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
003	Friedhöfe

Produktbereich: **013 Natur- und Landschaftspflege**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

013 001 Öffentliches Grün
013 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
013 003 Friedhöfe

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,660	1,660	1,660
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**3,660**	**3,660**	**3,660**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	11,620	11,620	11,620
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	91,600	91,600	92,600
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	12,000	13,000	12,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**115,220**	**116,220**	**116,220**

Produktbereich: **013 Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.114,08	257.450	218.800	218.800	218.800	218.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.047,16	1.927.190	1.927.220	1.927.250	1.947.250	1.962.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.982,31	144.100	143.200	143.200	143.200	143.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.830,54	10.060	12.080	12.100	12.100	12.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.880,16	30.500	29.600	29.600	29.600	29.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	2.238.854,25	2.414.300	2.375.900	2.375.950	2.395.950	2.410.950
11	- Personalaufwendungen	5.443.132,41	5.773.043	5.934.281	5.992.695	6.051.555	6.111.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.787,49	1.366.919	1.465.000	1.464.000	1.450.000	1.460.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.897.200	1.851.900	1.801.500	1.769.300	1.630.700
15	- Transferaufwendungen	300,00	850	850	850	850	850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.505,56	357.650	371.650	358.650	358.650	358.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.123.725,46	9.395.662	9.623.681	9.617.695	9.630.355	9.561.406
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.884.871,21**	**-6.981.362**	**-7.247.781**	**-7.241.745**	**-7.234.405**	**-7.150.456**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.182,00	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.030.681,21	1.711.000	1.683.200	1.686.200	1.689.200	1.692.200
29	**= Ergebnis**	**-6.152.370,42**	**-7.996.362**	**-8.234.981**	**-8.231.945**	**-8.227.605**	**-8.146.656**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.310,00	464.000	400.000	0	1.600.000	1.200.000	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.266,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.576,50	469.000	405.000	0	1.605.000	1.205.000	5.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	- für Baumaßnahmen	333.094,82	2.432.000	1.266.000	2.500.000	2.096.000	1.636.000	346.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.248,01	148.450	253.500	0	128.500	128.500	128.500
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.342,83	2.615.450	1.534.500	2.500.000	2.239.500	1.779.500	489.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.766,33	-2.146.450	-1.129.500	-2.500.000	-634.500	-574.500	-484.500

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün

Produktgruppenübersicht

Produkte

013 001 001 Öffentliche Grünanlagen
013 001 002 Interner Grünflächenpflegeservice

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,600	0,600	0,600
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,600**	**1,600**	**1,600**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	7,880	7,880	7,880
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	61,320	60,320	61,540
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	9,000	10,000	7,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**78,200**	**78,200**	**76,420**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	22.100	22.100	22.100	22.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.642,94	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.319,10	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	10.144,04	61.800	77.200	77.200	77.200	77.200
11	- Personalaufwendungen	3.468.854,73	3.715.790	3.803.097	3.840.650	3.878.508	3.916.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.434,69	424.439	450.250	452.250	446.250	449.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	466.800	456.400	429.800	414.800	408.800
15	- Transferaufwendungen	300,00	850	850	850	850	850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.533,16	257.130	276.200	268.200	268.200	268.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.144.122,58	4.865.009	4.986.797	4.991.750	5.008.608	5.043.950
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.133.978,54**	**-4.803.209**	**-4.909.597**	**-4.914.550**	**-4.931.408**	**-4.966.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.475,04	1.150.400	1.140.400	1.141.400	1.142.400	1.143.400
29	**= Ergebnis**	**-5.520.453,58**	**-5.863.609**	**-5.959.997**	**-5.965.950**	**-5.983.808**	**-6.020.150**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.310,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.779,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.089,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	- für Baumaßnahmen	72.966,90	133.000	146.000	0	126.000	126.000	126.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.074,72	130.300	210.300	0	110.300	110.300	110.300
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.041,62	283.300	356.300	0	236.300	236.300	236.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.952,62	-280.300	-353.300	0	-233.300	-233.300	-233.300

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

☐ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☑ freiwillige Aufgabe ☑ internes Produkt ☑ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 8/1 Grünflächen	N. N.
.	.

Kurzbeschreibung

Die öffentlichen Grünflächen dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsraumes und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima.
Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung öffentlicher Grünflächen.

.

Zielgruppe

Erholungssuchende und Besucher
spielende Kinder und Jugendliche
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erarbeitung eines Grünflächenkonzeptes (o.Kennz.)
Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt (o. Kennz.)
Baumschutz und Baumpflege (o. Kennz.)
Qualitätssteigerung der vorhandenen Grünflächen im städtischen Raum (o. Kennz.)
Erhöhung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Strukturinformationen							
städtische Bäume	Anz.	0	24.719	24.719	24.719	24.719	24.719
öffentliche Grünanlagen	Anz.	0	357	357	357	357	357
Fläche der öffentlichen Grünanlagen	qm	0	327.141	327.141	327.141	327.141	327.141

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,280	0,280	0,280
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,170	0,170	0,170
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,450**	**0,450**	**0,450**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,930	1,930	1,930
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	17,809	17,529	17,529
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	2,240	2,520	1,960
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**21,979**	**21,979**	**21,419**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.300	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	4487000	Erstattung für Regulierung von Schadensfällen	5.642,94	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.642,94	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000	Vermischte Erträge	4.319,10	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.319,10	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge		9.962,04	61.700	76.300	76.300	76.300	76.300
	5011000	Bezüge der Beamten	17.808,00	21.458	20.487	20.692	20.899	21.108
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	803.217,08	817.557	860.104	868.705	877.392	886.166
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	59.746,52	61.982	65.362	66.016	66.676	67.343
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	161.751,08	165.396	172.870	174.599	176.345	178.108
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	584,25	1.195	1.319	1.332	1.345	1.358
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.255,11	958	1.019	1.232	1.118	1.034
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.309,40	460	878	545	518	490
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	17.353,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-814,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-520,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.064.690,44	1.069.006	1.122.039	1.133.121	1.144.293	1.155.607
	5211250	Unterhaltung der Stadtbrunnen	2.862,38	2.025	2.250	2.250	2.250	2.250

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5221050	Unterhaltung der Grünanlagen	62.707,50	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5241000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	56.709,86	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	5241600	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	11.418,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	58.218,06	50.850	57.000	58.000	59.000	60.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	69.811,65	66.600	75.000	76.000	77.000	78.000
	5251700	Mautgebühren Kfz / Nutzung HTS	252,02	800	800	800	800	800
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	8.063,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.024,18	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.808,81	19.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	100	100	100	100
	5279350	Verbrauchsmittel	198,23	900	200	200	200	200
	5279351	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	15.429,54	8.910	9.900	9.900	9.900	9.900
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	4.500	500	500	500	500
	5291201	Vorbereitende Maßnahmen Parkpflegewerk	1.003,18	18.000	10.000	9.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		355.507,91	345.235	364.950	366.950	360.950	363.950
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	190.000	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	321.000	321.000	320.000	319.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	23.000	23.000	20.000	20.000
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	196.300	350.800	350.800	346.800	345.800
	5318000	Zuschuss für private Baumpflegemaßnahmen	300,00	850	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen		300,00	850	850	850	850	850
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	3.021,87	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	11.220,21	2.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	5423000	Leasing von Fahrzeugen Öffentliche Grünanlagen	0,00	44.730	48.000	48.000	48.000	48.000
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	8.209,91	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5429000	Wartungskosten für Grünflächensoftware	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5429001	Anwendung / Schulung Grünflächensoftware	0,00	9.000	0	0	0	0
	5431000	Geschäftsaufwendungen	21.143,91	12.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	5441500	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	24.431,09	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5493000	Aufwendungen für Festwerte Öffentliche Grünanlagen	0,00	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	5499000	Baumsanierung und Baumpflege	111.833,94	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5499001	Vermischte Aufwendungen	13,50	500	200	200	200	200
	5499002	Weihnachtsbeleuchtung	5.081,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.955,74	241.130	252.800	244.800	244.800	244.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.454,09	1.852.521	2.091.439	2.096.521	2.097.693	2.111.007
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.595.492,05**	**-1.790.821**	**-2.015.139**	**-2.020.221**	**-2.021.393**	**-2.034.707**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	146.109,78	137.000	124.000	125.000	126.000	127.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	111.600,00	112.600	113.600	113.600	113.600	113.600
	5811200 ILV - Fuhrpark	114.552,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5811300 Erstattung Pflege öffentliches Grün auf Friedhöfen - Interne Leistungsverrechnung	763.182,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	6.304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	455,36	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.203,14	933.600	921.600	922.600	923.600	924.600
29	**= Ergebnis**	**-2.737.695,19**	**-2.724.421**	**-2.936.739**	**-2.942.821**	**-2.944.993**	**-2.959.307**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291201
Im Zuge der Restaurierung von Gartendenkmälern müssen u.a. vorbereitende und ergänzende vegetationstechnische Arbeiten vorgenommen werden. Neben Arbeiten im Baumbestand zählen hierzu auch Ergänzungen und Umgestaltungen der Randbepflanzung und sonstigen Pflegeflächen.

Zu 5412350, 5412359, 5423059
Innerhalb dieser Ansätze haben sich die Aufwände verschoben, ohne zu einer Mittelausweitung zu führen.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811002 Invest Zuw v Land -BauK-	19.310,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.310,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	18.779,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.779,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.089,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	22.181,16	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	7853050 Baukosten sonst Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	- für Baumaßnahmen	22.181,16	93.000	106.000	0	86.000	86.000	86.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	4.287,46	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7831001 Erwerb von Haustechnik	27.449,25	0	0	0	0	0	0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	98.859,95	0	100.000	0	0	0	0
	7831005 Erwerb von Hardware	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.590,93	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.187,59	40.300	120.300	0	20.300	20.300	20.300
	7811000 Zuw/Zusch f Invest a Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.368,75	153.300	226.300	0	106.300	106.300	106.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.279,75	-150.300	-223.300	0	-103.300	-103.300	-103.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 13010110 Innerstädtisches Grünflächenkonzept											
	7853050 Baukosten sonst Baumaßnahmen - Innerstädtisches Grünflächenkonzept	225	50	0,0	50,0	25,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225	50	0,0	50,0	25,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Saldo T 13010110	**-225**	**-50**	**0,0**	**-50,0**	**-25,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 13010180 Grünanlage Bertramsplatz												
	7853050	Baukosten sonst Baumaßnahmen - Grünanlage Bertramsplatz	65	20	0,0	20,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land - Grünanlage Bertramsplatz	74	74	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		139	94	0,0	40,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13010180		**-139**	**-94**	**0,0**	**-40,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 13010104 Fahrzeuge Grünflächen												
	7831001	Erwerb von Haustechnik - Fahrzeuge Grünflächen	57	57	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003	Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Grünflächen	300	200	98,9	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		357	257	126,3	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 13010104		**-357**	**-257**	**-126,3**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55	43	38,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		354	129	29,1	63,3	56,3	0,0	56,3	56,3	56,3	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit		**-299**	**-86**	**9,0**	**-60,3**	**-53,3**	**0,0**	**-53,3**	**-53,3**	**-53,3**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.021**	**-487**	**-117,3**	**-150,3**	**-223,3**	**0,0**	**-103,3**	**-103,3**	**-103,3**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

zu T 13010110:
Durch Ratsbeschluss vom 02.05.2012 ist eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Innerstädtisches Grünflächenkonzept" gebildet worden. Die eingestellten Haushaltsmittel werden für die Umsetzung der zu dieser Thematik zu erarbeitenden Prioritätenliste bereitgestellt.

Zu T 13010180:
Im Jahr 2013 wurde im Zuge der Umgestaltung des Bertramsplatzes der erste Bauabschnitt abgewickelt. In 2014 soll der zweite Bauabschnitt folgen, sodass hierfür Mittel in Höhe von 45 T€ bereitgestellt werden.

Zu V 13010104:
Beschaffung von zwei Traktoren.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 002 Interner Grünflächenpflegeservice

☐ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt
☑ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 8/1 Grünflächen	N. N.
.	.

Kurzbeschreibung

Der interne Grünflächenpflegeservice beinhaltet Leistungen für andere städtische Bereiche. Er umfasst die Planung, den Bau und Unterhaltung von Spiel- und Freiräumen für Kinder, die Eingrünung von Straßen und bebauten städtischen Grundstücken, sowie die extensive Pflege unbebauter Grundstücke. Ein Großteil dieser Leistungen dient der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, aber auch der Werterhaltung bzw. Wertsteigerung städtischer Anlagen.

.

Zielgruppe

Besucher und Nutzer der Grünflächen
Verkehrsteilnehmer
spielende Kinder und Jugendliche
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen/Spielmöglichkeiten
Steigerung der Spielplatzqualität
Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung (o.Kennz.)
Anpflanzung von zusätzlichem Straßengrün zur Steigerung der Artenvielfalt (o.Kennz.)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Schulnote der Spielplätze durch die Spielplatzkommission	Ant.	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Strukturinformationen							
Spiel- und Bolzplätze	Anz.	112	114	115	115	115	115
Fläche der Spielplätze	qm	154.010	155.059	156.207	156.207	156.207	156.207

Erläuterung Kennzahlen

Die Spielplatzqualität wird durch die Spielplatzkommission geprüft und nach dem Schulnotensystem bewertet.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 002 Interner Grünflächenpflegeservice

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,720	0,720	0,720
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,430	0,430	0,430
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,150**	**1,150**	**1,150**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	5,950	5,950	5,950
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	43,511	42,791	44,011
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	6,760	7,480	5,040
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**56,221**	**56,221**	**55,001**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	800	800	800	800
	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		182,00	100	900	900	900	900
	5011000	Bezüge der Beamten	44.468,50	55.123	50.424	50.928	51.437	51.951
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.812.097,19	2.022.417	2.053.527	2.074.062	2.094.803	2.115.751
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	135.900,37	153.409	156.122	157.683	159.260	160.853
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	365.690,01	409.286	413.087	417.218	421.390	425.604
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.540,05	3.071	3.248	3.280	3.313	3.346
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.625,47	2.350	2.498	3.022	2.742	2.535
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.269,70	1.128	2.152	1.336	1.270	1.203
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	44.617,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-12.053,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.991,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.404.164,29	2.646.784	2.681.058	2.707.529	2.734.215	2.761.243
	5211300	Grünflächenpflege	42.117,55	28.620	31.800	31.800	31.800	31.800
	5221050	Unterhaltung der Spielplätze	40.401,27	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221051	Unterhaltung der Freibad- und Kleingartenanlagen	6.339,67	5.490	6.100	6.100	6.100	6.100
	5221052	Präventiver Baumschutz	15.135,98	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221200	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	6.839,07	8.910	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 002 Interner Grünflächenpflegeservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	418,96	400	400	400	400	400
	5255000	Unterhaltung und Betrieb der Böschungsmäher	2.547,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255001	Betrieb des Mulchgerätes	126,88	3.384	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.926,78	79.204	85.300	85.300	85.300	85.300
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	270.500	100	100	100	100
	5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	77.000	56.000	45.000	40.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	11.500	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	270.500	105.600	79.000	68.000	63.000
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	15.358,22	5.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5493000	Aufwendungen für Festwerte Grünflächenpflegeservice	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499000	Unterhaltung und Ergänzung der Stadtbeleuchtung	5.219,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.577,42	16.000	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.538.668,49	3.012.488	2.895.358	2.895.229	2.910.915	2.932.943
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-2.538.486,49**	**-3.012.388**	**-2.894.458**	**-2.894.329**	**-2.910.015**	**-2.932.043**
	4811000	Unterhaltung der Spielplätze - Interne Leistungsverrechnung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	24.167,90	0	0	0	0	0
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	213.800,00	215.800	217.800	217.800	217.800	217.800
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	6.304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		244.271,90	216.800	218.800	218.800	218.800	218.800
29	**= Ergebnis**		**-2.782.758,39**	**-3.139.188**	**-3.023.258**	**-3.023.129**	**-3.038.815**	**-3.060.843**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 002 Interner Grünflächenpflegeservice

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	50.785,74	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	- für Baumaßnahmen	50.785,74	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	79.402,62	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	484,51	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.887,13	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.672,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.672,87	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Über die Konten 7853000 und 7831000 werden der Ausbau von Spielplätzen und der Erwerb von Spielplatzgeräten abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890	310	130,7	130,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	60,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-889**	**-309**	**-130,7**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-60,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-889**	**-309**	**-130,7**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-60,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft

Produktgruppenübersicht

Produkte

013 002 001 Natur und Landschaftspflege
013 002 002 städtische Wald- und Forstflächen
013 002 003 Wasserläufe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,410	0,410	0,410
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,100	0,100	0,100
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,510**	**1,510**	**1,510**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,640	0,640	0,640
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	5,600	5,600	5,600
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**6,240**	**6,240**	**6,240**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.700,00	177.150	152.700	152.700	152.700	152.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816,50	2.090	2.120	2.150	2.150	2.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.982,31	144.100	143.200	143.200	143.200	143.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,60	6.060	6.080	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.226,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	265.913,21	330.500	305.200	305.250	305.250	305.250
11	- Personalaufwendungen	419.033,23	429.041	450.089	454.318	458.550	462.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.820,75	564.100	634.750	626.750	613.750	616.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.245.650	1.221.800	1.217.500	1.217.300	1.112.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.084,45	23.400	32.050	27.050	27.050	27.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.938,43	2.262.191	2.338.689	2.325.618	2.316.650	2.218.882
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-758.025,22**	**-1.931.691**	**-2.033.489**	**-2.020.368**	**-2.011.400**	**-1.913.632**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.061,47	87.100	87.600	87.600	87.600	87.600
29	**= Ergebnis**	**-870.086,69**	**-2.018.791**	**-2.121.089**	**-2.107.968**	**-2.099.000**	**-2.001.232**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.000,00	464.000	400.000	0	1.600.000	1.200.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000,00	464.000	400.000	0	1.600.000	1.200.000	0
8	- für Baumaßnahmen	173.208,58	2.159.000	1.005.000	2.500.000	1.855.000	1.395.000	105.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.266,15	7.150	7.200	0	7.200	7.200	7.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.474,73	2.166.150	1.012.200	2.500.000	1.862.200	1.402.200	112.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.474,73	-1.702.150	-612.200	-2.500.000	-262.200	-202.200	-112.200

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/3 Umwelt
.

Verantwortlich

Dr. Bernhard Kraft
.

Kurzbeschreibung

Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege stellt den Schutz der Bäume und des Baumbestandes außerhalb des städtischen Forstbestandes sicher. Es umfasst weiterhin den Aufbau eines städtischen Öko-Kontos mit Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie die Pflege und Optimierung schutzwürdiger Flächen im Stadtgebiet bzw. die Vermeidung und Beseitigung von Landschaftsschäden. Ferner sollen die heimische Tier- und Pflanzenwelt durch Artenschutzmaßnahmen unterstützt und das Umweltbewusstsein gestärkt werden.

.

Zielgruppe

Erholungssuchende, Waldspaziergänger, Naturfreunde
Schülerinnen und Schüler
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Ausbau des Ökokontos um jährlich 5 Maßnahmen
verstärkte Wiederaufforstung / Naturverjüngung, Pflege und Erhalt des Baumbestandes im Stadtgebiet
Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Naturschutzgebiet Trupbacher Heide"

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
durchgeführte Ökokonto-Maßnahmen (insgesamt)	Anz.	41	51	56	61	66	71

Erläuterung Kennzahlen

.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,310	0,310	0,310
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,310**	**0,310**	**0,310**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,620	0,620	0,620
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,600	1,600	1,600
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,220**	**2,220**	**2,220**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	450	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	450	500	500	500	500
	4311000	Verwaltungsgebühren	2.816,50	2.090	2.120	2.150	2.150	2.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.816,50	2.090	2.120	2.150	2.150	2.150
	4487000	Ersatzpflanzungen von Bäumen, Kostenbeteiligung Dritter	0,00	1.060	1.080	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.060	1.080	1.100	1.100	1.100
	4561000	Buß- und Zwangsgelder	586,80	600	600	600	600	600
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		586,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge		3.403,30	4.700	4.800	4.850	4.850	4.850
	5011000	Bezüge der Beamten	21.394,79	13.374	30.516	30.821	31.129	31.440
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	114.912,69	119.455	122.176	123.398	124.632	125.878
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.845,18	9.070	9.307	9.400	9.494	9.589
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.055,20	24.240	24.690	24.937	25.186	25.438
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.428,76	745	1.965	1.985	2.005	2.025
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.112,15	1.531	1.628	1.969	1.787	1.652
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.573,13	735	1.403	871	828	784
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.813,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-724,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		180.410,90	169.150	191.685	193.381	195.061	196.806

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,57	300	300	300	300	300
	5279000	Maßnahmen für das Ökokonto	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	58,33	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170,90	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	450	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	27,06	300	300	300	300	300
	5423000	Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.994,43	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.021,49	2.940	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		182.603,29	182.840	212.385	214.081	215.761	217.506
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-179.199,99**	**-178.140**	**-207.585**	**-209.231**	**-210.911**	**-212.656**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	8.315,53	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.315,53	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-187.515,52**	**-178.140**	**-207.585**	**-209.231**	**-210.911**	**-212.656**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5423000
Ab dem Jahr 2014 werden Leasingraten für zwei Standardfahrzeuge fällig.
Die bislang eingesetzten Fahrzeuge sind bereits defekt und müssen ersetzt werden.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.471,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	450	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.471,99	2.450	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471,99	2.450	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.471,99	-2.450	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	5	1,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15**	**-5**	**-1,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15**	**-5**	**-1,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 002 städtische Wald- und Forstflächen

- [x] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 8/1 Grünflächen	N. N.
.	.

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege des Forst- und Waldbestandes sowie die Erhaltung intakter Stadtwaldflächen und Forstwege. Es dient der Sicherung des Naturhaushalts und der heimischen Artenvielfalt und verbessert gleichzeitig das Stadtklima. Mit dem Stadtwald wird ein stadtnaher Erholungsraum zur Verfügung gestellt (z. B. Waldgebiet Häusling oder Tiergarten mit Wald- und Pilzlehrpfad). Mit der Waldwirtschaft (Holzwirtschaft und Jagdverpachtung) werden Erträge erzielt.

.

Zielgruppe

Erholungssuchende, Waldspaziergänger
Schülerinnen und Schüler, Naturfreunde
Jagdausübungsberechtigte, Holzwirtschaftsbetriebe und Forstunternehmer
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Aufbau eines stabilen und naturnahen Stadtwaldes
Qualifizierung des Erholungsangebotes im Stadtwald
Waldrandgestaltung zur Steigerung der Artenvielfalt an Wege- und Siedlungsrändern, sowie zur aktiven Minderung des Verkehrssicherungsrisikos
Erhöhung des Laubholzanteils im Stadtwald
Förderung der Naturverjüngung durch geeignete waldbauliche Maßnahmen
naturnahes Belassen der nicht nutzbaren Waldflächen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Anteil des Laubholzes am Stadtwald	%	56	56	56	57	57	57
Strukturinformationen							
Stadtwaldfläche	ha	950	950	950	950	950	950

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 002 städtische Wald- und Forstflächen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,100	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,100	0,100	0,100
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,200**	**1,200**	**1,200**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,020	0,020	0,020
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	4,000	4,000	4,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**4,020**	**4,020**	**4,020**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4142000	Zuweisung vom Kreis für die Unterhaltung der Reitwege	4.700,00	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411100	Jagdpacht	14.204,39	16.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	4461000	Erlös aus Holzverkauf	126.853,98	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4461001	Erlös aus Wildverkauf	2.800,94	2.060	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461002	Entschädigung für die Einräumung von Nutzungsrechten	0,00	1.040	0	0	0	0
	4461003	Einnahme aus Jagd Begehungen/ Verkauf Wildbret	1.123,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		144.982,31	144.100	143.200	143.200	143.200	143.200
	4488000	Arbeiten für Dritte	187,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591000	Vermischte Erträge	1.640,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.640,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		151.509,91	150.300	149.400	149.400	149.400	149.400
	5011000	Bezüge der Beamten	34.213,09	7.979	54.824	55.372	55.926	56.485
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	152.576,47	196.061	155.809	157.367	158.941	160.530
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.347,93	14.866	11.843	11.961	12.081	12.202
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.871,15	40.026	31.708	32.025	32.345	32.668
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	326,05	444	3.531	3.566	3.602	3.638
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.175,00	348	370	448	406	375
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.515,64	167	319	198	188	178

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 002 städtische Wald- und Forstflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.329,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-74,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		238.622,33	259.891	258.404	260.937	263.489	266.076
	5211250	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Reitwege	832,18	2.025	2.250	2.250	2.250	2.250
	5211251	Unterhaltung des Wildgeheges	2.581,83	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221100	Unterhaltung der Forstwege	1.407,08	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke	69,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251050	Betrieb der Fahrzeuge	897,56	1.620	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	2.780,08	1.350	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	224,15	250	250	250	250	250
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	500,98	500	500	500	500	500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.681,36	810	900	900	900	900
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5279150	Kosten des Holzeinschlages	7.771,38	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	5279350	Kulturkosten	7.690,40	6.570	7.300	7.300	7.300	7.300
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	810	200	200	200	200
	5279950	Waldschutzmaßnahmen, Düngung und biologischer Forstschutz	1.320,14	1.215	1.350	1.350	1.350	1.350
	5291200	Forsteinrichtungswerk	0,00	13.000	15.000	15.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.757,04	46.000	51.350	51.350	36.350	36.350
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	500	300	200
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.200	4.200	3.900	3.700	3.600
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	2.847,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	279,59	200	200	200	200	200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.451,16	2.430	4.200	4.200	4.200	4.200
	5441500	Berufsgenossenschaftsumlage	7.602,48	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5441501	Aufwendungen Eigenjagdbezirk	9.050,29	0	0	0	0	0
	5441700	Waldbrandversicherung	911,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000	Wiederaufforstung Kyrill-Flächen	0,00	4.500	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.141,87	18.630	19.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		293.521,24	328.721	333.354	330.587	317.939	320.426
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-142.011,33**	**-178.421**	**-183.954**	**-181.187**	**-168.539**	**-171.026**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	27.637,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 002 städtische Wald- und Forstflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	33.700,00	33.900	34.100	34.100	34.100	34.100
	5811200 ILV - Fuhrpark	4.708,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.845,94	49.900	50.100	50.100	50.100	50.100
29	**= Ergebnis**	**-208.857,27**	**-228.321**	**-234.054**	**-231.287**	**-218.639**	**-221.126**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291200 Forsteinrichtungswerk:
Das alte Forsteinrichtungswerk wurde letztmalig im Jahr 2001 erstellt. Eine Neuauflage ist alle 10 Jahre vorgesehen.

Zu 5493000 Wiederaufforstung "Kyrill-Flächen":
Die Kyrill-Flächen sind größtenteils aufgeforstet. Die dort nicht mehr benötigten Mittel werden für die Wiederaufforstung des gesamten Forsts der Stadt Siegen benötigt.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 002 städtische Wald- und Forstflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	5.566,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- für Baumaßnahmen	5.566,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.443,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	351,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.794,16	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.360,43	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.360,43	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	27	8,4	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-63**	**-27**	**-8,4**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63**	**-27**	**-8,4**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 002 **Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft**
Produkt: 003 **Wasserläufe**

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Entsorgungsbetrieb (ESI)	Ulrich Krüger
.	.

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern und Wasserläufen nach dem Landeswassergesetz NRW. Es beinhaltet u.a. die Erstellung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Wasserbehörden. Wesentliche Ziele sind die Zurückführung von Gewässern in ihren natürlichen Zustand auf der Basis der EU-WRRL, durch Rückbau technischer Regulierungseinrichtungen sowie die Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung.

.

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

> Rückbau von Wehranlagen
> Rückbau von Sohlabstürzen
> Rückbau von Ufermauern
> Renaturierung von Gewässerverrohrungen
> Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung
> Renaturierung von Fließgewässern

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Rückbau von Wehranlagen	Anz.	0	0	3	0	0	0
Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	Anz.	0	0	1	0	0	0
Renaturierung von Fließgewässern	Anz.	0	0	1	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterung Stellenplan

Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die Personalkosten werden im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) erstattet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000	Landeszuweisung für Monitoring der Weiß	111.000,00	0	0	0	0	0
	4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggst	0,00	175.000	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.000,00	175.500	151.000	151.000	151.000	151.000
10	= Ordentliche Erträge		111.000,00	175.500	151.000	151.000	151.000	151.000
	5221050	Unterhaltung der Wasserläufe	89.850,81	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5235000	Erstattung Personalkosten an ESI	346.042,00	351.000	393.000	395.000	397.000	400.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.700	500	500	500	500
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.350	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	450	100	100	100	100
	5291200	Wissenschaftliches Monitoring der Weiß	110.000,00	0	10.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		545.892,81	508.500	573.800	565.800	567.800	570.800
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.001.500	1.216.000	1.212.000	1.212.000	1.107.000
	5711400	Abschreibungen auf Stützmauern	0,00	238.300	0	0	0	0
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.240.300	1.216.500	1.212.500	1.212.500	1.107.500
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	776,69	500	500	500	500	500
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	13,90	200	100	100	100	100

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5423059 Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	900	900	900	900
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	1.130,50	1.130	1.150	1.150	1.150	1.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,09	1.830	2.650	2.650	2.650	2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.813,90	1.750.630	1.792.950	1.780.950	1.782.950	1.680.950
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-436.813,90**	**-1.575.130**	**-1.641.950**	**-1.629.950**	**-1.631.950**	**-1.529.950**
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	36.900,00	37.200	37.500	37.500	37.500	37.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.900,00	37.200	37.500	37.500	37.500	37.500
29	**= Ergebnis**	**-473.713,90**	**-1.612.330**	**-1.679.450**	**-1.667.450**	**-1.669.450**	**-1.567.450**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5221050 Unterhaltung Wasserläufe:
Die Mittel werden für dringend erforderliche Unterhaltungs-Sanierungen von Gewässerdurchlässen benötigt.

Zu 5235000
Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.

Zu 5291200
Die Maßnahme wurde in 2012 begonnen und soll in 2014 weiter fortgeführt werden. In 2013 erfolgte keine Veranschlagung.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811000 Invest Zuw v Land	109.000,00	364.000	400.000	0	1.600.000	1.200.000	0
	6812000 Invest Zuw v Gemeinden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.000,00	464.000	400.000	0	1.600.000	1.200.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000,00	464.000	400.000	0	1.600.000	1.200.000	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	7852050 Baukosten Tiefbau	108.854,10	2.054.000	900.000	2.500.000	1.750.000	1.290.000	0
	7852100 Planungskosten Tiefbau	58.788,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	- für Baumaßnahmen	167.642,31	2.154.000	1.000.000	2.500.000	1.850.000	1.390.000	100.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.642,31	2.154.500	1.000.500	2.500.000	1.850.500	1.390.500	100.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.642,31	-1.690.500	-600.500	-2.500.000	-250.500	-190.500	-100.500

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 13020301 Renaturierung Pocheweiher											
	6811000 Invest Zuw v Land - Renaturierung Pocheweiher	2.400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau - Renaturierung Pocheweiher	2.750	110	0,0	100,0	100,0	2.000,0	1.250,0	1.290,0	0,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(1.200,0	(800,0)	(0,0)	
	7852100 Planungskosten Tiefbau - Renaturierung Pocheweiher	103	103	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853	213	49,4	100,0	100,0	2.000,0	1.250,0	1.290,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020301	**-453**	**-213**	**-49,4**	**-100,0**	**-100,0**	**-2.000,0**	**-50,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**
T 13020302 Verrohrung Hengsbach, Auswechslung											
	7852050 Baukosten Tiefbau - Verrohrung Hengsbach, Auswechslung	800	700	0,0	700,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100 Planungskosten Tiefbau - Verrohrung Hengsbach, Auswechslung	12	12	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812	712	1,7	700,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020302	**-812**	**-712**	**-1,7**	**-700,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 13020303 Verrohrung Hubach, Auswechslung											
7852000	Tiefbaumaßnahmen - Verrohrung Hubach, Auswechslung	621	621	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau - Verrohrung Hubach, Auswechslung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622	622	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020303	**-622**	**-622**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 13020305 Verrohrung Gosenbach, Ausbau											
6812000	Invest Zuw v Gemeinden - Verrohrung Gosenbach, Ausbau	100	100	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - Verrohrung Gosenbach, Ausbau	300	300	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020305	**-200**	**-200**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 13020306 Austausch/Sanierung Gewässerverrohrungen											
7852050	Baukosten Tiefbau - Austausch/Sanierung Gewässerverrohrungen	150	150	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	150	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020306	**-150**	**-150**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 13020383 Bachlauf Rosengarten, Offenlegung											
6811000	Invest Zuw v Land - Bachlauf Rosengarten, Offenlegung	114	114	109,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114	114	109,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - Bachlauf Rosengarten, Offenlegung	275	275	9,5	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275	275	9,5	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020383	**-161**	**-161**	**99,5**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 13020384	**Renaturierung Bürbach**											
	6811000	Invest Zuw v Land - Renaturierung Bürbach	182	182	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6815000	Invest Zusch v verb Unternehm - Renaturierung Bürbach	46	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Renaturierung Bürbach	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		229	229	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Renaturierung Bürbach	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Renaturierung Bürbach	229	229	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230	230	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020384		**-1**	**-1**	**-80,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 13020385	**Sanierung Effertswehr**											
	6811000	Invest Zuw v Land - Sanierung Effertswehr	1.025	1.025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.025	1.025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Sanierung Effertswehr	134	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Sanierung Effertswehr	1.094	1.094	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Sanierung Effertswehr	66	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.294	1.294	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020385		**-268**	**-268**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 13020386	**Wehrrückbau Weiß, Station 1 + 136 Firma Gontermann**											
	6811000	Invest Zuw v Land - Wehrrückbau Weiß, Station 1 + 136 Firma Gontermann	480	0	0,0	45,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480	0	0,0	45,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Wehrrückbau Weiß, Station 1 + 136 Firma Gontermann	645	45	16,0	100,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		645	45	16,0	100,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020386		**-165**	**-45**	**-16,0**	**-55,0**	**-60,0**	**-300,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
T 13020387 Wehrrückbau Weiß, Station 2 + 820 Bahnhof Ost												
	6811000	Invest Zuw v Land - Wehrrückbau Weiß, Station 2 + 820 Bahnhof Ost	160	160	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160	160	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Wehrrückbau Weiß, Station 2 + 820 Bahnhof Ost	250	50	0,0	89,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250	50	0,0	89,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 13020387	**-90**	**110**	**0,0**	**-23,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 13020388 Wehrrückbau Weiß, Station 4 + 328 Lothar-Irle-Straße												
	6811000	Invest Zuw v Land - Wehrrückbau Weiß, Station 4 + 328 Lothar-Irle-Straße	320	0	0,0	240,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320	0	0,0	240,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Wehrrückbau Weiß, Station 4 + 328 Lothar-Irle-Straße	450	50	0,0	300,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450	50	0,0	300,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 13020388	**-130**	**-50**	**0,0**	**-60,0**	**-40,0**	**-200,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T 13020390 Gewässerausbau Schinderbach												
	7852050	Baukosten Tiefbau - Gewässerausbau Schinderbach	240	240	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240	240	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 13020390	**-240**	**-240**	**0,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		682	230	7,7	100,5	100,5	0,0	100,5	100,5	100,5	50,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-661**	**-209**	**-7,7**	**-100,5**	**-100,5**	**0,0**	**-100,5**	**-100,5**	**-100,5**	**-50,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.953**	**-2.761**	**-58,6**	**-1.690,5**	**-600,5**	**-2.500,0**	**-250,5**	**-190,5**	**-100,5**	**-50,0**

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme T 13020301 Renaturierung Pocheweiher:
Die Dammanlage und Betriebseinrichtungen am Pocheweiher sind nicht mehr standsicher und müssen erneuert werden. Weiterführende Untersuchungen bei der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen zeigten auf, dass Schwermetalle ausgewaschen werden und somit Grund- und Oberflächenwasser belasten können. Wenngleich die Genzwerte des Bodenschutzes und des Abfallrechts nicht überschritten wurden, widersprach dies jedoch dem Ziel, die Gewässer in einen naturnahen Zustand zu versetzen. Zusammen mit der Sedimententsorgung belaufen sich die Gesamtkosten für die Maßnahme auf rd. 2,85 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2014 steht ein Ansatz von 100 T€ sowie eine VE in Höhe von 2,0 Mio. € zur Verfügung.

Investitionsmaßnahme T 13020302 Verrohrung Hengsbach, Auswechslung
Zur Auswechslung der Verrohrung Hengsbach zwischen Eiserfelder- und Hengsbachstraße stehen insgesamt Milttel von 800 T€ zur Verfügung. Die Verrohrung weist starke Schäden auf, sodass eine Auswechslung aus baulichen und hydraulischen Gründen erforderlich ist. Im laufenden Haushaltsjahr stehen für die Ausfinanzierung Mittel in Höhe von 100 T€ zur Verfügung.

Investitionsmaßnahmen T 13020386, T 13020387 und 13020388 Wehrrückbau Weiß

Produktbereich:	**013 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft**
Produkt:	**003 Wasserläufe**

Im Bereich der Weiß soll aus ökologischen Gründen und um eine Gewässerdurchgängigkeit zu erreichen, an verschiedenen Stationen ein kompletter Rückbau der dort befindlichen Wehre erfolgen. Für die drei aufgeführten Maßnahmen stehen in 2014 insgesamt Mittel in der Größenordnung von ca. 700 T€ zur Verfügung. Investitionszuweisungen vom Land werden insgesamt in Höhe von 560 T€ erwartet.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe

Produktgruppenübersicht

Produkte

013 003 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,250	0,250	0,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,300	0,300	0,300
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,550**	**0,550**	**0,550**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,100	3,100	3,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	24,680	25,680	25,460
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	3,000	3,000	5,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**30,780**	**31,780**	**33,560**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.414,08	74.000	44.000	44.000	44.000	44.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.048,66	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.945.000	1.960.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.334,26	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
10	= Ordentliche Erträge	1.962.797,00	2.022.000	1.993.500	1.993.500	2.013.500	2.028.500
11	- Personalaufwendungen	1.555.244,45	1.628.212	1.681.095	1.697.727	1.714.497	1.731.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.532,05	378.380	380.000	385.000	390.000	394.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	184.750	173.700	154.200	137.200	109.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.887,95	77.120	63.400	63.400	63.400	63.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.955.664,45	2.268.462	2.298.195	2.300.327	2.305.097	2.298.574
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.132,55**	**-246.462**	**-304.695**	**-306.827**	**-291.597**	**-270.074**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.182,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.144,70	473.500	455.200	457.200	459.200	461.200
29	**= Ergebnis**	**238.169,85**	**-113.962**	**-153.895**	**-158.027**	**-144.797**	**-125.274**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.487,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.487,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	- für Baumaßnahmen	86.919,34	140.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.907,14	11.000	36.000	0	11.000	11.000	11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.826,48	166.000	166.000	0	141.000	141.000	141.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.338,98	-164.000	-164.000	0	-139.000	-139.000	-139.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 8/1 Grünflächen	N. N.

.

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe.

.

Zielgruppe

Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer
Friedhofsbesucher und Erholungssuchende

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Bedarfsorientiertes Angebot von Bestattungsmöglichkeiten
Erhalt der dezentralen Friedhofsstruktur
Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Erhalt und Ausweitung der Lebensräume auf Friedhöfen für heimische Kleintierarten
Stabilisierung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Kostendeckungsgrad	%	97	97	97	97	97	97

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,250	0,250	0,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,300	0,300	0,300
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,550**	**0,550**	**0,550**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	3,100	3,100	3,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	24,680	25,680	25,460
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	3,000	3,000	5,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**30,780**	**31,780**	**33,560**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000	Landeszuweisung für Kriegsgräberpflege	43.414,08	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4142000	Landeszuweisung für Sanierung denkmalgeschützter Gruften	0,00	30.000	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.414,08	74.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4321000	Bestattungsgebühren	1.895.048,66	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.945.000	1.960.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.895.048,66	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.945.000	1.960.000
	4511000	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	23.724,00	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	4591000	Vermischte Erträge	610,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.334,26	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
10	= Ordentliche Erträge		1.962.797,00	2.022.000	1.993.500	1.993.500	2.013.500	2.028.500
	5011000	Bezüge der Beamten	22.355,09	32.313	21.379	21.593	21.809	22.027
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.188.818,22	1.246.743	1.296.978	1.309.948	1.323.047	1.336.277
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	89.831,26	94.563	98.660	99.647	100.643	101.649
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	237.183,86	250.950	260.236	262.838	265.466	268.121
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	696,67	1.800	1.377	1.391	1.405	1.419
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.341,61	1.245	1.324	1.602	1.454	1.344
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.643,74	598	1.141	708	673	637
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	9.758,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-384,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.555.244,45	1.628.212	1.681.095	1.697.727	1.714.497	1.731.474

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5221050	Unterhaltung Friedhöfe	72.736,70	94.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	5221051	Pflege der Kriegsopfergräber	13.211,52	38.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	5221052	Fremdvergabe Friedhofspflege	62.871,88	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5241750	Bewirtschaftungskosten der Grabstellen	98.317,26	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	5251050	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	32.379,41	36.360	41.000	42.000	43.000	44.000
	5251100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	37.218,41	25.200	30.000	32.000	34.000	35.000
	5251700	Mautgebühren	85,27	800	800	800	800	800
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	2.018,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.402,79	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.413,91	5.535	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5279350	Verbrauchsmittel	1.792,08	450	1.200	1.200	1.200	1.200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	84,00	2.835	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350.532,05	378.380	380.000	385.000	390.000	394.000
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	183.750	0	0	0	0
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	125.000	123.000	113.000	97.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	47.500	30.000	23.000	11.500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	184.750	173.700	154.200	137.200	109.700
	5412150	Schulungskosten Fahrberechtigungen	0,00	15.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	1.568,78	9.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	3.144,29	500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5422000	Mieten	460,16	500	500	500	500	500
	5423000	Leasing von Fahrzeugen	0,00	2.520	0	0	0	0
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	4.315,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	14.738,38	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	8.296,29	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5473150	Ausbuchung Forderungen	17.364,74	0	0	0	0	0
	5493000	Aufwendungen für Festwerte Friedhöfe	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5499000	Vermischte Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.887,95	77.120	63.400	63.400	63.400	63.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.955.664,45	2.268.462	2.298.195	2.300.327	2.305.097	2.298.574
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**7.132,55**	**-246.462**	**-304.695**	**-306.827**	**-291.597**	**-270.074**
	4811300	Erstattungen von öffentl. Grün für Grünflächenpflegeservice	763.182,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		763.182,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	317.378,70	210.000	190.000	192.000	194.000	196.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	170.800,00	172.500	174.200	174.200	174.200	174.200
	5811200	ILV - Fuhrpark	37.661,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	6.305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		532.144,70	473.500	455.200	457.200	459.200	461.200
29	**= Ergebnis**		**238.169,85**	**-113.962**	**-153.895**	**-158.027**	**-144.797**	**-125.274**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	5.487,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.487,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.487,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	86.919,34	140.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
8	- für Baumaßnahmen	86.919,34	140.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	46.693,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	80.325,00	0	25.000	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	888,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.907,14	11.000	36.000	0	11.000	11.000	11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.826,48	166.000	166.000	0	141.000	141.000	141.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.338,98	-164.000	-164.000	0	-139.000	-139.000	-139.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Bei den veranschlagten sonstigen Baumaßnahmen in Höhe von 115 T€ (Konto 7853000) handelt es sich um einen Sammeltitel zum Ausbau von Bestattungsflächen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
V 13030101	**Fahrzeuge Bestattungswesen**										
	7831001 Erwerb von Haustechnik - Fahrzeuge Bestattungswesen	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Bestattungswesen	426	401	80,3	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496	471	80,3	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 13030101	**-496**	**-471**	**-80,3**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	19	5,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078	514	134,5	166,0	141,0	0,0	141,0	141,0	141,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.051**	**-495**	**-129,0**	**-164,0**	**-139,0**	**0,0**	**-139,0**	**-139,0**	**-139,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.547**	**-966**	**-209,3**	**-164,0**	**-164,0**	**0,0**	**-139,0**	**-139,0**	**-139,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich	
014	Umweltschutz

001	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich: **014 Umweltschutz**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

014 001 Umweltschutzmaßnahmen

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,690	0,690	0,690
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,690**	**0,690**	**0,690**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,380	2,380	2,380
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,979	1,979	1,979
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**5,359**	**5,359**	**5,359**

Produktbereich: **014 Umweltschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.560,00	34.150	30.900	11.900	5.600	5.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.870,00	34.350	31.100	12.100	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	380.708,67	377.636	382.602	386.111	389.606	393.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.417,47	80.184	96.860	41.460	35.160	35.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	6.190,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325,71	6.402	8.280	8.280	8.280	8.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.641,85	471.122	494.842	442.951	440.146	443.748
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-364.771,85**	**-436.772**	**-463.742**	**-430.851**	**-434.346**	**-437.948**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.221,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	**= Ergebnis**	**-391.993,81**	**-454.772**	**-481.742**	**-448.851**	**-452.346**	**-455.948**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8	- für Baumaßnahmen	700,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620,45	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,45	16.050	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320,45	-16.050	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Produktbereich: **014 Umweltschutz**

Produktgruppe: **001 Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppenübersicht

Produkte

014 001 001 Umweltinformation und -koordination
014 001 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,690	0,690	0,690
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,690**	**0,690**	**0,690**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,380	2,380	2,380
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,979	1,979	1,979
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**5,359**	**5,359**	**5,359**

Produktbereich: 014 Umweltschutz

Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.560,00	34.150	30.900	11.900	5.600	5.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.870,00	34.350	31.100	12.100	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	380.708,67	377.636	382.602	386.111	389.606	393.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.417,47	80.184	96.860	41.460	35.160	35.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	6.190,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325,71	6.402	8.280	8.280	8.280	8.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.641,85	471.122	494.842	442.951	440.146	443.748
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-364.771,85**	**-436.772**	**-463.742**	**-430.851**	**-434.346**	**-437.948**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.221,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	**= Ergebnis**	**-391.993,81**	**-454.772**	**-481.742**	**-448.851**	**-452.346**	**-455.948**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8	- für Baumaßnahmen	700,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620,45	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,45	16.050	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320,45	-16.050	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltinformation und -koordination

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/3 Umwelt
.

Verantwortlich

Dr. Bernhard Kraft
.

Kurzbeschreibung

Inhalt dieses Produktes sind die Erfassung und Aufbereitung von Daten zur Umweltsituation in der Stadt Siegen zum Zwecke des Aufbaus eines Umweltinformationssystems zur Erstellung von Umweltberichten, Gutachten und Stellungnahmen. Weitere Produktanteile sind Umweltberatung und -aktionen.

.

Zielgruppe

Unternehmer und Gewerbetreibende,
private Bauherren und Bauwillige,
städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Hoch- und Tiefbau, Verkehr u.a.)
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

zeitnahe Erstellung neuer Datensätze ins Umweltinformationssystem innerhalb von 4 Wochen;
Erhöhung der Anzahl an Beratungsgesprächen und Veranstaltungen zu Umweltthemen um jährlich 5%
Ausweitung der Veranstaltung "Naturprofi"

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Erhöhung der Anzahl an Veranstaltungen zu Umweltthemen	Anz.	30	32	34	36	38	40
Erhöhung der Anzahl der Beratungsgespräche zu Umweltthemen	Anz.	2.498	2.622	2.754	2.891	3.036	3.187

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltinformation und -koordination

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,290	0,290	0,290
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,290**	**0,290**	**0,290**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,340	0,340	0,340
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,839	1,839	1,839
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,179**	**2,179**	**2,179**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	600	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	600	600	600	600	600
	4461000	Erlöse aus Obstbaumaktion	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	700	600	600	600	600
	5011000	Bezüge der Beamten	14.098,31	14.648	14.357	14.501	14.646	14.792
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	80.930,11	83.108	83.230	84.062	84.903	85.752
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.039,39	6.275	6.350	6.414	6.478	6.543
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.203,64	16.661	16.737	16.904	17.073	17.244
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	259,45	816	924	933	942	951
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.368,70	642	683	826	750	693
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.036,63	308	588	365	347	329
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.503,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	142,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		123.581,23	122.458	122.869	124.005	125.139	126.304
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,92	400	400	400	400	400
	5279300	Veranstaltungen zum Umweltschutz (Sachleistungen)	1.526,07	3.240	3.600	3.600	3.600	3.600
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	164,43	400	400	400	400	400
	5279950	Obstbaumaktion / Bodenprobenaktion	0,00	100	0	0	0	0

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltinformation und -koordination

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5291100	Veranstaltungen zum Umweltschutz Dienstleistungen	2.245,70	5.994	6.660	6.660	6.660	6.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.144,12	10.134	11.060	11.060	11.060	11.060
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	650	700	700	700	700
	5318000	Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen	3.190,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen		3.190,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.967,86	1.944	2.160	2.160	2.160	2.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.967,86	1.944	2.160	2.160	2.160	2.160
17	= Ordentliche Aufwendungen		133.883,21	137.886	139.489	140.625	141.759	142.924
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-133.883,21**	**-137.186**	**-138.889**	**-140.025**	**-141.159**	**-142.324**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	8.118,33	0	0	0	0	0
	5811200	ILV - Fuhrpark	6.377,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.975,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	**= Ergebnis**		**-148.858,54**	**-154.186**	**-155.889**	**-157.025**	**-158.159**	**-159.324**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltinformation und -koordination

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	700,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- für Baumaßnahmen	700,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	455,04	600	600	0	600	600	600
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455,04	600	600	0	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155,04	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.155,04	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	17	1,2	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-40**	**-17**	**-1,2**	**-5,6**	**-5,6**	**0,0**	**-5,6**	**-5,6**	**-5,6**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40**	**-17**	**-1,2**	**-5,6**	**-5,6**	**0,0**	**-5,6**	**-5,6**	**-5,6**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

☑ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt

☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 8/3 Umwelt	Dr. Bernhard Kraft
.	.

Kurzbeschreibung

Produktinhalte sind Prüfungen städtischer und privater Bau- und Planungsvorhaben auf Umweltverträglichkeit sowie Maßnahmen zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren. Ein Teil des Produktes besteht in der Erarbeitung von Konzepten zum Schutz und zur Entwicklung der Umwelt.

.

Zielgruppe

Unternehmer und Gewerbetreibende,
private Bauherren und Bauwillige,
städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau, Verkehr u.a.)
.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

zeitnahe Erarbeitung von Stellungnahmen
Anwendung der Kooperationsvereinbarung zwischen Hoch-/Tiefbau und der Umweltabteilung
Markieren von Bäumen in der Darstellung von städtischen Planungen
sukzessive Umsetzung des Maßnahmenkatalogs Klimaschutz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
zeitnahe Erarbeitung von Stellungnahmen	Tg.	7	7	7	7	7	7
abgegebene Stellungnahmen	Anz.	231	231	231	231	231	231

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,400	0,400	0,400
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,400**	**0,400**	**0,400**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,040	2,040	2,040
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,140	0,140	0,140
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**3,180**	**3,180**	**3,180**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000	Landeszuweisung "European Energy Award" Zertifizierungsverfahren	7.060,00	9.600	6.300	6.300	0	0
	4147000	Sponsoring Klimaschutzpreis	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4147001	Sponsoring pädagogischer Umweltpreis	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4147002	Sponsoring Energieberatungsprojekt Verbraucherzentrale NRW	76.000,00	19.000	19.000	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	450	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.560,00	33.550	30.300	11.300	5.000	5.000
	4311000	Verwaltungsgebühren Altlastenverdachtsflächen	310,00	100	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		310,00	100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		84.870,00	33.650	30.500	11.500	5.200	5.200
	5011000	Bezüge der Beamten	34.326,19	35.665	34.958	35.308	35.661	36.018
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	166.627,95	170.620	173.994	175.734	177.491	179.266
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.435,45	12.960	13.262	13.395	13.529	13.664
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.873,07	31.631	32.171	32.493	32.818	33.146
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.021,79	1.987	2.252	2.275	2.298	2.321
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.202,03	1.564	1.663	2.012	1.825	1.688
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.523,96	751	1.433	889	845	801
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.761,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-644,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen		257.127,44	255.178	259.733	262.106	264.467	266.904
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,37	300	300	300	300	300
	5279300	Pädagogischer Umweltpreis	1.500,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279301	Maßnahmen gemäß Klimaschutzprogramm	5.282,99	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5279302	Zuschuss Energieberatungsproje kt Verbraucherzentrale NRW	33.625,00	20.000	53.700	0	0	0
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	618,69	300	300	300	300	300
	5279950	Umweltschutzmaßnahmen	2.101,27	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291200	Umwelthygienische Untersuchungen	608,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291201	Untersuchung und Überwachung von Altlasten	178,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291202	Erstellung Lärmaktionsplan	0,00	5.000	0	0	0	0
	5291203	Durchführung des "European Energy Award"-Zertifizierungsverfahrens	7.259,00	13.800	8.000	6.300	0	0
	5291204	Erstellung eines Artenkataster s heimischer Tierarten	0,00	9.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.273,35	70.050	85.800	30.400	24.100	24.100
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	450	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	550	700	700	700	700
	5317000	Preisgelder Klimaschutzpreis	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.382,85	1.458	1.620	1.620	1.620	1.620
	5441700	Versicherung von Altlastenflächen u.a.	2.975,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.357,85	4.458	6.120	6.120	6.120	6.120
17	= Ordentliche Aufwendungen		315.758,64	333.236	355.353	302.326	298.387	300.824
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-230.888,64**	**-299.586**	**-324.853**	**-290.826**	**-293.187**	**-295.624**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	11.766,63	0	0	0	0	0
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.246,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis**		**-243.135,27**	**-300.586**	**-325.853**	**-291.826**	**-294.187**	**-296.624**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4141000 und 5291203:
Der European Energy Award (eea) ist ein Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren, mit dem sich kommunale Energiesparbemühungen optimieren und nachvollziehbar bewerten lassen. Das Land NRW unterstützt Kommunen bei der Programmteilnahme. Der Rat der Stadt Siegen hat die Teilnahme an dem über 4 Jahre laufenden Projekt beschlossen. Eine Verlängerung des laufenden Projektes wird angestrebt.

Produktbereich:	**014 Umweltschutz**
Produktgruppe:	**001 Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge**

Zu 4147002 und 5279302:
Das Förderprojekt Energieberatung mit der Verbraucherzentrale NRW weist - mit Option auf Verlängerung - eine Laufzeit bis zum 30.09.2014 (30 Monate) auf. Der Eigenanteil der Stadt Siegen (ein Drittel der Gesamtkosten) wird von externen Förderern erbracht. Die Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW ist eine tragende Säule im städtischen Konzept zum Klimaschutz.

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	165,41	450	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165,41	450	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,41	10.450	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165,41	-10.450	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	11	0,2	10,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-10**	**-8**	**-0,2**	**-10,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10**	**-8**	**-0,2**	**-10,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich	
015	Wirtschaft und Tourismus

001	Wirtschaftsförderung
002	Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen
003	Eigengesellschaften und Beteiligungen
004	Märkte

Produktbereich: **015 Wirtschaft und Tourismus**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

015 001 Wirtschaftsförderung
015 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
015 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)
015 004 Märkte

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,660	1,660	2,160
Gehobener Dienst	Stelle	2,420	2,420	2,420
Mittlerer Dienst	Stelle	0,070	0,070	0,060
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**4,150**	**4,150**	**4,640**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,900	1,900	1,400
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	4,682	4,682	4,682
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	12,503	12,503	12,503
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	3,893	3,893	3,594
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**22,978**	**22,978**	**22,179**

Produktbereich: **015 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.462,00	506.801	368.300	367.000	366.000	366.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.175,99	102.500	101.500	103.560	103.560	103.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.619,74	991.300	1.078.000	1.135.000	1.140.000	1.145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.146,50	183.660	180.160	180.160	180.160	180.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674.092,53	1.332.000	1.331.200	1.220.000	1.253.000	1.284.000
10	= Ordentliche Erträge	2.969.496,76	3.116.261	3.059.160	3.005.720	3.042.720	3.078.720
11	- Personalaufwendungen	1.646.972,75	1.553.376	1.579.041	1.593.478	1.607.858	1.622.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.175,73	1.380.710	1.305.250	1.307.950	1.322.950	1.322.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.124.450	1.051.700	1.045.500	1.041.100	1.027.800
15	- Transferaufwendungen	112.141,19	114.700	115.200	115.800	116.300	116.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.067,88	174.010	201.500	201.600	201.600	201.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.159.357,55	4.347.246	4.252.691	4.264.328	4.289.808	4.291.829
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-189.860,79**	**-1.230.985**	**-1.193.531**	**-1.258.608**	**-1.247.088**	**-1.213.109**
19	+ Finanzerträge	639.560,77	1.577.000	1.937.000	2.187.000	2.317.000	2.497.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21	= Finanzergebnis	637.515,60	1.574.900	1.934.900	2.184.900	2.314.900	2.494.900
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**447.654,81**	**343.915**	**741.369**	**926.292**	**1.067.812**	**1.281.791**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.667,40	220.500	216.400	216.400	215.400	214.400
29	**= Ergebnis**	**61.987,41**	**123.415**	**524.969**	**709.892**	**852.412**	**1.067.391**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.665,00	5.000	10.000	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.665,00	55.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
8	- für Baumaßnahmen	172.069,17	100.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.919,15	102.000	85.300	0	80.000	79.000	80.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	25.825,25	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.813,57	202.000	235.300	0	230.000	179.000	180.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.148,57	-147.000	-175.300	0	-180.000	-129.000	-130.000

Produktbereich: **015 Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe: **001 Wirtschaftsförderung**

Produktgruppenübersicht

Produkte

015 001 001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen
015 001 002 Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur
015 001 003 Stadtwerbung und Fremdenverkehr
.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,400	0,400	0,900
Gehobener Dienst	Stelle	1,860	1,860	1,860
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**2,260**	**2,260**	**2,760**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,900	0,900	0,400
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,682	2,682	2,682
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	2,034	2,034	2,034
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**5,616**	**5,616**	**5,116**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.462,00	6.683	6.700	6.700	6.700	6.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.492,46	186.000	166.000	218.000	218.000	218.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.538,19	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	975,50	2.000	700	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	212.468,15	205.583	184.300	236.100	236.100	236.100
11	- Personalaufwendungen	494.839,74	474.450	488.815	493.021	497.168	501.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.875,10	77.800	74.500	74.500	74.500	74.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.050	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen	112.141,19	114.700	115.200	115.800	116.300	116.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.383,03	33.760	38.300	38.300	38.300	38.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.239,06	709.760	725.915	730.721	735.368	740.211
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-467.770,91**	**-504.177**	**-541.615**	**-494.621**	**-499.268**	**-504.111**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.725,41	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-484.496,32**	**-504.177**	**-541.615**	**-494.621**	**-499.268**	**-504.111**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349,74	1.300	300	0	1.300	300	1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,74	1.300	300	0	1.300	300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.650,26	48.700	49.700	0	48.700	49.700	48.700

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 1/3 - Wirtschaft und Statistik	Gerald Kühn

Kurzbeschreibung

Zur Bestandsentwicklung gehören folgende Tätigkeiten: Firmenbesuche; Vorbereitung von Firmenbesuchen Dritter (z.B. Bürgermeister); Aufgreifen von Problemen der lokalen Wirtschaft; Förderung der Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung (z.B. Gütezeichen); Beratung bei der Unternehmens-/Betriebsnachfolge, Standort-/Finanzierungs-/Fördermittelberatung für ortsansässige Unternehmen; Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für ortsansässige Unternehmen einschl. Bauantragskonferenzen usw.; Beratung in Krisensituationen für ortsansässige Unternehmen, Bereitstellung von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für die lokale Wirtschaft.
Zu Netzwerken gehören folgende Tätigkeiten: Vorbereitung, Initiierung und Leitung oder Begleitung von lokalen und regionalen branchen-oder gebietsbezogenen Netzwerken; im Unterschied zu Veranstaltungen haben Netzwerke eine Struktur (regelmäßige Treffen, Protokolle, Funktionen).
Aktuelle Beispiele für Netzwerke:
RENEX (Regionales Netzwerk Existenzgründung), RENTEC (Regionales Netzwerk Technik), Bündnis für Familien, Innenstadtforum, AK Einzelhandel GSS, AG Niederschelden

Zielgruppe

Politik und Verwaltungsführung
Unternehmen, Vereine und Verbände der Wirtschaft, Existenzgründer

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhrund des Erfassgrades und Qualifizierung der Daten der Bestandsunternehmen (BU) in der Datenbank
Aufnahme von Erst- und Wiederholungskontakten zu Unternehmen
Anzahl der Unternehmen bei wirtschaftsfördernden Veranstaltungen
Anzahl der Unternehmen in Netzwerken und Veranstaltungen und Bewertung durch die Unternehmen
Teilnehmer

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Unternehmen in Gewerbemelderegister	Anz.	5.820	0	0	0	0	0
Gewerbeanmeldungen	Anz.	955	0	0	0	0	0
Bestandsunternehmen in Unternehmensdatenbank (UDB)	Anz.	2.154	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
Bestandsunternehmen mit vorhandener E-Mail-Adresse	Anz.	1.560	1.700	1.840	1.980	2.120	2.120
Bestandsunternehmen in UDB mit pers./tel. Kontakt	Anz.	1.892	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
besuchte Bestandsunternehmen	Anz.	329	350	350	350	350	350
Strukturinformationen							
SVP-Beschäftigte am Arbeitsort 30.06.	Pers.	45.769	0	0	0	0	0
SVP-Beschäftigte am Wohnort 30.08.	Pers.	34.850	0	0	0	0	0
Einpendler	Pers.	25.737	0	0	0	0	0
Auspendler	Pers.	14.868	0	0	0	0	0
freie Arbeitsstellen 31.12.	Anz.	1.040	0	0	0	0	0
Betriebsstätten lt. BA 30.06.	Anz.	2.842	0	0	0	0	0
Betriebsstätten lt. BA mit mehr als 5 Beschäftigen 30.06.	Anz.	1.079	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich:	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**001**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**001**	**Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,200	0,200	0,450
Gehobener Dienst	Stelle	0,930	0,930	0,930
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,130**	**1,130**	**1,380**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,250	0,250	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,341	1,341	1,341
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,267	0,267	0,267
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,858**	**1,858**	**1,608**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
	5011000	Bezüge der Beamten	53.209,43	57.522	57.242	57.814	58.392	58.976
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	114.700,61	114.840	120.369	121.573	122.789	124.017
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.543,63	8.714	9.155	9.247	9.339	9.432
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.053,48	21.224	22.108	22.329	22.552	22.778
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.144,20	3.205	3.687	3.724	3.761	3.799
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.714,05	2.356	2.505	3.029	2.749	2.541
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.912,41	1.131	2.158	1.340	1.273	1.206
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.770,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	920,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		219.967,81	208.992	217.224	219.056	220.855	222.749
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,16	200	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117,16	400	400	400	400	400
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	5312000 Beteiligung an Städtenetzen	2.550,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
15	- Transferaufwendungen	2.550,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.907,05	4.860	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431001 Entgelte Vergleichsring Wirtschaftsförderung KGST	2.856,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.763,05	7.560	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.398,02	222.302	233.974	235.806	237.605	239.499
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-234.398,02**	**-222.102**	**-233.774**	**-235.606**	**-237.405**	**-239.299**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	16.725,41	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.725,41	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-251.123,43**	**-222.102**	**-233.774**	**-235.606**	**-237.405**	**-239.299**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	349,74	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349,74	200	200	0	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,74	200	200	0	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-349,74	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	1	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2**	**-1**	**-0,3**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-1**	**-0,3**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 1/3 - Wirtschaft und Statistik	Gerald Kühn

Kurzbeschreibung

Zur Akquisition gehören folgende Tätigkeiten: Proaktive Akquisition auswärtiger Unternehmen (anschreiben, anrufen, Besuch von auswärtigen Firmen), Vorbereitung und Durchführung von Messeauftritten (Fach- oder Immobilienmessen) und Veranstaltungen für auswärtige Unternehmen; Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für den Standort; Erstellen von Informationsmaterial für auswärtige Firmen; Standort-/ Finanzierungs-/Fördermittelberatung für auswärtige Unternehmen; Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für auswärtige Unternehmen; Bereitstellung von Informationen.

Zu Projekte /Entwicklungen gehören folgende Tätigkeiten: Entwicklung von Immobilien mit besonderer Bedeutung (z.B. Einkaufszentrum, Spezialimmobilie für Schwerpunktbranche); Beteiligung an Großveranstaltungen mit besonderer Bedeutung für den Standort; Beteiligung an Infrastrukturprojekten mit besonderer Bedeutung für den Standort; Entwicklung anderer innovativer Projekte.
Aktuelle Beispiele für Entwicklungen/Projekte:
- Breitband/DSL-Versorgung
- Entwicklung von Gewerbeflächen
- Stadtumbau Siegen-Geisweid
- Freizeitpark „Numbachtal“
- FNP Windkraft
- Siegtal-Pur
- Innovationsprojekt „Bahnhof-Ost“

Zielgruppe

Politik und Verwaltungsführung
Bestandsunternehmen, Auswärtige Unternehmen, Vereine und Verbände der Wirtschaft, Existenzgründer

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Standortes Siegen bei auswärtigen Investoren
Realisierung der Ansiedlung durch bedarfsgerechte Standortvorschläge

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
relevante Standort-/Immobilienanfragen	Anz.	7	0	0	0	0	0
erfolgreiche Standort-/Immobilienangebote für Bestandsunternehmen	Anz.	9	0	0	0	0	0
Begleitung von unternehmerischen Investitionen von Bestandsunternehmen	Anz.	6	6	0	0	0	0
Veranstaltungen für Bestandsunternehmen	Anz.	3	3	0	0	0	0
teilnehmende Bestandsunternehmen	Anz.	25	30	0	0	0	0
Netzwerke/Kooperationen mit Unternehmens-/Hochschulbeteiligung gesamt	Anz.	3	5	0	0	0	0
relevante Standort-/Immobilienanfragen auswärtiger Unternehmen	Anz.	18	0	0	0	0	0
erfolgreiche Standort-/Immobilienvermittlungen für auswärtige Unternehmen	Anz.	3	6	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,200	0,200	0,450
Gehobener Dienst	Stelle	0,930	0,930	0,930
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,130**	**1,130**	**1,380**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,250	0,250	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,341	1,341	1,341
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,267	0,267	0,267
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,858**	**1,858**	**1,608**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4146000	Spenden zur Förderung des Verbraucherschutzes	52.462,00	0	0	0	0	0
	4160000	Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggstände	0,00	6.383	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.462,00	6.483	6.500	6.500	6.500	6.500
	4411100	Pachterträge Plakatanschlag	127.822,97	148.500	128.000	180.000	180.000	180.000
	4461000	Parkgebühren Parkpaletten Oberstadt	19.669,49	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.492,46	186.000	166.000	218.000	218.000	218.000
	4487000	Erstattung Mietaufwendungen Weiche Industriestammgleis Weißtal	10.805,68	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4488000	Kostenerstattung Anfragen Creditreform	732,51	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.538,19	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	2.000	500	500	500	500
	4591001	Sonstige Erträge Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung	975,50	0	200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		975,50	2.000	700	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		212.468,15	205.383	184.100	235.900	235.900	235.900
	5011000	Bezüge der Beamten	53.208,83	57.521	57.242	57.814	58.392	58.976
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	79.303,69	79.186	81.896	82.715	83.542	84.377
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.906,74	5.970	6.230	6.292	6.355	6.419
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.918,72	13.892	14.324	14.467	14.612	14.758
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.144,18	3.205	3.687	3.724	3.761	3.799

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.713,91	2.356	2.505	3.029	2.749	2.541
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.912,37	1.131	2.158	1.340	1.273	1.206
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.534,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	53,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		172.695,44	163.261	168.042	169.381	170.684	172.076
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	5279300	Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung	10.002,59	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	50	50	50	50	50
	5281000	Erstattung Parkgebühren für Landesbedienstete	10.980,00	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5291200	Marketing	9.862,98	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291950	Betriebskosten Parkpaletten Obere Metzger- und Hermannstraße	2.912,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.757,94	77.400	74.100	74.100	74.100	74.100
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.550	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.750	8.800	8.800	8.800	8.800
	5317000	Zuschuss Nachtbus	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318000	Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	52.462,00	52.500	53.000	53.600	54.100	54.600
15	- Transferaufwendungen		58.462,00	58.500	59.000	59.600	60.100	60.600
	5422000	Miete Weiche Industriestammgleis Weißtal	10.809,68	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.367,49	900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.177,17	11.800	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		279.092,55	319.711	322.842	324.781	326.584	328.476
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-66.624,40**	**-114.328**	**-138.742**	**-88.881**	**-90.684**	**-92.576**

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291950
Die Bewirtschaftung der Parkpaletten Oberstadt wird durch ein beauftragtes Unternehmen wahrgenommen. Zur Wahrung des Bruttoprinzips werden die anfallenden Verwaltungskosten separat ausgewiesen.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	94.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	100	0	1.100	100	1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	100	0	1.100	100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000,00	48.900	49.900	0	48.900	49.900	48.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Bei den veranschlagten Beiträgen handelt es sich um Stellplatzablösebeträge.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418	218	94,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	2	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	0,1	1,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**414**	**216**	**94,0**	**48,9**	**49,9**	**0,0**	**48,9**	**49,9**	**48,9**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**414**	**216**	**94,0**	**48,9**	**49,9**	**0,0**	**48,9**	**49,9**	**48,9**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 001 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 003 **Stadtwerbung und Fremdenverkehr**

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	Astrid Schneider

.

Kurzbeschreibung

Die städtischen Aufgaben "Stadtwerbung und Fremdenverkehr" sind durch Ratsbeschluss aus 1994 auf die Gesellschaft für Stadtmarketing Siegen e.V. (GSS e.V.) übertragen worden. Vereinszweck der GSS ist die Stärkung des Oberzentrums Siegen. Die Aktivitäten im Bereich der Stadtwerbung und des Fremdenverkehrs bestehen in der Entwicklung touristischer Angebote und deren Vermarktung sowie in der Erstellung und Verbreitung von Publikationen zu den Leistungsspektren der Stadt Siegen als Wirtschafts- und Universitätsstandort, Handels- und Dienstleistungszentrum sowie kultureller Mittelpunkt für die Region.

.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher Siegens
Gesellschaftlich relevante Gruppierungen aus Wirtschaft, Handel, Kultur und Dienstleistung

.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
Strukturinformationen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 003 Stadtwerbung und Fremdenverkehr

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,400	0,400	0,400
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,500	1,500	1,500
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,900**	**1,900**	**1,900**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	79.212,28	80.988	81.922	82.741	83.568	84.404
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.918,75	6.082	6.236	6.298	6.361	6.425
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.908,46	15.127	15.391	15.545	15.700	15.857
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	548,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.589,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		102.176,49	102.197	103.549	104.584	105.629	106.686
	5317000	Zuschuss an Gesellschaft für Stadtmarketing e.V.	51.129,19	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150
15	- Transferaufwendungen		51.129,19	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150
	5431000	Geschäftsaufwendungen	53,74	400	400	400	400	400
	5499050	Beiträge Touristikverband	13.389,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.442,81	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		166.748,49	167.747	169.099	170.134	171.179	172.236
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-166.748,49**	**-167.747**	**-169.099**	**-170.134**	**-171.179**	**-172.236**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 003 Stadtwerbung und Fremdenverkehr

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2**	**-2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Produktgruppenübersicht

Produkte

015002001 Siegerlandhalle
015002002 Bismarckhalle
015002003 Verpachtungsobjekte
015002004 Bürgerhäuser

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	1,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	1,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	2,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	9,769	9,769	9,769
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	3,893	3,893	3,594
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**16,662**	**16,662**	**16,363**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	499.918	361.400	360.100	359.100	359.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.525,89	52.500	51.500	53.560	53.560	53.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.127,28	805.300	912.000	917.000	922.000	927.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.608,31	167.500	164.000	164.000	164.000	164.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.075,47	230.000	230.500	119.500	152.500	183.500
10	= Ordentliche Erträge	1.439.336,95	1.755.218	1.719.400	1.614.160	1.651.160	1.687.160
11	- Personalaufwendungen	1.075.620,80	1.008.186	1.017.655	1.027.378	1.037.134	1.047.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.343,29	1.297.710	1.225.550	1.228.250	1.243.250	1.243.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.115.200	1.042.400	1.036.200	1.031.800	1.018.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.850,51	138.450	161.200	161.300	161.300	161.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.296.814,60	3.559.546	3.446.805	3.453.128	3.473.484	3.470.130
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-857.477,65**	**-1.804.328**	**-1.727.405**	**-1.838.968**	**-1.822.324**	**-1.782.970**
19	+ Finanzerträge	619.772,31	620.000	310.000	400.000	490.000	580.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21	= Finanzergebnis	617.727,14	617.900	307.900	397.900	487.900	577.900
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-239.750,51**	**-1.186.428**	**-1.419.505**	**-1.441.068**	**-1.334.424**	**-1.205.070**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.641,99	216.200	212.100	212.100	211.100	210.100
29	**= Ergebnis**	**-604.392,50**	**-1.402.628**	**-1.631.605**	**-1.653.168**	**-1.545.524**	**-1.415.170**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.665,00	5.000	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.665,00	5.000	10.000	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	172.069,17	100.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.569,41	100.500	84.800	0	78.500	78.500	78.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	825,25	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.463,83	200.500	234.800	0	228.500	178.500	178.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.798,83	-195.500	-224.800	0	-228.500	-178.500	-178.500

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

☐ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt
☑ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Institut Siegerlandhalle	Friedrich Schmidt
.	.

Kurzbeschreibung

Die Siegerlandhalle ist das größte Veranstaltungszentrum Südwestfalens und eine moderne Mehrzweckhalleneinrichtung mit nachstehend genannten Schwerpunkten:
1) Kongresse, Tagungen, Seminare
2) Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen
3) Ausstellungen, Messen, Produktinformationen
4) Gesellschaftliche Veranstaltungen/Events
Die dafür notwendigen Voraussetzungen wie Raumkonzept, Gastronomie, verkehrliche Anbindung und Hotel liegen vor.

.

Zielgruppe

Regionale und überregionale Unternehmen, Verbände, Institute, Agenturen, Vereine, Privatpersonen.
Besucherinnen und Besucher von Eventveranstaltungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Seminar- und Weiterbildungsangeboten.
.

Besonderheiten im Planjahr

Vorlage, Beratung und Umsetzung des Strategiekonzeptes zur Optimierung bzw. zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
.

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehrkosten (z. B. Energie- und Personalkostensteigerungen)
Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Belegung gesamte Halle / Außengelände	Anz.	14	26	26	27	28	29
Belegung Gläser-Saal / Foyer	Anz.	232	213	220	225	230	235
Belegung Kleine Säle	Anz.	1.058	1.105	1.110	1.110	1.120	1.130
Belegungszahlen Großer Saal/Foyer	Anz.	197	180	215	215	220	220
Raumbelegungen insgesamt	Anz.	1.501	1.615	1.600	1.650	1.650	1.700
Besucher/Innen	Anz.	295.000	280.000	300.000	310.000	310.000	310.000
Deckungsgrad Erträge zu Aufwendungen	%	55	55	60	60	60	60

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,650	0,650	0,650
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,650**	**0,650**	**0,650**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,850	0,850	0,850
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	1,100	1,100	1,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	6,918	6,918	6,918
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	2,740	2,740	2,740
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**11,608**	**11,608**	**11,608**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	0,00	348.789	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.000	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	358.000	358.000	357.000	357.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	358.789	358.000	358.000	357.000	357.000
	4321000	Garderobenentgelte	16.027,05	26.000	25.000	27.000	27.000	27.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.027,05	26.000	25.000	27.000	27.000	27.000
	4411050	Saalmieten	391.311,83	480.000	490.000	495.000	500.000	505.000
	4411051	Miete für die Benutzung von Einrichtungsgegenständen	41.202,40	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4411101	Verpachtung von Werbeflächen	31.100,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4411150	Ersatz Fernsprechgebühren	1.340,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000	Erträge Vermittlertätigkeit	13.094,26	4.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	4461001	Erträge eigene Veranstaltungen	213.978,81	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4461002	Erträge Parkplatzbewirtschaftung	42.194,04	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4461003	Erträge Fremdveranstaltungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		734.221,34	669.300	789.000	794.000	799.000	804.000
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4487001	Ersätze für Energielieferung	5.885,62	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4487002	Erstattung von Arbeitslöhnen	97.913,10	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.798,72	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4521000	Steuererstattung aus Dividenden RWE	388.515,61	222.000	222.000	111.000	144.000	175.000
	4591000	Vermischte Erträge	298,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		388.814,44	224.000	224.000	113.000	146.000	177.000
10	= Ordentliche Erträge		1.242.861,55	1.406.089	1.521.000	1.417.000	1.454.000	1.490.000
	5011000	Bezüge der Beamten	44.829,56	46.582	45.710	46.167	46.629	47.095

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	567.161,26	530.093	528.709	533.996	539.336	544.729
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	43.293,39	39.904	39.957	40.357	40.761	41.169
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	110.985,46	104.278	105.805	106.863	107.932	109.011
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	18.361,60	2.595	2.944	2.973	3.003	3.033
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.711,74	2.045	2.174	2.630	2.386	2.206
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.296,25	981	1.873	1.163	1.105	1.046
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-4.640,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	14.277,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		808.276,26	726.478	727.172	734.149	741.152	748.289
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.016,48	360.000	275.000	275.000	280.000	280.000
	5211250	Unterhaltung der Außenanlagen, Parkpklätze	7.707,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235000	Weiterleitung Überschuss aus Parkplatzbewirtschaftung	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	271.494,03	320.000	380.000	380.000	390.000	390.000
	5241900	Gebäudeversicherung	64.696,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5251050	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	1.461,37	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	274,00	0	0	0	0	0
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	642,42	1.000	800	800	800	800
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.898,11	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5279250	Werbungskosten	23.841,65	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279300	Aufwand eigene Veranstaltungen	203.788,39	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5279301	Aufwand Fremdveranstaltungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5279350	Betriebskosten	3.106,36	2.430	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.454,16	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291100	Einlasskontrollen/Security	13.355,44	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291102	Brand- und Unfallwachen	20.802,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291103	ÖPNV-Angebote bei Großveranstaltungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		781.039,26	930.430	1.010.300	1.010.300	1.025.300	1.025.300
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	103.600	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	783.400	783.000	783.000	783.000	783.000
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	81.000	78.000	75.000	67.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	7.600	7.400	7.300	4.400

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	897.000	881.300	878.100	875.000	864.100
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	294,18	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	754,73	300	500	500	500	500
	5421500	Sonstige Personalausgaben	130.095,02	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5423000	Miet- und Leasingkosten	3.935,85	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5429000	Softwarewartung	6.885,91	0	0	0	0	0
	5431000	Geschäftsaufwendungen	28.994,77	29.250	32.500	32.500	32.500	32.500
	5441700	Sonstige Versicherungen	1.235,09	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	151,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	162,40	0	0	0	0	0
	5491000	Serviceleistungen / Kundenbetreuung	1.337,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5499000	Vermischte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		173.846,31	133.250	156.700	156.800	156.800	156.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.763.161,83	2.687.158	2.775.472	2.779.349	2.798.252	2.794.489
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-520.300,28**	**-1.281.069**	**-1.254.472**	**-1.362.349**	**-1.344.252**	**-1.304.489**
	4691100	Dividenden aus Aktien RWE	619.772,31	620.000	310.000	400.000	490.000	580.000
19	+ Finanzerträge		619.772,31	620.000	310.000	400.000	490.000	580.000
	5599000	Depotgebühren	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21	= Finanzergebnis		617.727,14	617.900	307.900	397.900	487.900	577.900
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**97.426,86**	**-663.169**	**-946.572**	**-964.449**	**-856.352**	**-726.589**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	113.703,31	60.000	55.000	55.000	54.000	53.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	110.200,00	111.000	111.800	111.800	111.800	111.800
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	67.541,55	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		291.444,86	171.000	166.800	166.800	165.800	164.800
29	**= Ergebnis**		**-194.018,00**	**-834.169**	**-1.113.372**	**-1.131.249**	**-1.022.152**	**-891.389**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4691100:
Der Ansatz wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2013 von 1 €/Aktie gebildet. Für die Folgejahre wurde jeweils eine leichte Erhöhung der Dividende unterstellt.

zu 5211000:
Nach der erfolgten Komplettsanierung der Dachflächen Leonhard-Gläser-Saal in 2013 sind die kalkulierten Aufwendungen im Rahmen der allgemeinen Bauunterhaltung der Siegerlandhalle veranschlagt. U.a. steht in 2014 die Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage (ELA) für die Bereiche Gläsersaal/Hüttental/Kegelbahnen, die Sanierung der Fettabscheideranlage sowie die Komplettsanierung des Rückkühlwerkes zwecks Klimatisierung aller Säle der Siegerlandhalle an. Die teilweise über 30 Jahre alten Anlagen weisen erhebliche Mängel auf oder entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben.

Produktbereich:	**015 Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen**
Produkt:	**001 Siegerlandhalle**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6812000 Invest Zuw v Gemeinden	1.665,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	15.000,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.665,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.665,00	0	0	0	0	0	0
	7851050 Baukosten Hochbau	97.349,38	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7851100 Planungskosten Hochbau	1.950,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	99.299,38	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	13.090,68	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	13.817,56	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.908,24	40.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	7841000 Erwerb v. börsennot. Aktien	825,25	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	825,25	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.032,87	90.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.367,87	-90.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Über die auf dem Sammeltitel 7831000 etatisierten Haushaltsmittel sollen Einrichtungsgegenstände und technisches Equipment einschl. Medien-, Beschallungs- und Lichttechnik, Kompletterneuerung der Funkmikrofonanlage wegen bundesweiter Änderung der Frequenzen sowie eine Hubarbeitsbühne für Deckenarbeiten beschafft werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 15020111 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle											
	7851050 Baukosten Hochbau - Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle	525	125	75,2	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525	125	75,2	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Saldo H 15020111	**-525**	**-125**	**-75,2**	**-50,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 15020115 Siegerlandhalle, Umbau und Erweiterung												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Siegerlandhalle, Umbau und Erweiterung	843	843	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		843	843	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Siegerlandhalle, Umbau und Erweiterung	8.539	8.539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7853050	Baukosten sonst Baumaßnahmen - Siegerlandhalle, Umbau und Erweiterung	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.549	8.549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 15020115	**-7.706**	**-7.706**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H 15020180 Siegerlandhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Siegerlandhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Siegerlandhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 15020180	**-39**	**-39**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2	2	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		436	188	51,8	40,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-434**	**-186**	**-35,1**	**-40,0**	**-62,0**	**0,0**	**-62,0**	**-62,0**	**-62,0**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.705**	**-8.057**	**-110,4**	**-90,0**	**-162,0**	**0,0**	**-162,0**	**-162,0**	**-162,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Zu H 15020111 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle
Im Hinblick auf eine zielgerichtete Optimierung der Siegerlandhalle, die auf die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere auf dem überregionalen Veranstaltungsmarkt abzielt, wurde eine Zukunftsstrategie erarbeitet. Im Fokus stehen vor allem der Gläsersaal und die kleineren Tagungsräume (Ambiente, Technik, Variabilität). Weiterhin ist eine Überdachung Eingangsbereich Foyer Großer Saal als unbedingte Notwendigkeit für die zahlreichen Gäste und Kunden vorgesehen.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 002 Bismarckhalle

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Institut Siegerlandhalle
.

Verantwortlich

Friedrich Schmidt
.

Kurzbeschreibung

Die Bismarckhalle ist eine Einrichtung, die hauptsächlich den regionalen Veranstaltungsbedarf abdeckt. Durch die mögliche Teilung des Saales in drei große Räume bietet dieser beste Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Kleinere Sitzungszimmer und die angeschlossene Gastronomie runden das Angebot ab.

.

Zielgruppe

Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine und Privatpersonen
Teilnehmer/Innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten und Treffen
.

Besonderheiten im Planjahr

Weitere Modernisierung im Rahmen des Masterplanes.
.

Konkrete (messbare) Ziele

Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Raumbelegungen	Anz.	481	512	520	525	530	530
Besucher/Innen	Anz.	44.500	48.000	51.000	52.000	54.000	54.000
Strukturinformationen							
Umfang der Räumlichkeiten	qm	650	650	650	650	650	650

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 002 Bismarckhalle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,050	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,050**	**0,050**	**0,050**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,060	0,060	0,060
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,690	0,690	0,690
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	1,642	1,642	1,642
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,230	0,230	0,230
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**2,622**	**2,622**	**2,622**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	39.500	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	39.500	800	800	800	800
	4321000	Garderobenentgelte	355,04	1.500	1.500	1.560	1.560	1.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		355,04	1.500	1.500	1.560	1.560	1.560
	4411050	Saalmieten	37.350,30	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4411052	Überlassung Einrichtungsgegenstände	6.315,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.666,24	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4487000	Ersatzleistungen Schadensfälle	538,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487001	Ersätze für Energielieferungen	725,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4487002	Erstattung von Arbeitslöhnen	6.163,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.426,59	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4591000	Vermischte Erträge	8.298,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.298,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge		59.746,00	116.000	66.300	66.360	66.360	66.360
	5011000	Bezüge der Beamten	3.448,43	3.583	3.516	3.551	3.587	3.623
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	101.354,24	107.468	115.765	116.923	118.092	119.273
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.968,61	8.107	8.767	8.855	8.944	9.033
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.011,61	21.378	23.200	23.432	23.666	23.903
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.412,43	199	226	228	230	232
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	823,98	157	167	202	184	170
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	253,56	75	144	89	85	80

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 002 Bismarckhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-844,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.815,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		137.243,86	140.967	151.785	153.280	154.788	156.314
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.892,55	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	44.106,43	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5241900	Gebäudeversicherung	9.944,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	625,00	300	500	500	500	500
	5279250	100 Jahre Bismarckhalle	20.884,82	0	0	0	0	0
	5279350	Betriebskosten	100,06	450	500	500	500	500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	540	500	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.553,02	93.790	111.500	111.600	111.600	111.600
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	5.700	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	71.600	72.000	72.000	72.000	72.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.200	4.000	3.200	2.900
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	39.500	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	116.800	78.000	76.800	76.000	75.700
	5431150	Fernmeldekosten	613,83	500	600	600	600	600
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		613,83	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		239.410,71	354.057	343.385	343.780	344.488	345.714
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-179.664,71**	**-238.057**	**-277.085**	**-277.420**	**-278.128**	**-279.354**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	9.498,25	0	0	0	0	0
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	5.393,04	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.191,29	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
29	**= Ergebnis**		**-213.856,00**	**-257.357**	**-296.385**	**-296.720**	**-297.428**	**-298.654**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 002 Bismarckhalle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7851050 Baukosten Hochbau	72.769,79	50.000	50.000	0	50.000	0	0
8	- für Baumaßnahmen	72.769,79	50.000	50.000	0	50.000	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	223,20	39.500	800	0	800	800	800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,20	49.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.992,99	99.500	60.800	0	60.800	10.800	10.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.992,99	-99.500	-60.800	0	-60.800	-10.800	-10.800

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 15020200 Masterplan Sanierung / Modernisierung Bismarckhalle											
	7851050 Baukosten Hochbau - Masterplan Sanierung / Modernisierung Bismarckhalle	294	194	72,8	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Masterplan Sanierung / Modernisierung Bismarckhalle	78	78	0,2	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372	272	72,9	88,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 15020200	**-372**	**-272**	**-72,9**	**-88,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	15	0,1	11,5	10,8	0,0	10,8	10,8	10,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-58**	**-15**	**-0,1**	**-11,5**	**-10,8**	**0,0**	**-10,8**	**-10,8**	**-10,8**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-430**	**-287**	**-73,0**	**-99,5**	**-60,8**	**0,0**	**-60,8**	**-10,8**	**-10,8**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Zu H 15020200 Masterplan Sanierung / Modernisierung Bismarckhalle
Die für den regionalen Veranstaltungsmarkt konzipierte Bismarckhalle wird im Rahmen eines Masterplanes saniert und modernisiert. Die vorgesehenen Maßnahmen umfassen den Zeitraum von 2009 bis 2015. In 2014 steht die Erneuerung der Beschallungstechnik Großer Saal an.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

☐ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt
☑ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Institut Siegerlandhalle	Friedrich Schmidt
.	.

Kurzbeschreibung

Im Produkt Verpachtungsobjekte ist die gastronomische Versorgung von Besuchern und Teilnehmern von Veranstaltungen aller Art und die Nutzung der Kegelbahnen zusammengefasst.
Zu den Verpachtungsobjekten zählen: Gastronomie Siegerlandhalle, Gastronomie Bismarckhalle, Kegelbahnen Siegerlandhalle, Kegelbahnen Bismarckhalle.

.

Zielgruppe

Unternehmen, Verbände, Vereine, Privatpersonen, Besucher/Innen, Teilnehmer/Innen
.

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Masterplan Bismarckhalle mit Auswirkung auf die Gastronomie Bismarckhalle (bewegliches Vermögen).
.

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen
Stabilisierung der Mietertragseinnahmen der Kegelbahnen sowie der Pachteinnahmen für die Gastro-Objekte.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Gesellschaftliche Veranstaltungen	Anz.	220	250	250	250	250	250
Mieterträge Kegelbahnen	€	21.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Pachterträge Gastro-Objekte	€	66.700	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,250	0,250	0,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,250**	**0,250**	**0,250**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,070	0,070	0,070
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,100	0,100	0,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,641	0,641	0,641
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,030	0,030	0,030
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,841**	**0,841**	**0,841**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160000	Auflösung von Sonderposten für Sachanlagen und immaterielle Vermögensggstände	0,00	629	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	2.100	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.129	2.100	800	800	800
	4321000	Kegelbahnmieten	21.143,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.143,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4411100	Gaststättenpacht	66.723,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4411101	Verpachtung von Werbeflächen	766,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.490,20	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4487000	Ersatzleistungen in Schadenfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487001	Ersätze für Energielieferungen	27.454,21	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4487002	Kostenanteil des Pächters	3.928,79	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.383,00	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge		120.017,00	119.629	125.100	123.800	123.800	123.800
	5011000	Bezüge der Beamten	17.242,26	17.916	17.581	17.757	17.935	18.114
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.184,71	34.784	33.268	33.601	33.937	34.276
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.438,89	2.614	2.530	2.555	2.581	2.607
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.722,37	6.700	6.671	6.738	6.805	6.873
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	7.062,18	998	1.132	1.143	1.154	1.166
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.119,93	786	836	1.011	918	848
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.267,80	377	720	447	425	402

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5071000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-2.531,00	0	0	0	0	0
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	274,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	64.781,14	64.175	62.738	63.252	63.755	64.286
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.892,49	6.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	19.996,99	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241500 Bewirtschaftung der Gebäude Reinigung Kegelbahn	9.779,84	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
	5241900 Gebäudeversicherung	5.270,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.411,81	150	250	250	250	250
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	242,25	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.594,30	49.400	55.250	57.750	57.750	57.750
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	25.400	0	0	0	0
	5711100 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.700	7.400	7.300	5.300
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	1.500	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.300	12.600	11.000	10.900	8.900
	5441800 Regulierung von Schadensfällen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.375,44	144.875	132.088	133.502	133.905	132.436
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.358,44**	**-25.246**	**-6.988**	**-9.702**	**-10.105**	**-8.636**
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	6.073,06	0	0	0	0	0
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	15.700,00	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	3.264,02	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.037,08	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
29	**= Ergebnis**	**-27.395,52**	**-41.046**	**-22.888**	**-25.602**	**-26.005**	**-24.536**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	10.000,00	5.000	10.000	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	5.000	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	10.000	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	4.531,73	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	53.751,24	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	275,00	500	1.500	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.557,97	5.500	6.500	0	2.700	2.700	2.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.557,97	5.500	6.500	0	2.700	2.700	2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.557,97	-500	3.500	0	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
H 15020300 Restaurantküche Bismarckhalle, Modernisierung											
	7851000 Hochbaumaßnahmen - Restaurantküche Bismarckhalle, Modernisierung	211	211	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100 Planungskosten Hochbau - Restaurantküche Bismarckhalle, Modernisierung	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst - Restaurantküche Bismarckhalle, Modernisierung	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222	222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 15020300	**-222**	**-222**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

Investitionsmaßnahmen (in T€)			Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
V 15020302 Ersatzbeschaffung Bandspülmaschine Küche Siegerlandhalle												
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Ersatzbeschaffung Bandspülmaschine Küche Siegerlandhalle	20	10	10,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20	10	10,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Ersatzbeschaffung Bandspülmaschine Küche Siegerlandhalle	54	54	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54	54	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo V 15020302	**-34**	**-44**	**-43,8**	**5,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen												
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39	24	4,8	5,5	6,5	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-38**	**-24**	**-4,8**	**-5,5**	**-6,5**	**0,0**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-294**	**-289**	**-48,6**	**-0,5**	**3,5**	**0,0**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

zu V 15020302 Ersatzbeschaffung Bandspülmaschine Küche Siegerlandhalle:
Angesichts der zunehmenden Großveranstaltungen mit erheblichem Gastronomie-Anteil musste die 20 Jahre alte reparaturanfällige Bandspülmaschine in der Küche der Siegerlandhalle erneuert werden. Die Pächterin beteiligt sich an den Anschaffungskosten mit insgesamt 20.000 € verteilt auf 3 Jahre.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 004 Bürgerhäuser

☐ Pflichtaufgabe ☑ externes Produkt
☑ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Institut Siegerlandhalle	Friedrich Schmidt
.	.

Kurzbeschreibung

Die sechs Bürgerhäuser in Eisern, Gosenbach, Niederschelden, Oberschelden, Seelbach und Volnsberg sind Treffpunkt von örtlichen Vereinen und Mittelpunkt stadtteilbezogener Aktivitäten. Darüber hinaus dienen sie Privatpersonen, Organisationen und Firmen zur Durchführung gesellschaftlicher Veranstaltungen.

.

Zielgruppe

Örtliche Vereine, Parteien, Privatpersonen und kleinere Firmen

.

Besonderheiten im Planjahr

Übertragung weiterer Objekte an örtliche Vereine (Nutzungsverträge);

.

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Belegungszahlen;
Kostenminderung durch Nutzungsübertragung an Dritte.

Die städtischen Bürgerhäuser sollen Schritt für Schritt an örtliche Vereine (z. B. Heimatvereine) übergeben werden. Seit 2010 konnten bereits 4 Objekte in ihrer Nutzung übertragen werden.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Belegungszahlen	Anz.	503	600	400	200	200	200
Deckungsgrad zwischen Erträgen und Aufwendungen	%	30	40	45	45	45	45

Erläuterung Kennzahlen

Angestrebte Entwicklung der Belegungszahlen für noch in städtischer Regie verbliebener Bürgerhäuser.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 004 Bürgerhäuser

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,050	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,050**	**0,050**	**0,050**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,020	0,020	0,020
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,110	0,110	0,110
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,568	0,568	0,568
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,893	0,893	0,594
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**1,591**	**1,591**	**1,292**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4147003	Beteiligung Dritter an Sanierung Bürgerhaus Oberschelden	0,00	100.000	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100.500	500	500	500	500
	4411050	Saalmieten	13.749,50	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.749,50	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591000	Vermischte Erträge	2.962,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.962,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge		16.712,40	113.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5011000	Bezüge der Beamten	3.448,43	3.583	3.516	3.551	3.587	3.623
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.832,64	57.211	56.455	57.020	57.590	58.166
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.681,56	4.297	4.355	4.399	4.443	4.487
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.617,96	11.044	11.097	11.208	11.320	11.433
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.412,41	199	226	228	230	232
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	823,98	157	167	202	184	170
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	253,56	75	144	89	85	80
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-422,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-5.329,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		65.319,54	76.566	75.960	76.697	77.439	78.191
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.356,00	198.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 004 Bürgerhäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	25.805,14	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241900	Gebäudeversicherung	2.501,86	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,70	3.240	3.500	3.600	3.600	3.600
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	385,01	450	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.156,71	224.090	48.500	48.600	48.600	48.600
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	67.300	67.000	67.000	67.000	67.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	2.800	2.400	2.300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	72.100	70.500	70.300	69.900	69.800
	5431150	Fernmeldekosten	390,37	700	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		390,37	700	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen		171.866,62	373.456	195.860	196.497	196.839	197.491
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-155.154,22**	**-259.956**	**-188.860**	**-189.497**	**-189.839**	**-190.491**
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	3.693,76	0	0	0	0	0
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	175,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.968,76	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	**= Ergebnis**		**-169.122,98**	**-270.056**	**-198.960**	**-199.597**	**-199.939**	**-200.591**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 004 Bürgerhäuser

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	880,00	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880,00	5.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,00	5.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-880,00	-5.500	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	14	0,9	5,5	5,5	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-28**	**-14**	**-0,9**	**-5,5**	**-5,5**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28**	**-14**	**-0,9**	**-5,5**	**-5,5**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,200	0,200	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,500	0,500	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,700**	**0,700**	**0,700**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273.041,56	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10	= Ordentliche Erträge	1.273.041,56	1.105.260	1.105.260	1.105.260	1.105.260	1.105.260
11	- Personalaufwendungen	35.265,67	31.225	31.957	32.103	32.224	32.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.444,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.710,01	31.225	31.957	32.103	32.224	32.384
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.138.331,55**	**1.074.035**	**1.073.303**	**1.073.157**	**1.073.036**	**1.072.876**
19	+ Finanzerträge	19.788,46	957.000	1.627.000	1.787.000	1.827.000	1.917.000
21	= Finanzergebnis	19.788,46	957.000	1.627.000	1.787.000	1.827.000	1.917.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.158.120,01**	**2.031.035**	**2.700.303**	**2.860.157**	**2.900.036**	**2.989.876**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)
Produkt: 001 Beteiligungen und Eigengesellschaften (incl. Management)

- [ ] Pflichtaufgabe
- [ ] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [ ] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 3/1 Kämmerei	Heiko Erner
.	.

Kurzbeschreibung

Überwachung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen und Wahrnehmung der aus den Beteiligungen resultierenden Rechte und Pflichten.

.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Unternehmen an denen die Stadt beteiligt ist

.

Besonderheiten im Planjahr

Aufstellung Konzernbilanz

.

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Beteiligungsbericht	Anz.	1	1	1	1	1	1

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)
Produkt: 001 Beteiligungen und Eigengesellschaften (incl. Management)

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,200	0,200	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,500	0,500	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,700**	**0,700**	**0,700**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Erläuterung Stellenplan

.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4486000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
	4511000 Konzessionsabgabe SVB	1.273.041,56	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273.041,56	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10	= Ordentliche Erträge	1.273.041,56	1.105.260	1.105.260	1.105.260	1.105.260	1.105.260
	5011000 Bezüge der Beamten	26.702,99	27.884	27.778	28.056	28.337	28.620
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	549,84	1.553	1.789	1.807	1.825	1.843
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.380,41	1.208	1.284	1.553	1.409	1.303
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.963,43	580	1.106	687	653	618
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-254,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-77,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.265,67	31.225	31.957	32.103	32.224	32.384
	5484000 Erst. überz. Konzessionsabgabe	99.444,34	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.444,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.710,01	31.225	31.957	32.103	32.224	32.384
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.138.331,55**	**1.074.035**	**1.073.303**	**1.073.157**	**1.073.036**	**1.072.876**
	4651000 Erträge aus Beteiligungen an Wohnungsbauunternehmen	16.695,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4651001 Gewinnabführung der Sparkasse	0,00	940.000	1.610.000	1.630.000	1.650.000	1.650.000
	4651002 Gewinnabführung KEG	0,00	0	0	140.000	160.000	250.000
	4691900 Bürgschaftsprovision SVB	3.093,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	19.788,46	957.000	1.627.000	1.787.000	1.827.000	1.917.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)
Produkt: 001 Beteiligungen und Eigengesellschaften (incl. Management)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21	= Finanzergebnis	19.788,46	957.000	1.627.000	1.787.000	1.827.000	1.917.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.158.120,01**	**2.031.035**	**2.700.303**	**2.860.157**	**2.900.036**	**2.989.876**

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4651001:
siehe Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept Anlage 2 lfd. Nr. 2.3

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)
Produkt: 001 Beteiligungen und Eigengesellschaften (incl. Management)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6815000 Invest Zusch v verb Unternehm	25.000,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	7843000 Erw v sonstigen Anteilsrechten	25.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-25**	**-25**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25**	**-25**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 004 Märkte

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,060	0,060	0,060
Gehobener Dienst	Stelle	0,060	0,060	0,060
Mittlerer Dienst	Stelle	0,070	0,070	0,060
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,190**	**0,190**	**0,180**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,700	0,700	0,700
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,700**	**0,700**	**0,700**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.650,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	44.650,10	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
11	- Personalaufwendungen	41.246,54	39.515	40.614	40.976	41.332	41.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.593,88	46.715	48.014	48.376	48.732	49.104
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.943,78**	**3.485**	**2.186**	**1.824**	**1.468**	**1.096**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	**= Ergebnis**	**-7.243,78**	**-815**	**-2.114**	**-2.476**	**-2.832**	**-3.204**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte
Produkt: 001 Märkte

- [ ] Pflichtaufgabe
- [x] externes Produkt
- [x] freiwillige Aufgabe
- [ ] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/2 Ordnung, Gewerbe und Straßenverkehr
.

Verantwortlich

Manfred Gaumann
.

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen

.

Zielgruppe

Markthändler und -besucher
.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
Markthändler bzw. -stände	Anz.	0	0	0	0	0	0
Durchgeführte Wochenmärkte	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte
Produkt: 001 Märkte

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,060	0,060	0,060
Gehobener Dienst	Stelle	0,060	0,060	0,060
Mittlerer Dienst	Stelle	0,070	0,070	0,060
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,190**	**0,190**	**0,180**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,700	0,700	0,700
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,700**	**0,700**	**0,700**

Erläuterung Stellenplan

.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	0	0	0	0
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
	4321000	Benutzungsgebühren	44.650,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.650,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge		44.650,10	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	5011000	Bezüge der Beamten	8.406,62	8.861	9.244	9.336	9.429	9.523
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.659,97	23.267	23.597	23.833	24.071	24.312
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.760,09	1.750	1.790	1.808	1.826	1.844
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.756,07	4.682	4.770	4.818	4.866	4.915
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	29,95	493	595	601	607	613
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.008,71	312	332	402	364	337
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	618,13	150	286	178	169	160
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-241,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	344,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-96,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		41.246,54	39.515	40.614	40.976	41.332	41.704
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.957,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte
Produkt: 001 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.390,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.593,88	46.715	48.014	48.376	48.732	49.104
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.943,78**	**3.485**	**2.186**	**1.824**	**1.468**	**1.096**
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	**= Ergebnis**	**-7.243,78**	**-815**	**-2.114**	**-2.476**	**-2.832**	**-3.204**

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte
Produkt: 001 Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft

001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich: **016 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

016 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

.

Strategische Ziele

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamtinnen und Beamte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Produktbereich: **016 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	124.069.275,20	113.419.000	122.044.000	127.884.000	132.444.000	136.994.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.769.220,00	39.963.000	35.767.200	43.275.000	41.275.000	42.275.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.056.551,45	5.020.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
10	= Ordentliche Erträge	159.895.046,65	158.402.000	161.531.200	174.879.000	177.439.000	182.989.000
15	- Transferaufwendungen	65.831.732,01	62.171.950	63.993.810	65.237.810	66.543.810	67.850.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.527,40	0	300.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.892.259,41	62.171.950	64.293.810	65.237.810	66.543.810	67.850.810
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**94.002.787,24**	**96.230.050**	**97.237.390**	**109.641.190**	**110.895.190**	**115.138.190**
19	+ Finanzerträge	749.339,82	1.013.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.566.461,45	6.818.000	6.918.000	6.968.000	7.018.000	6.968.000
21	= Finanzergebnis	-6.817.121,63	-5.804.200	-5.909.200	-5.959.200	-6.009.200	-5.959.200
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**87.185.665,61**	**90.425.850**	**91.328.190**	**103.681.990**	**104.885.990**	**109.178.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.529,59	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**87.373.195,20**	**90.425.850**	**91.328.190**	**103.681.990**	**104.885.990**	**109.178.990**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.370.557,86	2.532.500	2.986.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.557,86	2.532.500	2.986.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.370.557,86	2.532.500	2.986.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktgruppenübersicht

Produkte

016001001 Steuern und Abgaben
016001002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
016001003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamtinnen und Beamte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	124.069.275,20	113.419.000	122.044.000	127.884.000	132.444.000	136.994.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.769.220,00	39.963.000	35.767.200	43.275.000	41.275.000	42.275.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.056.551,45	5.020.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
10	= Ordentliche Erträge	159.895.046,65	158.402.000	161.531.200	174.879.000	177.439.000	182.989.000
15	- Transferaufwendungen	65.831.732,01	62.171.950	63.993.810	65.237.810	66.543.810	67.850.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.527,40	0	300.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.892.259,41	62.171.950	64.293.810	65.237.810	66.543.810	67.850.810
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**94.002.787,24**	**96.230.050**	**97.237.390**	**109.641.190**	**110.895.190**	**115.138.190**
19	+ Finanzerträge	749.339,82	1.013.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.566.461,45	6.818.000	6.918.000	6.968.000	7.018.000	6.968.000
21	= Finanzergebnis	-6.817.121,63	-5.804.200	-5.909.200	-5.959.200	-6.009.200	-5.959.200
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**87.185.665,61**	**90.425.850**	**91.328.190**	**103.681.990**	**104.885.990**	**109.178.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.529,59	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**87.373.195,20**	**90.425.850**	**91.328.190**	**103.681.990**	**104.885.990**	**109.178.990**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.370.557,86	2.532.500	2.986.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.557,86	2.532.500	2.986.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.370.557,86	2.532.500	2.986.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 001 Steuern und Abgaben

- [x] Pflichtaufgabe
- [ ] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [ ] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit
Abteilung 3/1 Kämmerei
.

Verantwortlich
Heiko Erner
.

Kurzbeschreibung
Ausweis der gemeindlichen Steuern und Abgaben

.

Zielgruppe
Politische Gremien, Verwaltungsführung
.

Besonderheiten im Planjahr
.

Konkrete (messbare) Ziele
keine

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 001 Steuern und Abgaben

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamtinnen und Beamte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Erläuterung Stellenplan

Die Stellenanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei werden in der Produktgruppe 001 006 - Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung - nachgewiesen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4011000	Grundsteuer A - land- und forstwirtschaftliche Betriebe	23.569,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4012000	Grundsteuer B - sonstige Grundstücke	15.358.096,90	15.500.000	17.100.000	17.200.000	17.300.000	17.400.000
	4013000	Gewerbesteuer nach Ertrag	61.048.764,31	48.000.000	53.000.000	56.000.000	58.000.000	60.000.000
	4031000	Vergnügungssteuer	1.698.867,39	1.500.000	1.830.000	1.830.000	1.840.000	1.840.000
	4032000	Hundesteuer	471.158,12	470.000	470.000	480.000	480.000	480.000
	4034000	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		78.600.456,37	65.494.000	72.424.000	75.684.000	77.794.000	79.894.000
	4581000	Erträge aus Zuschreibungen Steuern und Abgaben	1.013,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.013,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		78.601.469,77	65.494.000	72.424.000	75.684.000	77.794.000	79.894.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	51.797,31	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.797,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.797,31	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**78.549.672,46**	**65.494.000**	**72.424.000**	**75.684.000**	**77.794.000**	**79.894.000**
	4618000	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	721.585,23	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	+ Finanzerträge		721.585,23	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5518000	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	620.274,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		620.274,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis		101.311,23	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**78.650.983,69**	**66.194.000**	**73.124.000**	**76.384.000**	**78.494.000**	**80.594.000**
	4811800	ILV Grundbesitzabgaben	187.529,59	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		187.529,59	0	0	0	0	0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 001 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis	78.838.513,28	66.194.000	73.124.000	76.384.000	78.494.000	80.594.000

Erläuterung Teilergebnisplan

Verwiesen wird auf die Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen im Vorbericht.

Produktbereich:	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**001**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
Produkt:	**001**	**Steuern und Abgaben**

Erläuterung Teilfinanzplan

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- [x] Pflichtaufgabe
- [ ] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [ ] Service
- [x] Steuerung

Organisationseinheit
Abteilung 3/1 Kämmerei
.

Verantwortlich
Heiko Erner
.

Kurzbeschreibung
Abwicklung aller Zuweisungen, insbesondere nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und die von der Stadt Siegen zu erbringenden Umlagen.

.

Zielgruppe
Politische Gremien, Verwaltungsführung, andere Behörden
.

Besonderheiten im Planjahr
.

Konkrete (messbare) Ziele
keine

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamtinnen und Beamte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Erläuterung Stellenplan

Die Stellenanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei werden in der Produktgruppe 001 006 - Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung - nachgewiesen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.956.841,00	37.200.000	38.800.000	41.000.000	43.150.000	45.300.000
	4022000	Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen	6.449.727,00	6.700.000	6.770.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000
	4051000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.062.250,83	4.025.000	4.050.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		45.468.818,83	47.925.000	49.620.000	52.200.000	54.650.000	57.100.000
	4111000	Schlüsselzuweisungen	28.223.190,00	34.164.000	31.476.000	39.200.000	37.200.000	38.200.000
	4111001	Einheit Lastenausgleich	0,00	2.864.000	1.220.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4141000	Schulpauschale	2.264.695,00	2.835.000	2.796.800	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	4141001	Sportpauschale	281.335,00	100.000	274.400	275.000	275.000	275.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.769.220,00	39.963.000	35.767.200	43.275.000	41.275.000	42.275.000
10	= Ordentliche Erträge		76.238.038,83	87.888.000	85.387.200	95.475.000	95.925.000	99.375.000
	5341000	Gewerbesteuerumlage	5.113.466,00	3.733.000	4.122.000	4.356.000	4.511.000	4.667.000
	5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.967.372,00	3.627.000	4.004.000	4.231.000	4.382.000	4.533.000
	5372900	Kreisumlage	54.614.143,01	53.661.400	54.717.000	55.500.000	56.500.000	57.500.000
	5391000	Beteiligung / Umlage Krankenhausfinanzierung	1.135.945,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15	- Transferaufwendungen		65.830.926,01	62.171.400	63.993.000	65.237.000	66.543.000	67.850.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		65.830.926,01	62.171.400	63.993.000	65.237.000	66.543.000	67.850.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**10.407.112,82**	**25.716.600**	**21.394.200**	**30.238.000**	**29.382.000**	**31.525.000**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	2.370.557,86	2.532.500	2.986.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.370.557,86	2.532.500	2.986.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.557,86	2.532.500	2.986.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.370.557,86	2.532.500	2.986.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
E 16010201	**Investitionszuweisung nach GFG**										
	6811900 Investitionszuweisungen GFG - Investitionszuweisung nach GFG	21.314	9.028	2.370,6	2.532,5	2.986,0	0,0	3.050,0	3.100,0	3.150,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.314	9.028	2.370,6	2.532,5	2.986,0	0,0	3.050,0	3.100,0	3.150,0	0,0
	Saldo E 16010201	**21.314**	**9.028**	**2.370,6**	**2.532,5**	**2.986,0**	**0,0**	**3.050,0**	**3.100,0**	**3.150,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.314**	**9.028**	**2.370,6**	**2.532,5**	**2.986,0**	**0,0**	**3.050,0**	**3.100,0**	**3.150,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- [x] Pflichtaufgabe
- [ ] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit
Abteilung 3/1 Kämmerei
.

Verantwortlich
Heiko Erner
.

Kurzbeschreibung
Feststellung des Finanzierungsaufwandes bzw. der Finanzierungserträge. Dazu zählen neben der Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen und zur Liquiditätssicherung die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen. Darüber hinaus werden u.a. Gewinne aus Derivaten, Wechselkursgewinne, Zinsen aus Geldanlagen, Dividenden und Konzessionsabgaben verbucht.

.

Zielgruppe
Politische Gremien, Verwaltungsführung, andere Behörden
.

Besonderheiten im Planjahr
.

Konkrete (messbare) Ziele
keine

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamtinnen und Beamte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Erläuterung Stellenplan

Die Stellenanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei werden in der Produktgruppe 001 006 - Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung - nachgewiesen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4511000	Konzessionsabgabe RWE	4.850.022,03	5.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	4511001	Konzessionsabgabe RWE Westfalen-Weser-Ems AG	17.723,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4562000	Stundungszinsen	8.199,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179.512,60	0	0	0	0	0
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	80,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.055.538,05	5.020.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
10	= Ordentliche Erträge		5.055.538,05	5.020.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
	5316000	Anteilige Verlustabdeckung des Verbandes kommunaler Aktionäre	806,00	550	810	810	810	810
15	- Transferaufwendungen		806,00	550	810	810	810	810
	5484000	Erstattung überzahlte Konzessionsabgabe Vorjahre	8.730,09	0	300.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.730,09	0	300.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.536,09	550	300.810	810	810	810
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**5.046.001,96**	**5.019.450**	**3.419.190**	**3.719.190**	**3.719.190**	**3.719.190**
	4616000	Zinsen im Kontokorrentverkehr von Sparkassen	1.024,13	0	0	0	0	0
	4617000	Einnahmen aus Derivaten	21.590,31	0	0	0	0	0
	4617002	Darlehenszinsen und Dividende	119,11	100	100	100	100	100
	4617003	Zinsen aus Geldanlagen	1.883,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4617004	Zinsen im Kontokorrentverkehr von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	4618000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	3.137,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	+ Finanzerträge		27.754,59	13.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5511001	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	10.196,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5515000	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.212.741,70	4.000.000	3.750.000	3.700.000	3.700.000	3.600.000
	5517001	Zinsausgaben an Kreditinstitute - Zinsen für Liquiditätskredite	2.321.858,59	2.500.000	2.850.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
	5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	401.390,93	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.946.187,45	6.518.000	6.618.000	6.668.000	6.718.000	6.668.000
21	= Finanzergebnis		-6.918.432,86	-6.504.200	-6.609.200	-6.659.200	-6.709.200	-6.659.200
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.872.430,90**	**-1.484.750**	**-3.190.010**	**-2.940.010**	**-2.990.010**	**-2.940.010**

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036	1.036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**1.036**	**1.036**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.036**	**1.036**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

Produktbereich	
017	Stiftungen

001	Stiftungen

Produktbereich: **017 Stiftungen**

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

017 001 Stiftungen

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,020	0,000	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,020**	**0,000**	**0,020**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,038	0,000	0,038
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,038**	**0,000**	**0,038**

Produktbereich: **017 Stiftungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	3.721,05	3.505	3.956	3.976	3.994	4.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.154,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.875,90	3.505	3.956	3.976	3.994	4.015
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.875,90**	**-3.505**	**-3.956**	**-3.976**	**-3.994**	**-4.015**
19	+ Finanzerträge	18.982,43	15.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394,26	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis	18.588,17	15.100	17.100	17.100	17.100	17.100
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.712,27**	**11.595**	**13.144**	**13.124**	**13.106**	**13.085**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 017 Stiftungen

Produktgruppe: 001 Stiftungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,020	0,000	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,020**	**0,000**	**0,020**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,038	0,000	0,038
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,038**	**0,000**	**0,038**

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	3.721,05	3.505	3.956	3.976	3.994	4.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.154,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.875,90	3.505	3.956	3.976	3.994	4.015
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.875,90**	**-3.505**	**-3.956**	**-3.976**	**-3.994**	**-4.015**
19	+ Finanzerträge	18.982,43	15.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394,26	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis	18.588,17	15.100	17.100	17.100	17.100	17.100
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.712,27**	**11.595**	**13.144**	**13.124**	**13.106**	**13.085**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Stiftungen

- [x] Pflichtaufgabe
- [ ] externes Produkt
- [ ] freiwillige Aufgabe
- [x] internes Produkt
- [x] Service
- [ ] Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Kämmerei
.

Verantwortlich

Heiko Erner
.

Kurzbeschreibung

Verwaltung folgender unselbständiger Stiftungen:
- Emil-Schmidt-Stiftung
- Stiftung Balogh

.

Zielgruppe

Politische Gremien, Sozialverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen
.

Besonderheiten im Planjahr

.

Konkrete (messbare) Ziele

.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Stiftungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,020	0,000	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	**Stelle**	**0,020**	**0,000**	**0,020**
Tariflich Beschäftige				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,038	0,000	0,038
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	**Stelle**	**0,038**	**0,000**	**0,038**

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5011000	Bezüge der Beamten	2.112,66	3.136	1.299	1.312	1.325	1.338
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	949,26	0	1.811	1.829	1.847	1.865
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	70,81	0	137	138	139	140
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	191,01	0	365	369	373	377
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	89,66	174	83	84	85	86
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	504,81	132	140	169	154	142
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	155,34	63	121	75	71	67
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-217,50	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-135,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.721,05	3.505	3.956	3.976	3.994	4.015
	5474000	Zuführung zu Sonderposten Stiftungen	9.154,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.154,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.875,90	3.505	3.956	3.976	3.994	4.015
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-12.875,90**	**-3.505**	**-3.956**	**-3.976**	**-3.994**	**-4.015**
	4617000	Zinserträge Stiftungen	5.478,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4651000	Erträge aus Stiftungen	13.504,29	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ Finanzerträge		18.982,43	15.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	5599000	Depotgebühren	280,47	300	300	300	300	300
	5599002	Kapitalertragssteuer und Soli Stiftungen	113,79	300	300	300	300	300

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394,26	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis	18.588,17	15.100	17.100	17.100	17.100	17.100
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.712,27**	**11.595**	**13.144**	**13.124**	**13.106**	**13.085**

Erläuterung Teilergebnisplan

Die aus Stiftungsmitteln gewährten Beihilfen und Kostenübernahmen sind im Produkt 005 001 003 veranschlagt.

Zu 5599001:
Die Übertragung der nicht verausgabten Stiftungserträge auf die Sparbücher der beiden Stiftungen wurde bis 2010 als Zuführung an das Stiftungsvermögen verbucht. Da im Rahmen des NKF die Stiftungssparbücher aber in den Kassenbestand der Stadtkasse übernommen wurden, stellt die Übertragung nun eine interne Bestandsumbuchung dar, so dass kein Aufwand mehr zu buchen ist. Der Ansatz entfällt daher künftig.

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Stiftungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6845170 Veräuß.Kap.m.pap.v.Kreditinst.	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
	7845000 Erwerb v. Kapitalmarktpap.	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Das Vermögen der Joseph-Balogh-Stiftung ist zum Teil in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Die Laufzeit eines Wertpapiers endet Mitte 2014 und wird in Höhe von 145.900 € zurückgezahlt. Zudem endet die Laufzeit eines Wertpapieres im I. Quartal 2014. Sofern keine Kündigung seitens der Vertragsparteien erfolgt, läuft das Wertpapier für ein weiteres Jahr weiter.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467	644	145,9	205,9	205,9	0,0	205,9	205,9	205,9	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467	644	145,9	205,9	205,9	0,0	205,9	205,9	205,9	0,0
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterung Investitionen

D E C K U N G S V E R M E R K E

BUDGETBILDUNG

Gemäß § 21 GemHVO können zur flexiblen Mittelbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Die Budgetbildung erfolgt grundsätzlich nach Organisationseinheiten.

Nicht in die Budgets einbezogen werden:

- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen (außer Abschreibungen für GVG)
- Auflösung von Sonderposten
- Personalaufwendungen
- Zuführungen/Erträge an/aus Rückstellungen

Einsparungen bei pflichtigen Aufgaben dürfen darüber hinaus nicht zu Mehraufwendungen bei freiwilligen Leistungen (insbesondere Transferleistungen) verwandt werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschließlich Rückstellungen) werden als ein Gesamtbudget angesehen und dem FB 2/2 zugeordnet.

Einsparungen bei Produktsachkonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden können.

Mehrerträge bei Produktsachkonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden.

Grundsätzlich deckungsfähig sind
- Konten innerhalb der investiven Aufträge (H, T);
- investive Sammelkonten (I) innerhalb der Budgetbereiche;
- Konten der investiven Aufträge (V) für die Fahrzeugbeschaffung.

Im Bereich der investiven Aufträge (H, T) ist eine Verschiebung von Mitteln innerhalb des Budgets für den Ausgleich bis zu einer Höhe von 1 % der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtsumme der abgebenden sowie zu verstärkenden Maßnahme möglich. Grundsätzlich gilt in allen Fällen eine Übertragungshöhe von 1.000 €.

Folgende Budgetbereiche werden gebildet:

FB 1/1
Produkt 009 002 001 (Stadtentwicklung), Produkt 009 002 003 (Flächennutzungsplanung)

FB 1/2
Produkt 001 013 001 (Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien)

FB 1/3
Produkt 002 003 001 (Statistik); Produkte 015 001 001, 015 001 002 (Wirtschaftsförderung)

FB 2
001 010 001, 001 010 002 (Personalwirtschaft, Personalfürsorge), Produkt 001 012 001 (Organisationsberatung), 001 012 002 (IT)

FB 3
Produkte 001 006 001, 001 006 002, 001 006 003, 001 007 001 (Finanzmanagement, Buchhaltung, Steuerverwaltung); 015 003 001 (Beteiligungen), Produktbereiche 16 und 17 (Allgemeine Finanzwirtschaft, Stiftungen)

FB 4/1 und Institute Museen, Musikschule, Stadtarchiv, Stadtbibliothek, VHS
Produktbereich 004 - ohne Apollo-Theater -

Apollo
Produkt 004 007 001, 001 013 002 / 5211010 (Bauunterhaltung Apollo), 001 013 003 / 5241010 (Bewirtschaftung Apollo)

FB 4/2
Produktbereich 8 (Sport)
Nicht im Budget enthalten sind die Finanzerträge (SVB).

FB 5/1, FB 5/2 und FB 5/3
Produktbereiche 5 (Soziale Leistungen) und 6 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) sowie die Produkte 010 001 001 und 010 001 002 (Wohnen)

FB 5/4
Produktbereich 3 (Schule)

FB 6/1, 6/2 und 6/3
Produkte 001 009 001, 001 009 002 (Recht und Versicherungen); Produkte 002 004 001, 002 004 002 (Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten); Produkte 002 004 004, 002 004 005 (Verkehrsüberwachung, Ordnungspartnerschaften), Produkte 002 005 001, 002 005 002, 002 005 003 (Einwohnermeldewesen, Standesamt, Ausländerangelegenheiten), Produkt 015 004 001 (Märkte)

FB 6/4
Produkte 002 001 001, 002 001 002, 002 001 003, 002 002 001, 002 002 002 und 002 002 003 (Feuerschutz, Gefahrenvorbeugung, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krankentransport, Leitstelle)

FB 7/1
Produktbereich 012 (ohne Straßenreinigung); Produkt 009 002 005 (Verkehrsplanung)

FB 7/2
Produkte 009 001 001, 009 001 002, 009 003 001, 009 004 001 (Bereitstellung von Geodaten, Vermessung, Grundstücksneuordnung, Wertermittlung)

FB 7/3
Produkte 009 002 004 (Baugebietsplanung); 010 002 001 (Baugenehmigungen, Bauaufsicht), 010 003 001 (Denkmalschutz)

FB 7/4
Produkt 001 011 001 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung); 001 013 002, 001 013 003 (ZGW), Produkt 002 003 002 (Wahlen)

FB 8/1
Produkte 013 001 001, 013 001 002, 013 002 002, 013 003 001
(Grünflächen, Forstwirtschaft, Bestattungswesen)

FB 8/2
Produkte 011 001 001 (Abfallbeseitigung), 012 003 001 (Straßenreinigung), 001 011 002 (Werkstatt)

FB 8/3
Produkte 013 002 001, 014 001 001, 014 001 002 (Natur- und Umweltschutz)

Büro BM
Produkte 001 001 001 (Unterstützung politischer Gremien), 001 002 001, 001 002 002 (Grundsätze/Unterstützung der Verwaltungsleitung)

ESI
Produkt 013 002 003 (Wasserläufe)

Gleichstellungsstelle
Produkt 001 003 001

M/Ö
015 001 003 (Stadtwerbung), 001 008 001 (Medien- und Öffentlichkeitsarbeit)

Personalrat
Produkt 001 004 001

RPA
Produkt 001 005 001

Siegerlandhalle
Produkte 015 002 001, 015 002 002, 015 002 003, 015 002 004
Nicht im Budget enthalten sind die Finanzerträge (RWE).

Zentrale Vergabestelle
Produkt 001 011 003

Ü B E R S I C H T

V E R P F L I C H T U N G S –

E R M Ä C H T I G U N G E N

Verpflichtungsermächtigungen

Im Zusammenhang mit den Investitionen sind die Verpflichtungsermächtigungen zu sehen, die eine Vorbelastung der Haushaltsjahre 2014-2016 bedeuten. Sie betragen:

Produktbereich		insgesamt	Aufteilung / Fälligkeit		
		T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €
1	Innere Verwaltung	0	0	0	0
2	Sicherheit und Ordnung	500	500	0	0
3	Schulträgeraufgaben	100	100	0	0
4	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0
5	Soziale Leistungen	0	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0
8	Sportförderung	0	0	0	0
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.700	2.700	0	0
10	Bauen und Wohnen	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.200	2.200	0	0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	3.200	3.200	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	2.500	1.700	800	0
14	Umweltschutz	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
insgesamt		11.200	10.400	800	0
davon Kreditanteile (fiktiv je Maßnahme)		1.843	1.664	179	0
in Prozent		16,46%	16,00%	22,33%	0,00%
Kredite insgesamt		10.825	3.709	3.927	3.189

Z U W E N D U N G E N

A N

F R A K T I O N E N

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2014 €	2013 €	2012 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	66.300,00	66.300,00	64.870,44	
2	SPD	55.000,00	55.000,00	53.729,24	
3	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	34.100,00	34.100,00	33.287,72	
4	FDP	33.900,00	33.900,00	33.042,08	
5	UWG	25.100,00	25.100,00	24.477,98	
6	LINKE	25.100,00	25.100,00	24.477,98	
				0,01	Verteilung der Druck- /Kopierkosten 2012
	Summe	**239.500,00**	**239.500,00**	**233.885,44**	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert 2014 €	Geldwert 2013 €	Geldwert mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
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 von Dienstfahrzeugen				
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3. **Bereitstellung von Räumen** 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	30.677,51	30.677,51	± 0	Pauschalbetrag - Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung sind darin enthalten
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	12.782,30	12.782,30	± 0	Pauschalbetrag
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. **Sonstiges**				

V E R B I N D L I C H K E I T E N

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	über 1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden	44.558	44.558			89.116
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	94.088.274	13.575.707	0	80.512.567	95.428.592
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	10.500	3.500	7.000	0	17.500
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	197.857.343	109.017.969	68.839.374	20.000.000	169.463.940
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.644.777				11.720.617
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.832.247	0	9.832.247	0	9.297.569
8. Summe aller Verbindlichkeiten	313.477.699	122.641.734	78.678.621	100.512.567	286.017.334
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	16.445				17.245

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden	89	45	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten*1	95.429	94.088	92.595
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	17	11	3
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	169.464	197.857	220.390
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	11.721	11.645	11.565
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.297	9.832	9.832
8. Summe aller Verbindlichkeiten	286.017	313.478	334.385
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	17.245	16.445	15.645

*1 Die Kreditermächtigung 2013 betrug 4,391 Mio. €. Bis einschl. 31.12.2013 erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. 3,199 Mio. €. Die Kreditermächtigung 2014 beträgt 4,031 Mio. €.
Es wird unterstellt, dass bis 31.12.2014 Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 5,223 Mio. € erfolgen werden.

*2 Dem Gesamtbetrag zum 01.01.2014 wurde der im Finanzplan ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 22,533 Mio. € hinzugerechnet sowie das Tagesgeld zum 31.12.2013 berücksichtigt.

B Ü R G S C H A F T E N

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften
und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2014

Art	Stand 31.12.2012	voraussichtlicher Stand 31.12.2013	voraussichtlicher Stand 31.12.2014
zugunsten von Gesellschaften (KEG, SVB, KM:SI)	17.244.793,51 €	16.444.752,03 €	15.644.710,55 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	17.244.793,51 €	16.444.752,03 €	15.644.710,55 €

S T E L L E N P L A N

Stellenplan 2013

Stellenplanentwicklung

HH-Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte/-innen	211,1	209,9	206,6	210,2	207,6	207,8	211,6	215,3	219,2
Angestellte	558,7								
Arbeiter/-innen	347,4								
Tariflich Beschäftigte	906,2	898,6	907,5	916,2	908,5	901,1	907,5	902,4	905,4
Summe	**1.117,3**	**1.108,5**	**1.114,1**	**1.126,4**	**1.116,1**	**1.108,9**	**1.119,1**	**1.117,7**	**1.124,5**
Veränderung	**-18,7**	**-8,8**	**5,5**	**12,4**	**-10,3**	**-7,2**	**10,2**	**-1,4**	**6,8**

*** In 2005: 41,65 AK Wechsel zum Jobcenter, heute: 16,15 Stellen Jobcenter**

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-guppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Siegen						
Beamte auf Zeit						
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B8	1	1	1	1	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B5	1	1	1	1	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B4	1	1	1	1	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B3	1	1	1	1	
höherer Dienst						
Leitender Direktor/Leitende Dirketorin	A16	0		0		
Direktor/Direktorin	A15	8		8	8	
Oberrat/Oberrätin	A14	10		10	9	
Rat/Rätin	A13 hD	5	1	5	5	1 Stelle KU
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD+Z	1	1	1	1	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	2	0	3	2	
Amtsrat/Amtsrätin	A12	24	6	21	24	
Amtmann/Amtfrau	A11	35,054	6	34,456	33,054	1 x KU
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	43,435	4,5	44,823	39,435	0,5 x KW
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	2,634		3	2,634	
Zwischensumme:		135,123	22,5	134,279	128,123	

Laufbahngruppen	Besoldungs-guppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Übertrag		135,123	22,5	134,279	128,123	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	40,5	27,5	41,5	37,5	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	36,5	32	36,5	35,5	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	12,037	9	11,037	10,037	
Endsumme:		225,16	91	224,316	212,16	0,5 x KW; 2 x KU

II. Entsorgungsbetrieb (ESi)						
gehobener Dienst						
Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000		1,000	1,000	
Amtmann/Amtfrau	A11	3,000		3,000	3,000	
		4,000		4,000	4,000	
Endsumme:		**4,000**		**4,000**	**4,000**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
UA700000	ESi Stadtentwässerung										1	3							4,000
001001001	001.001.001 Unterstützung politischer Gremien										0,8		2						2,800
001002001	001.002.001 Grundsätze d Verwaltungsleitung	1	1	1	1							0,25							4,250
001002002	001.002.002 Unterstützung dVerwaltungsleitung					0,1					2,2	1,25							3,550
001004001	001.004.001 Personalrat											2,5							2,500
001005001	001.005.001 Rechnungsprüfung					1		1			3								5,000
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**1,1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**7**	**7**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,100**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**1,1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**7**	**7**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,100**
001006001	001.006.001 Finanzmanagement					0,86	0,84				0,9	1	1,9294						5,529
001006002	001.006.002 Buchführung					0,01	0,05		0,35		1,1	1	1,3147						3,825
001006003	001.006.003 Zahlungsabwicklung					0,01			0,35			1,5					1		2,860
001007001	001.007.001 Steuerverwaltung					0,01			0,3				2						2,310
001009001	001.009.001 Rechtsangelegenheiten					0,95		1	1										2,950
001009002	001.009.002 Versicherungen					0,02													0,020
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**2,96**	**0,89**	**2**	**2**	**0**	**9**	**10,5**	**7,2441**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**39,594**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**2,96**	**0,89**	**2**	**2**	**0**	**9**	**10,5**	**7,2441**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**39,594**
001010001	001.010.001 Personalwirtschaft					0,3					1	4	9,174	1,634		1	2		19,108
001010002	001.010.002 Personalfürsorge											0,5							0,500
001011001	001.011.001 Einrichtungen f d ges Verwaltung					0,02					0,5								0,520
001011002	001.011.002 KFZ-Werkstatt					0,05	0,2					0,2							0,450
001011003	001.011.003 Vergaben												1						1,000
001012001	001.012.001 Organisationsberatung					0,25	1				2								3,250
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**3,58**	**2,09**	**2**	**2**	**0**	**12,5**	**15,2**	**17,4181**	**1,634**	**0**	**1**	**3**	**0**	**64,422**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**3,58**	**2,09**	**2**	**2**	**0**	**12,5**	**15,2**	**17,4181**	**1,634**	**0**	**1**	**3**	**0**	**64,422**
001012002	001.012.002 IT-Management u IT-Service					0,25													0,250
001013001	001.013.001 Beschaff u Bereitst v Immobilien					0,15						2,94				1			4,090
001013002	001.013.002 Herst Unterh Verwert baul Anlagen					0,15					0,1	1,633							1,883
001013003	001.013.003 Gebäudebetrieb					0,03					1,4		2,5						3,930
002001001	002.001.001 Feuerschutz u techn.Hilfeleistung					0,125		0,7		0,7	2,1	0,1	2,25	0,7		8,5	13,45	5,2	33,825
002001002	002.001.002 Gefahrenvorbeugung					0,025		0,03		0,05	0,15	1,35	0,6	0,05		1			3,255
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**4,31**	**2,09**	**2,73**	**2**	**0,75**	**16,25**	**21,223**	**22,7681**	**2,384**	**0**	**11,5**	**16,45**	**5,2**	**111,655**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**4,31**	**2,09**	**2,73**	**2**	**0,75**	**16,25**	**21,223**	**22,7681**	**2,384**	**0**	**11,5**	**16,45**	**5,2**	**111,655**
002001003	002.001.003 Katastrophenschutz					0,05		0,02		0,02	0,05	0,05		0,02					0,210
002002001	002.002.001 Rettungsdienst					0,175		0,15		0,15	0,4		0,65	0,15		5,2	19,05	4,8	30,725
002002002	002.002.002 Krankentransport					0,025		0,05		0,03	0,25			0,03		0,3			0,685
002002003	002.002.003 Kreisleitstelle					0,01		0,05		0,05	0,05		1	0,05		19,5	0,5	1	22,210
002003001	002.003.001 Statistik					0,05													0,050
002004001	002.004.001 Allgemeine Gefahrenabwehr					0,15	0,3				0,84								1,290
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**4,77**	**2,39**	**3**	**2**	**1**	**17,84**	**21,273**	**24,4181**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36**	**11**	**166,825**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**4,77**	**2,39**	**3**	**2**	**1**	**17,84**	**21,273**	**24,4181**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36**	**11**	**166,825**
002004002	002.004.002 Gewerbeangelegenheiten					0,05	0,3				0,93		1						2,280
002004004	002.004.004 Verkehrsüberwachung					0,1	0,3				0,08								0,480
002004005	002.004.005 Ordnungspartnersch. OBH u.Polizei					0,05	0,09				0,09								0,230
002005001	002.005.001 Einwohnerwesen					0,02													0,020
002005002	002.005.002 Personenstandswesen					0,02													0,020
002005003	002.005.003 Regelung Aufenthalt v. Ausländern					0,08												0,5	0,580
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,09**	**3,08**	**3**	**2**	**1**	**18,94**	**21,273**	**25,4181**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36**	**11,5**	**170,435**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,09**	**3,08**	**3**	**2**	**1**	**18,94**	**21,273**	**25,4181**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36**	**11,5**	**170,435**
003001001	003.001.001 Management u Organisation							0,44					2						2,440
003001002	003.001.002 Grundschulen							0,2											0,200
003001003	003.001.003 Hauptschulen							0,08										0,537	0,617
003001004	003.001.004 Realschulen							0,05											0,050
003001005	003.001.005 Weiterbildungskolleg							0,01											0,010
003001006	003.001.006 Gymnasien							0,08											0,080
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,09**	**3,08**	**3,86**	**2**	**1**	**18,94**	**21,273**	**27,4181**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36**	**12,037**	**173,832**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,09**	**3,08**	**3,86**	**2**	**1**	**18,94**	**21,273**	**27,4181**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36**	**12,037**	**173,832**
003001007	003.001.007 Förderschulen							0,05											0,050
003001008	003.001.008 Gesamtschulen							0,08											0,080
003001009	003.001.009 Schülerbeförderung							0,01											0,010
004001001	004.001.001 Veranstaltungen u Einrichtungen												0,6						0,600
004001002	004.001.002 Kulturförderung												0,4						0,400
004004001	004.004.001 Weiterbild u damit verb Dienstl											1							1,000
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,09**	**3,08**	**4**	**2**	**1**	**18,94**	**22,273**	**28,4181**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36**	**12,037**	**175,972**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,09**	**3,08**	**4**	**2**	**1**	**18,94**	**22,273**	**28,4181**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36**	**12,037**	**175,972**
004005001	004.005.001 Ausstellungen und Präsentationen												0,3						0,300
004005002	004.005.002 Sonst Dienstleistungen d Museums												0,7						0,700
005001002	005.001.002 Hilfen nach dem AsylblG																0,34		0,340
005001003	005.001.003 Sonstige soziale Angelegenheiten										0,2		3				0,16		3,360
005001004	005.001.004 Grundsicherung f Arbeitssuchende										2	2	2			0			6,000
005001005	005.001.005 Amtsvormund- u Amtspflegschaften										0,8		3,517						4,317
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,09**	**3,08**	**4**	**2**	**1**	**21,94**	**24,273**	**37,9351**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36,5**	**12,037**	**190,989**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,09**	**3,08**	**4**	**2**	**1**	**21,94**	**24,273**	**37,9351**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36,5**	**12,037**	**190,989**
006001001	006.001.001 Hilfen f junge Menschen u Familie												1						1,000
006001002	006.001.002 Förd v Kind T.einricht. u -pflege												0,5						0,500
008001001	008.001.001 Förd.d.Breiten- u Leistungssports						0,1						0,9						1,000
008002001	008.002.001 Bereitst. v Stadien u Sportplätze						0,4						0,05						0,450
008003001	008.003.001 Hallenbäder u Sauna						0,35						0,525						0,875
008003002	008.003.002 Freibäder						0,15						0,525						0,675
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,09**	**4,08**	**4**	**2**	**1**	**21,94**	**24,273**	**41,4351**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36,5**	**12,037**	**195,489**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,09**	**4,08**	**4**	**2**	**1**	**21,94**	**24,273**	**41,4351**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36,5**	**12,037**	**195,489**
009001001	009.001.001 Vermessung						0,5												0,500
009001002	009.001.002 Bereitstellung von Geodaten						0,3												0,300
009002001	009.002.001 Stadtentwicklung					0,35		0,35											0,700
009002003	009.002.003 Flächennutzungsplanung					0,05		0,15											0,200
009002005	009.002.005 Verkehrsplanung						0,05												0,050
009003001	009.003.001 Grundstücksneuordnung						0,1					2							2,100
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,49**	**5,03**	**4,5**	**2**	**1**	**21,94**	**26,273**	**41,4351**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36,5**	**12,037**	**199,339**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,49**	**5,03**	**4,5**	**2**	**1**	**21,94**	**26,273**	**41,4351**	**2,634**	**0**	**36,5**	**36,5**	**12,037**	**199,339**
009004001	009.004.001 Grundstückswertermittlung						0,1												0,100
0010002001	010.002.001 Baugenehmigung u - überwachung						1		0			3,622	1		1	1			7,622
0011001001	011.001.001 Abfallentsorgung					0,35	0,4					0,4							1,150
0012001001	012.001.001 Verwalt. öffentl. Verkehrsflächen						0,02												0,020
0012002001	012.002.001 Gemeindestraßen						0,9				0,94	1,88 *	0,94			2			6,660
0012002002	012.002.002 Kreisstraßen						0,01				0,01	0,06 *	0,03						0,110
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,84**	**7,46**	**4,5**	**2**	**1**	**22,89**	**32,235**	**43,4051**	**2,634**	**1**	**39,5**	**36,5**	**12,037**	**215,001**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**5,84**	**7,46**	**4,5**	**2**	**1**	**22,89**	**32,235**	**43,4051**	**2,634**	**1**	**39,5**	**36,5**	**12,037**	**215,001**
0012002003	012.002.003 Landesstraßen						0,01				0,02	0,04 *	0,02						0,090
0012002004	012.002.004 Bundesstraßen						0,01				0,03	0,02 *	0,01						0,070
0012003001	012.003.001 Straßenreinigung					0,25	0,4					0,4							1,050
0013001001	013.001.001 Öffentliche Grünanlagen					0,04	0,24									0,17			0,450
00013001002	013.001.002 Interner Grünflächenpflegeservice					0,11	0,61									0,43			1,150
0013002001	013.002.001 Naturschutz und Landschaftspflege						0,31												0,310
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**6,24**	**9,04**	**4,5**	**2**	**1**	**22,94**	**32,695**	**43,4351**	**2,634**	**1**	**40,1**	**36,5**	**12,037**	**218,121**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**6,24**	**9,04**	**4,5**	**2**	**1**	**22,94**	**32,695**	**43,4351**	**2,634**	**1**	**40,1**	**36,5**	**12,037**	**218,121**
0013002002	013.002.002 Städtische Wald- und Forstflächen					0,05	0,05					1				0,1			1,200
0013003001	013.003.001 Friedhofs- und Bestattungswesen					0,15	0,1									0,3			0,550
0014001001	014.001.001 Umweltinfos und -koordination						0,29												0,290
0014001002	014.001.002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge						0,4												0,400
0015001001	015.001.001 Förd Entw wirtschaftl Unternehmen					0,2		0,25			0,5	0,4295							1,380
0015001002	015.001.002 ProjM f wirtschaftsn Infrastrukt					0,2		0,25			0,5	0,4295							1,380
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**6,84**	**9,88**	**5**	**2**	**1**	**23,94**	**34,554**	**43,4351**	**2,634**	**1**	**40,5**	**36,5**	**12,037**	**223,320**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**6,84**	**9,88**	**5**	**2**	**1**	**23,94**	**34,554**	**43,4351**	**2,634**	**1**	**40,5**	**36,5**	**12,037**	**223,320**
0015002001	015.002.001 Siegerlandhalle					0,65													0,650
0015002002	015.002.002 Bismarckhalle					0,05													0,050
0015002003	015.002.003 Verpachtungsobjekte					0,25													0,250
0015002004	015.002.004 Bürgerhäuser					0,05													0,050
00015003001	015.003.001 Beteiligungen u Eigengesellschaft					0,1	0,1					0,5							0,700
0015004001	015.004.001 Märkte					0,05	0,01				0,06								0,120
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**7,99**	**9,99**	**5**	**2**	**1**	**24**	**35,054**	**43,4351**	**2,634**	**1**	**40,5**	**36,5**	**12,037**	**225,140**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Beamte																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag		**1**	**1**	**1**	**1**	**7,99**	**9,99**	**5**	**2**	**1**	**24**	**35,054**	**43,4351**	**2,634**	**1**	**40,5**	**36,5**	**12,037**	**225,140**
0017001001	017.001.001 Stiftungen					0,01	0,01												0,020
Endsumme:		**1**	**1**	**1**	**1**	**8**	**10**	**5**	**2**	**1**	**24**	**35,054**	**43,4351**	**2,634**	**1**	**40,5**	**36,5**	**12,037**	**225,160**

Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
15	7,00	6,00	7,00	
14	8,00	9,00	8,00	
13	14,00	15,00	12,50	1 x KU
12	19,00	18,00	19,00	
11	59,47	59,47	56,39	1 x KU
10	21,36	21,86	19,86	0,714 x KU
09	134,03	145,03	135,40	2,307 x KW; 45,831 x KU
08	72,81	75,81	73,81	6 x KU
07	14,00	15,00	13,00	
06	221,26	213,07	218,25	1 x KW; 28,226 x KU
05	115,11	116,50	118,11	11,65 x KU
04	70,49	73,73	69,35	0,861 x KU
03	18,97	19,28	17,97	
02a	0,38	0,38	0,38	0,381 x KU
02	44,32	47,63	45,81	
S17	5,00	5,32	5,00	
S15	10,25	10,50	10,25	2 x KU
S14	21,68	18,36	20,73	
S12a	10,77	10,77	11,77	
S12	2,13	1,88	2,13	
S11a	12,63	12,71	12,63	
S11	11,43	11,85	14,27	
S10	1,00	1,00	1,00	
S06	11,00	10,00	11,00	
S05	2,00	2,00	2,00	1 x KU
S04	7,42	7,42	18,34	
Endsumme:	915,51	927,56	923,94	5,614 x KW; 144,494 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
001.001.001 Unterstützung politischer Gremien		0,2					1 *																				1,20
001.002.002 Unterstützung der Verwaltungsleitung		0,8		2			6											1									9,80
001.003.001 Gleichstellung von Frau u Mann					1		0,5											0,5									2,05
001.004.001 Personalrat					1		2																				3,00
001.005.001 Rechnungsprüfung				3	1	1										1											6,00
001.006.001 Finanzmanagement						1	1,5037 *										0,0779 **										2,58
Zwischensumme	**0**	**1**	**0**	**5**	**3**	**2**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,63**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**0**	**1**	**0**	**5**	**3**	**2**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,63**
001.006.002 Buchführung						1,2269 *										0,9	1,1558		0,649								3,93
001.006.003 Zahlungsabwicklung																7,1	3,4674		3,909								14,48
001.007.001 Steuerverwaltung						1	3 *										0,0779 **										4,08
001.008.001 Medien- und Öffentlichkeitsangel.		0,6				2	0,256									0,89											3,74
001.009.001 Rechtsangelegenheiten		1														0,15	0,519		0,147								1,82
001.009.002 Versicherungen							1												0,02								1,02
Zwischensumme	**0**	**2,6**	**0**	**5**	**3**	**5**	**16,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**6,8**	**4,725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,69**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**0**	**2,6**	**0**	**5**	**3**	**5**	**16,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**6,8**	**4,725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,69**
001.010.001 Personalwirtschaft		0,8					5,652 *									2,08		0,8 **	0,844								10,18
001.010.002 Personalfürsorge		0,1											0,25					0,2 *									0,55
001.011.001 Einrichtungen f d ges Verwaltung	0,22						0,75									0,02		3,97 *	6 **				1,41				12,37
001.011.002 KFZ-Werkstatt							1									0,15	7	,4538	0,025								8,63
001.011.003 Vergaben				1			1 *												0,857								2,86
001.012.001 Organisationsberatung		0,05		1		1										0,25											2,30
	0,22	**3,55**	**0**	**7**	**3**	**6**	**24,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**12,5**	**7**	**12**	**12,45**	**0**	**0**	**0**	**1,41**	**0**	**0**	**0**	**90,57**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
	0,22	**3,55**	**0**	**7**	**3**	**6**	**24,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**12,5**	**7**	**12**	**12,45**	**0**	**0**	**0**	**1,41**	**0**	**0**	**0**	**90,57**
001.012.002 IT-Management u IT-Service				1		1	4 *									2,25											8,25
001.013.001 Beschaff u Bereitst v Immobilien			1			1											0,4123 *										2,41
001.013.002 Herst Unterh Verwert baul Anlagen	0,25	1		1	11,078	2	4 *									0,15		0,2	4,197 **								23,83
001.013.003 Gebäudebetrieb	0,75	0,05					1,15									1,03		38,1 *	0,513				4,329 *	3	376 *	37,41	87,07
002.001.001 Feuerschutz u techn.Hilfeleistung																		0,6 *	0,725								1,33
002.001.002 Gefahrenvorbeugung																	0,05 *		0,175								0,23
Zwischensumme	**1,22**	**4,6**	**1**	**9**	**14,078**	**10**	**34,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**16**	**7**	**52**	**18,06**	**0**	**0**	**0**	**5,74**	**3**	**0,38**	**37,41**	**213,67**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**1,22**	**4,6**	**1**	**9**	**14,078**	**10**	**34,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**16**	**7**	**52**	**18,06**	**0**	**0**	**0**	**5,74**	**3**	**0,38**	**37,41**	**213,67**
002.001.003 Katastrophenschutz																			0,05								0,05
002.002.001 Rettungsdienst																		0,2 *	2,685								2,88
002.002.002 Krankentransport																		0,15 *	3,235								3,38
002.002.003 Kreisleitstelle						1	1												0,06								2,06
002.003.001 Statistik					0,75	1	0,5											1 *									3,25
002.003.002 Wahlen							0,1																				0,10
Zwischensumme	**1,22**	**4,6**	**1**	**9**	**14,828**	**12**	**35,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**16**	**7**	**53**	**24,09**	**0**	**0**	**0**	**5,74**	**3**	**0,38**	**37,41**	**225,40**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**1,22**	**4,6**	**1**	**9**	**14,828**	**12**	**35,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**16**	**7**	**53**	**24,09**	**0**	**0**	**0**	**5,74**	**3**	**0,38**	**37,41**	**225,40**
002.004.001 Allgemeine Gefahrenabwehr							1,78											2,4 *	0,15								4,33
002.004.002 Gewerbeangelegenheiten							2,14									1		1,55 *	0,05								4,74
002.004.004 Verkehrsüberwachung							1,01											3,15 *	16,57								20,73
002.004.005 Ordnungspartnersch. OBH u.Polizei																	1		4								5,00
002.005.001 Einwohnerwesen			0,3				1,787 *									13,4			0,02								15,47
002.005.002 Personenstandswesen			0,4			1	2 *											2,5 **	1,52 ***								7,42
Zwischensumme	**1,22**	**4,6**	**1,7**	**9**	**14,828**	**13**	**44,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**30,3**	**8**	**63**	**46,4**	**0**	**0**	**0**	**5,74**	**3**	**0,38**	**37,41**	**283,09**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**1,22**	**4,6**	**1,7**	**9**	**14,828**	**13**	**44,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**30,3**	**8**	**63**	**46,4**	**0**	**0**	**0**	**5,74**	**3**	**0,38**	**37,41**	**283,09**
002.005.003 Regelung Aufenthalt v. Ausländern			0,3		1		7									1,5			1,58								11,38
003.001.001 Management u Organisation	0,4				0,94		0,35 *									0,1	0,75 **										2,54
003.001.002 Grundschulen	0,14				0,01		0,36 *									0,26	6,1192		0,077								6,96
003.001.003 Hauptschulen	0,01				0,01		0,36 *									0,11	2,0525 **							2			4,76
003.001.004 Realschulen	0,01				0,005		0,22 *									0,09	2,3409 **							1			3,23
003.001.005 Weiterbildungskolleg	0,01				0,005		0,01 *									0,06		0,9									0,94
Zwischensumme	**1,78**	**4,6**	**2**	**9**	**16,798**	**13**	**52,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**32,4**	**8**	**75**	**48,06**	**0**	**0**	**0**	**5,74**	**6**	**0,38**	**37,41**	**312,90**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**1,78**	**4,6**	**2**	**9**	**16,798**	**13**	**52,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**32,4**	**8**	**75**	**48,06**	**0**	**0**	**0**	**5,74**	**6**	**0,38**	**37,41**	**312,90**
003.001.006 Gymnasien	0,01				0,01		0,43 *									0,11	5,526 **							2			8,05
003.001.007 Förderschulen	0,01				0,005		0,02 *									0,05		0,6									0,64
003.001.008 Gesamtschulen	0,01				0,01		0,25 *									0,08	3,979		0,824				0,48				5,64
003.001.009 Schülerbeförderung	0,01				0,005											0,65											0,67
004.001.001 Veranstaltungen u Einrichtungen	0,75		1															1	0,8								3,55
004.001.002 Kulturförderung	0,75																		0,2								0,95
Zwischensumme	**3,32**	**4,6**	**3**	**9**	**16,828**	**13**	**53,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**33,3**	**8**	**86**	**49,88**	**0**	**0**	**0**	**6,22**	**8**	**0,38**	**37,41**	**332,39**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**3,32**	**4,6**	**3**	**9**	**16,828**	**13**	**53,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**33,3**	**8**	**86**	**49,88**	**0**	**0**	**0**	**6,22**	**8**	**0,38**	**37,41**	**332,39**
004.002.001 Stadtarchiv				1			1									1		1	2								6,00
004.003.001 Stadtbibliothek				1			3,922											1,6	6,502								13,05
004.004.001 Weiterbild u damit verb Dienstl	0,5		3,5															5 *									9,00
004.005.001 Ausstellungen und Präsentationen		0,9														0,85		0,6	0,6				0,9	6			9,66
004.005.002 Sonst Dienstleistungen d Museums		0,1														0,15		0,4	0,4				0,08	1			1,87
004.006.001 Unterricht und Veranstaltungen			1			2,65	15,767 *									1											20,41
Zwischensumme	**3,82**	**5,6**	**7,5**	**11**	**16,828**	**15,6**	**74,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**36,3**	**8**	**94**	**59,38**	**0**	**0**	**0**	**7,21**	**15**	**0,38**	**37,41**	**392,38**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**3,82**	**5,6**	**7,5**	**11**	**16,828**	**15,6**	**74,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**36,3**	**8**	**94**	**59,38**	**0**	**0**	**0**	**7,21**	**15**	**0,38**	**37,41**	**392,38**
005.001.001 Soziale Hilfen	0,08		0,2			0,5	10,47 *									3,08		0,5									14,84
005.001.002 Hilfen nach dem AsylblG	0,08		0,2			0,25	2,166 *									0,08			0,513								3,30
005.001.003 Sonstige soziale Angelegenheiten	0,13		2,2		1 *		4,006 *	1	2 ***		1,5	1		1		1,59		0,5	2904 ****								18,22
005.001.004 Grundsicherung f Arbeitssuchende			0				7,649 *									2			0,5 **								10,15
005.001.005 Amtsvormund- u Amtspflegschaften	0,08	0,18					0,768							1		0,17			1,965								4,16
006.001.001 Hilfen f junge Menschen u Familie	0,08	0,82	0,5			1	2,454	3		20,866	4,5		1,16			0,08		1 *	0,077 **								35,54
Zwischensumme	**4,29**	**6,6**	**10,6**	**11**	**17,828**	**17,4**	**101,6**	**4**	**2**	**20,866**	**6**	**1**	**1,4**	**2**	**0**	**43,3**	**8**	**96**	**64,73**	**0**	**0**	**0**	**7,21**	**15**	**0,38**	**37,41**	**478,59**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**4,29**	**6,6**	**10,6**	**11**	**17,828**	**17,4**	**101,6**	**4**	**2**	**20,866**	**6**	**1**	**1,4**	**2**	**0**	**43,3**	**8**	**96**	**64,73**	**0**	**0**	**0**	**7,21**	**15**	**0,38**	**37,41**	**478,59**
006.001.002 Förd v Kind T.einricht. u -pflege	0,18					2,1066 *			1,25	0,0063	0,769	1,13	1	0,73		1,58				3							11,76
006.002.001 Einricht. d.komm. u freier Träger	0,53						1,5							1	1	2,16		1 *	0,073	8							15,27
006.003.001 Förd.Kind/Jugend in/außerh. Einri	0,38						0,561	0,8	6		0,3		10,2	6,95		0,6		0,7	0,411		2 *	7,4		0			36,57
006.003.002 Spiel- u Bolzplätze	0,13							0,2								0,08			0,073								0,49
006.003.003 Kinder- u Jugendschutz	0,13									0,808	1,7			0,25		0,18			0,073								3,15
008.001.001 Förd.d.Breiten- u Leistungssports	0,05		1 *													0,05											1,10
Zwischensumme	**5,7**	**6,6**	**11,6**	**11**	**17,828**	**17,4**	**105,7**	**5**	**9,25**	**21,68**	**8,769**	**2,13**	**12,6**	**10,9**	**1**	**48**	**8**	**98**	**65,36**	**11**	**2**	**7,4**	**7,21**	**15**	**0,38**	**37,41**	**546,93**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**5,7**	**6,6**	**11,6**	**11**	**17,828**	**17,4**	**105,7**	**5**	**9,25**	**21,68**	**8,769**	**2,13**	**12,6**	**10,9**	**1**	**48**	**8**	**98**	**65,36**	**11**	**2**	**7,4**	**7,21**	**15**	**0,38**	**37,41**	**546,93**
008.002.001 Bereitst. v Stadien u Sportplätze	0,14															1		2	1,95					0			5,10
008.003.001 Hallenbäder u Sauna	0,11						2,8 *									2,4 **		0,5 **	2,85 ****				5,6			5,761	20,02
008.003.002 Freibäder	0,1						0,2 *									2,05 **		0,55 **	0,7 ****				1,09			1,148	5,84
009.001.001 Vermessung	0,07				3	1,25										3,14 *		3,1	0,097								10,63
009.001.002 Bereitstellung von Geodaten	0,01					0,75	1									1		1									3,77
009.002.001 Stadtentwicklung		0,1			3,03													1,2221 *									4,35
Zwischensumme	**6,13**	**6,7**	**11,6**	**11**	**23,858**	**19,4**	**109,7**	**5**	**9,25**	**21,68**	**8,769**	**2,13**	**12,6**	**10,9**	**1**	**57,6**	**8**	**106**	**70,96**	**11**	**2**	**7,4**	**13,9**	**15**	**0,38**	**44,32**	**596,64**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**6,13**	**6,7**	**11,6**	**11**	**23,858**	**19,4**	**109,7**	**5**	**9,25**	**21,68**	**8,769**	**2,13**	**12,6**	**10,9**	**1**	**57,6**	**8**	**106**	**70,96**	**11**	**2**	**7,4**	**13,9**	**15**	**0,38**	**44,32**	**596,64**
009.002.003 Flächennutzungsplanung		0,05			1,68													0,5									2,21
009.002.004 Baugebietsplanung	0,15	0,8		2	3											1,33		1,2	0,064								8,49
009.002.005 Verkehrsplanung	0,03			2	2		1,696									0,02	0,08 *										5,83
009.003.001 Grundstücksneuordnung	0,1																	0,1									0,20
009.004.001 Grundstückswertermittlung	0,01			1			1 *									1 **		0									3,02
010.001.001 Pers-/objektbez. Förd. v Wohraum	0,08		0,2			0,25	2									2,08											4,62
Zwischensumme	**6,51**	**7,55**	**11,8**	**16**	**30,538**	**19,6**	**114,4**	**5**	**9,25**	**21,68**	**8,769**	**2,13**	**12,6**	**10,9**	**1**	**62**	**8**	**108**	**71,02**	**11**	**2**	**7,4**	**13,9**	**15**	**0,38**	**44,32**	**621,01**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**6,51**	**7,55**	**11,8**	**16**	**30,538**	**19,6**	**114,4**	**5**	**9,25**	**21,68**	**8,769**	**2,13**	**12,6**	**10,9**	**1**	**62**	**8**	**108**	**71,02**	**11**	**2**	**7,4**	**13,9**	**15**	**0,38**	**44,32**	**621,01**
010.001.002 Wohnraumsicherung u -versorgung	0,08		0,2			0,5	2 *		1		2			0,5		1,08											7,37
010.002.001 Baugenehmigung u - überwachung	0,15	0,05		1	8,25		1									1,15		0,2	0,032								11,78
010.003.001 Denkmalschutz u - pflege	0,01				1											0,5		0									1,52
011.001.001 Abfallentsorgung							2,5 *									0,18		4,8633	8,95				22	1			39,49
012.001.001 Verwalt. öffentl. Verkehrsflächen	0,09				0,5		1									1,05		0,36 *	0,5								3,50
012.002.001 Gemeindestraßen	0,12			1,88	9,11	1,214	3,82 **									3,51		24,52 *	4,713								48,89
Zwischensumme	**6,96**	**7,6**	**12**	**18,9**	**49,398**	**21,4**	**124,7**	**5**	**10,3**	**21,68**	**10,77**	**2,13**	**12,6**	**11,4**	**1**	**69,5**	**8**	**138**	**85,21**	**11**	**2**	**7,4**	**35,9**	**16**	**0,38**	**44,32**	**733,55**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**6,96**	**7,6**	**12**	**18,9**	**49,398**	**21,4**	**124,7**	**5**	**10,3**	**21,68**	**10,77**	**2,13**	**12,6**	**11,4**	**1**	**69,5**	**8**	**138**	**85,21**	**11**	**2**	**7,4**	**35,9**	**16**	**0,38**	**44,32**	**733,55**
012.002.002 Kreisstraßen	0,02			0,02	0,07		0,05 *									0,02		0,28 *	0,05								0,51
012.002.003 Landesstraßen	0,01			0,04	0,13		0,06 *									0,03		0,52 *	0,1								0,89
012.002.004 Bundesstraßen	0,01			0,06	0,19		0,07 *									0,04		0,77 *	0,15								1,29
012.003.001 Straßenreinigung							1									0,18		3,2019	3,025 **				23				35,40
013.001.001 Öffentliche Grünanlagen					0,5		1,22									0,21 *	1,4	,7491	3,38				1,4	1			21,42
013.001.002 Interner Grünflächenpflegeservice					2,28		3,13									0,54 *	3,6	,7909	7,62				3,6	1			55,00
Zwischensumme	**7**	**7,6**	**12**	**19**	**52,568**	**21,4**	**130,3**	**5**	**10,3**	**21,68**	**10,77**	**2,13**	**12,6**	**11,4**	**1**	**70,5**	**13**	**188**	**104,5**	**11**	**2**	**7,4**	**63,9**	**18**	**0,38**	**44,32**	**848,06**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**7**	**7,6**	**12**	**19**	**52,568**	**21,4**	**130,3**	**5**	**10,3**	**21,68**	**10,77**	**2,13**	**12,6**	**11,4**	**1**	**70,5**	**13**	**188**	**104,5**	**11**	**2**	**7,4**	**63,9**	**18**	**0,38**	**44,32**	**848,06**
013.002.001 Naturschutz und Landschaftspflege					0,62												1		0,6 *								2,22
013.002.002 Städtische Wald- und Forstflächen					0,02													4									4,02
013.003.001 Friedhofs- und Bestattungswesen					1,2		1,65									0,25 *	18,46		7				4	1			33,56
014.001.001 Umweltinfos und - koordination					0,34											0,06		1	0,7793 *								2,18
014.001.002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge			1		2,04														0,14 *								3,18
015.001.001 Förd Entw wirtschaftl Unternehmen					1,3405												0,2674 *										1,61
Zwischensumme	**7**	**7,6**	**13**	**19**	**58,129**	**21,4**	**131,9**	**5**	**10,3**	**21,68**	**10,77**	**2,13**	**12,6**	**11,4**	**1**	**70,8**	**14**	**212**	**113,1**	**11**	**2**	**7,4**	**67,9**	**19**	**0,38**	**44,32**	**894,83**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	**7**	**7,6**	**13**	**19**	**58,129**	**21,4**	**131,9**	**5**	**10,3**	**21,68**	**10,77**	**2,13**	**12,6**	**11,4**	**1**	**70,8**	**14**	**212**	**113,1**	**11**	**2**	**7,4**	**67,9**	**19**	**0,38**	**44,32**	**894,83**
015.001.002 ProjM f wirtschaftsn Infrastrukt					1,3405												0,2674 *										1,61
015.001.003 Stadtwerbung u Fremdenverkehr GSS		0,4																1	0,5								1,90
015.002.001 Siegerlandhalle			0,85				1,1 *									1,64		4,8	1,3				1,89				11,61
015.002.002 Bismarckhalle			0,06				0,69 *									0,15		1,6	0,07				0,08				2,62
015.002.003 Verpachtungsobjekte			0,07				0,1									0,11		0,4	0,1				0,03				0,84
015.002.004 Bürgerhäuser			0,02				0,11 *									0,1		0,4	0,03				0,59				1,29
Zwischensumme	**7**	**8**	**14**	**19**	**59,469**	**21,4**	**133,9**	**5**	**10,3**	**21,68**	**10,77**	**2,13**	**12,6**	**11,4**	**1**	**72,8**	**14**	**221**	**115,1**	**11**	**2**	**7,4**	**70,5**	**19**	**0,38**	**44,32**	**914,70**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst											mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a	2	
Übertrag	7	8	14	19	59,469	21,4	133,9	5	10,3	21,68	10,77	2,13	12,6	11,4	1	72,8	14	221	115,1	11	2	7,4	70,5	19	0,38	44,32	914,70
015.004.001 Märkte							0,07										0,65 *		0,05								0,77
017.001.001 Stiftungen						0,0385 *																					0,04
Endsumme	7	8	14	19	59,469	21,4	134	5	10,3	21,68	10,77	2,13	12,6	11,4	1	72,8	14	221	115,1	11	2	7,4	70,5	19	0,38	44,32	915,51

Stellenübersicht für Stellenplan 2014
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	Stellenplan 2013	beschäftigt am 01.09.2013	Erläuterungen (Einstellungsrate 2014)
Inspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	13	13	13	3
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	17	17	16	5
Vermessungstechniker/in/Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2	2
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	2	0
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	11	11	10	3
Fachangestellte/r für Med.- u. Info.Dienste	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0
Kfz-Mechaniker/in / Kfz-Mechatronker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	0
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	3	3	3	1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	2	0
Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1
Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	Ausbildungsvergütung	1	1	1	0
Immobilien-Kauffrau/-kaufmann	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8	8	8	0
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	0
Zwischensumme Ausbildungsberufe		**62**	**62**	**60**	15
FOS-Praktikanten Sozialpädagogik	Praktikantenentgelt	4	4	4	4
Berufspraktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	11	11	11	11
Praktikant/in Rettungswache	Praktikantenentgelt	3	3	3	3
Volontär/in für Medien + Öff.arbeit	Volontariatsvergütung	1	1	1	1
Zwischensumme Praktikanten		**19**	**19**	**19**	19
	Summe	**81**	**81**	**79**	

V E R M Ö G E N

D E R

S T I F T U N G E N

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2012		Stand 31.12.2013	
		Kurs	Kurswert in €	Kurs	Kurswert in €
Aktien					
BASF AG	4.680	71,09	332.701,20	77,49	362.653,20
Lanxess AG	203	65,93	13.383,79	48,20	9.784,60
Bayer AG	2.030	71,74	145.632,20	101,90	206.857,00
I. G. Farbenindustrie	9.100				
Daimler AG	70	41,22	2.885,05	62,78	4.394,60
ThyssenKrupp AG	149	17,69	2.635,81	17,311	2.579,34
E.ON AG	600	13,97	8.379,00	13,415	8.049,00
Summe Aktienwerte:			505.617,05		594.317,74
Sparguthaben					
Sparkasse Siegen			98.627,55		107.281,63
Gesamtvermögen			604.244,60		701.599,37

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
	Nominalwert in €	Nominalwert in €
Festverzinsliche Wertpapiere		
Allianz Finance	60.000,00	60.000,00
Sparkasse Siegen	145.900,00	145.900,00
Summe Wertpapiere:	205.900,00	205.900,00
Sparguthaben		
Sparkasse Siegen	71.738,64	76.493,33
Gesamtvermögen	277.638,64	282.393,33

B E T E I L I G U N G E N

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2013

Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH
K: 9.357 T€
B: 9.357 T€ / 100,00%

Radio Siegen Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
K: 511 T€
B: 52 T€ / 10,00%

KM:SI GmbH
K: 875 T€
B: 170 T€ / 19,42%

RIO GmbH
K: 180 T€
B: 40 T€ / 22,19%

Versorgung

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH
K: 18.100 T€
B: 13.554 T€ / 74,88%

SE Sauber Energie GmbH & Co. KG
K: 1.980 T€
B: 330 T€ / 16,66%

SE Verwaltungs-GmbH
K: 25 T€
B: 4,2 T€ / 16,66%

RWE AG
K: 1.574.000 T€
B: 1.077 T€ / 0,07%

Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH
K: 128 T€
B: 537 € / 0,42%

BEG-SW Bürgerenergiegenossenschaft eG
K: 563 T€
B: 500 € / 0,09%

Wohnungsbau

Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
K: 777 T€
B: 34 T€ / 4,32%

Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG
K: 878 T€
B: 229 T€ / 26,02%

Baugenossenschaft Siegerland eG
K: 1.248 T€
B: 109 T€ / 8,72%

Wohnstättengenossenschaft Siegen eG
K: 1.282 T€
B: 51 T€ / 4,00%

Sonstige

Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH
K: 51 T€
B: 51 T€ / 100,00%

Volksbank Siegerland eG
K: 12.362 T€
B: 160 € / 0,001%

ESi GmbH
K: 25 T€
B: 25 T€ / 100,00%

unmittelbare Beteiligung der Stadt Siegen

mittelbare Beteiligung der Stadt Siegen

K = Stammkapital, Geschäftsguthaben

B = Beteiligung Stadt bzw. Mutterunternehmen (bei mittelbaren Beteiligungen)

Sondervermögen der Stadt Siegen per 31.12.2013

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)
K: 26 T€
B: –

Beteiligungsunternehmen der Stadt Siegen - Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Unternehmen	Anteil Stadt	Ergebnis lt. GuV			Ergebnis lt. Wirtschaftsplan	
	%	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	100,00	495	-59	-158	-73	171
Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH *	100,00	--	--	--	--	--
ESi GmbH **	100,00	--	--	-4	-15	-16
Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	74,88	2.698	3.308	3.985	3.978	3.614
KM:SI Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein GmbH	19,42	-264	-206	-127	-327	-297
Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH	4,32	681	831	432	-1.508	-438
Verband der Kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	0,42	-205	-215	-229	k. A.	k. A.
Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG	26,02	112	107	255	215	k. A.
Baugenossenschaft Siegerland eG	8,72	451	567	332	534	k. A.
Wohnstättengenossenschaft Siegen eG	4,00	548	500	459	k. A.	k. A.
Volksbank Siegerland eG	0,001	2.925	2.932	2.931	k. A.	k. A.
BEG-SW Bürgerenergiegenossenschaft	0,09	7	21	17	k. A.	k. A.
RWE AG	0,07	3.602.000	2.170.000	1.704.000	k. A.	k. A.

* Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wurde eingestellt.
** Die Gesellschaft wurde in 2012 neu gegründet.

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen und Software	5.417,50	5.675,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.250.428,09	30.192.390,06
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.067.643,46	416.528,06
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	38.617,05	44.496,05
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.276.498,67
	31.356.688,60	31.929.912,84
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	52.000,00	52.000,00
2. Ausleihungen an Gesellschafter	11.583.486,76	11.598.548,64
	11.635.486,76	11.650.548,64
Anlagevermögen gesamt	**42.997.592,86**	**43.586.136,98**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	381.533,48	386.914,62
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	117.266,95	88.347,91
3. Forderungen gegen Gesellschafter	149.655,47	32.862,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 19.261,85; Vorjahr € 22.490,47)	189.639,22	154.669,64
	838.095,12	662.794,48
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.076.153,63	1.186.285,91
Umlaufvermögen gesamt	**1.914.248,75**	**1.849.080,39**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**865,60**
	44.911.841,61	**45.436.082,97**

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2012

PASSIVSEITE	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	9.357.000,00	9.357.000,00
II. Kapitalrücklage	3.127.540,51	3.127.540,51
III. Gewinnrücklagen	12.200.000,00	12.200.000,00
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	980.615,71	1.039.697,29
V. Jahresfehlbetrag	-157.675,31	-59.081,58
	25.507.480,91	**25.665.156,22**
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	**1.341.404,41**	**1.367.290,35**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	58.853,58	44.879,13
	58.853,58	**44.879,13**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.151.105,00; Vorjahr € 791.246,29) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 8.104.514,35; Vorjahr 6.764.693,82)	17.375.390,47	18.045.867,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 537.381,37; Vorjahr € 226.209,68)	537.381,37	226.209,68
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: € 25.883,83 (Vorjahr € 31.034,08) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; (Vorjahr € 0,00)	51.007,59	44.038,20
	17.963.779,43	**18.316.115,21**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**40.323,28**	**42.642,06**
	44.911.841,61	**45.436.082,97**

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.585.939,82	4.435.158,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	842.885,45	897.820,99
	5.428.825,27	5.332.979,81
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	256.737,45	241.293,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 24.765,67 (Vorjahr: T€ 26)	75.559,68	70.654,48
	332.297,13	311.948,34
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.067.046,93	959.851,01
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500.998,75	3.277.304,82
6. Erträge aus Beteiligungen	35.953,56	12.571,44
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon vom Gesellschafter Stadt Siegen € 528.815,35; Vorjahr € 535.858,76)	528.815,35	535.858,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.676,81	10.642,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697.900,69	749.046,14
	-4.691.500,65	-4.427.129,38
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**405.027,49**	**593.902,09**
11. Außerordentliches Ergebnis	**-402.348,33**	**-506.489,20**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.860,00	0,00
13. Sonstige Steuern	146.494,47	146.494,47
14. Jahresfehlbetrag	**-157.675,31**	**-59.081,58**

KOMMUNALE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SIEGEN mbH

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2012

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang nach den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt und beinhaltet alle relevanten Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die KEG SIEGEN mbH eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen der Vorschriften im Handelsgesetzbuch wurde kein Gebrauch gemacht. Der Anhang enthält auch die Angaben, die in Ausübung des Wahlrechtes in die Bilanz oder in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen wurden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Der Jahresabschluss ist offen zu legen.

Mutterunternehmen, das den Gesamtabschluss aufstellt ist zu 100%:

Stadt Siegen
Rathaus Markt 2
57072 Siegen

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten.

A. AKTIVA

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich gewährter Lieferantenskonti aktiviert. Die Abschreibung der abnutzbaren Wirtschaftsgüter erfolgte linear. Zugänge wurden ab dem Monat der Anschaffung anteilig mit der Anzahl der verbleibenden Monate abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über € 150,00 bis € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 20 % aufgelöst wird.
Die Beteiligungen wurden mit Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet.
Der Ansatz der Ausleihungen an die Gesellschafterin Stadt Siegen für die Erstellung der Feuer- und Rettungswache erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich erhaltener Tilgungen aus den Leasingraten.
Die Aufwendungen für die Installation des KKS-Systems im Rahmen der Betonsanierung im Parkhaus Reichwalds Ecke wurden als werterhöhend in der Position Technische Anlagen und Maschinen zum 31.12.2012 aktiviert. Die Kosten der Neubeschichtung erhöhen die Position Grundstücke und Bauten.
Die Entwicklung der Bilanzposten des Anlagevermögens ist in einem Anlagenspiegel dargestellt. Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB waren im Berichtsjahr nicht erforderlich.
Der Ansatz von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte zum Nennwert abzüglich

Wertberichtigungen für das allgemeine Kredit- und Ausfallrisiko sowie für individuell ermittelte Einzelrisiken.

Der Ansatz der Flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.

B. PASSIVA

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt und beträgt zum 31.12.2012 9.357.000,00 €.
Der Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen wurde in der Vergangenheit gemäß der Stellungnahme 1/1984 des Hauptfachausschusses des IDW angesetzt.
Bei der Bildung von Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt und sind in einem Verbindlichkeitenspiegel dargestellt (§ 285 Nr. 1 und 2 HGB). Für die Betonsanierung im Parkhaus Reichwalds Ecke wurde ein Darlehen über 1,5 Mio. €. aufgenommen.
Die Rechnungsabgrenzungsposten umfassen gemäß § 250 HGB Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Rückstellungen (§ 285 Nr. 12 HGB)

Jahresabschlussprüfung	15.200,00 €
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	6.324,52 €
Offene Rechnungen	14.000,00 €
IHK	0,00 €
Urlaubsansprüche	10.9296 €
Mitwirkung steuerliche Betriebsprüfung	5.000,00 €
Steuerklärungen	3.200,00 €
Interne Abschlusskosten + Offenlegung	3.000,00 €
Berufsgenossenschaft	1.200,00 €
	58.853,58 €

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen (§ 285 Satz 1 Nr. 4 HGB)

1. Parkraumbewirtschaftung	2.694 T€
2. Vermietung von Wohn- und Geschäftshäusern	1.818 T€
3. Dienstleistungsbereich	74 T€
	4.586 T€

Die ergebniswirksamen Aufwendungen für die Betonssanierung Parkhaus Reichwalds Ecke wurden in der Position Außerordentliches Ergebnis dargestellt.

IV. Sonstige Angaben

Sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Satz 1 Nr. 3 HGB)

Voraussichtliche Beträge für das folgende Geschäftsjahr:

1.	Erbauzinsen gegenüber Stadt Siegen	166 T€
2.	Miete Büro	29 T€
3.	Abführung BHG Reichwalds Ecke	83 T€
4.	Pachtzins Sparkasse Siegen für Anbau Parkhaus Apollotheater	420 T€
		698 T€

Im Jahr 2012 wurden durchschnittlich rd. 18 Arbeitnehmer beschäftigt. Davon

- 5 Vollzeitbeschäftigte
- 1 Teilzeitbeschäftigte (ab15.08.2012)
- 12 Geringfügig Beschäftigte

Für alle aktiven und einen ehemaligen Arbeitnehmer der Gesellschaft und deren Hinterbliebene bestehen tarifliche und betriebliche Altersversorgungszusagen. Die tarifliche Zusatzversorgung wird über die Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (ZKW) im Umlageverfahren abgewickelt.

Für die über die Deckungsmittel der Pensionskasse hinausgehenden Versorgungsverpflichtungen bestehen Einstandspflichten des Arbeitgebers. Hierbei handelt es sich um mittelbare Pensionsverpflichtungen, für die eine betragsmäßige Angabe generell nicht möglich ist.

Die für die Beitragsberechnung an die Zusatzversorgungskasse umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrugen im Geschäftsjahr 2012 € 25.257,90 bei einem Umlagesatz von insgesamt 7,5%.

Organe der Gesellschaft mit Vergütung im Berichtsjahr (§ 285 Nr. 9 HGB)

Geschäftsführung:

Reinhold Baumeister	6.000,00 €

Aufsichtsrat:

Gerhard Kötter (Vorsitzender)	Pensionär	0,00 €
Flohren, Angelika (stellv. Vorsitzende)	Diplom-Pädagogin	450,00 €
Cziba, Ansgar	Diplom-Ingenieur	300,00 €
Gräbener, Martin	Elektrotechniker (selbständig)	300,00 €
Kesting, Stefan	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	300,00 €
Kirchhöfer, Karl Wilhelm	Industriekaufmann i. R.	300,00 €
Mues, Steffen	Bürgermeister	100,00 €
Opterbeck, Maria	Lehrerin	200,00 €
Rothenpieler, Wilhelm	Elektromeister (selbständig)	300,00 €

Vetter, Wolfgang	Diplom-Ingenieur	300,00 €

Im Jahre 2012 wurden an Vergütungen für den Aufsichtsrat insgesamt 00,00 € gezahlt.

Für das Honorar des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB) wurden im Jahr 2012 15.200,00 € der Rückstellung zugeführt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung:

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Siegen, 4.05.2013
KOMMUNALE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SIEGEN mbH
Reinhold Baumeister
Geschäftsführung

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Entwicklung des Anlagevermögens für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2012 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2012 €	Stand 01.01.2012 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2011 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen	28.488,25	2.011,84	0,00	508,00	29.992,09	22.812,75	2.268,84	507,00	24.574,59	5.417,50	5.675,50
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	45.803.235,13	424.111,41	800.193,20	475.008,63	46.552.531,11	15.610.845,07	917.416,71	226.158,76	16.302.103,02	30.250.428,09	30.192.390,06
2. Technische Anlagen und Maschinen	688.442,04	309.739,13	476.305,47	0,00	1.474.486,64	271.913,98	134.929,20	0,00	406.843,18	1.067.643,46	416.528,06
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.324,34	6.554,18	0,00	418,46	203.460,06	152.828,29	12.432,18	417,46	164.843,01	38.617,05	44.496,05
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.276.498,67	0,00	-1.276.498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.498,67
	47.965.500,18	740.404,72	0,00	475.427,09	48.230.477,81	16.035.587,34	1.064.778,09	226.576,22	16.873.789,21	31.356.688,60	31.929.912,84
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
2. Ausleihungen an den Gesellschafter	11.598.548,64	58.366,85	0,00	73.428,73	11.583.486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583.486,76	11.598.548,64
	11.650.548,64	58.366,85	0,00	73.428,73	11.635.486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635.486,76	11.650.548,64
Gesamt	**59.644.537,07**	**800.783,41**	**0,00**	**549.363,82**	**59.895.956,66**	**16.058.400,09**	**1.067.046,93**	**227.083,22**	**16.898.363,80**	**42.997.592,86**	**43.586.136,98**

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2012

Bilanzposten	Gesamt		Restlaufzeit						Gesicherte Beträge		Art der Sicherheit
			bis zu 1 Jahr		über 1 bis zu 5 Jahren		über 5 Jahre				
	2012 €	2011 T€	2012 €	2011 T€	2012 €	2011 T€	2012 €	2011 T€	2012 €	2011 T€	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.375.390,47	18.046	5.151.105,00	791	4.119.771,12	10.490	8.104.514,35	6.765	16.770.339,37	17.476	Ausfallbürgschaften der Gesellschafterin Stadt Siegen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	537.381,37	226	537.381,37	226	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
3. Sonstige Verbindlchkeiten	51.007,59	44	51.007,59	44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	17.963.779,43	**18.316**	**5.739.493,96**	**1.061**	**4.119.771,12**	**10.490**	**8.104.514,35**	**6.765**	**16.770.339,37**	**17.476**	

KOMMUNALE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SIEGEN mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

A. Geschäftsentwicklung

1. Gesamtsituation

Das Tätigkeitsfeld der KEG SIEGEN mbH umfasst die Bereiche:

- Parkraumbewirtschaftung
- Wohnungsverwaltung
- Dienstleistungen
- Übernahme von Projektträgerschaften für die Stadt Siegen

Sparte Parkraumbewirtschaftung

Die KEG SIEGEN mbH ist im Siegener Stadtgebiet mit 7 Parkhäusern der größte Anbieter von öffentlichem Parkraum. Mit einem Volumenanteil von 59 % am Gesamtumsatz ist die Parkraumbewirtschaftung neben der Verwaltung von Wohnimmobilien das umsatzstärkste Betätigungsfeld der KEG SIEGEN mbH. Neben den eigenen Parkierungseinrichtungen wurden im Jahr 2012 insgesamt 7 öffentliche Parkplätze und 2 Anwohnerparkpaletten bewirtschaftet:

		Stellplätze
• Parkhaus Altstadt (Löhrtor)		415
• Parkhaus Rathaus/Markt (Hinterstraße)		320
• Parkhaus Apollotheater (Morleystraße)		584
• Parkhaus Reichwalds Ecke (Heeserstraße)		431
• Parkhaus Bismarckstraße		492
• Parkpalette Geisweid		180
• Parkpalette Siegerlandhalle		141
• *Parkfläche Heeserstraße (Siegplatte)*	- entfallen ab 01.07.2012 -	*141*
• *Parkfläche Bismarckplatz*		*280*
• *Zentralparkplatz (Weidenau)*		*78*
• *Parkpalette Hermannstraße*		*28*
• *Parkpalette Obere Metzgerstraße*		*43*
• *Parkplatz KrönchenCenter*		*26*
• *Parkplatz Friedrichstraße*	- neu ab 01.08.2012 -	80
• *Parkplatz Koblenzer Straße (BLB)*	- neu ab 01.07.2012 -	60
• *Parkplatz Landgericht (Kirchweg)*	- neu ab 01.07.2012 -	150
Gesamt zum 31.12.2012		3.308

Durch den Abriss der Siegplatte zur Jahresmitte 2012 sind 141 bisher hoch frequentierte Stellplätze in der Siegener Innenstadt entfallen. Zur teilweisen Kompensation werden auf zwei Parkplätzen in der Koblenzer Straße und in der Friedrichstraße insgesamt 140 neue Stellplätze für Dauerparker und auf dem Parkplatz des Landgerichts an Wochenenden Stellplätze für Kurzparker angeboten. Für diese neuen Parkflächen wurden zeitlich befristete Pachtverträge abgeschlossen.

In der Siegener Innenstadt befinden sich weitere Parkierungseinrichtungen in privater Hand, die insbesondere größere Einkaufzentren oder Kaufhäuser bedienen:

- Parkhaus City Galerie (1.250 Stellplätze)
- Karstadt Tiefgarage (418 Stellplätze)
- Parkpalette Leimbachstraße Dornseifer (400 Stellplätze)

Sparte Immobilienwirtschaft

Der örtliche Wohnungsmarkt ist geprägt von einem Überangebot an mittleren und großen Wohnungen. Die seit Jahren sinkende durchschnittliche Haushaltsgröße und der Anstieg der Ein-Personen-Haushalte führen zu einer stetig wachsenden Nachfrage nach kleineren Wohnungen. An diesem Trend kann die Gesellschaft nur eingeschränkt partizipieren, da der Wohnungsbestand überwiegend mittlere und große Wohnungen umfasst. Dieser Umstand führt in Verbindung mit der wohnungspolitischen Zielsetzung, preiswerten Wohnraum anzubieten, dazu, dass die KEG SIEGEN mbH insbesondere junge kinderreiche und einkommensschwache Familien mit Wohnraum versorgt.

Die Nachfrage nach kleinen Wohnungen und Einzelzimmern steigt zusätzlich durch die wachsende Anzahl von Studierenden in Siegen. Im Jahre 2012 wurden erstmals 4 große Wohnungen der KEG an Wohngemeinschaften für Studierende vermietet.

Belegungsstatistik	***2012***				Gesamtjahresbetrachtung
	Heidenberg	Wellers-berg	Fischbacher-berg	Sonstige	Gesamt
Gesamtanzahl WE	80	81	146	2	309
Belegungsquote	**89 %**	**96 %**	**93 %**	**100 %**	**93 %**
Vorjahr	89 %	95 %	94 %	100 %	91 %

Die Belegungsquote der Wohnungen hat sich insgesamt von 91 auf 93 % verbessert. Der Leerstand aufgrund von Sanierungsnotwendigkeiten wird weiter reduziert. Die Vermietungssituation kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

Entwicklung der wichtigsten Indexzahlen

1. Mieteinnahmen

Jahr	absolut	pro qm*
2008	1.094.125 €	41,41 €
2009	1.159.782 €	43,89 €
2010	1.106.496 €	41,88 €
2011	1.140.387 €	43,16 €
2012	1.184.864 €	44,84 €

2. Instandhaltung + Modernisierung GW

Jahr	absolut	pro qm*
2008	235.247 €	8,90 €
2009	301.258 €	11,40 €
2010	437.273 €	16,55 €
2011	697.583 €	26,40 €
2012	506.793 €	19,18 €

**Gesamtbestand 26.423 qm*

3. Leerstandsquote (Ganzjahresbetrachtung)

Jahr	Leerstand
2008	13%
2009	9%
2010	9%
2011	9%
2012	7%

Neben dem Geschosswohnungsbau ist die KEG SIEGEN mbH Eigentümerin von:

- 217 Garagen und Carports
- einer Kindertagesstätte
- einem Obdachlosenheim sowie
- Büroflächen für die Stadtverwaltung

Das Objekt Bürbacher Weg 54 (Wohnheim für psychisch behinderte Menschen) wurde mit Kaufvertrag vom 02.10.2012 veräußert und zum 01.11.2012 an den neuen Besitzer übergeben.
Die KEG SIEGEN mbH verwaltet für die Stadt Siegen seit dem 01.10.1993 treuhänderisch den städtischen Wohnhausbesitz (Wohn- und Gewerbeeinheiten, Garagen und Stellplätze). Bei diesen Immobilien handelt es sich unter wohnungswirtschaftlichen Gesichtspunkten um einen hinsichtlich der Bausubstanz problematischen Bestand mit einer teilweise schwierigen Mieterstruktur.
Durch den Verkauf und Abriss von Gebäuden aufgrund von Entscheidungen der Stadt Siegen hat sich die Anzahl an Verwaltungseinheiten in den letzten Jahren weiter reduziert. Im Abrechnungszeitraum 01.01.-31.12.2012 sank der Bestand insbesondere aufgrund des Abgangs von Garagen um weitere 5 Einheiten. Die Anzahl der zu verwaltenden Objekte aus der treuhänderischen Verwaltung für die Stadt Siegen beträgt insgesamt 158 Einheiten (Vorjahr 163).

Das Aufgabengebiet setzt sich wie folgt zusammen:

	Einheiten	Vorjahr
1. Wohnungen	77	74
2. Gewerbe + Sonstiges	21	21
3. Garagen und Stellplätze	60	68
	158	163

In der Fremdverwaltung befindet sich außerdem das Objekt KrönchenCenter, für das die KEG SIEGEN mbH seit dem Erwerb durch eine Eigentümergemeinschaft im Jahre 2005 als Verwalterin bestellt ist.

2. Umsatzentwicklung

Mit dem Abriss der Siegplatte zur Jahresmitte 2012 hat die KEG ihre größte Einnahmequelle im Bereich der Parkierungseinrichtungen verloren. Mehr Umsatz wurde nur im Parkhaus Apollotheater erzielt, der aber in weiten Teilen auf den Erweiterungsbau der Sparkasse Siegen zurückzuführen ist. Mit dem Ende der Bewirtschaftung zum 30.06.2012 reduzierte sich der Gesamtumsatz im Wirtschaftsjahr um 204 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsätze der neu ge-

schaffenen Ersatzparkplätze ist im Jahr 2012 mit 5 T€ noch als gering zu bezeichnen.

Zum 01.01.2012 wurden die Parkgebühren für Kurzparker in Siegen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2011 um rd. 20 % erhöht. Die Einnahmen aus Parkgebühren stiegen dadurch von 2.525 T€ im Vorjahr um 149 T€ auf 2.674 T€. Das entspricht einer Steigerung von 6 %.

Die Ertragssituation der Parkierungseinrichtungen im Einzelnen:

Parkeinrichtung	2008	2009	2010	2011	2012	Veränderung	
Altstadt	288.042	307.824	335.400	337.139	**361.175**	24.036	7%
Rathaus/Markt	277.760	235.342	258.071	273.640	**309.995**	36.355	13%
Apollotheater	552.746	600.116	635.916	697.375	**804.221**	106.846	15%
Reichwalds Ecke	433.413	526.418	510.457	417.429	**572.344**	154.915	37%
Bismarckstr.	103.804	101.599	111.164	115.974	**118.052**	2.078	2%
Geisweid	21.480	21.858	21.314	21.616	**21.937**	320	1%
Silaha	12.632	16.053	16.199	17.513	**16.242**	-1.272	-7%
Siegplatte	467.235	460.698	437.014	459.166	**255.263**	-203.903	-44%
Bismarckplatz	108.648	107.019	104.500	111.073	**126.097**	15.023	14%
Zentralparkplatz	76.598	73.706	73.239	73.676	**83.609**	9.933	13%
Sonstige	0	0	0	0	**4.963**	4.963	100%
Summe	**2.342.358**	**2.450.633**	**2.503.274**	**2.524.602**	**2.673.898**	**149.296**	**6%**

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan haben die Umsatzerlöse in der Sparte Parkraumbewirtschaftung mit 2.669 T€ (ohne neue Parkplätze) die Prognose von 2.675 T€ mit 6 T€ nur knapp verfehlt. Mit Auszug eines Großteils der Landesbediensteten aus dem Unteren Schloss entfielen die damit verbundenen Einnahmen für die Dauerstellplätze im Parkhaus Altstadt.

Die Mieteinnahmen aus dem Geschosswohnungsbau sind im Berichtsjahr aufgrund der verbesserten Belegungsquote von 1.813 um 5 T€ auf 1.818 T€ gestiegen.

Der Erlös aus der Verwaltung des Wohnhausbesitzes der Stadt Siegen basiert auf der II. Berechnungsverordnung und ist von 37 auf 29 T€ gesunken. Im Vorjahr umfasste der Abrechnungszeitraum aufgrund der Umstellung des Wirt-

schaftsjahres 15 anstelle von 12 Monaten. Der Gesamtumsatz des Dienstleistungsbereichs sank von 79 auf 74 T€.

3. Wirtschaftlichkeit

Mit der Parkfläche Siegplatte ist die Parkierungseinrichtung mit dem höchsten Umsatz pro Stellplatz entfallen. Zudem liegen die Betriebskosten von Parkflächen aufgrund fehlender Energie- und Gebäudeinstandhaltungskosten deutlich unter denen von Parkhäusern.

Der vertraglich mit dem Dienstleister (APCOA) vereinbarten jährlichen Preissteigerungsrate der Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1,7 %, steht 2012 eine Einnahmeverbesserung von 6 % gegenüber. Durch die Modernisierung der Beleuchtungsanlage im Parkhaus Altstadt werden die Betriebskosten in den nächsten Jahren gesenkt. Es ist geplant, weitere Modernisierungen durchzuführen.

Die Vermietung der Geschosswohnungen erfolgt aufgrund der hohen Finanzierungskosten noch ohne positiven Deckungsbeitrag.

Die Vermietung der sonstigen KEG eigenen Immobilien erfolgt kostendeckend.

4. Investitionen

Der für das Jahr 2012 geplante Beginn der Betonsanierungsarbeiten im Parkhaus Apollotheater muss bis zum Zeitpunkt des Vorliegens sämtlicher Planungsunterlagen verschoben werden.

Vom geplanten Erwerb von Teileigentum am Rathaus Geisweid wurde Abstand genommen, da der Mieter der Räumlichkeiten den Mietvertrag gekündigt hat und somit die Refinanzierung der Investition nicht mehr gewährleistet war.

Die KEG hat durch Beschluss des Rates der Stadt Siegen vom 14.12.2005 den Neubau der Feuer- und Rettungswache in Projektträgerschaft durchgeführt. Die Baukosten konnten 2012 schlussgerechnet werden und belaufen sich auf 11.919 T€. Das Gesamtbudget von 12 Mio. € wurde nicht überschritten.

Im Rathaus Weidenau wurden im Jahr 2012 die Fußböden in weiteren Räumen erneuert. Zudem wurde ein neuer Aufzug installiert und sämtliche Fensterdichtungen ausgetauscht. Das Budget belief sich dabei auf insgesamt 155 T€.

Im Parkhaus Altstadt wurde für 66 T€ ein modernes Beleuchtungssystem installiert, bei dem die Lichtstärke der neuen LED-Lampen abhängig von Bewe-

gungen im Parkhaus und vom Tageslicht geregelt wird. Nach Abschluss der Installation wurde das komplette Parkhaus grundgereinigt.
Neben den regelmäßigen Modernisierungen der Geschosswohnungen im Bereich Sanitär, Fenster und Heizkörper wurde das Gebäude Achenbacher Straße 114 im Jahre 2012 komplett saniert und mit einem Wärmedämmverbundsystem energetisch verbessert.

5. Beteiligungen

Die KEG SIEGEN mbH hält eine Kommanditeinlage (Hafteinlage) von 52 T€ (10 %) an der *Radio Siegen Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG*. Der Beteiligungsertrag betrug im Berichtsjahr insbesondere aufgrund einer gestiegenen Ausschüttung von Radio NRW 36 T€ (Vorjahr 13 T€).

6. Finanzierung

Die bisherigen Investitionen in die städtebauliche Erneuerung auf dem Fischbacherberg wurden zu 90 % aus Landes- und 10 % aus städtischen Mitteln finanziert. Hierzu zählen der Ausbau der Luftgeschosse der Punkthochhäuser sowie die Eingangsbereiche. Bei den Außenanlagen wurden die Aufwendungen bis zu einem Festbetrag finanziert. Darüber hinaus musste die KEG SIEGEN mbH Eigenmittel aufwenden. Dies gilt ebenfalls für den Bau der Garagenanlage, bei der die Mieterträge auf 10 Jahre Zuschuss mindernd auf die Fördermittel angerechnet werden.
Die Finanzierung des Umbaus und der Sanierung des Parkhauses Bismarckstraße erfolgte aus Mitteln der Stellplatzrücklage der Stadt Siegen und aus dem Veräußerungserlös des Teileigentums an einen privaten Investor.
Zinsgünstige Darlehen wurden für folgende Projekte akquiriert:

- Modernisierung Heizung Rathaus Weidenau	Kreditanstalt für Wiederaufbau	146 T€
- Balkonsanierung + Kellertrockenlegung	Kreditanstalt für Wiederaufbau	205 T€
- Ankaufsförderung Geschosswohnungen	Wohnungsbauförderungsanstalt	1.058 T€
- Wintergärten Schweriner Straße 23	Wohnungsbauförderungsanstalt	76 T€
- Erwerb 2 Wohneinheiten Untere Metzgerstraße	Wohnungsbauförderungsanstalt	137 T€

Weitere Kreditaufnahmen erfolgten auf dem Kapitalmarkt als kommunal verbürgte Darlehen durch die Stadt Siegen. Aus dem Liquiditätszufluss aufgrund der Begebung einer Wandelanleihe im Jahre 2004 konnten drei von der Stadt

Siegen gewährte Darlehen mit einer Restvaluta von insgesamt rd. 8 Mio. € getilgt werden. Im Jahre 2007 konnten aus dem Veräußerungserlös der RWE Aktien rd. 4,9 Mio. € Kapitalmarktmittel zurückgezahlt werden. Die verbleibenden Mittel wurden von Oktober 2008 bis Dezember 2009 als monatliche Abschlagszahlungen auf die Herstellung der Feuer- und Rettungswache geleistet. Die Finanzierung dieser Investitionsmaßnahme erfolgte damit ohne Fremdkapaleinsatz.

Darüber hinaus konnten im Jahr 2009 Darlehen mit einem Restkapitalbestand von 2,4 Mio. € getilgt werden.

Die Zinsaufwendungen sanken im Jahr 2012 von 749 auf 698 T€. Die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals (ohne KfW und WfA) betrug im Jahr 2012 4,09 % (Vorjahr 4,36%) auf das Nominalkapital. Eine Neuaufnahme von Darlehen war 2012 nicht erforderlich.

7. Personal- und Sozialbereich

Der Personalstamm der KEG SIEGEN mbH umfasst einen Prokuristen, zwei Stellen in der Wohnungsverwaltung, eine Stelle haustechnischer Dienst und einen Hausbetreuer in Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen. Die Geschäftsführung und die technische Leitung erfolgen im Nebenamt. Zum 15.08.2012 wurde eine Stelle im Bereich Bautechnik im Umfang einer Halbtagsstelle neu geschaffen und besetzt.

Hausmeistertätigkeiten in den Geschosswohnungen werden von Mietern auf der Basis von sogenannten Minijobs erledigt. Die Kosten werden per Mieterumlage refinanziert.

Die im Bereich der treuhänderischen Verwaltung für die Stadt Siegen eingesetzten Hausmeister werden ebenfalls über die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung der KEG SIEGEN mbH abgerechnet. Im Berichtsjahr wurden hier fünf Personen beschäftigt.

8. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Betonsanierung in den Parkhäusern Reichwalds Ecke und Apollotheater

Während die Betonsanierung im Parkhaus Reichwalds Ecke im Jahr 2012 erfolgreich abgeschlossen werden konnte, verzögert sich der Beginn der Maß-

nahme im Parkhaus Apollotheater bis auf weiteres. Gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2012 sollen die Arbeiten ausgeschrieben und vergeben werden. Die dazu notwendigen Planungsunterlagen eines extern beauftragten Büros liegen noch nicht vor.

Verkauf Anna-Helene-Stift

Das Objekt Bürbacher Weg 54 (Anna-Helene-Stift) wurde aufgrund der Kündigung des Mietvertrages seitens des Mieters nach dem Leerzug zum Verkauf angeboten. Die Verkaufsverhandlungen endeten mit Kaufvertrag vom 02.10.2012. Der Erwerber hat das Objekt zum 01.11.2012 übernommen und wird es zukünftig als Wohnheim für Studierende nutzen.

B. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die **Bilanzsumme** zum 31.12.2012 beträgt 44.911.841,61 € und hat sich insbesondere aufgrund der Veränderungen im Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 524 T€ (-1,2%) reduziert. Den Investitionen in Höhe von 740 T€ (Betonsanierung PH Reichwalds Ecke) stehen die regelmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.065 T€ und der Abgang des Objekts Bürbacher Weg 54 einschließlich Erbbaurecht gegenüber.

Die **Eigenkapitalquote** hat sich in Folge der Reduzierung der Bilanzsumme trotz Jahresfehlbetrag in Höhe von 158 T€ von 56,5 auf 56,8 % verbessert. Der **Cashflow** ist 2012 aufgrund der höherer Abschreibungen in Folge der Werterhöhung des Parkhauses Reichwalds Ecke durch die Betonsanierung und der Bereinigung des Buchverlustes durch den Abgang des Objektes Bürbacher Weg 54 von 856 auf 932 T€ gestiegen.

C. Hinweise auf wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung

Der Gesetzgeber hat durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz, kurz *KonTraG,* die Anforderungen an das Risikomanagement deutlich verschärft und die verantwortlichen Organe einer Gesellschaft verpflichtet, mittels geeigneter Maßnahmen, insbesondere durch die Einrichtung eines Überwachungssystems, dafür Sorge zu tragen, dass den Fortbestand der Gesellschaft bedrohende Entwicklungen rechtzeitig erkannt werden. Neben den bereits vorhandenen Elementen des internen Kontrollsystems, hat sich die KEG SIEGEN mbH

ein Risikomanagementsystem gegeben, in dem alle möglichen Risikofaktoren zusammenfassend dargestellt sind und geprüft werden.

Das Geschäftsrisiko in der Sparte Immobilienwirtschaft liegt im Wesentlichen in der Vermietbarkeit der Wohnungsbestände. Aufgrund der vergleichsweise günstigen Mieten und der allgemeinen Situation auf dem Wohnungsmarkt ist zumindest mittelfristig von einer guten Vermietbarkeit der Bestände auszugehen.

Im Bereich der Parkraumbewirtschaftung ist das Geschäftsrisiko im Wesentlichen in einer möglichen Veränderung des Nachfrageverhaltens zu sehen. Hier sind insbesondere der Bau von konkurrierenden Parkierungseinrichtungen bzw. die Verlagerung des Konsumenteninteresses sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung als Auslöser zu nennen.

Die Parkplätze Bismarckplatz und Zentralparkplatz in Weidenau sind der KEG SIEGEN mbH von der Stadt Siegen per Leihvertrag zur Parkraumbewirtschaftung übertragen worden. Sie befinden sich somit nicht im unmittelbaren Eigentum der KEG SIEGEN mbH und können durch politische Entscheidungen bei der Stadt Siegen der weiteren Verwendung durch die KEG SIEGEN mbH entzogen werden. Die Rentabilität der Sparte Parkraumbewirtschaftung würde sich dadurch verschlechtern, da die Betriebskosten von freien, sich nicht in Parkhäusern befindlichen Stellplätzen wesentlich niedriger sind.

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Gestaltung der Parkgebühren ausschließlich der Stadt Siegen zusteht.

Durch den Abriss der Parkfläche Siegplatte entsteht ein Einnahmeausfall, der bestenfalls nur etwa zur Hälfte durch die Verlagerung auf benachbarte Parkierungseinrichtungen kompensiert wird.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten. Weitere Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen können, sind nicht erkennbar.

D. Ausblick

Die Geschäftspolitik der KEG SIEGEN mbH ist weiter darauf ausgerichtet, die Rentabilität der einzelnen Unternehmensbereiche zu verbessern. Dabei gilt es, neben der durch externe Einflussfaktoren eingeschränkten Optimierung des Einnahmebereiches, die Kostenstruktur zu optimieren. Im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten muss der Standard der Wohnungen durch

Modernisierungsinvestitionen weiter verbessert werden, um so auf dem Wohnungsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Eine detaillierte Modernisierungsplanung ist zukünftig auf der Basis des neu erstellten Gebäudekatasters möglich.
Im Bereich der Parkhäuser ist durch die Modernisierung der Beleuchtungsanlagen weiteres Kosteneinsparpotential vorhanden. Hierzu wurden bereits die Planungsgrundlagen geschaffen. Durch die Installation einer modernen LED-Beleuchtungsanlage mit Tageslicht- und Bewegungssteuerung können die Energiekosten deutlich gesenkt werden.
In den Parkhäusern besteht neben der Betonsanierung im Parkhaus Apollotheater weiterer Sanierungsbedarf. Dazu sind die entsprechenden Investitionen im Wirtschafts- und Finanzplan für die nächsten Jahre eingestellt. Die größte Position bildet das Parkhaus Altstadt mit einem Investitionsvolumen von rd. 1.2 Mio. €. Geplant sind neben der Brücken- und Fugensanierung ein kompletter Neuanstrich der Stahlkonstruktion und die Erneuerung der Bodenbeschichtung.
Die Verwertung der RWE-Aktien hat das Unternehmen wieder in die Lage versetzt, weitere dem Gesellschaftszweck entsprechende kommunale Aufgaben für die Stadt Siegen zu übernehmen. Der Neubau der Feuer- und Rettungswache ist hierfür ein Beispiel. Neben der verbesserten Eigenkapitalstruktur verbessern die Einnahmen aus dem Leasingvertrag mit der Stadt Siegen das wirtschaftliche Ergebnis und die Liquidität.

E. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung durch die Unternehmenstätigkeit der KEG SIEGEN mbH.

Die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen schreibt in § 108 Abs. 2 Ziffer 2 vor, dass in dem Lagebericht oder in Zusammenhang damit zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen wird.
Nach § 2 der Satzung der KEG SIEGEN mbH ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt formuliert:
Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Aufgaben sowie Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, insbesondere der Standortentwicklung und der Strukturpolitik, soweit diese Aufgaben und Maßnahmen einem öffentlichen Zweck dienen sollen.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Gesellschaft Bau- und Projektträgerschaften übernehmen einschließlich der Planung, Vorbereitung und Durchfüh-

rung von Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Die Gesellschaft kann ferner die Verwaltung, den Betrieb und die Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen, städtisch genutzten Verwaltungsgebäuden, Wohnungen und sozialen Einrichtungen übernehmen.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücksbevorratung für eigene und für Rechnung der Stadt Siegen vornehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, für die Ansiedlung von Gewerbetreibenden jeglicher Art, Institutionen oder ähnlicher Einrichtungen zu werben und die Einrichtungen, die sich um Gebiet der Stadt Siegen ansiedeln wollen oder angesiedelt haben, bei der Beschaffung von Immobilienprojekten, Wohnungen, Krediten usw. zu unterstützen.

Die Gesellschaft dient der Stadt Siegen bei der Konversion der ehemals militärisch genutzten Liegenschaften.

Im Rahmen dieser Unternehmensstruktur hat die KEG SIEGEN mbH bisher Aufgaben übernommen, die ausschließlich im öffentlichen Interesse ihrer Gesellschafterin, der Stadt Siegen, liegen. Dies betrifft im Einzelnen folgende Bereiche:

- Parkraumbewirtschaftung,
- Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum am allgemeinen Wohnungsmarkt,
- Bereitstellung von Wohnraum für besondere Personenkreise (Obdachlose, Studierende),
- Bereitstellung von Büroflächen für Dienststellen der Stadtverwaltung Siegen,
- Bau einer Kindertageseinrichtung, die durch einen freien Träger betrieben wird,
- Verwaltung des städtischen Hausbesitzes,
- Altlastenuntersuchungen für Konversionsflächen des Bundes,
- Planungsaufgaben für den Bau eines Bürgerhauses sowie eines Parkbauwerkes,
- Zeitnahe bauliche Unterhaltung des Anlagevermögens,
- Beteiligung an einer gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft bis 1999
- Projektmanagement zur Begleitung der Neubesiedlung einer größeren Wohnanlage in einem problembehafteten Stadtteil,
- Schaffung der Voraussetzungen für den Neubau von Einfamilienhäusern in

Reihenbauweise auf dem Fischbacherberg

- Projektträgerschaft für den Neubau einer kombinierten Feuer- und Rettungswache der Stadt Siegen

Der Wahrnehmung dieser kurz- und langfristigen Unternehmensaufgaben lag in jedem Einzelfalle eine Entscheidung des Rates der Stadt Siegen zu Grunde. Aus den Entscheidungen des Rates ergibt sich die öffentliche Zwecksetzung im Sinne von § 108 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Zweckerreichung wird dokumentiert durch die jeweiligen Jahresabschlüsse sowie den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft S/W Treuhand Südwestfalen GmbH, Siegen, vorgelegten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz. Ausweislich der dort getroffenen Feststellungen hat das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung einschließlich der Zweckerreichung in allen Bereichen der Unternehmenstätigkeit Rechnung getragen.

Siegen, 07. Juni 2013

Reinhold Baumeister
- Geschäftsführer -

KEG SIEGEN mbH: FINANZPLAN FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2014 - 2018

Teil A: ERFOLGSPLAN

		Wirtschaftsplan Vorjahr	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Umsatzerlöse	4.406.000	4.295.500	4.440.500	4.440.500	4.440.500	4.440.500
2.	Sonstige betriebliche Erträge	940.200	871.200	900.000	910.000	920.000	930.000
3.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-268.500	-275.200	-281.200	-287.200	-293.200	-299.200
	Soziale Abgaben und Altersvorsorge	-80.000	-81.000	-83.000	-85.000	-87.000	-89.000
4.	Abschreibungen	-1.093.000	-1.144.000	-999.500	-999.500	-999.500	-999.500
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.291.500	-3.166.800	-4.139.500	-3.729.700	-3.511.900	-3.554.100
6.	Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	525.487	522.005	518.364	514.556	510.573	506.405
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	2.000	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-615.645	-464.107	-456.753	-430.214	-403.006	-375.105
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**536.042**	**570.598**	**-89.089**	**343.442**	**586.467**	**570.001**
11.	Außerordentlicher Aufwand	-462.000	-633.333	-83.333	0	0	0
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000
13.	Sonstige Steuern	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
14.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-72.958**	**-209.735**	**-319.422**	**186.442**	**419.467**	**403.001**

Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH, Siegen

Bilanz zum 31. Dezember 2004

AKTIVSEITE	31.12.2004 €	31.12.2003 T€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10
Anlagevermögen gesamt	0,00	10
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.654,78	0
	2.654,78	0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0
Umlaufvermögen gesamt	2.654,78	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	2
	2.654,78	**2**

PASSIVSEITE	31.12.2004 €	31.12.2003 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.050,00	51
II. Verlustvortrag	-52.719,09	-51
III. Jahresüberschuss	1.736,96	(-2)
	67,87	0
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	5
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.586,91	7
a) davon aus Steuern: € 1.787,09		
b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00		
	2.586,91	7
	2.654,78	**12**

Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH, Siegen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2004

	2004 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	0,00	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.601,06	5
3. Materialaufwand	0,00	0
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0
b) Soziale Abgaben	0,00	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.241,67	-5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-558,81	-1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63,62	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.736,96**	**-1,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
11. Jahresüberschuss	**1.736,96**	**-1**

Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH, 57072 Siegen

Anhang für das Geschäftsjahr 2004

Vorbemerkung:

Die Firma "Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH" wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 29.10. 1998 gegründet. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2004 wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt. Als "kleine Kapitalgesellschaft" brauchen wir Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang nur in vereinfachter Form aufzustellen. Wir haben die vom Gesetz für die Erstellung des Anhangs zugelassenen größenabhängigen Erleichterungen in Anspruch genommen (§ 288 HGB).

Aktivseite der Bilanz

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von € 2.654,78 sind keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Passivseite der Bilanz

Zu den Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit Rückzahlungsbeträgen (= Nennbeträgen) angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestanden in Höhe von € 2.586,91.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 1.787,09 sowie keine Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

Sonstige Angaben

Die Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2004

Herr Friedrich Schmidt, Gorch-Fock-Straße 4, 57080 Siegen
Herr Paul-Hermann Prinz, Volnsberger Weg 7, 57074 Siegen

Die Geschäftsführer werden der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Siegen, den 20. April 2006

Die Geschäftsführer

gez. Friedrich Schmidt gez. Paul-Hermann Prinz

BILANZ
zum
31. Dezember 2012

ESi GmbH, Siegen

AKTIVA	EUR	PASSIVA	EUR
A. Umlaufvermögen		**A. Eigenkapital**	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
1. sonstige Vermögensgegenstände	60,80	II. Jahresfehlbetrag	-4.260,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und	24.478,91	**B. Rückstellungen**	
		1. sonstige Rückstellungen	3.400,00
		C. Verbindlichkeiten	
		1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	400,00
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 400,00	
	24.539,71		24.539,71

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
18.10.2012 bis 31.12.2012

ESi GmbH, Siegen

		EUR	EUR
1.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	Rechts- u. Beratungskosten	464,80	
	Abschluss - und Prüfungskosten	3.400,00	
	Verwaltungskosten ESi	400,00	4.264,80
2.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,51
3.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-4.260,29
4.	**Jahresfehlbetrag**		4.260,29

ESi GmbH, Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2012

I. Allgemeine Angaben

Die ESi GmbH, Siegen wurde mit Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages am 18.10.2012 gegründet. Die Gesellschaft wurde am 14.02.2013 beim Amtsgericht Siegen ins Handelsregister (HRB 10018) eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist: „Die thermische Trocknung von Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen".

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbHG sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die damit verbundenen Ausweis- und Gliederungsvorschriften sind befolgt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert worden.

Entsprechend der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 sollen in der Gründungsphase der Gesellschaft bis voraussichtlich Ende 2014 auf die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses verzichtet werden und die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. §§ 325 ff. HGB gelten. Von den Erleichterungsvorschriften der §§ 266 Abs. 1 S. 3, 274a. 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde ggf. Gebrauch gemacht. Insoweit wurde eine verkürzte Bilanz aufgestellt. Es wurde kein Anlagengitter aufgestellt.

Gemäß § 265 Abs. 6 HGB wurden Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung an die Besonderheiten des Betriebes angepasst.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und -änderungen

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt.

Die **flüssigen Mittel** sind zu Nennwerten bewertet.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen lag im Wirtschaftsjahr nicht vor.

Die Investitionsplanung für den Zeitraum 2013 bis 2017 stellt sich wie folgt dar:

	2013	2014 - 2017	gesamt
	T€	T€	T€
Planung und Bau Klärschlammtrocknung	0	4.650	4.650
	0	4.650	4.650

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten eine Umsatzsteuererstattung in Höhe von 59,62 €.

Die **flüssigen Mittel** betreffen frei verfügbare Guthaben bei einem Kreditinstituten.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	18.10.2012	Zu-/Abgang	31.12.2012
	€	€	€
Stammkapital	25.000,00		25.000,00
Verlustvortrag / Jahresergebnis	0,00	-4.260,29	-4.260,29
	25.000,00	-4.260,29	20.739,71

Der Geschäftsführer schlägt vor, den **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 4.260,29 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für die Aufstellung des Jahresabschlusses gebildet.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** bestehen aus der Verwaltungskostenabrechnung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Siegen (ESi) in Höhe von 400 € für das Jahr 2012.

Es liegen keine **Sicherheitsgewährungen** für Verbindlichkeiten vor.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Betriebsausschuss des Entsorgungsbetriebes der Stadt Siegen (ESi) im Wirtschaftsjahr 2012 waren dies:

Karl Heinz Gerhards, Dipl.-Betriebswirt, Vorsitzender
Günther Langer, Restaurantmeister, Stellvertretender Vorsitzender
Joachim Boller, Elektroingenieur
Ansgar Cziba, Dipl.-Ingenieur
Martin Ferger, Dipl.-Ingenieur
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R.
Ralf Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter
Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin
Walter Mengel, Dipl.-Ingenieur
Christa Schlenther, Sekretärin i.R.
Ulrich Schwunk, Justizvollzugsbeamter i.R.
Harold Solms, Verwaltungsangestellter
Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker

Die Gesellschafterversammlung ist im Wirtschaftsjahr 2012 zu zwei Sitzungen zusammengetreten, Bezüge (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) sind nicht angefallen.

Geschäftsführung und Gesamtbezüge

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Ulrich Krüger, Dipl.-Ingenieur, Bezüge sind nicht angefallen.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird keine Jahresabschlussprüfung vorgenommen, dem entsprechend fällt kein Honorar an.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Siegen, den 28. März 2013

Krüger
Geschäftsführer

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE	31.12.2012 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	313.093,03	280
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.645.881,41	2.741
2. Technische Anlagen und Maschinen	36.409.523,50	36.422
3. Betriebs- und Geschäftsaustattung	647.612,50	561
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	738.703,00	258
	40.441.720,41	39.982
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	334.166,00	334
2. Sonstige Ausleihungen	70.703,30	73
	404.869,30	407
Anlagevermögen gesamt	41.159.682,74	40.669
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	317.947,96	267
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie treuhänderischem Gebühreneinzug	12.028.035,21	5.584
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	576.808,55	387
3. Forderungen gegen Gesellschafter	700.690,17	94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	798.787,13	1.632
	14.104.321,06	7.697
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	419.963,28	4.667
Umlaufvermögen gesamt	14.842.232,30	12.631
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Disagio	15.385,00	43
2. Sonstige	52.118,22	73
	67.503,22	116
	56.069.418,26	**53.416**

PASSIVSEITE	31.12.2012 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	18.100.100,00	18.100
II. Kapitalrücklage	69.721,92	70
III. Gewinnrücklagen	600.000,00	300
IV. Gewinnvortrag	11.612,84	3
V. Jahresüberschuss	3.984.726,68	3.308
	22.766.161,44	21.781
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	3.177.936,29	2.824
C. Empfangene Ertragszuschüsse	2.055.975,63	2.485
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtunge	776.570,00	793
2. Steuerrückstellungen	350.934,00	300
3. Sonstige Rückstellungen	6.317.280,00	6.057
	7.444.784,00	7.150
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.673.058,03	9.779
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	17
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.864.284,54	4.084
4. Verbindlichkeiten geg. Beteiligungsunternehmen	36.325,85	5
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.244.363,31	396
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.806.529,17	4.895
davon aus Steuern: € 1.463.784,95 (Vorjahr: T€ 660)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 13.621,25 (Vorjahr: T€ 15)	20.624.560,90	19.176
	56.069.418,26	**53.416**

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012
(01.01.2012 bis 31.12.2012)

		2012 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	64.505.570,75		56.482
Stromsteuer	-161.024,03		-104
Erdgassteuer	-5.276.908,54		-4.598
		59.067.638,18	51.780
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		711.467,82	837
Gesamtleistung		59.779.106,00	52.617
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.656.142,14	1.525
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33.829.069,33		-29.250
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.719.100,04		-5.515
		-40.548.169,37	-34.765
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.613.712,07		-5.359
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	-1.548.228,15		-1.502
davon für Altersversorgung: € 421.691,49 (Vorjahr: T€ 379)			
		-7.161.940,22	-6.861
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.554.463,45	-3.595
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.675.152,61	-3.176
Betriebsergebnis		6.495.522,49	5.745
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		216,54	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.568,79	51
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-13.140,00	-12
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-641.332,53	-674
Finanzergebnis		-630.687,20	-635
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.864.835,29	5.110
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.833.787,28	-1.763
15. Sonstige Steuern		-46.321,33	-39
16. Jahresüberschuss		**3.984.726,68**	**3.308**

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH für das Geschäftsjahr 2012 sind nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, wobei die Einzelkosten der eigenerstellten Anlagen mit angemessenen Gemeinkosten beaufschlagt wurden.

Der Werteverzehr wird durch planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage anerkannter Höchstsätze erfasst. Auf die Zugänge zum beweglichen Sachanlagevermögen werden die zeitanteiligen Jahresabschreibungen auf der Grundlage ganzer Monate verrechnet. Soweit nach handelsrechtlichen Vorschriften zulässig, kommt die degressive Abschreibungsmethode zur Anwendung. Der Übergang zur linearen Abschreibungsmethode erfolgt dann, wenn diese zu höheren Abschreibungen führt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die unter den sonstigen Ausleihungen aktivierten zinslosen Arbeitgeberdarlehen sind mit ihren Barwerten angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den fortgeschriebenen durchschnittlichen Einkaufspreisen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Auf betriebsbedingt länger lagerndes Material wurden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt. Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen sowie das allgemeine Kreditrisiko durch Pauschalwertberichtigungen von 3 % auf den Nettobetrag in Abzug gebracht.

Die vereinbarten Baukostenzuschüsse, die von Kunden für die Erstellung und Verstärkung von örtlichen Verteilungsanlagen und für die Erstellung der Hausanschlüsse vereinnahmt werden, werden gemäß BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 seit dem Jahr 2003 in einen Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen eingestellt und parallel zu den Abschreibungen wirtschaftsgutbezogen aufgelöst.

Die in den Berichtsjahren davor vereinbarten und vereinnahmten Baukostenzuschüsse verbleiben unter dem bestehenden Passivposten als Empfangene Ertragszuschüsse und werden planmäßig mit jährlich 5 % aufgelöst.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgte in Anlehnung an internationale Standards nach der sogenannten Projected Unit Credit Method (PUC-Methode). Der Personenkreis umfasst nur ausgeschiedene Mitarbeiter oder deren Hinterbliebene und einen Pensionär, so dass die Rückstellung dem Barwert der Verpflichtungen entspricht.

Bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen und der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurde jeweils der in der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) festgelegte Rechnungszins für den Bilanzstichtag angesetzt. Zum 31.12.2012 beträgt dieser 5,04 %.
Ebenso sind zukünftige Renten- und Gehaltsanpassungen mit einem Schätzwert von jeweils jährlich 2 % berücksichtigt worden.
Sofern biometrische Einflussfaktoren zu berücksichtigen waren, wurden die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck verwendet.

Der Wertansatz der übrigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden zum Bilanzstichtag abgezinst. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

AKTIVA

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Bei den Zugängen zu den immateriellen Vermögensgegenständen (153 T€) handelt es sich ausschließlich um erworbene Softwarelizenzen für die Datenverarbeitungsanlagen.

Mit den Sachanlagen-Investitionen (3.910 T€) wurden die bestehenden Versorgungsanlagen planmäßig erweitert und erneuert sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergänzt.

Von den Investitionen in Sachanlagen entfallen auf:

	T€
Erdgasversorgung	1.556
Trinkwasserversorgung	1.995
Gemeinsame Anlagen	359
Summe	3.910

Unter den **Finanzanlagen** sind als Beteiligungen die Kommanditanteile an der SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG, Köln, mit 330 T€ und die Geschäftsanteile an der SE SAUBER ENERGIE Verwaltungs-GmbH mit 4 T€ ausgewiesen.
Nach erwarteten Anfangsverlusten in der Markteinführungsphase wird erstmals für 2012 ein positives Ergebnis erwartet.

Unter den sonstigen Ausleihungen sind Wohnungsbaudarlehen an 20 aktive bzw. ehemalige Belegschaftsmitglieder ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag mit einem Barwert von 71 T€ valutieren.

Das **Umlaufvermögen** setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2012	31.12.2011
	T€	T€
Vorräte	318	267
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie treuhänderischem Gebühreneinzug	12.028	5.584
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	577	387
Forderungen gegen Gesellschafter	700	94
Sonstige Vermögensgegenstände	799	1.632
Liquide Mittel	420	4.667
Summe	14.842	12.631

Unter den **Vorräten** sind überwiegend Bau- und Installationsmaterialien für die Erweiterung und Instandhaltung der Rohrnetze ausgewiesen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie treuhänderischem Gebühreneinzug** betreffen zum überwiegenden Teil die zum Jahresende abgerechneten Verkäufe aus Erdgas-,

Strom-, Wärme- und Trinkwasserlieferungen sowie die im Namen und für Rechnung der Stadt Siegen treuhänderisch eingezogenen Kanalbenutzungsgebühren.

Die nach sachgerechten Abgrenzungsverfahren ermittelten Erdgas-, Strom- und Trinkwasserlieferungen zwischen Ablese- und Abschlussstichtag sind bereits realisiert und in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen Erdgaslieferungen (247 T€) und ein verzinsliches kurzfristiges Darlehen an die SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG (330 T€).

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** resultieren aus Lieferungen und Leistungen und bestehen gegen die Stadt Siegen (695 T€) und die rhenag Rheinische Energie AG (5 T€). Forderungen an die Stadt Siegen beinhalten überwiegend Forderungen aus Verbrauchsabrechnungen und aus der Kanalgebührenabrechnung.
Gegen die rhenag Rheinische Energie AG bestehen Forderungen aus Netzentgelten.

Die **Sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten als wesentliche Einzelposten noch nicht anrechenbare Vorsteuer und Umsatzsteuerkorrekturen auf Abrechnungsguthaben.

Die **Liquiden Mittel** setzen sich aus dem Kassenbestand sowie den laufenden Guthabensalden der Geschäftskonten zusammen.

Unter den **Rechnungsabgrenzungsposten** sind überwiegend Miet- und Leasingzahlungen (31 T€) sowie Darlehensbeschaffungskosten für vier langfristige Darlehen (15 T€) abgegrenzt, die entsprechend ihren Laufzeiten aufgelöst werden.

PASSIVA

Das **Gezeichnete Kapital** teilt sich zum Bilanzstichtag unverändert auf folgende Gesellschafter auf:

	T€	%
Stadt Siegen	13.554	74,88
rhenag Rheinische Energie AG, Köln	4.510	24,92
Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main	36	0,20
Summe	18.100	100,00

Die **Kapitalrücklage** blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. Mai 2012 wurden für 2011 300 T€ in die **Gewinnrücklagen** eingestellt, ein Gewinn von 3.000 T€ ausgeschüttet und 12 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

Der **Jahresüberschuss** des Geschäftsjahres beläuft sich auf 3.985 T€. Bezüglich der Ergebnisverwendung wird auf den Gewinnverwendungsvorschlag verwiesen.

Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen werden parallel zu den Abschreibungen wirtschaftsgutbezogen zu Gunsten der Sonstigen betrieblichen Erträge und **Empfangene Ertragszuschüsse** planmäßig mit jährlich 5 % des Ursprungsbetrages über die Umsatzerlöse aufgelöst.

Die **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** in Höhe von 777 T€ enthalten in Höhe von 770 T€ Pensionsrückstellungen, die für eine originäre und zwei derivative Verpflichtungen aus Personalüberleitungsverträgen für ehemalige Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene bestehen, eine Rückstellung zur Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung (3 T€) und Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Altersteilzeitreglung (4 T€). Die Pensionsrückstellung wurde mit 55 T€ in Anspruch genommen und mit 38 T€ aufgezinst.
In der Pensionsrückstellung ist ein Erfüllungsbetrag von 533 T€ für ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung enthalten.

Die **Steuerrückstellungen** berücksichtigen fast ausschließlich Beträge zur Abdeckung des allgemeinen Steuerrisikos.

Sonstige Rückstellungen in Höhe von 6.317 T€ beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Mehrerlösabschöpfung (1.883 T€), Ansprüche aus Altersteilzeitarbeitsverhältnissen (1.533 T€), ausstehende Rechnungen (1.387 T€), die überwiegend noch nicht berechnete Lieferungen und Leistungen aus dem Erdgasbezug betreffen, Ansprüche der Mitarbeiter auf Leistungszulagen, Sonstige Lohnansprüche aus Zeitguthaben und anderen Entgelten, Urlaubsansprüche sowie Rückstellungen für verschiedene weitere Risiken und voraussichtliche Inanspruchnahmen.

Bei der Bewertung der Sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ergab sich ein Aufwand aus der Abzinsung von 158 T€, der in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ausgewiesen wird.

Die **Verbindlichkeiten** sind, nach Restlaufzeiten gegliedert, aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.
Die mit den Rückzahlungsbeträgen passivierten **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** (12.673 T€) enthalten langfristige Darlehen und Zinsabgrenzungen (9.673 T€) sowie Verbindlichkeiten aus Kontokorrent (3.000 T€). Im Berichtsjahr erfolgte eine Darlehensneuaufnahme (750 T€). Unter Berücksichtigung planmäßiger Tilgungen (855 T€) reduzierte sich der Darlehensstand auf 9.670 T€.

Von den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von 3.864 T€ entfallen 3.236 T€ auf den Erdgas-, Strom- und Wasserbezug für 2012. Die restlichen Verbindlichkeiten betreffen noch zu zahlende Netzentgelte (253 T€) sowie Zahlungsverpflichtungen gegenüber verschiedenen Liefer- und Leistungsfirmen.

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen die SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG, Köln.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** (1.244 T€) resultieren überwiegend aus restlicher Konzessionsabgabe Wasser (49 T€) und dem Förderbetrag für das Projekt Energieberatung (38 T€) gegenüber der Stadt Siegen. Gegenüber der rhenag Rheinische Energie AG bestehen Verbindlichkeiten (1.157 T€), die überwiegend Erdgaslieferungen aus gemeinsamer Beschaffung und der Bilanzkreisabrechnung betreffen.

Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** (2.807 T€) beinhalten überwiegend Überzahlungen der Kunden im Zusammenhang mit der Erdgas-, Strom- und Wasserverbrauchsabrechnung (1.249 T€) sowie Steuerverbindlichkeiten (1.464 T€).

Die Gesellschaft ist Mitglied bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) in Münster.

Aufgrund eines bestehenden Gruppenversicherungsvertrages für alle aktiven Beschäftigten mit mittelbarer Rechtsbeziehung zur kvw, werden bei Eintritt des Versorgungsfalles satzungsgemäße Leistungen, die mit dem Altersvorsorge-Tarifvertrag-Kommunal (ATV-K) übereinstimmen, an ehemalige Versicherte und deren Hinterbliebene gewährt.
Für die mittelbaren Verpflichtungen wurden gemäß Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 EGHGB keine Rückstellungen gebildet.

Zum Bilanzstichtag waren 122 aktive Mitglieder mit im Geschäftsjahr umlagepflichtigen Löhnen und Gehältern von 5.166 T€ in der kvw versicherungspflichtig. In 2012 wurden ein Umlagesatz von 4,5 % sowie ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 %, also insgesamt 7,5 % gezahlt. Die kvw behält sich vor, bei sich abzeichnenden gravierenden Veränderungen der Berechnungsgrundlagen das Stufenmodell gegebenenfalls anzupassen.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die **Umsatzerlöse** wurden überwiegend in den in der Stadt Siegen (Erdgas- und Wasserlieferungen) und in Teilen der Stadt Netphen (Erdgaslieferung) gelegenen eigenen Netzen des Unternehmens sowie in Fremdnetzen (Erdgas- und Stromlieferungen) erzielt. Darüber hinaus sind Erlöse von 1.195 T€ aus Handelsmengen (Erdgas) enthalten.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2012	2011
	T€	T€
Erdgas	46.152	39.360
Wasser	11.345	11.444
Strom	1.571	976
Summe	59.068	51.780

Die **Energiesteuer** (5.438 T€) wurde offen von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Die **Anderen aktivierten Eigenleistungen** enthalten hauptsächlich Regie- und Gemeinkosten für Anlagezugänge.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (1.188 T€), sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen zusammen.

In den **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sind überwiegend die Bezugskosten für Erdgas, Strom und Trinkwasser enthalten.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** betreffen Netzentgelte für vorgelagerte Netze und Fremdnetze (3.981 T€) sowie Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen (2.738 T€), die sowohl auf Verteilungseinrichtungen und Versorgungsanlagen als auch auf das Verwaltungsgebäude (387 T€) entfallen. Die Netzentgelte wurden erstmalig unter dieser Position ausgewiesen. Der Vorjahresausweis wurde zu Vergleichszwecken angepasst.

Der **Personalaufwand** (7.162 T€) stieg im Geschäftsjahr um insgesamt 301 T€ (+ 4,4 %). Davon entfallen 255 T€ auf die Erhöhung der Löhne und Gehälter aufgrund von Tarifanpassungen (+3,5 %), Höhergruppierungen und Stufensteigerungen. Durch den damit verbundenen Anstieg der Bemessungsgrundlagen stiegen die sozialen Abgaben um 24 T€ und die Aufwendungen für Altersversorgung um 22 T€ an.

Hinsichtlich der Entwicklung und Aufteilung der **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** verweisen wir auf den Anlagenspiegel.

Unter den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (3.675 T€) sind vor allem die Konzessionsabgaben (1.055 T€), Mieten, Pachten, Gebühren und Leasingkosten, Werbekosten, Postgebühren und Telefonkosten, Versicherungsbeiträge, Aus- und Fortbildungskosten, Abschreibungen auf Forderungen, Beratungs-, Abschluss- und allgemeine Verwaltungs- und Bürokosten aufgeführt.

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich auf 27 T€. Der Geschäftsführer erhält neben einem Festgehalt von 152 T€ und einer variablen Vergütung von 34 T€ Beiträge zur Altersversorgung (7 T€) sowie sonstige geldwerte Vorteile (15 T€).

Im Geschäftsjahr wurde vom Abschlussprüfer ein Gesamthonorar von 39,1 T€ berechnet, das sich aufteilt in Abschlussprüfungsleistungen (28,7 T€), andere Bestätigungsleistungen (0,7 T€) sowie sonstige Leistungen (9,7 T€).

Die **Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** beinhalten Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen.

Unter den **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** sind im Wesentlichen Zinserträge aus der laufenden Verzinsung der Bankkonten und Fest- und Tagesgeldanlagen aufgeführt.

Die **Abschreibungen auf Finanzanlagen** betreffen die mit dem Barwert angesetzten Arbeitgeberdarlehen.

Unter den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind überwiegend die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (382 T€) und Aufwendungen aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen ausgewiesen. Das **Finanzergebnis** verbesserte sich um 4 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** betreffen überwiegend Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer des Geschäftsjahres.

Die **Sonstigen Steuern** setzen sich im Wesentlichen aus Grund- und Kraftfahrzeugsteuer zusammen.

IV. SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen betreffen bereits kontrahierte Erdgas- und Strombezüge für 2013 bis 2015 von insgesamt 19.788 T€. Den kontrahierten Mengen stehen Kundenlieferverträge gegenüber.

V. SONSTIGE ANGABEN

ANGABEN ZUR ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER

Im Jahresdurchschnitt waren beschäftigt:

	Anzahl
Gehaltsempfänger	69
Lohnempfänger	43
Arbeitnehmer gemäß § 267 Abs. 5 HGB	112
Auszubildende	8
Insgesamt	120

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

AUFSICHTSRAT und GESCHÄFTSFÜHRUNG

Aufsichtsrat

a) Vertreter der Stadt Siegen

Werner Schulte, Technischer Angestellter i. R., Siegen, Vorsitzender
Hans-Günter Bertelmann, Dipl.-Verwaltungswirt, Siegen
Joachim Boller, Elektroingenieur, Siegen
Ute Höpfner-Diezemann, Rektorin i. R., Siegen (bis 06.02.2013)
Ingo Janson, Geschäftsführer, Siegen
Peter Mörbitz, Dipl.-Sozialarbeiter, Siegen
Detlef Rujanski, Geschäftsführer, Siegen
Walter Schneider, Berufssoldat a. D., Siegen

b) Hauptgemeindebeamter der Stadt Siegen

Bürgermeister Steffen Mues, Siegen
Vertreter ist Stadtkämmerer Reinhold Baumeister.

c) Vertreter der rhenag Rheinische Energie AG, Köln

Dr. Hans-Jürgen Weck, Vorstandsmitglied der rhenag Rheinische Energie AG, Köln, stellvertretender Vorsitzender
Dipl.-Kfm. Ulrich Henkel, Vorstandsmitglied der rhenag Rheinische Energie AG, Köln (bis 31.01.2013)
Dipl.-Kfm. Richard Schmitz, Leiter Controlling und Beteiligungen der rhenag Rheinische Energie AG, Köln (bis 05.02.2013)

d) Arbeitnehmervertreter

Uwe Horst, Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister, Siegen
Torsten Keil, Industriekaufmann, Wenden
Sandra Langer, Industriekauffrau, Netphen
Elisabeth Mudersbach, Industriekauffrau, Freudenberg
Rainer Thumulka, Rohrnetzmeister der Fachrichtung Gas und Wasser, Siegen

Geschäftsführung

Alfred Richter

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Vorschlag der Geschäftsführung zur Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, aus dem Jahresüberschuss 2012 von	Euro	3.984.726,68
zuzüglich Gewinnvortrag	Euro	11.612,84
	Euro	3.996.339,52
Einstellung in die Gewinnrücklagen	Euro	360.000,00
im Verhältnis der Beteiligungen eine Dividende von	Euro	3.630.000,00
auszuschütten und den Restbetrag von	Euro	6.339,52
auf neue Rechnung vorzutragen.		

Siegen, den 28. März 2013

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH
Die Geschäftsführung

gez. Richter

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH, SIEGEN

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2012 gemäß § 268 HGB

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Wertberichtigungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2012 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2012 €	Stand 01.01.2012 €	Zugänge €	Abgänge €	Zuschreibungen €	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2011 €
Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	1.121.185,23	153.493,00	69.912,64	0,00	1.204.765,59	841.594,48	119.990,72	69.912,64	0,00	891.672,56	313.093,03	279.590,75
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	7.579.673,93	12.996,00	5.593,53	15.134,00	7.602.210,40	4.838.849,95	117.479,04	0,00	0,00	4.956.328,99	2.645.881,41	2.740.823,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	158.488.744,22	3.004.961,00	729.781,18	27.672,00	160.791.596,04	122.066.003,95	3.036.452,41	720.383,82	0,00	124.382.072,54	36.409.523,50	36.422.740,27
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.224.741,23	358.162,00	277.125,92	10.200,00	3.315.977,31	2.663.944,19	280.541,28	276.120,66	0,00	2.668.364,81	647.612,50	560.797,04
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	258.013,00	533.696,00	0,00	-53.006,00	738.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.703,00	258.013,00
	169.551.172,38	3.909.815,00	1.012.500,63	0,00	172.448.486,75	129.568.798,09	3.434.472,73	996.504,48	0,00	132.006.766,34	40.441.720,41	39.982.374,29
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	170.672.357,61	4.063.308,00	1.082.413,27	0,00	173.653.252,34	130.410.392,57	3.554.463,45	1.066.417,12	0,00	132.898.438,90	40.754.813,44	40.261.965,04
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	334.166,00	0,00	0,00	0,00	334.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.166,00	334.166,00
2. Sonstige Ausleihungen	137.929,24	20.000,00	21.829,55	0,00	136.099,69	65.065,92	13.140,00	0,00	12.809,53	65.396,39	70.703,30	72.863,32
	472.095,24	20.000,00	21.829,55	0,00	470.265,69	65.065,92	13.140,00	0,00	12.809,53	65.396,39	404.869,30	407.029,32
Anlagevermögen insgesamt	**171.144.452,85**	**4.083.308,00**	**1.104.242,82**	**0,00**	**174.123.518,03**	**130.475.458,49**	**3.567.603,45**	**1.066.417,12**	**12.809,53**	**132.963.835,29**	**41.159.682,74**	**40.668.994,36**

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH, SIEGEN

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2012

	Gesamtbetrag €	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	gesicherte Beträge €	Art der Sicherheiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.673.058,03	3.886.442,75	3.248.475,55	5.538.139,73	277.120,42	Bürgschaften
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.864.284,54	3.864.284,54	0,00	0,00	0,00	-
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.	36.325,85	36.325,85	0,00	0,00	0,00	-
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.244.363,31	1.225.363,31	19.000,00	0,00	0,00	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.806.529,17	2.806.529,17	0,00	0,00	0,00	-
Insgesamt	**20.624.560,90**	**11.818.945,62**	**3.267.475,55**	**5.538.139,73**	**277.120,42**	

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2012

der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1 Entwicklung des Energie- und Wasserverbrauchs

Nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen liegt der Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2012 leicht über dem Niveau des Vorjahres und wird voraussichtlich 461,1 Mio. t Steinkohleneinheiten erreichen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 0,8 Prozent.
Einfluss auf die Verbrauchsentwicklung hatte insbesondere die kühle Witterung in mehreren Monaten der ersten Jahreshälfte sowie der Schalttag. Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung konnten keine nennenswerten verbrauchssteigernden Effekte festgestellt werden.

Der Erdgasverbrauch erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1 Prozent auf 96,7 Mio. t Steinkohleneinheiten. Der Erdgasanteil am Primärenergieverbrauch 2012 liegt bei 21 Prozent.

Erdgasversorgung
Die Jahresdurchschnittstemperatur lag mit 8,98°C in der Region um 0,79°C unter der durchschnittlichen Vorjahrestemperatur. Die kältere Witterung führte zu einem höheren Wärmebedarf unserer Kunden.

Die Wettbewerbssituation um Erdgaskunden hat sich im eigenen Netzgebiet in 2012 weiter verschärft. Außer den SVB als Grundversorger befinden sich aktuell mehr als achtzig Fremdanbieter in einem aktiven Lieferstatus im Netzgebiet. Auf den Preisvergleichsportalen im Internet werden insbesondere Haushaltskunden mit niedrigen Akquisitionspreisen und einmaligen Neukundenboni zum Anbieterwechsel bewogen. Um möglichst viele Neukunden zu akquirieren, bieten einige Anbieter teilweise nicht kostendeckende Angebotspreise an.

Auslaufende Lieferverträge mit Geschäftskunden konnten trotz des steigenden Preisdrucks überwiegend verlängert werden, teilweise mit mehrjährigen Laufzeiten. Darüber hinaus konnten Lieferverträge mit neuen Geschäftskunden in Fremdnetzen abgeschlossen werden.

Die Kundenwechselquote betrug zum Jahresende 2012 10,8 %, liegt aber nach wie vor deutlich unter der bundesweiten Wechselquote von ca. 18 %.

Der Erdgasabsatz betrug im Geschäftsjahr 962 Mio. kWh. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rund 15 %. 807 Mio. kWh entfielen auf die Belieferung

von Kunden innerhalb des eigenen Netzgebietes; an Kunden in insgesamt 22 Fremdnetzen wurden 155 Mio. kWh abgegeben.

Die Handelsmengen beliefen sich im Berichtsjahr auf 42 Mio. kWh.

Mit fast 560 Kunden konnte die Anzahl der Verträge für eines unserer Klimaprodukte „CO2-neutrales Erdgas" oder „Bioerdgas_5" in etwa gehalten werden.

Im Berichtsjahr wurden 197 Hausanschlüsse mit einer Gesamt-Nennwärmeleistung von 7,45 MW an das Erdgasnetz neu angeschlossen.

Erdgaslieferungen an Haushalts- und Kleingewerbekunden wurden im gesamten Jahr 2012 unverändert zu den ab dem 1. Juli 2011 gültigen Preisen abgerechnet.

Das unabhängige Internetportal energieverbraucher.de hat uns zum wiederholten Mal das Siegel „TOP-Lokalversorger Erdgas" verliehen. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die abgesehen vom Preis-/Leistungsverhältnis zusätzlich besonders in den Bereichen regionales Engagement, Umwelt- und Verbraucherschutz sowie Servicequalität punkten.

Im Berichtsjahr wurde der Einbau von weiteren 10 Mikro-/Mini-Blockheizkraftwerken, 27 hocheffizienten Heizungspumpen und 4 solarunterstützten Brennwertanlagen im Rahmen unseres Förderprogramms „Energieeffizienz mit Erdgas" gefördert.

In 2012 hat sich die SVB auf dem E-Mobilitätstag und der Energiesparmesse präsentiert. Eine Inhouse-Veranstaltung mit Informationen rund um Mini-BHKW´s fand ebenfalls regen Anklang.

Die maßgebliche Mitarbeit des im Vorjahr gegründeten und im Berichtsjahr den Gemeinnützigkeitsstatus erhaltenen Energievereins Siegen-Wittgenstein e.V., der Aktivitäten und geeignete Maßnahmen auf dem Gebiet der energiesparenden Altbausanierung sowie der effizienten Energienutzung in der Region unterstützt, wurde erfolgreich fortgeführt.

An unserer Erdgastankstelle fanden insgesamt ca. 6.400 Betankungsvorgänge von erdgasbetriebenen Fahrzeugen mit einem Gesamtabsatz von 1,2 Mio. kWh statt.

Trinkwasserversorgung

Im Geschäftsjahr wurde mit 5.113 Tm³ gegenüber dem Vorjahr 14 Tm³ (-0,3 %) weniger Trinkwasser abgegeben. Der seit langem zu verzeichnende Trend rückläufiger Wasserverbräuche setzt sich damit fort.
Um die eigene technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Wasserversorgung im Vergleich mit anderen Unternehmen beurteilen und verbessern zu können, hat das Unternehmen zusammen mit weiteren Wasserversorgern zum wiederholten Mal an ei-

nem freiwilligen Leistungsvergleich von Wasserversorgungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen (Benchmarking) teilgenommen.

Stromvertrieb

Seit Ende 2010 haben die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH ihr Energieangebot erweitert und beliefern zunächst überwiegend Haushalt- und Kleingewerbekunden in der Region mit Strom. Ein eigenes Stromnetz wird nicht betrieben.
Die SVB erhielten gleich im ersten Jahr der Teilnahme für die Sparte Strom das vom unabhängigen Internetportal ernergieverbraucher.de verliehene Siegel „TOP-Lokalversorger Strom".
Sämtliche Stromlieferungen an Neukunden im HuK-Bereich sind in 2012 mit dem hochwertigen Ökostromzertifikat „OK-Power-Label" ausgestattet, das u.a. den Zubau in neue Wasserkraftanlagen gewährleistet.

Zum Jahresende 2012 wurden rund 2.900 Kunden beliefert.
Die im Berichtsjahr abgesetzte Strommenge von 8,2 Mio. kWh wurde ausschließlich zu 100 % aus Wasserkraft regenerativ erzeugt und hat zu einer Reduzierung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes um rund 5.100 Tonnen geführt.

Einstieg in die regenerative Stromerzeugung

Im Hochbehälter Unterer Gilberg ist im Berichtsjahr eine Pumpe als Turbine zur Stromerzeugung installiert worden. Damit werden rund 22.000 kWh/a Strom erzeugt. Die topographisch bedingten Höhenunterschiede im Trinkwassernetz sollen an zwei weiteren geeigneten Stellen genutzt werden, um mit dieser Technik ein regeneratives Strompotenzial von zusätzlich rund 50.000 kWh/a zu erzeugen. Diese Technik ist hocheffizient und hat eine hohe mediale Aufmerksamkeit bewirkt.

Mit der in 2011 erstellten Photovoltaik-Anlage auf dem Hochbehälter Waldsiedlung (8,9 kWp) und dem Kleinwindrad Lindenberg (0,75 kW) wurden 9.000 kWh Strom regenerativ erzeugt.

Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf unserem Verwaltungsgebäude (76 kWp) in 2013 mit rund 70.000 kWh/a Stromerzeugung rundet unsere regenerativen Erzeugungsmöglichkeiten an eigenen Standorten ab.

Mit einer Beteiligung an geeigneten Projekten zur regenerativen Stromerzeugung mit einem Leistungspotenzial im MW-Bereich vornehmlich in der Region, wollen wir die wirtschaftlich nachhaltige regenerative Stromerzeugung künftig weiter ausbauen.

1.2 Umsatzentwicklung

Im Geschäftsjahr wurde ein um die Energiesteuer von 5.438 T€ bereinigter Umsatz von 59,1 Mio. € erzielt. Davon entfallen 46,2 Mio. € auf die Erdgasversorgung, 11,3 Mio. € auf die Trinkwasserversorgung und 1,6 Mio. € auf den Stromvertrieb.

Die Umsatzerlöse aus Erdgasversorgung stiegen aufgrund der gegenüber dem Vorjahr um 123 Mio. kWh höheren Abgabemenge (ohne Handelsmengen) um 6,8 Mio. € (17 %) an.
Die Erlöse der Wasserversorgung reduzierten sich wegen der um 14 Tm^3 geringeren Trinkwasserabgabe sowie rückläufiger sonstiger Umsatzerlöse um insgesamt 99 T€ (-0,9 %).

1.3 Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres belaufen sich auf 4.063 T€. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag mit rund 90 % in der Erneuerung und Erweiterung des Erdgas- und Trinkwassernetzes sowie deren Steuerungsanlagen.

Den Investitionen stehen Abschreibungen von 3.554 T€ gegenüber; wesentliche Anlagenabgänge waren nicht zu verzeichnen.

1.4 Finanzierung

Die getätigten Investitionen finanzierten sich aus dem laufenden Cashflow. 2 Darlehen wurden zu günstigeren Konditionen umgeschuldet. Im Geschäftsjahr wurden die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten planmäßig um 855 T€ zurückgeführt und ein neues Darlehen von 750 T€ aufgenommen.
Zum Bilanzstichtag reduzierte sich der langfristige Fremdmittelbestand auf 9.670 T€ (Vorjahr 9.774 T€).

Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten wurden nicht getätigt.

1.5 Personal- und Sozialbereich

Zum Bilanzstichtag beschäftigte das Unternehmen 121 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 121), davon 8 Auszubildende. Unterhalb der Geschäftsführung ist das Unternehmen in die Bereiche Service, Vertrieb und Netzbetrieb gegliedert. Die Entgeltvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsschutz wurde im Berichtsjahr wiederum besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Mitarbeiterfluktuation lag in 2012 bei rund 1 %.
Zum Bilanzstichtag befanden sich 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Altersteilzeitvertrag (Blockmodell).

1.6 Sonstige wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Insgesamt ist es im Berichtsjahr wiederum gelungen, die vorgegebenen Unternehmensziele zu erreichen. Etliche Vorschläge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Grundlage von Zielvereinbarungen konnten umgesetzt und das Unternehmen damit weiter entwickelt werden.

2. Darstellung der Lage

2.1 Vermögenslage

Bei einem um 985 T€ gestiegenen Eigenkapital aufgrund des höheren Jahresüberschusses und der erhöhten Gewinnrücklage beträgt die Eigenkapitalquote wegen der gegenüber dem Vorjahr um 2.653 T€ höheren Bilanzsumme 40,7 % (Vorjahr 40,8 %).

Auf das Anlagevermögen entfallen 41,2 Mio. € (gegenüber dem Vorjahr +491 T€) und davon 40,4 Mio. € (72,1 % der Bilanzsumme) auf das Sachanlagevermögen, das überwiegend die Versorgungsnetze und die dazugehörigen Anlagen beinhaltet.

Die bilanzielle Anlagendeckung liegt bei 73,3 %.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind aufgrund des witterungsbedingt höheren Erdgasabsatzes um 6.444 T€ auf 12.028 T€ angestiegen. Der Anstieg hat, trotz einer Reduzierung der liquiden Mittel um 4.247 T€ und der um insgesamt 14 T€ gestiegenen Vorräte, übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen im Ergebnis zu einer Erhöhung des Umlaufvermögens um 2.211 T€ auf 14.842 T€ geführt. Dem steht eine Zunahme der kurzfristigen Fremdmittel um 1.693 T€ gegenüber.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellen mit 9,7 Mio. € einen Anteil von 79,3 % (Vorjahr 79,2 %) an den langfristigen Fremdmitteln dar. Daneben bestanden zum Bilanzstichtag gegenüber Kreditinstituten kurzfristige Kontokorrentverbindlichkeiten von 3,0 Mio. €.

Stille Reserven sind in den Wertansätzen des Sachanlagevermögens enthalten.

2.2 Finanzlage

Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität stehen freie Kontokorrentlinien von 10,5 Mio. € bei verschiedenen Kreditinstituten zur Verfügung. Die Inanspruchnahme erfolgt insbesondere in der ersten Jahreshälfte, in der das Unternehmen witterungsbedingt mit dem Erdgaseinkauf für die Kunden in Vorleistung tritt, da die Abschläge der Haushaltskunden mit ihren jeweils gleich hohen Zahlungen die tatsächlichen Bezugsaufwendungen nicht vollständig abdecken. Der letzte Abschlag für das Abrechnungsjahr wird erst zu Beginn des neuen Jahres fällig und führt somit zu höheren Forderungen, aber gleichzeitig zu einem geringeren Liquiditätsausweis am Bilanzstichtag. Der Anstieg der Kundenforderungen im Berichtsjahr ist durch den mit der kälteren Witterung verursachten Mehrabsatz bedingt.

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets - in der Regel unter Ausnutzung der Skontogewährung - durch schnelle Zahlung ausgeglichen.

Die nachfolgende, aus dem Rechnungswesen abgeleitete Kapitalflussrechnung zeigt die von der Gesellschaft erwirtschafteten sowie die von außen zugeflossenen Finanzierungsmittel und deren Verwendung.

	2012 T€	2011 T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		
Jahresüberschuss	3.985	3.308
Zu- / Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.554	3.597
Abnahme der empfangenen Ertragszuschüsse	-75	-65
Abnahme Pensionsrückstellungen	-16	-16
Cash-Flow	**7.448**	**6.824**
Zunahme / Abnahme der Steuerrückstellungen	51	-250
Zunahme / Abnahme der Sonstigen Rückstellungen	260	-6
Veränderung des übrigen Working Capital*)	-7.857	6.089
Gewinne aus Anlagenabgängen (Saldo)	-13	4
	-111	**12.661**
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	51	40
Investitionen in das Anlagevermögen	-4.083	-4.491
	-4.032	**-4.451**
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		
Aufnahme von Darlehen	750	0
Darlehenstilgung	-854	-1.000
Aufnahme von Kontokorrentkredit	3.000	0
Ausschüttung des Vorjahresgewinns	-3.000	-2.700
	-104	**-3.700**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	**-4.247**	**4.510**
Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres	4.667	157
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	**420**	**4.667**

*) Das übrige Working Capital umfasst das Umlaufvermögen (ohne Finanzmittelbestand) und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich der Verbindlichkeiten (ohne Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten).

2.3 Ertragslage

Mit 59.068 T€ lagen die Umsatzerlöse 2012 um 7.288 T€ (+14,1 %) über dem Vorjahreswert von 51.780 T€. Die Steigerung setzt sich aus höheren Umsätzen aus Gasverkauf (+ 6.791 T€) und Stromverkauf (+ 596 T€) und niedrigen Umsätzen aus Wasserverkauf (- 99 T€) zusammen.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 126 T€, da der Anteil der Investitionen in Anlagen ohne Eigenleistungen gestiegen ist.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen, Mahngebühren und übrige betriebliche Erträge.

Im Wesentlichen aufgrund der höheren Bezugsmengen für Erdgas und Strom erhöhte sich der Materialaufwand um insgesamt 5.783 T€.

Die Steigerung der Personalaufwendungen um 301 T€ (+4,4 %) resultiert mit 255 T€ aus der Umsetzung der tariflichen Erhöhung der Löhne und Gehälter zum 1. März 2012 um 3,5 % sowie Höhergruppierungen und Stufensteigerungen. Höhere Bemessungsgrundlagen führten zu einem Anstieg der sozialen Abgaben um 24 T€ und der Aufwendungen für Altersversorgung um 22 T€.

Die Abschreibungen reduzierten sich um 41 T€ (-1,1 %).

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen insbesondere durch höhere pauschale Wertberichtigungen wegen des um 6,4 Mio. € höheren Forderungsbestandes an. Bei ansonsten gegenläufiger Entwicklung der übrigen betrieblichen Aufwendungen werden 3.675 T€ (Vorjahr 3.176 T€) ausgewiesen.

Das Finanzergebnis verbesserte sich wegen rückläufiger Zinsaufwendungen um 4 T€.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt somit bei 5.865 T€ (Vorjahr 5.110 T€).

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 3.985 T€ (Vorjahr 3.308 T€).

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH sind als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen in den Bereichen Erdgas und Wasser jeweils mit einem eigenen Verteilnetz sowie im Stromvertrieb ohne eigenes Netz tätig.

Für das Erkennen wesentlicher Risiken steht ein umfassendes Kontroll- und Risikomanagement als Bestandteil der Unternehmensplanung zur Verfügung. Die Überwachung, Fortschreibung und Bewertung der betrieblichen Einzelrisiken erfolgt EDV-gestützt, wobei der jeweils aktuelle Status in einem Risikobericht zusammengefasst wird.

Grundsätzliche Ertragsrisiken werden mittel- und langfristig zum einen in dem von der Regulierung betroffenen Bereich Gasnetz mit tendenziell rückläufigen Netzentgelten durch die Anreizregulierung und zum anderen in dem sich weiterhin verschärfenden Wettbewerb um unsere Erdgaskunden gesehen.

Die von der Landesregulierungsbehörde im Rahmen eines Anhörungsverfahrens am 13.03.2013 mitgeteilten Erlösobergrenzen für die 2. Regulierungsperiode (2013 bis 2017) werden von uns erhebliche Anstrengungen abverlangen, Wettbewerbsfähigkeit und dauerhafte Wirtschaftlichkeit des Erdgasnetzes unter Berücksichtigung eines technisch sicheren Betriebes zu erhalten.

Wir sind zuversichtlich, die zum 31.12.2014 auslaufenden Konzessionsverträge mit den bisherigen Konzessionsgebern zu verlängern.

Um die Wirtschaftlichkeit der Netzbereiche zu stärken, erbringen wir in zunehmenden Umfang auf dem Gebiet der digitalen Netzdokumentation und Rohrnetzüberwachung Dienstleistungen für kommunale Wasserversorgungsunternehmen in der Region.

Im Privatkundengeschäft sind die Internetplattformen insbesondere für rein preisorientierte Kunden die erste Adresse, um zu Anbietern mit besonders hohen Einmalrabatten zu wechseln, obwohl die Stiftung Warentest bei den Anbietern mit niedrigen Preisen oft unfaire Vertragsbedingungen festgestellt hat.

Mit einer verantwortungsvollen Preispolitik, die eine möglichst lange Preisgarantie aller Kostenelemente beinhaltet, sowie einem guten Kundenservice vor Ort ist es uns gelungen, als verlässlicher Partner Neukunden zu gewinnen und die Kundenwechselquote im Vergleich zum Bundesdurchschnitt auf unterdurchschnittliche Werte zu begrenzen. Sowohl im Vertrieb für Erdgas als auch Strom, wobei Letzterer ausschließlich aus regenerativer Energie zu 100 % aus Wasserkraft erzeugt wird, sehen wir auch zukünftig weiterhin Wachstumspotenzial. Im Stromvertrieb kooperieren wir seit März 2013 mit der Volksbank Siegerland, die ihren 33.000 Mitgliedern in der Region ein spezielles Produkt anbietet. Eine Erweiterung dieser Zusammenarbeit auf Erdgasprodukte wird angestrebt.

Darüber hinaus sehen wir weitere Wachstumschancen in der gemeinsamen Vermarktung von Gas und Strom an Geschäftskunden. Wir bieten für den Energieeinkauf flexible Produkte und einen kompetenten Ansprechpartner an. In diesem Segment wollen wir zukünftig unsere Vertriebsaktivitäten ausweiten.
Der Wettbewerb um Stromkunden in diesem Kundenbereich ist besonders hart, da der Zubau regenerativer Energieerzeugung und Überkapazitäten im Kraftwerksbereich den Wettbewerb maßgeblich beeinflussen.

Um die Energieeffizienz im Gewerbe- und Industriebereich stärker zu fördern, sind wir eine Partnerschaft mit der enerma Gesellschaft für Energiedienstleistungen mbH eingegangen. Gemeinsam mit der enerma bieten wir Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe einen „Quick-Energie-Check" an, der Schwachstellen im Energieverbrauch offenlegt und Einsparpotenziale aufdeckt.

In 2013 werden wir nach den bisher abgeschlossenen Lieferverträgen rund 13 % unserer Erdgaslieferungen in Fremdnetzen realisieren.

Als regionaler Energieversorger übernehmen wir Verantwortung und unterstützen weiterhin aktiv die regenerative Energieerzeugung im Rahmen der Energiewende.

Die bundesweit tätige SE SAUBER ENERGIE bietet neben Erdgas mit Biogasanteil seit Ende 2012 zusätzlich Ökostrom aus 100 % Wasserkraft an und hat damit ihr Energieangebot komplettiert. Die Weiterentwicklung der Beteiligungsgesellschaft sehen wir positiv, so dass nach den geplanten Anfangsverlusten mit den mittelfristig zu erwartenden Beteiligungserträgen Ertragsnachteile aus eigenen Kundenverlusten ausgeglichen werden können.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung rechnen wir über die nach wie vor rückläufige Bevölkerungsentwicklung und den damit einhergehenden Abgaberückgängen mit einem anhaltend hohen Kostendruck. Der Abgabepreis wurde zum 1. Januar 2013 um 0,12 €/m³ auf 1,80 €/m³ netto erhöht.

Zinsänderungsrisiken schätzen wir für unsere mittel- und langfristige Finanzierung aufgrund günstiger Zinsfestschreibungen als gering ein.

Alle uns bekannten Risiken sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand durch entsprechende Rückstellungen ausreichend abgedeckt. Bestandsgefährdende Risiken lassen sich derzeit nicht erkennen.

Sofern unser Lagebericht in die Zukunft gerichtete Annahmen und Einschätzungen enthält, besteht grundsätzliche Unsicherheit von Prognosen in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse, da sich die künftigen Entwicklungen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vollständig abschätzen lassen.

4. Voraussichtliche Entwicklung, sonstige Angaben

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013 wurden ohne Handelsmengen 411,0 Mio. kWh Erdgas bezogen. Aufgrund der anhaltenden Kälte im März stieg die Bezugsmenge gegenüber dem Vorjahr um 46,2 Mio. kWh (+12,7 %) an.

Für das laufende Jahr werden folgende Absatzmengen erwartet: Erdgas 928 Mio. kWh (ohne Handelsmengen), Trinkwasser 5,1 Mio. m³, Strom 11,2 Mio. kWh.

Aufgrund unserer Einkaufspolitik konnte unseren Kunden im Haushalt- und Kleingewerbebereich schon frühzeitig im Berichtsjahr eine umfassende Preisgarantie für Erdgaslieferungen bis zum 31.03.2013 gewährt werden. Sie ist im Januar 2013 um weitere 6 Monate bis zum 30.09.2013 verlängert worden.

Die Preisentwicklung ab Herbst 2013 für Erdgas wird maßgeblich von der weiteren Entwicklung auf den internationalen Energiemärkten beeinflusst. Zurzeit schreiben wir Anschlussverträge für Bezüge in Folgejahren aus.

Beim Trinkwasserabsatz rechnen wir, entsprechend der Entwicklung der vergangenen Jahre, mit weiteren Absatzeinbußen in geringem Umfang.

Unseren Stromkunden im Haushalt- und Kleingewerbebereich gewähren wir aufgrund einer frühzeitigen Mengeneindeckung eine umfassende Preisgarantie bis zum 31.12.2013. Seit 01.01.2013 werden erste Geschäftskunden beliefert.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Preis- und Mengenentwicklung werden für 2013 Umsatzerlöse von rund 58 Mio. Euro erwartet.

Sonstige Aufwendungen und übrige Erträge werden im Ergebnis voraussichtlich auf Vorjahresniveau bleiben.

Für die Erneuerung und den weiteren Ausbau der Versorgungsnetze sowie den Ersatz der betrieblichen Anlagen ist ein Investitionsvolumen von 4.030 T€ geplant. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Abschreibungen. Darüber hinaus ist die Aufnahme langfristiger Darlehen bis zu 1,4 Mio. € vorgesehen.

Für das neue Geschäftsjahr erwarten wir trotz der weiterhin steigenden Wettbewerbsintensität im Erdgas- und Strombereich aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen und eines zu erwartenden geringfügig rückläufigen Wasserabsatzes wiederum ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Das Unternehmen hat im Rahmen seiner satzungsmäßigen Aufgabenstellung, die Versorgung der Einwohner im Konzessionsgebiet mit Erdgas, Wärme und Wasser sicherzustellen, die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 108 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erfüllt. Dabei wurden die Wirtschaftsgrundsätze des § 109 Gemeindeordnung beachtet.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

Siegen, den 28. März 2013

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH
Die Geschäftsführung

gez. Richter

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat ließ sich im Geschäftsjahr laufend über die Entwicklung und Lage der Gesellschaft durch schriftliche und mündliche Berichte der Geschäftsführung unterrichten. Alle wichtigen Vorgänge wurden in verschiedenen Sitzungen mit der Geschäftsführung erörtert, beraten und entschieden.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 sowie der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung durch die von der Gesellschafterversammlung am 16. Mai 2012 als Abschlussprüfer gewählte EversheimStuible Treuberater GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsergebnis zustimmend Kenntnis genommen.

Den von der Geschäftsführung vorgelegten Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2012, den Jahresabschluss 2012, der die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang und den Lagebericht beinhaltet, sowie den Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung beraten und erhebt dazu keine Einwendungen.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

a) den Jahresabschluss 2012 festzustellen,

b) folgendem Gewinnverwendungsvorschlag zuzustimmen:

Der Jahresüberschuss 2012 beträgt	Euro	3.984.726,68
zuzüglich Gewinnvortrag	Euro	11.612,84
	Euro	3.996.339,52
Einstellung in Gewinnrücklagen	Euro	360.000,00
Im Verhältnis der Beteiligungen wird eine Dividende ausgeschüttet von	Euro	3.600.000,00
und den Restbetrag von	Euro	6.339,52

auf neue Rechnung vorgetragen.

und

c) dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

Siegen, den 7. Mai 2013
Der Aufsichtsrat

Werner Schulte, Vorsitzender

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH, SIEGEN

Erfolgspläne für die Geschäftsjahre 2014 und 2013 (2012) (in TEuro)

	Ansatz 2014				neuer Ansatz 2013				bisheriger Ansatz 2013				Abschlussergebnis 2012			
	Erdgas	Wasser	Strom-vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	Strom-vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	Strom-vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	Strom-vertrieb	Gesamt
1. Umsatzerlöse	46.247	11.770	4.565	62.582	48.288	11.863	2.446	62.598	43.394	11.906	2.253	57.553	46.152	11.345	1.571	59.068
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	300	340	0	640	320	325	0	645	375	400	0	775	344	367	0	711
3. Gesamtleistung	46.547	12.110	4.565	63.222	48.608	12.188	2.446	63.243	43.769	12.306	2.253	58.328	46.496	11.712	1.571	59.779
4. Sonstige betriebliche Erträge	689	180	2	871	800	182	2	984	679	170	0	849	1.441	213	2	1.656
	47.236	12.290	4.567	64.093	49.408	12.370	2.448	64.227	44.448	12.476	2.253	59.177	47.937	11.925	1.573	61.435
5. Materialaufwand																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.760	4.178	3.100	36.038	30.036	4.126	1.515	35.677	25.990	4.164	1.205	31.359	28.908	4.166	755	33.829
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.551	1.155	1.233	7.939	5.382	1.280	735	7.397	5.736	1.380	885	8.001	4.571	1.461	687	6.719
	34.311	5.333	4.333	43.977	35.418	5.406	2.250	43.074	31.726	5.544	2.090	39.360	33.479	5.627	1.442	40.548
Zwischensumme	12.925	6.957	234	20.116	13.990	6.964	198	21.152	12.722	6.932	163	19.817	14.458	6.298	131	20.887
6. Personalaufwand																
a) Löhne und Gehälter	3.060	2.808	47	5.915	2.984	2.770	46	5.800	2.973	2.820	62	5.855	2.917	2.681	16	5.614
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	900	804	5	1.709	881	787	5	1.673	839	802	21	1.662	815	728	5	1.548
	3.960	3.612	52	7.624	3.865	3.557	51	7.473	3.812	3.622	83	7.517	3.732	3.409	21	7.162
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.620	1.668	0	3.288	1.672	1.748	0	3.420	1.603	1.697	0	3.300	1.767	1.787	0	3.554
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne KA)	1.651	671	65	2.387	2.083	626	60	2.769	1.413	678	50	2.141	1.919	629	72	2.620
Betriebsergebnis	5.694	1.006	117	6.817	6.370	1.033	87	7.490	5.894	935	30	6.859	7.040	473	38	7.551
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	3	1	20	12	2	1	15	16	4	0	20	23	0	1	24
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	7	6	0	13	0	0	0	0	7	6	0	13	7	6	0	13
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247	287	0	534	263	307	0	570	258	232	0	490	336	306	0	642
Finanzergebnis	-238	-290	1	-527	-251	-305	1	-555	-249	-234	0	-483	-320	-312	1	-631
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor KA)	5.456	716	118	6.290	6.119	728	88	6.935	5.645	701	30	6.376	6.720	161	39	6.920
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (s. Pos. 19-21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Steuern	29	20	0	49	29	20	0	49	29	21	0	50	24	22	0	46
16. Ergebnis (vor Konzessionsabgabe und Ertragsteuer)	5.427	696	118	6.241	6.090	708	88	6.886	5.616	680	30	6.326	6.696	139	39	6.874
17. Konzessionsabgabe	400	670	0	1.070	400	676	0	1.076	436	676	0	1.112	411	644	0	1.055
18. Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	5.027	26	118	5.171	5.690	32	88	5.810	5.180	4	30	5.214	6.285	-505	39	5.819
19. Körperschaftsteuer / SolZ				770				933				831				943
20. Gewerbeertragsteuer				787				899				798				891
21. Jahresüberschuss				3.614				3.978				3.585				3.985

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH, SIEGEN

Finanzpläne für die Geschäftsjahre 2014 und 2013 (2012) (in TEuro

Ausgaben	Ansatz 2014	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	Abschluss-ergebnis 2012
I. Anlagevermögen				
1. Erdgasversorgung				
1.1 Erdgasnetz				
Bezug, Druckregelung, Fernwirktechnik				
Gasübernahmestationen	0	0	0	0
Druckregelanlagen	80	41	65	60
Druckregler GWG	75	85	50	82
Primär- und Fernwirktechnik	5	4	5	5
b) Verteilung/Rohrleitungsbau				
Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen	800	800	800	953
Hausanschlussleitungen	250	380	200	358
Lastgangzähler	5	2	5	0
Gaszähler	20	83	70	21
Gaszähler GWG	70	25	30	21
	1.305	1.420	1.225	1.500
1.2 Wärmeservice	100	100	100	70
	1.405	1.520	1.325	1.570
2. Trinkwasserversorgung				
a) Speicherung, Druckregelung, Fernwirktechnik				
Regelanlagen	0	0	0	0
Hochbehälter	415	193	220	575
Primär- und Fernwirktechnik	10	27	30	7
b) Verteilung/Rohrleitungsbau				
Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen	1.100	1.200	1.200	1.253
Hausanschlussleitungen	110	120	120	110
Wasserzähler	20	15	5	4
Wasserzähler GWG	40	85	50	32
	1.695	1.640	1.625	1.981
3. Gemeinsame Anlagen	390	580	580	512
4. Erzeugung	500	105	500	0
Investitionen zusammen:	3.990	3.845	4.030	4.063
II. Darlehenstilgungen langfristige Darlehen	1.027	950	898	855
III. Arbeitgeberdarlehen	20	0	20	20
	5.037	4.795	4.948	4.938

Einnahmen	Ansatz 2014	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	Abschluss-ergebnis 2012
I. Abschreibungen (einschließlich Buchrestwertabschreibungen)	3.338	3.470	3.350	3.566
II. Grundstücksverkäufe	0	0	0	0
III. Darlehensaufnahme	1.500	900	1.400	750
IV. Veränderung Rücklagen	360	360	360	300
V. Veränderung verschiedener Bilanzpositionen	-161	65	-162	322
	5.037	4.795	4.948	4.938

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	53.428,00	64.337,00
2. Baukostenzuschüsse	7.198.545,43	7.738.307,84
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	122.270,53	15.561,43
	7.374.243,96	7.818.206,27
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.340.643,63	28.705.667,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	171.559.401,45	172.032.175,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	907.732,00	1.141.374,00
4. Anlagen im Bau	9.622.672,73	6.299.870,77
	209.430.449,81	208.179.087,40
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00
2. Sonstige Ausleihungen	160,00	160,00
	25.160,00	160,00
	216.829.853,77	**215.997.453,67**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	446.741,84	657.074,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 14.166,25 €; Vorjahr 61 T€)	368.599,21	604.747,81
2. Forderungen gegen die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	0,00	28.580,21
3. Forderungen gegen den Abwasserverband Siegen-Kirchen	0,00	23.015,23
4. Forderungen gegen ESi GmbH	400,00	0,00
5. Forderungen gegen die Stadt Siegen	0,00	175.049,89
6. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 68.672,50 €; Vorjahr 90 T€)	74.223,11	104.696,44
	443.222,32	936.089,58
III. Flüssige Mittel	2.268.280,24	621.095,35
	3.158.244,40	**2.214.259,27**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**97.278,57**	**39.637,17**
	220.085.376,74	**218.251.350,11**

Passiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Allgemeine Rücklage	57.377.282,80	60.501.597,13
III. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter	49.427.413,30	49.348.395,27
IV. Gewinnvortrag (Vorjahr Verlustvortrag)	0,00	-2.039.917,71
V. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	100.466,20	-1.084.396,62
	106.930.726,89	**106.751.242,66**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**7.629.556,00**	**7.537.081,00**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	950.184,00	909.658,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.678.245,00	7.007.821,93
	6.628.429,00	**7.917.479,93**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.043.027,99	93.533.443,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.306.686,99	1.866.124,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	142.674,38	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	94.735,76	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Siegen	124.874,58	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 36.515,65 €; Vorjahr 33 T€) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 €; Vorjahr 0 T€)	2.184.665,15	645.978,48
	98.896.664,85	**96.045.546,52**
	220.085.376,74	**218.251.350,11**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	21.605.769,24	21.581.277,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	548.800,00	484.200,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.571.324,35	1.507.870,30
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.786.547,65	-2.468.148,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.807.960,53	-1.978.985,77
	-4.594.508,18	-4.447.134,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.941.137,32	-2.804.066,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 330.506,84 € Vorjahr 351 T€)	-924.978,96	-919.818,61
	-3.866.116,28	-3.723.885,35
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.240.963,82	-9.487.513,48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.180.206,73	-2.218.569,30
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7,41	81.343,53
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen 0 €; Vorjahr 2 T€)	12.849,69	139.335,63
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen 0 €; Vorjahr 0 T€)	-3.756.489,48	-5.001.321,51
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	**100.466,20**	**-1.084.396,62**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen
Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2012

I. Allgemeine Angaben

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 21 bis 24 EigVO NRW i.V.m. den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Gemäß § 265 Abs. 5 und 6 HGB wurden Posten der Bilanz an die Besonderheiten des Betriebes angepasst.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und -änderungen

Das **Sachanlagevermögen** und die **immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** (einschließlich der Baukostenzuschüsse) sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert. Zugänge des Wirtschaftsjahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag) 150,00 € nicht übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgesetzt. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150,00 €, aber nicht 1.000,00 € übersteigen, wird ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

Für die wesentlichen Sachanlagen sind die aus der nachfolgenden Tabelle hervorgehenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgesetzt.

	Nutzungsdauer in Jahren	
	Zugang ab 01.01.2007	Altbestand
Kanalleitungen		
Steinzeug	60	80
Guss, Stahl, Duktilguss	40	67
Beton, Fertigbeton, Stahlbeton	40	56
Kunststoff, Asbestzement	40	48
Sonderbauwerke		
Baulicher Teil	40	56
Maschinentechnik	12,5	14
Elektrotechnik	8	14
Arbeitsmaschinen	5 - 8	8
Kläranlagen		
Gebäude	40	40
Sonstige Bauwerke	40	40
Maschinentechnik	8 - 12,5	8 - 12,5
Elektrotechnik	8	8

Die **Finanzanlagen** sind mit den Nennwerten bzw. zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** sind zu den Anschaffungskosten oder bei dauernder Wertminderung mit den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben. Für das generelle Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 2 % auf den nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand gebildet.

Die **flüssigen Mittel** sind zu Nennwerten bewertet.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** werden vorausgezahlte Beamtenbezüge, Software- und andere Wartungsvertragsaufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer und Aufwendungen für geleaste Fahrzeuge ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** enthält zum Einen die passivierten Kanalanschlussbeiträge (Baukostenzuschüsse) und wird wie im Vorjahr mit 3,0 % p.a. ertragswirksam aufgelöst. Zum Anderen enthält die Position erstmals die passivierten Verrechnungen mit der

Abwasserabgabe, welche je nach Laufzeit des bezuschussten Anlagevermögens mit 5,56 % p.a. für die Kläranlagen und mit 1,82 % p.a. für das Kanalvermögen ertragswirksam aufgelöst wird. Den Ansätzen liegen die Nominalwerte zugrunde.

Die **Pensionsrückstellungen** sind nach der Teilwertmethode unter Zugrundelegung der "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinssatzes von 5,0 % entsprechend der NKF-Gesetzgebung des Landes NRW i.V. mit dem Runderlass des Innenministeriums NRW vom 04.01.2006 gebildet worden.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Hinsichtlich der Rückstellungen für abgeschlossene Derivatgeschäfte wird auf Abschnitt V. verwiesen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Zur Entwicklung des **Anlagevermögens** wird auf die Anlage zum Anhang verwiesen.

Die unter den Immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Baukostenzuschüsse sind an den Abwasserverband Siegen-Kirchen zur Mitfinanzierung von dessen Investitionen gezahlt worden, vgl. Abschnitt V.

Das Grundvermögen und der Bestand und die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Anlagen des Betriebes zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2012	Zugang Abgang	Stand 31.12.2012
Grundstücke und Bauten	51.512 T€	192 T€	
(zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)		26 T€	51.678 T€
Kläranlagen (EW = Einwohnerwerte)			
Kläranlage Siegen	175.000 EW		175.000 EW
Kläranlage Weidenau	75.000 EW		75.000 EW
	250.000 EW		250.000 EW
Kanäle			
Mischwasserkanäle	518,9 km	-0,9 km	518,0 km
Schmutzwasserkanäle	30,8 km	4,0 km	34,8 km
Regenwasserkanäle	54,0 km	2,4 km	56,4 km
	603,7 km	5,5 km	609,2 km
Sonderbauwerke			
Regenrückhaltevolumen gesamt	42.580 m³		42.580 m³
Regenüberlaufbecken	29 St.		29 St.
Regenüberläufe	51 St.		51 St.
Regenklärbecken	1 St.		1 St.
Regenrückhaltebecken	2 St.		2 St.
Pumpwerke	14 St.		14 St.

Zur Ausnutzung der Betriebsanlagen vgl. die Mengenangaben zu den Umsatzerlösen unter IV.

Die Anlagen im Bau setzen sich zum 31.12.2012 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke		
(Neubau und Sanierung)	7.107	
Kanal Eiserfelder Straße h.d.H / Eisenhutstraße		2.165
Kanal Eisemtalstraße		1.039
Kanal Birkenweg		821
Kläranlagen	2.515	
Kläranlage Siegen		2.511
Kläranlage Weidenau		4
	9.622	

Die Investitionsplanung für den Zeitraum 2013 bis 2017 stellt sich wie folgt dar:

	2013	2014 - 2017	gesamt
	T€	T€	T€
Grund und Boden	90	0	90
Kanäle und Sonderbauwerke			
(Neubau und Sanierung)	7.826	32.022	39.848
Kläranlage Siegen	1.050	5.690	6.740
Kläranlage Weidenau	150	4.570	4.720
Kanalbetrieb / Betriebshof	900	1.755	2.655
Baukostenzuschüsse an den			
Abwasserverband Siegen-Kirchen	226	1.373	1.599
Geschäftsausstattung	15	72	87
	10.257	45.482	55.739

Die **Forderungen gegen die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH** (SVB), setzten sich im Vorjahr aus 49 T€ für Schmutzwassergebühren, die die SVB im Namen und auf Rechnung der Stadt Siegen (ESi) erhebt und einzieht und aus Schadenersatzforderungen in Höhe von 5 T€ zusammen. Dem gegenüber standen Verbindlichkeiten aus Gas- und Wasserlieferungen in Höhe von 24 T€ und aus Verwaltungskosten für den Einzug der Schmutzwassergebühren in Höhe von 2 T€.

Die **Forderungen gegen den Abwasserverband Siegen-Kirchen** ergaben sich im Vorjahr insbesondere aus Verbindlichkeiten aus Baukostenzuschüssen in Höhe von 24 T€, denen sonstige Posten i.H.v. 47 T€ gegenüber standen.

Die **Forderungen gegen die Stadt Siegen** von 175 T€ ergaben sich im Vorjahr als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 298 T€ und Verbindlichkeiten von 123 T€.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten eine für den Abschluss einer Höchstzinsvereinbarung (Cap) im Jahr 2006 gezahlte Prämie, die nach zeitanteiliger Auflösung zum Bilanzstichtag noch einen Wert von 69 T€ (Vorjahr 90 T€) ausweist. Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** beinhalten Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von 34 T€ (Vorjahr 61 T€). Alle übrigen Forderungen und Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die **flüssigen Mittel** betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei mehreren Kreditinstituten und den Kassenbestand.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	01.01.2012	Zu-/Abgang	31.12.2012
	€	€	€
Stammkapital	25.564,59		25.564,59
Rücklagen			
Allgemeine Rücklage (Ausgleich Verlustvortrag)	60.501.597,13	-3.124.314,33	57.377.282,80
Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter (Erschließungen)	49.348.395,27	79.018,03	49.427.413,30
Verlustvortrag / Jahresergebnis	-3.124.314,33		
Ausgleich Verlustvortrag		3.124.314,33	
Jahresergebnis		100.466,20	
		3.224.780,53	100.466,20
	106.751.242,66	179.484,23	106.930.726,89

Die Betriebsleitung schlägt vor, den **Jahresüberschuss** in Höhe von 100.466,20 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** verminderte sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 381 T€ und erhöhen sich um Zugänge von 474 T€ von insgesamt 7.537 T€ zum 01.01.2012 auf 7.630 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2012.

Die **Rückstellungen** haben sich wie in der Anlage 2 dargestellt entwickelt:

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden im Wesentlichen für drohende Verluste aus Derivaten, die Abwasserabgabe, Verpflichtungen aus dem Personalbereich und Prozesskosten gebildet. Die Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in die Sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert (T€ 631).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH** (SVB) setzen sich aus 112 T€ für Schmutzwassergebühren, die die SVB im Namen und auf Rechnung der Stadt Siegen (ESi) erhebt und einzieht, aus Gas- und Wasserlieferungen in Höhe von 36 T€ und Verwaltungskosten für den Einzug der Schmutzwassergebühren in Höhe von 3 T€ zusammen. Dem gegenüber stehen Schadenersatzforderungen in Höhe von 8 T€.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen** ergeben sich insbesondere aus Verbindlichkeiten aus Baukostenzuschüssen in Höhe von 109 T€, denen sonstige Posten i.H.v. 15 T€ gegenüber stehen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Siegen** von 138 T€ ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 321 T€ und Verbindlichkeiten von 459 T€.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten eine im Jahr 2006 erhaltene Prämie in Höhe von 202 T€ für den Verkauf einer Option (Ausübung im Jahr 2016) auf Abschluss eines Zins-Swaps. Die Gebührenausgleichsrückstellung wurde in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert (631 T€).

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten siehe nachfolgenden **Verbindlichkeitenspiegel**:

	Gesamt-betrag	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€	€	€
Stand 31.12.2011				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	93.533.443,94	23.101.329,65	21.574.346,03	48.857.768,26
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.866.124,10	1.866.124,10	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	645.978,48	443.978,48	202.000,00	0,00
	96.045.546,52	25.411.432,23	21.776.346,03	48.857.768,26
Stand 31.12.2012				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.043.027,99	26.504.593,54	17.267.536,76	51.270.897,69
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.306.686,99	1.306.686,99	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	142.674,38	142.674,38	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	94.735,76	94.735,76	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Siegen	124.874,58	124.874,58	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.184.665,15	1.068.596,65	1.116.068,50	0,00
	98.896.664,85	29.242.161,90	18.383.605,26	51.270.897,69

Mit Ausnahme der üblichen Eigentumsvorbehalte liegen keine **Sicherheitsgewährungen** für Verbindlichkeiten vor.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nähere Einzelheiten zu den **Umsatzerlösen** zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	Tarif / Grundlage	Menge	Erlöse 2012	Erlöse 2011
			T€	T€
Schmutzwassergebühren	2,06 €/m³	5.307 Tm³	10.932	
	1,98 €/m³	5.285 Tm³		10.464
Niederschlagswassergebühren	1,02 €/m²	6.073 Tm²	6.195	
	0,94 €/m²	6.059 Tm²		5.696
Straßenentwässerung	Kostenanteil		3.799	3.519
Gebührenausgleichsverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			664	1.115
Zuführung			-751	-327
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		421	463
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		162	170
Sonstige Umsatzerlöse			183	481
			21.605	21.581

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 513 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 238 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurde.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen mit 120 T€ (Vorjahr 27 T€) auf sonstige Posten, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2012	2011
	T€	T€
Löhne und Gehälter		
Vergütungen Arbeitnehmer	2.778	2.629
Beamtenbezüge	163	175
	2.941	2.804
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Beiträge zur Sozialversicherung	536	508
Beiträge zu Versorgungskassen	280	283
Zuführung zur Pensionsrückstellung	50	68
Beihilfen	58	60
Freiwillige soziale Leistungen	1	1
	925	920
	3.866	3.724

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahres-durchschnitt 2012	Jahres-durchschnitt 2011
Beamte		
Sachbearbeitung	4	4
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	1	1
Sachbearbeitung + Betrieb	64	66
Summe ohne Auszubildende	69	71
Auszubildende	3	3
Summe mit Auszubildenden	72	74

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 30 T€ (Vorjahr 91 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 5 T€ (Vorjahr 5 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 8 T€ (Vorjahr 133 T€) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus Finanzderivaten in Höhe von 297 T€ (Vorjahr 775 T€). Dabei handelt es sich um Zuführungen zu Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 230 T€ (Vorjahr 150 T€) aus der Aufzinsung von Rückstellungen enthalten.

V. Sonstige Angaben

Rat der Stadt Siegen

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Stadt Siegen unter dem Vorsitz von Bürgermeister Steffen Mues.

Betriebsausschuss im Wirtschaftsjahr 2012

Karl Heinz Gerhards, Dipl.-Betriebswirt, Vorsitzender (86,50 €)
Hartmut Spies, Elektrotechniker i.R., Stellvertretender Vorsitzender bis 31.03.2012 (70,30 €)
Günther Langer, Restaurantmeister, Stellvertretender Vorsitzender ab 02.05.2012 (17,30 €)
Joachim Boller, Elektroingenieur (86,50 €)
Ansgar Cziba, Dipl.-Ingenieur (51,90 €)
Martin Ferger, Dipl.-Ingenieur (17,30 €)
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (132,50 €)
Ralf Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter (132,50 €)
Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin (132,50 €)
Walter Mengel, Dipl.-Ingenieur (79,50 €)
Christa Schlenther, Sekretärin i.R. (69,20 €)
Ulrich Schwunk, Justizvollzugsbeamter i.R. (132,50 €)
Harold Solms, Verwaltungsangestellter (86,50 €)
Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker (26,50 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen:
Rüdiger Heupel, (132,63 €)
Klaus Eckhardt, (34,60 €)
André Schmidt, (26,50 €)
Edgar Meiswinkel, (26,50 €)
Friedhelm Röckinghausen, (26,50 €)
Annelore Heimann, (26,50 €)
Günther Messerschmidt, (26,50 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2012 zu fünf Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2012 1 T€ betragen. Die einzelnen Bezüge werden in Klammern hinter den einzelnen Mitgliedern des Betriebsausschusses angegeben, die stellvertretenden Mitglieder des Betriebsausschusses sind angegeben, sofern sie Bezüge erhalten haben.

Betriebsleitung und Gesamtbezüge

Betriebsleiter Ulrich Krüger, Dipl.-Ingenieur:
Gesamtbezüge 88 T€

Früherer Betriebsleiter Hans Harms, Leitender städtischer Rechtsdirektor i.R.:
Gesamtbezüge: Anteil ESi (neben dem Anteil der Stadt Siegen) an den Pensionszahlungen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände 17 T€, Beihilfeleistungen 1 T€. Rückstellung des ESi für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2012 für Herrn Harms: 289 T€.

Abwasserverband Siegen-Kirchen

Die Stadt Siegen betreibt zusammen mit der Verbandsgemeinde Kirchen (Rheinland-Pfalz) den Abwasserverband Siegen-Kirchen, der insbesondere Abwasserreinigungsaufgaben (Kläranlage Büdenholz) für die beiden Verbandsmitglieder erfüllt. Die Finanzierung des Verbandes erfolgt vollständig im Umlagenverfahren, indem sowohl die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen durch Beiträge/Umlagen erhoben werden, als auch die nicht durch öffentliche Zuschüsse finanzierten Investitionen des Verbandes in voller Höhe durch Baukostenzuschusszahlungen der beiden Verbandsmitglieder bzw. ihrer Abwasserwerke aufgebracht werden.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2012 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 35 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 bestanden folgende Derivatsgeschäfte:

	Nominal-volumen	Marktwert/ beizulegender Zeitwert	
		positiv	negativ
	T€	T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte	27.420	6	-4.216
Zins- und währungsbezogene Geschäfte	27.104	0	-6.658
	54.524	6	-10.874

Es handelt sich im Einzelnen um Swap-Geschäfte sowie um ein Cap- und ein Optionsgeschäft.

Für zinsbezogene Geschäfte in Euro wurden gem. § 254 HGB Bewertungseinheiten mit den Grundgeschäften gebildet, insofern wurden keine Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gem. § 249 HGB gebildet.

Die übliche Betrachtung von Finanztermingeschäften erfolgt zu Marktwerten. Diese Marktwerte sind weitestgehend die Auflösungspreise der Vertragspartner (Kreditinstitute), für den theoretischen Fall, dass die Verträge zum Bilanzstichtag aufgelöst werden. Die Verträge mit den Kreditinstituten sind langfristig ausgelegt und zur Zinsreduzierung abgeschlossen, es besteht Durchhalteabsicht bis Ende der Laufzeit zwischen 2013 und 2040, eine einseitige Kündigung der Verträge durch die Kreditinstitute ist ausgeschlossen. Unter Würdigung dieser Durchhalteabsicht und damit der Vertragserfüllung bis zum Laufzeitende, setzt sich die Rückstellungssumme aus der Summe der zukünftigen Zahlungen zum Stichtagskurs, die durch die Fremdwährungsderivatsverträge ausgelöst werden, zusammen. Der Stichtagskurs stellt dabei die Schätzung der langfristigen Durchschnittskurse dar. Gem. § 252 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde jeder Derivatsvertrag einzeln bewertet. In Höhe der aus der für jeden Derivatsvertrag ermittelten Summe der zukünftigen und gem. § 253 Abs. 2 HGB auf Basis laufzeitäquivalenter Zinssätze von 3,69 % bis 5,07 % p.a. zwischen abgezinsten negativen Zahlungen zum Stichtagskurs wurden Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Zu diesen Rückstellungen wurden 17 T€ zugeführt, die Abzinsung dazu verminderte sich um 187 T€, verbraucht wurden 385 T€ (vergl. Anlage 2) und betragen insgesamt 4.237 T€ (Vorjahr 4.418 T€).

Folgende abgeschlossene Derivatgeschäfte bilden mit bestehenden Darlehen und einer mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktion zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken jeweils eine Bewertungseinheit:

Art des Geschäftes	Vertrags-abschluss	Laufzeit	Volumen 31.12.2012	Marktwert 31.12.2012
			T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte				
a) Zinssatz-Swap	21.11.2001	2001 - 2023	6.008	-1.656
b) Zinssatz-Swap	10.06.2005	2006 - 2023	1.109	-147
c) Zinssatz-Swap	14.03.2006	2007 - 2027	2.378	-460
d) Zinsbegrenzung (Cap)	14.03.2006	2006 - 2016	4.000	6
e) Zinssatz-Swap	02.07.2009	2010 - 2040	1.925	-502
f) Optionsverkauf auf Abschluss eines Zinssatz-Swap	15.02.2006	2016 - 2036	12.000	-1.451
			27.420	-4.210

Bei dem Optionsverkauf (f) hat ESI im Februar 2006 gegen den Erhalt einer Zahlung in Höhe von 202 T€ an die damalige WestLB das Recht verkauft, dass die damalige WestLB im Jahr 2016 einen bis zum Jahr 2036 laufenden Zins-Swap über 12.000 T€ in Anspruch nehmen kann.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zur Erfüllung der tarifvertraglichen Versorgungspflichten gegenüber den Beschäftigten hat der Betrieb Umlagen von 4,5 % des umlagepflichtigen Bruttoarbeitsentgeltes (2.778 T€) zuzüglich 3 % Sanierungsgeld an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe - Zusatzversorgung (kvw) in Münster abgeführt. Sollten die Deckungsmittel der kvw für die Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen nicht ausreichen, besteht eine Einstandspflicht des Betriebes. Dabei handelt es sich um eine mittelbare Pensionsverpflichtung, die zur Zeit betragsmäßig nicht ermittelbar ist.

Es besteht eine Vielzahl von Gestattungsverträgen für Kanalleitungsverlegungen sowie Verträge mit Straßenbaulastträgern, die jeweils zu finanziellen Folgepflichten des Betriebes führen können, wofür jedoch eine Bezifferung nicht möglich ist.

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus Leasing-, Miet-, Wartungs- und ähnlichen Verträgen in Höhe von insgesamt 254 T€ (Vorjahr 293 T€), von denen 165 T€ (Vorjahr 162 T€) auf das Wirtschaftsjahr 2013 entfallen.

Das Bestellobligo liegt im betriebsüblichen Rahmen. Zu den geplanten Investitionen vgl. III.

Siegen, den 28. März 2013

Krüger
Betriebsleiter

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESI), Siegen

Anlage 1 zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2012

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2012 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2012 €	01.01.2012 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	382.354,30	31.336,58	17.160,14	0,00	396.530,74	318.017,30	42.245,58	17.160,14	0,00	343.102,74	53.428,00	64.337,00
2. Baukostenzuschüsse	13.887.095,17	2.404,07	871,34	0,00	13.888.627,90	6.148.787,33	542.166,48	871,34	0,00	6.690.082,47	7.198.545,43	7.738.307,84
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	15.561,43	106.709,10	0,00	0,00	122.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.270,53	15.561,43
	14.285.010,90	140.449,75	18.031,48	0,00	14.407.429,17	6.466.804,63	584.412,06	18.031,48	0,00	7.033.185,21	7.374.243,96	7.818.206,27
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	51.512.129,13	71.505,31	25.637,20	119.790,19	51.677.787,43	22.806.461,50	1.550.773,50	20.091,20	0,00	24.337.143,80	27.340.643,63	28.705.667,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	335.978.923,15	2.748.358,01	3.580.639,67	3.714.060,85	338.860.702,34	163.946.748,15	6.741.035,36	3.386.482,62	0,00	167.301.300,89	171.559.401,45	172.032.175,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.359.611,45	133.416,90	25.301,66	0,00	3.467.726,69	2.218.237,45	364.742,90	22.985,66	0,00	2.559.994,69	907.732,00	1.141.374,00
4. Anlagen im Bau	6.299.870,77	7.156.653,00	0,00	-3.833.851,04	9.622.672,73	0,00		0,00	0,00	0,00	9.622.672,73	6.299.870,77
	397.150.534,50	10.109.933,22	3.631.578,53	0,00	403.628.889,19	188.971.447,10	8.656.551,76	3.429.559,48	0,00	194.198.439,38	209.430.449,81	208.179.087,40
III. Finanzanlagen												
1. Antgeile an verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2. Sonstige Ausleihungen	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	160,00	25.000,00	0,00	0,00	25.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.160,00	160,00
	411.435.705,40	10.275.382,97	3.649.610,01	0,00	418.061.478,36	195.438.251,73	9.240.963,82	3.447.590,96	0,00	201.231.624,59	216.829.853,77	216.997.453,67

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschftsjahr 2012

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2012 T€	Stand Abzinsung 01.01.2012 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2012 T€	Verbrauch T€	Auflösung (Umgliederung) T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Abzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 31.12.2012 T€	Stand Abzinsung 31.12.2012 T€	Stand mit Abzinsung 31.12.2012 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			684	-5	-5	37					711
Rückstellungen für Beihilfen			226	-1	0	14					239
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			**910**	**-6**	**-5**	**51**					**950**
Sonstige Rückstellungen											
Gebührenausgleichsrückst.											
Schmutzwassergebühr	1.296	-40	1.256	-664	(-632)	0	0	40	0	0	0
Niederschlagswassergebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.296	-40	1.256	-664	-632	0	0	40	0	0	0
Abwasserabgabe	786	0	786	-605	-14	785	0		952	0	952
Drohende Verluste Derivate	5.703	-1.285	4.418	-385		17	0	187	5.335	-1.098	4.237
Personalkosten(Urlaub, Überstunden, Alterstellzeit)	288	0	288	-287	-1	289	0	0	289	0	289
Prozessrisiken	147	-3	144	-25	-64	32	2	-8	90	-9	81
Jahresabschlusserstellung	46	0	46	-44	0	46	0	0	48	0	48
Jahresabschlussprüfung	42	0	42	-33	-9	38	0	0	38	0	38
Aufbewahrungspflichten	17	-4	13	-2	0	2	0	0	17	-4	13
Übrige	15	0	15	-11	0	16	0	0	20	0	20
	7.044	-1.292	5.752	-1.392	-88	1.225	2	179	6.789	-1.111	5.678
Summe sonstige Rückstellungen	**8.340**	**-1.332**	**7.008**	**-2.056**	**-720**	**1.225**	**2**	**219**	**6.789**	**-1.111**	**5.678**
Gesamtsumme Rückstellungen			**7.918**	**-2.062**	**-725**	**1.276**					**6.628**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen weitgehend erfüllt. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres 2012 beträgt 100.466,20 €.

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung 2012

	GuV T€	Wirtschaftsplan T€	Änderung Gewinn T€
Erträge			
Schmutzwassergebühr	10.932	11.087	- 155
Straßenentwässerungsanteil	3.799	3.799	0
Niederschlagswassergebühr	6.195	6.193	2
Sonstige Erlöse	766	695	71
	21.692	21.774	- 82
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	664	664	0
Zuführung			
Schmutzwasser	- 751	0	- 751
Umsatzerlöse	21.605	22.438	- 833
Aktivierte Eigenleistungen	549	550	- 1
Sonstige betriebliche Erträge	1.571	1.278	293
	23.725	24.266	- 541
Aufwendungen			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	- 4.594	- 4.906	312
Personalaufwand	- 3.866	- 3.980	114
Abschreibungen	- 9.241	- 9.363	122
Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 2.180	- 2.289	109
	- 19.881	- 20.538	657
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.756	- 3.425	- 331
Zinsen und ähnliche Erträge	13	3	10
	- 3.743	- 3.422	- 321
	- 23.624	- 23.960	336
Jahresergebnis	**101**	**306**	**- 205**

Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenausgleichsverbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Die Umsatzerlöse weichen hauptsächlich aufgrund der um 152 T€ geringeren Erlöse aus dem Deponiesickerwasser von den Vorgaben des Wirtschaftsplanes ab.

Gegenläufig lagen die sonstigen betrieblichen Erträge um 293 T€ über dem Plan-Ansatz. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus nicht mehr erforderlichen bilanziellen Vorsorgen für Prozessrisiken.

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen durch Einsparungen bei Stromverbräuchen saldiert mit erhöhtem Erdgaseinsatz (BHKW) und niedrigeren Unterhaltungsaufwendungen um 312 T€ niedriger aus als geplant.

Durch Vakanzen im Personalbereich lagen die Kosten in diesem Bereich um ca. 114 T€ niedriger als erwartet.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind im Wesentlichen durch spätere Aktivierungen um 122 T€ gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 109 T€ niedriger als geplant, dies liegt in der Hauptsache an den geringeren Aufwendungen aus Anlagenabgängen.

Das Finanzergebnis hat zu einer Ergebnisverschlechterung von 321 T€ geführt. Dies ist im Wesentlichen auf die Aufwendungen aus 3 Fremdwährungsderivaten zurückzuführen, die in Schweizer Franken abgeschlossen sind. Die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen deckten die Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig ab. Die Rückstellung beinhalten sämtliche zukünftige Zahlungspflichten aus der Erfüllung der Verträge bis zum Ende der Laufzeit zum Stichtagskurs. Dabei wird der Stichtagskurs als künftiger durchschnittlicher Kurs zu den jeweiligen Zahlungsterminen prognostiziert. Von der üblichen Bewertung zu den von den Banken als Vertragspartner mitgeteilten Auflösungspreisen wird abgewichen, da die Verträge bis zu ihrem Laufzeitende erfüllt werden sollen. Dies trägt der Absicht des Betriebes Rechnung, den Zinsaufwand langfristig zu mindern und stabil zu halten. Die Fremdwährungsderivate dienen der Optimierung des Zinsniveaus abgeschlossener langfristiger Darlehensfinanzierungen.

Der Betrieb ist satzungsgemäß ohne Gewinnerzielungsabsicht; durch die Bildung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten und die Verrechnungen von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren ist dem Rechnung getragen. Die Aufwendungen aus der stichtagsbezogenen Bewertung der Derivate können nicht an die Gebührenzahler weitergegeben werden.

Eine zukünftige positive Entwicklung des Jahresergebnisses ist in Umsetzung der satzungsmäßig fehlenden Gewinnerzielungsabsicht und der Vertretung der Interessen der Gebührenzahler stark eingeschränkt. Mehrerlöse und Kosteneinsparungen fließen den Gebührenzahlern durch die Gebührenausgleichsrückstellung in späteren Jahren wieder zu.

In unserer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2013 ein Jahresüberschuss von 2,4 Mio. € und für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2017 jeweils positive Jahresergebnisse von 0,4 Mio. € veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag zwischen 10 Mio. € und 12 Mio. €, planmäßige Darlehenstilgungen sind zwischen 5,7 Mio. € und 10,4 Mio. € und die Darlehensaufnahmen zwischen 6,8 Mio. € und 11,9 Mio. € veranschlagt.

Wir weisen darauf hin, dass die künftigen Ergebnisse, insbesondere durch die Entwicklung der Rückstellungen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Derivaten, beeinflusst werden und stark schwanken können.

Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten bietet sich die Chance, die Kanalbenutzungsgebühren stabil zu halten oder sogar zu senken, gleichzeitig erwächst hieraus auch das Risiko, Verluste zu erwirtschaften, da die Derivate teilweise von dem Umrechnungskurs zwischen Euro und Schweizer Franken abhängen.

Im Berichtszeitraum bestanden keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken, auch für die Zukunft sind derzeit keine derartigen Risiken erkennbar.

Die in 2012 anhaltenden Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise berührt ESI hauptsächlich durch die Kursverschlechterungen des Schweizer Franken. Die wesentlichen Kursverschlechterungen (überwiegend in Vorjahren) führen bei ESI zu erheblichen Rückstellungen, um drohende Verluste insbesondere aus den in Schweizer Franken abgeschlossenen Finanzderivaten abzubilden. Bei sinkenden Zinsen können sich hieraus sowohl bei den kurzfristigen Finanzierungen (Zwischenfinanzierungen) der Investitionen wie auch bei den langfristigen Investitionsfinanzierungen geringere Zinsaufwendungen ergeben. Insgesamt belasten die andauernden Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise die Ertragskraft des ESI im Jahr 2012 nur geringfügig.

Über die Risiken, die sich aus den Abschlüssen von derivativen Finanzinstrumenten ergeben können, wurde dem Betriebsausschuss regelmäßig berichtet. Die einzelnen Abschlüsse und Auflösungen wurden vorgestellt. Durch die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen werden die einzelnen Verträge verwaltet und überwacht. Die Marktwerte der Produkte werden regelmäßig abgefragt, dokumentiert und sofern erforderlich reagiert. Die Verlustrisiken können dadurch minimiert werden. Ist eine eigene Abfrage der Marktwerte nicht möglich, werden zumindest quartalsweise die Marktwerte angefordert und der jeweilige Vertragspartner (Bank) unterrichtet ESI über die wichtigsten Entwicklungen. Um die Risiken der einzelnen Geschäfte einschätzen zu können, werden Informationen über die erwarteten Marktentwicklungen von verschiedenen Banken eingeholt, dokumentiert und analysiert. Die weitere Entwicklung des Schweizer Franken ist in Bezug auf die Derivate als wesentliches Risiko zu sehen, welches gleichzeitig mit der entsprechenden Chance auf Zinsminderung verbunden ist.

Durch ausreichende regelmäßige Investition in das Kanalnetz und die Kläranlagen sowie eine vorausschauende Unterhaltung der Anlagen bietet sich die Chance, die Abwasserabgabe dauerhaft niedrig zu halten und größere Einmalinvestitionen zu vermeiden. Risiken können in diesem Bereich aus neuen gesetzlichen Vorgaben erwachsen, die kurzfristig größere Investitionen erfordern können.

Die Liquidität des Betriebes war zu jeder Zeit ausreichend. Wenn vereinbart, wurden die Eingangsrechnungen weitgehend unter Abzug von Skonto beglichen. Kurzfristige Liquiditätsüberschüsse wurden als Festgelder angelegt und zum Ausgleich von Liquiditätslücken wurden Kassenkredite beschafft.

Aufgrund der Betriebsgröße wird keine nennenswerte eigene Forschung und Entwicklung betrieben; mit der Universität Siegen werden sporadisch Forschungsprojekte abgewickelt.

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden 10.275 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 9.203 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 1.072 T€ ergibt. Diese Abweichung ist im Wesentlichen durch den schnelleren Baufortschritt der Kläranlage Siegen und im Kanalbereich begründet. Weitere Angaben zu Investitionen und Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden. Am 18.10.2012 wurde die ESi GmbH als 100%ige Tochter der Stadt Siegen, zur Weiterverfolgung der thermischen Trocknung von Klärschlämmen durch Abwärme aus einem Stahlwerk, gegründet. Die Beteiligung wird im ESi bilanziert, das Stammkapital beträgt 25 T€.

Das Eigenkapital steigt durch erhaltene Kapitalzuschüsse und den Jahresüberschuss um 179 T€; die Eigenkapitalquote sinkt von 48,9 % in 2011 auf 48,6 % im Wirtschaftsjahr und ist weiterhin als sehr gut zu bezeichnen.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 100.466,20 € auf neue Rechnung vorzutragen. Durch Bildung und Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Fremdwährungsderivaten können die zukünftigen Jahresergebnisse stark schwanken. Für die Wirtschaftsjahre 2013 und 2014 wird ein satzungsmäßiges nahezu ausgeglichenes Ergebnis vor Sondereffekten durch Fremdwährungsderivate und Nacherhebungen von Niederschlagswasserabgaben im Zuge von Flächenanpassungen erwartet.

Da es sich bei ESi um einen öffentlichen Betrieb handelt, gilt für die gesamte Belegschaft der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bzw. für die eingesetzten Beamten das Landesbeamtengesetz und die Landesbesoldungsordnung.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wird regelmäßig eine Prüfung des Betriebes nach § 53 HGrG durchgeführt. Im Rahmen der Prüfung des Vorjahresabschlusses wurden Anmerkungen und Empfehlungen ausgesprochen bzw. im Prüfungsbericht aufgeführt. Die Empfehlungen wurden überwiegend im Geschäftsjahr 2012 umgesetzt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Wirtschaftsjahresende

Im Wirtschaftsjahr wurde mit der Überprüfung der versiegelten und angeschlossenen Flächen für die Niederschlagswassergebühr begonnen. Diese Überprüfung wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2013 zu neuen Gebührenbescheiden führen, bei denen wir mit wesentlichen Gebührennachforderungen für die vergangenen Jahre rechnen.

Siegen, den 28. März 2013

Krüger
Betriebsleiter

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen 14.11.2013

Erfolgsplan 2014

		Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	GuV 2012 T€	Differenz 2014 - 2013 €
1.	Umsatzerlöse	22.086.469	22.200.185	21.606	- 113.716
2.	Aktivierte Eigenleistungen	712.000	581.000	549	+ 131.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.385.750	3.748.150	1.571	- 2.362.400
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.628.300	3.168.200	2.787	+ 460.100
4. b)	Bezogene Leistungen	1.979.895	1.853.799	1.808	+ 126.096
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	3.352.800	3.149.200	2.941	+ 203.600
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.021.220	1.017.700	925	+ 3.520
6.	Abschreibungen	8.809.755	9.051.781	9.241	- 242.026
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.117.501	2.144.359	2.180	- 26.858
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	1.000	13	+ 4.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.944.491	3.705.121	3.756	- 760.630
10.	**Jahresergebnis**	**+ 335.257**	**+ 2.440.175**	**+ 101**	**- 2.104.918**

Detaillierter Erfolgsplan 2014

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	GuV 2012 €	Differenz 2014-2013 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	11.058.132	10.967.646	10.932.108,50	90.486
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	3.288.876	3.560.684	3.798.602,00	-271.808
Niederschlagswassergebühren private Flächen	6.344.037	6.513.796	6.194.544,40	-169.759
Bestandsveränderung Gebührenausgleich.	538.797	467.638	-86.083,00	71.159
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	9.599,70	0
Erträge Entsorgung KKA	13.000	15.000	16.794,79	-2.000
Gebühren für Fäkalienanfuhr	5.000	5.000	35,00	0
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	200.000	50.000	157.280,26	150.000
Erträge Sandanhahme	0	3.200	0,00	-3.200
Kostenanteil Stadt Netphen	461.627	440.221	420.772,00	21.406
Kostenanteil Stadt Freudenberg	171.000	171.000	162.115,59	0
Summe Umsatzerlöse	**22.086.469**	**22.200.185**	**21.605.769,24**	**-113.716**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**712.000**	**581.000**	**548.800,00**	**131.000**
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	10.000	10.000	3.688,67	0
Erstattung Sachaufwand	40.000	36.000	35.151,20	4.000
Erträge Abwasserverband	124.700	118.900	117.399,35	5.800
Erlöse Kostenbeitrag für Ausschreibungen	0	0	5.200,00	0
Erträge ESI GmbH	7.400	7.400	400,00	0
Erlöse aus Erstattungen für Untersuchung gewerblicher Abwässer	1.500	1.500	1.522,30	0
Erlöse aus Vermietung	1.250	1.150	1.202,20	100
Kostenanteil Stadtgärtnerei	60.000	60.000	53.609,04	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	377.500	375.500	372.959,50	
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abg.	16.500	0	8.274,90	2.000
Erträge aus Mahngebühren	1.000	1.000	1.465,00	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Erträge aus Begatelldifferenzen	0	0	1,91	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	957,70	0
Erträge Auflösung PWB Forderungen	0	0	4.000,00	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	20.926,60	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	93.148,95	0
Erträge aus früheren Jahren	0	2.400.000	119.576,81	-2.400.000
Erträge a. Schadenersatzl.	0	0	34.317,22	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	393.100	382.500	367.426,00	10.600
Erträge für Regeneinlassreinigung	352.300	353.700	330.097,00	-1.400
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.385.750**	**3.748.150**	**1.571.324,35**	**-2.362.400**
Gesamterträge	**24.184.219**	**26.529.335**	**23.725.893,59**	**-2.345.116**
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	590.300	620.300	512.355,40	-30.000
Wasser	15.500	14.400	17.035,35	1.100
Gas/Öl	158.000	130.000	128.692,71	28.000
Chemikalien für die Abwasserreinigung	460.000	416.000	372.279,64	44.000
Entsorgung Chemikalien	0	2.000	0,00	-2.000
Chemikalien/Laborbedarf für Indirekteinleiter	1.000	1.000	581,39	0
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	357.000	393.000	195.938,05	-36.000
Unterhaltung technische Ausstattung	1.572.000	1.122.000	1.038.514,19	450.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	230.000	230.000	281.370,99	0
Werkzeuge und Kleingeräte bis 150 €	15.500	13.500	8.834,22	2.000
Unterhaltung Kfz	106.000	103.000	114.600,23	3.000
Treib- und Schmierstoffe Kfz	123.000	123.000	116.345,48	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	**3.628.300**	**3.168.200**	**2.786.547,65**	**460.100**
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	829.395	805.799	793.526,14	23.596
Untersuchung gewerblicher Abwässer/Indirekteinleiter	1.000	1.000	1.673,05	0
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	280.000	280.000	250.000,00	0
Reinigung Regeneinlässe	0	0	1.933,75	0
Abwasseruntersuchungen	80.000	74.000	64.976,17	6.000
Einräumung von Kanalrechten	500	1.000	243,34	-500
Erfassung Kanalzustand	70.000	100.000	61.788,25	-30.000
Planungskosten Zentralabwasserpläne	20.000	45.000	0,00	-25.000
Kanalbenutzungsgebühren	1.000	1.000	659,20	0
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	485.000	481.000	437.780,05	4.000
Kosten Hausanschlüsse	200.000	50.000	180.490,66	150.000
Entsorgung private Grundstücksentwässerungsanlagen	13.000	15.000	14.887,91	-2.000
Summe bezogene Leistungen	**1.979.895**	**1.853.799**	**1.807.960,53**	**126.096**
Summe Materialaufwand	**5.608.195**	**5.021.999**	**4.594.508,18**	**586.196**

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	GuV 2012 €	Differenz 2014-2013 €
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	3.200.800	2.968.000	2.777.801,48	232.800
Beamtenbezüge	152.000	181.200	163.335,84	-29.200
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	**3.352.800**	**3.149.200**	**2.941.137,32**	**203.600**
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	620.800	581.500	536.519,78	39.300
Freiwillige soziale Leistungen	820	800	223,90	20
Zuführung zu Pensionsrückst.	39.000	53.000	50.409,00	-14.000
Beitrag Versorgungskasse Beamte	75.300	92.000	71.768,23	-16.700
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	242.800	224.400	208.329,61	18.400
Beihilfe	42.500	66.000	57.728,44	-23.500
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	**1.021.220**	**1.017.700**	**924.978,96**	**3.520**
Summe Personalkosten	**4.374.020**	**4.166.900**	**3.866.116,28**	**207.120**
6. Abschreibungen	**8.809.755**	**9.051.781**	**9.240.963,82**	**-242.026**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	10.000	20.000	11.660,44	-10.000
Dienst- und Schutzkleidung	19.000	16.500	23.663,48	2.500
Reinigung, Reinigungsbedarf	43.600	39.600	50.455,58	4.000
Grundbesitzabgaben	15.500	15.500	15.242,69	0
Haftpflicht- und Sachversicherung	75.000	72.000	69.469,36	3.000
Gebäudeversicherung	44.000	43.000	42.605,92	1.000
Beiträge	400	400	365,00	0
Abwasserabgabe nach LWG	792.500	786.500	785.000,00	6.000
Miete Leasing Geräte	4.000	4.000	3.204,44	0
Miete Leasing Fahrzeuge	50.000	45.000	50.699,93	5.000
Kfz-Versicherung	25.000	25.000	24.402,46	0
Sonstige Kfz-Kosten	1.200	2.000	686,55	-800
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	20.000	4.933,85	-15.000
Bewirtungskosten	3.000	3.000	702,23	0
Dienstreisekosten	8.000	8.000	4.948,71	0
Porto, Postgebühren, Frachten	8.000	8.000	42.909,94	0
Telefonkosten	33.400	33.400	30.888,36	0
Bürobedarf	10.000	12.000	9.623,40	-2.000
Fachliteratur/Zeitschriften	5.500	5.500	3.116,03	0
Fortbildung der Mitarbeiter	32.500	32.500	16.692,61	0
Rechts- und Beratungskosten	30.000	40.000	177.414,81	-10.000
Kosten für den Jahresabschluss	90.000	94.000	84.000,00	-4.000
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	8.000	8.000	455,91	0
Bankgebühren	200	200	69,35	0
Aufwendungen aus Anlagenabgang	300.000	300.000	202.092,24	0
Einst. in EWB auf Forderungen	0	0	11.292,59	0
Forderungsverluste	0	0	3.296,75	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	30.359,24	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	205.101	196.359	189.512,20	8.742
Kosten der Gemeindeorgane	2.000	2.000	1.421,23	0
Verwaltungskosten SVB	220.000	220.000	215.731,47	0
Bekanntmachungen	5.000	6.000	3.354,63	-1.000
EDV-Bedarf und Beratung	26.800	47.000	18.591,47	-20.200
Software Nutzung und Wartung	35.000	30.500	35.638,87	4.500
Rundfunkgebühren	1.900	1.900	1.874,64	0
Gebühren für Erlaubnisse	2.000	2.000	1.600,00	0
Aufwendungen aus Bagatelldifferenzen	0	0	2,62	0
Schadenersatzaufwendungen	0	0	6.724,58	0
Kfz-Steuern	5.900	4.500	5.503,15	1.400
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	**2.117.501**	**2.144.359**	**2.180.206,73**	**-26.858**
Gesamtaufwendungen	**20.909.471**	**20.385.039**	**19.881.795,01**	**524.432**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Beteiligungen/Ausleihungen	0	0	7,41	0
Zinserträge	5.000	1.000	4.792,69	4.000
Erträge aus Stundungszinsen	0	0	413,00	0
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	7.644,00	
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000**	**1.000**	**12.857,10**	**4.000**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	2.944.491	3.133.121	3.229.755,14	-188.630
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	192.000	230.041,00	-192.000
Aufwand/Erträge Derivate	0	30.000	279.693,34	-30.000
Einst. i. Rückst. f. Finanzderivate / Aufwendungen Derivate	0	350.000	17.000,00	-350.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.944.491**	**3.705.121**	**3.756.489,48**	**-760.630**
10. Jahresergebnis	**335.257**	**2.440.175**	**100.466,20**	**-2.104.918**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen 14.11.2013

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2014-2018

Erfolgsplan		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1.	Umsatzerlöse	22.086	22.239	22.262	22.295	22.487
2.	Aktivierte Eigenleistung	712	733	755	778	801
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.386	1.400	1.414	1.428	1.442
4.	Materialaufwand	-5.608	-5.720	-5.834	-5.951	-6.070
5.	Personalkosten	-4.374	-4.418	-4.462	-4.507	-4.552
6.	Abschreibungen	-8.810	-8.837	-8.679	-8.527	-8.531
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.118	-2.160	-2.203	-2.247	-2.292
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.944	-2.862	-2.876	-2.890	-2.904
10.	**Jahresergebnis**	**335**	**380**	**382**	**384**	**386**

Finanzbedarf und Vermögensplan		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1.	Investitionen gem. vorläufigem Investitionsprogramm	8.492	8.506	8.545	8.422	8.511
2.	Baukostenzuschüsse an Abwasserverband SK	167	193	193	353	673
3.	Aktivierte Eigenleistungen	712	733	755	778	801
4.	Grundstücke	0	0	0	0	0
	Investitionen gesamt	**9.371**	**9.432**	**9.493**	**9.553**	**9.985**
5.	Tilgung aufgenommener Darlehen	5.742	5.600	9.899	6.467	7.138
6.	Auflösungsbeträge	378	380	382	384	386
Summe		**15.491**	**15.412**	**19.774**	**16.404**	**17.509**

Finanzierung des Finanzbedarfs		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1.	Abschreibungen	8.810	8.837	8.679	8.527	8.531
3.	Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
4.	Gegenposten Aktivierte Eigenleistungen	712	733	755	778	801
5.	Jahresergebnis	335	380	382	384	386
6.	Kreditaufnahmen	5.534	5.362	9.858	6.615	7.691
Summe		**15.491**	**15.412**	**19.774**	**16.404**	**17.509**

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs-und Finanzplan 2014-2018
- vorläufiges Investitionsprogramm -

Maßnahme	Gesamt-maßnahme TE	2014 TE	2015 TE	2016 TE	2017 TE	2018 TE	*) Veranlass-ung der Maßnahme
Investitionssumme		8.492	8.506	8.545	8.422	8.511	
Kanalbetrieb / Betriebshof							
EDV	42	2	10	10	10	10	
Geräte / Werkzeuge	84	9	10	20	20	25	
Fuhrpark	1.300	350	200	350	200	200	
Sonderbauwerke	650	200	150	100	150	50	
ESi Betriebshof	398	288	25	30	35	20	
Geschäftausstattung							
EDV-Anlagen	75	13	14	16	17	15	
Büroeinrichtung	15	3	3	3	3	3	
Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen							
KA Siegen	3.905	460	1.090	1.075	205	1.075	
KA Weidenau	4.960	90	710	950	1.300	1.910	
Kanalsanierung	750	150	150	150	150	150	A3
Bau- / Gewerbegebiete: Oberschelden Seelbach / Faule Birke / ...	125	25	25	25	25	25	A1
Anton-Delius-Straße	125	125					A1
ACHENBACHER STRAßE	66	310					A2 / A3
Leimbachstraße	2.700	830					A2 / A3
Rabenhain	100	100					A2 / A3
Breitenbacherstraße	500	40					A2 / A3
Weilersbergstraße	1.200	980	220				A2 / A3
Eiserfelderstraße Tankstelle bis IHW-Park, BA 3	1.500	100	600	800			A3
BÜRBACHER WEG 2.BA	181	165					A3
EISERNTALSTRAßE / OT Eiserfeld	1.021	900	121				A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt-maßnahme T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
NACHTIGALLWEG / FLUßBERGSTRAßE	474	474					A2 / A3
IN DER WINCHENBACH	650	650					A2 / A3
Thür.Straße-Liegn.Straße	66	66					A2 / A3
AM NOCHEN / REHBACHSTRAßE / REHBACHSTRAßE hdH	695	695					A2 / A3
BRUCHSTRAßE / SONNENSTRAßE	50	50					A2 / A3
HÖHENWEG / KRANICHWEG	680	680					A2 / A3
FRÖBELSTRAßE / Geiswelderstr.	64	64					A2 / A3
HENGSBACHSTRAßE	275	275					A2 / A3
Bahnhofstraße, "Siegen zu neuen Ufern"	111	111					A3
BÜRBACHER WEG / Siemenstraße / Banfer Weg	409	287	122				A3
Eiserfelderstraße / Gleisverlegung	150		150				A3
AM EHRENMAL / Edelweißweg-Am Ehrenmal / EDELWEISWEG	164		164				A2 / A3
HEBBELSTRAßE / Stormstraße hdH / Stromstraße	1.129		500	629			A2 / A3
EISERFELDER HÜTTE	282		282				A2 / A3
LESSINGSTRAßE / UHLANDSTRAßE	220		220				A2 / A3
DELLWEG	34		34				A3
AM SCHLEIFMÜHLCHEN	104		104				A2 / A3
BIRLENBACHER STRAßE	154		154				A2 / A3
Landsb.Str. - Engsbach - Köstr.Str.	369		369				A2 / A3
Bergmannsweg-Achenb.Tal	111		111				A2 / A3
IN DER ENGSBACH	181		181				A2 / A3
BAHNSTRAßE	217		217				A2 / A3
HEINRICHSTRAßE	121		121				A2 / A3
HEESERSTRAßE	369		369				A2 / A3
MITTELWEG	142		142				A2 / A3
KIEFERNWEG	161		161				A2 / A3
Mörikestraße hdH	81		81				A2 / A3
Memeler Str. hdH	121		121				A2 / A3
Memeler Str.	87		87				A2 / A3
MACCOSTRAßE	189		189				A2 / A3
KÖLNER STRAßE	243		243				A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt-maßnahme T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	*) Veranlass-ung der Maßnahme
NACHTIGALLWEG / FREIHEITSSTRAßE	275		275				A2 / A3
KOLBEWEG	81		81				A2 / A3
BRACHHAIN / LAMBERTWEG - RW-Kanal	225		225				A2 / A3
FISCHBACHERBERGSTRAßE / AN DER ALCHE	87		87				A2 / A3
BÄCKERSTRAßE / STOCKWEG	1.731		390	1.341			A2 / A3
WARTBURGSTRAßE / JOHANN-HUS-STRAßE	268			268			A2 / A3
FREYSTRAßE	177			177			A2 / A3
Dr. Ernst-Str.2. BA	238			238			A2 / A3
Hauptmarkt / WALDHAUSSTRAßE / AUF DEM MÜHLENGRABEN	121			121			A2 / A3
ABENDRÖTHE / AM NÖCHEL / Am Zäunchen	403			403			A2 / A3
HAINER WEG	272			272			A2 / A3
FALKSTRAßE	273			273			A2 / A3
Giersbergstr.-Wittgenst.Str. / LAASPHER STRAßE	314			314			A2 / A3
IM STUMMEFELD RW und SW	201			201			A2 / A3
AM STADTWALD / ERNST-BACH-STRAßE	805			781	24		A2 / A3
WETZLARER STRAßE / HAIGERER STRAßE	479				479		A2 / A3
GILBERGSTRAßE	295				295		A2 / A3
BERLEBURGER STRAßE	235				235		A2 / A3
FICHTESTRAßE	87				87		A2 / A3
LILIENSTRAßE	37				37		A2 / A3
FORSTSTRAßE	60				60		A2 / A3
SCHÜRFWEG	67				67		A2 / A3
CHARLOTTENSTRAßE	188				188		A2 / A3
SCHELDERBERG	557				557		A2 / A3
Schelderberg hdH	242				242		A2 / A3
Im Alten Hof	403				403		A2 / A3
OSTSTRAßE / WEIßBACHWEG / Brüderweg hdH	248				248		A2 / A3
AUSTRAßE	148				148		A2 / A3
AM HENGSBERG	174				174		A2 / A3
POSENER STRAßE / Bromberger Straße hdH / Gnesener Straße hdH	389				389		A2 / A3
HIRSCHBERGER STRAßE	94				94		A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt-maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
SCHULSTRAßE / Elsemtalstraße	111				111		A2 / A3
DREISBACHER STRAßE	67				67		A2 / A3
HAINBORNSTRAßE	336				336		A2 / A3
AM FR.-FLENDER-PLATZ	124				124		A2 / A3
AM LAUSBECHER	272				272		A2 / A3
LINDENSTRAßE / EICHERTSTRAßE	613				613		A2 / A3
ZUM OBSTGARTEN / BIELFELD	455				455		A2 / A3
LUDWIG-KENTER-STRAßE	442				442		A2 / A3
RINSDORFER STRAßE	195				160	35	A2 / A3
FELSENWEG/STEILER WEG/SAMUEL-FRANK-STRAßE/GROBESTRAßE	913					913	A2 / A3
SCHLOßBLICK/Schloßblick hdH	405					405	A2 / A3
AUF DER MEINHARDT	1.104					1.104	A2 / A3
TIERGARTENSTRAßE	168					168	A2 / A3
AM WÄLDCHEN/ Am RÜCKELCHEN / ADLERSTRAßE / EULENWEG	574					574	A2 / A3
IN DER LEHMKUHLE	137					137	A2 / A3
AM ROSENGARTEN	114					114	A2 / A3
KOHLENBERGSTRAßE	312					312	A2 / A3
HEESSTRAßE	321					321	A2 / A3
GIEßENER STRAßE	361					361	A2 / A3
AM SIEGENSTEIN	779					585	A2 / A3

***) Veranlassung der Maßnahme**

A1	Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erschließung)
A2	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A3	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A8	Behandlung von Mischwasser
A9	Behandlung von Niederschlagswasser
A12	Versickerungsanlagen
A13	Ortsnahe Einleitung

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen 10.10.2013

Stellenübersicht 2014

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2014
	Soll	Ist 30.06.	Soll
Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)			
A 12	1	1	1
A 11	2	2	2
	3	3	3
Arbeitnehmer			
15	1	1	1
14	0	0	0
13	0	0	0
12	5	5	4
11	7	6	8
10	1	0	1
9	3	8,5	3
8	11	8,17	11
7	5	5	5
6	27	22	27
5	5,5	6,5	6,5
4	1	1	1
3	3	2	2
2	1	1	1
1	0	0	0
	70,5	66,17	70,5
Gesamtstellen	73,5	69,17	73,5
Auszubildende			
Verwaltung	0	0	0
KA Siegen / KA Weidenau	2	1	2
Kanalunterhaltung	1	1	1
Insgesamt	3	2	3
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
A11	1	1	1
11	0	0	0
9	0	1	0
8	1	0	1
6	0	0	0
5	0	0	0
3	1	0	0
Insgesamt	3	2	2

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Allgemein:
Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2012.

1. **Umsatzerlöse**
   Die für 2014 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2013 wird ein ca. 13 Tm³ geringerer Anfall geschätzt. Durch die geplante Erhöhung der Schmutzwassergebühr ergeben sich um ca. 90 T€ höhere Erlöse aus Schutzwassergebühren.
   Die versiegelten privaten Flächen erhöhen sich zum Abschluss der Flächenüberprüfung um weitere 424 Tm². Die öffentlichen versiegelten Verkehrsflächen werden unverändert angenommen. Durch die insgesamt größeren Flächen sinken die Erlöse um ca. 442 T€.
   Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsrückstellungen entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühr aus den BABs der vergangenen Jahre (2011 und 2012), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden.

2. **Aktivierte Eigenleistungen**
   Die Aktivierten Eigenleistungen werden nach den anteiligen Personalkosten für Planung und Bauleitung zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages von 10% eingeplant.

3. **Sonstige betriebliche Erträge**
   Der Mitbenutzungsanteil der Stadt Netphen an den Kosten für die Kläranlage Weidenau beträgt 13,0%. Im internen Verrechnungsverfahren werden Kosten für die Verwaltung der Kläranlage Weidenau ermittelt und der Stadt Netphen anteilig berechnet.
   Der Ausgleich der Stadt Siegen für die Gewässerunterhaltung sowie für die Regeneinlassreinigung ergibt sich aus den anteiligen Personalkosten für diesen Bereich zuzüglich der anteiligen Sachkosten, die auf diese Personalkosten entfallen (im BAB Vorkostenstellen).

4. **a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren**
   b) Bezogene Leistungen
   Insbesondere die geplanten kosten für die Unterhaltung der Technischen Ausstattung erhöht sich um 450 T€ und bildet nahezu die Gesamterhöhung in diesem Bereich ab-.

5. **a)+b) Personalkosten**
   Die Peronalkosten werden im Jahr 2014 um ca. 207 T€ ansteigen, dies resultiert im Wesentlichen aus den im letzten Jahr geplanten und 2013 durchgeführten Neueinstellungen, welche kostenmäßig in 2014 vollständig erfasst werden und den eingeplanten Tariflohnerhöhungen von ca. 2,0 %.

6. **Abschreibungen**
   Die Abschreibungen sinken im Jahr 2014 durch abgeschriebene Wirtschaftsgüter um ca. 240 T€ ab. Dieser Wegfall von Abschreibungen wird zukünftig durch die erhöhten Investitionen und erhöhte Unterhaltungskosten ausgeglichen.

7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
   Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil.

8. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**
   Im Jahr 2014 werden lediglich geringfügige Zinserträge erwartet, da nur in Ausnahmefällen Liquiditätsüberschüsse entstehen.

9. **Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
   Durch das weiterhin extrem niedrige Zinsniveau bleibt der Zinsaufwand auch in diesem Jahr rückläufig. Neuaufnahmen und Umschuldungen können zu weit besseren Konditionen aufgenommen werden, als in der Vergangenheit möglich.

10. **Jahresergebnis**
    Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes Ergebnis in Höhe von ca. 335 T€ aus:
    - den Rundungsdifferenzen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, die auf volle Cent gerundet werden in Höhe von ca. - 36 T€,
    - der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von ca. + 394 T€,
    - den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge in Höhe von ca. -300 T€
    - und der Unterdeckung für die Niederschlagswassergebühr des Jahrs 2011 in Höhe von insgesamt ca. + 277 T€.

H A U S H A L T S –
S I C H E R U N G S K O N Z E P T

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis:

I. Erläuterungen zur Ausgangslage

II. Finanzplanung 2013 – 2017/20

III. Haushaltssicherungsmaßnahmen der Stadt Siegen

IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen

V. Schlussbetrachtung

I. Erläuterungen zur Ausgangslage

Allgemeines/Rechtslage

Nach § 75 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

§ 76 GO **alte Fassung** – Haushaltssicherungskonzept - traf dazu folgende Regelungen:

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts
....
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern ....

(2) Das Haushaltssicherungskonzept ……bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. …

Ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig, gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO – Vorläufige Haushaltsführung – (Nothaushalt).

Danach darf die Gemeinde ausschließlich:

Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen.

Der Gesetzgeber hat auf die enorme Anzahl von Kommunen in der Vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2011 reagiert.

Die am 24.05.2011 erfolgte Änderung des § 76 Abs. 2 GO besagt, dass die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten zulässig ist, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Gemäß Erlass des MIK vom 07.03.2013 gilt zudem:

Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzepts verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Kommune kann eine Verlängerung des Zeitraums von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Situation der Stadt Siegen

Zum 01.01.2009 wurde die Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Lt. ursprünglichem Haushaltsplan 2009 wurde ein Fehlbetrag von rd. 23,4 Mio. € ausgewiesen.

Aufgrund des starken Einbruchs bei der Gewerbesteuer als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise und auch wegen einer drohenden Überschreitung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrags für Kassenkredite ergab sich im 4. Quartal 2009 das Erfordernis zur Aufstellung eines Nachtragsplans.

Der Ergebnisplan 2009 wies nunmehr einen negativen Saldo von rd. 40,5 Mio. € aus und nach der Finanzplanung war die Stadt verpflichtet, ein HSK aufzustellen. Dieses HSK war (nach altem Recht) nicht genehmigungsfähig, da im Planungszeitraum kein originärer Haushaltsausgleich dargestellt werden konnte.

Der vom Rat der Stadt am 14.04.2010 beschlossene Haushalt 2010 bestätigte die Aussagen des o. g. Nachtragsplans 2009. Der Fehlbedarf gemäß Haushaltsplan 2010 betrug rd. 45,9 Mio. €. Auch der Haushaltsplan 2011 wies einen negativen Saldo von rd. 34 Mio. € aus.

Die Stadt Siegen befand sich damit in den Jahren 2009 – 2011 in der „Vorläufigen Haushaltsführung“.

Erst im Jahr 2012 konnte durch die v. g. Gesetzesänderung wieder ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden. Das Jahr des originären Haushaltsausgleichs wurde auf 2017 festgesetzt.

Der negative Saldo des Haushalts 2013 betrug rd. 14,6 Mio. €; der Haushalt 2013 resp. das HSK wurden wiederum genehmigt; das Jahr 2017 wurde (wie 2012) als Jahr des Haushaltsausgleichs festgesetzt.

Die wichtigste Ertragsart des städtischen Haushalts ist die Gewerbesteuer.
In 2013 betrug der ursprüngliche Ansatz 66 Mio. €. Diese Einnahmeerwartung wurde noch im Dezember 2012 als durchaus realistisch angesehen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Ergebnisses 2012 von rd. 61 Mio. € und von Prognosen, welche die Höhe der Gewerbesteuer wieder auf „Vorkrisen-Niveau“ sahen (2007: 74,5 Mio. €, 2008: 83,6 Mio. €), erschien das gebildete Haushalts-Soll erreichbar zu sein.

Die Realität der Steuerentwicklung im 2. Halbjahr 2013 sah jedoch anders aus. Auch durch negative Einmaleffekte musste die Ertragserwartung deutlich reduziert werden. Dies hat auch dazu geführt, dass die Höhe der Kassenkredite in 2013 deutlich (von 170 Mio. € auf z. T. mehr als 200 Mio. €) anstieg. Von daher war in 2013 der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Die Eckdaten der 1. Nachtragssatzung 2013 sahen ein Defizit von rd. 25,9 Mio. € vor. Das Jahr des Haushaltsausgleichs (2017) war nicht mehr darstellbar. Die überarbeitete Finanzplanung sieht das Jahr 2020 als Jahr des erstmaligen Haushaltsausgleichs vor.
Die 1. Nachtragssatzung 2013 und die Fortschreibung des HSK's 2013 wurden vom Kreis Siegen-Wittgenstein mit Verfügung vom 26.11.2013 genehmigt.

Der Haushalt 2014 sieht ein Defizit in Höhe von 29,1 Mio. € vor. Auch in den Folgejahren werden weiterhin Defizite ausgewiesen.

Die Entwicklung der Defizite und des Eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Haushalts-jahr	Eigenkapital Stand 01.01. Mio. €	Defizit = Verringerung Eigenkapital Mio. €	Eigenkapital Stand 31.12. Mio. €
2009	446,1	-42,4	403,7
2010	403,7	-29,0	374,7
2011	374,7	-25,0	349,7
2012	349,7	-25,0	324,7
2013	324,7	-25,9	298,7
2014	298,7	-29,1	269,6
2015	269,6	-15,1	254,5
2016	254,5	-14,2	240,4
2017	240,4	-10,4	230,0
2018	230,0	-7,9	222,1
2019	222,1	-6,0	216,1
2020	216,1	0,9	217,1

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Siegen damit bis einschl. 2013 (in 5 Jahren) rd. 33 % ihres Eigenkapitals aufgebraucht. Die Finanzplanung (Anlage 1) sieht bis einschl. 2019 einen kumulierten Abbau in Höhe von insg. rd. 51 % vor.

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020 ist zum einen nur dann möglich, wenn die Konsolidierungsmaßnahmen gem. Anlage 2 stringent umgesetzt werden. Zum anderen kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 nur unter der Voraussetzung dargestellt werden, dass im Jahr 2018 eine Anpassung der Hebesätze bei den Realsteuern, die zu einem Mehrertrag von bis zu 1,0 Mio. € führt, vorgenommen wird, soweit nicht eine Kompensation über natürliche Ertragszuwächse bei den genannten Steuererträgen möglich ist.

Bei der Planung für die Jahre bis 2017 wurden überwiegend die aktuellen Orientierungsdaten nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.07.2013 angesetzt; für die Jahre ab 2018 ff wurde überwiegend der Berechnungs-

modus gem. Erlass des IM vom 09.08.2011 zugrunde gelegt. Das Jahr 2020 weist demnach (lediglich) einen Überschuss in Höhe von rd. 0,9 Mio. € aus.

Unter Beachtung der Erlasslage vom 07.03.2013 wird trotz der erheblichen Verwerfungen gegenüber der früheren Finanzplanungen aus 2012 und 2013 (Ursprungshaushalt) von einer Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzepts 2014 ausgegangen.

II. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung wird von den Aufsichtsbehörden auch dahingehend geprüft, ob die getroffenen Annahmen bzw. Prognosen den Orientierungsdaten des Landes entsprechen.

Der städtischen Finanzplanung zugrunde gelegt wurden insb. die Orientierungsdaten gem. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.07.2013. Darüber hinaus wurden eigene Erkenntnisse bzw. Einschätzungen aufgrund aktueller Verlautbarungen berücksichtigt.

Die Finanzplanung 2013 (Ursprungs-Haushalt) sah für 2014 ein Defizit in einer Größenordnung von rd. 10,8 Mio. € vor. Der Haushalt 2014 weist demgegenüber ein Defizit von rd. 29,1 Mio. € aus.

Die wesentlichen „Verwerfungen“ werden in folgender Tabelle dargestellt:

Haushaltsverschlechterung in Mio. €	
-Gewerbesteuer	-13,5
-Schlüsselzuweisungen	-3,5
-Konzessionsabgaben/Dividenden	-1,6
-Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	-1,0
	-19,6

a) Wesentliche Erträge

Gewerbesteuer	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***
Ansatz T€	**61.049**	**48.000**	**53.000**	**56.000**	**58.000**	**60.000**
plus/minus %	-1,5%	-21,4%	10,4%	5,7%	3,6%	3,4%
O.-Daten 09.07.2013	4,8%	2,0%	3,3%	3,1%	3,0%	2,9%
Steuerschätzung 11/2013	4,6%	3,2%	3,4%	3,0%	3,1%	3,0%

Die Stadt Siegen ist aufgrund der Struktur der heimischen Wirtschaft (Schwerpunkte: Stahl-/Metallverarbeitung, Maschinenbau mit hoher Exportorientierung) überdurchschnittlich stark von der Wirtschaftskrise betroffen gewesen. Gegenüber 2008 (> 80 Mio. €!!!) musste in 2009 ein Rückgang von fast 40 % bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer verzeichnet werden.
Eine ähnliche Entwicklung wurde 2013 konstatiert. Die Gewerbesteuer ist gegenüber 2011 und 2012 (Ergebnisse > 60 Mio. €) stark zurückgegangen. Das Ergebnis 2013 beträgt rd. 48,5 Mio. €.

Prognostiziert wurde, dass ab 2014 ein stärkerer Zuwachs der Gewerbesteuer eintritt als im Landesdurchschnitt, zumal in 2013 auch Einmal-Effekte zu dem relativ geringen Aufkommen führten.

In 2015 sowie in den Folgejahren liegen die Steigerungssätze etwas oberhalb der O.-Daten. Es wird davon ausgegangen, dass zumindest das Niveau der Jahre 2011 und 2012 wieder erreicht wird.

Einkommensteuer	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***
Ansatz T€	**34.957**	**37.200**	**38.800**	**41.000**	**43.150**	**45.300**
plus/minus %	10,4%	6,4%	4,3%	5,7%	5,2%	5,0%
O.-Daten 09.07.2013	7,4%	3,9%	5,7%	5,7%	5,3%	4,9%
Steuerschätzung 11/2013	8,3%	6,7%	5,1%	5,2%	5,1%	4,8%

In 2014 betrug das Ergebnis rd. 36,7 Mio. €. Legt man die Steigerungsrate von 5,7 % für 2014 zugrunde, ist eine Ansatzbildung für 2014 in Höhe von rd. 38,8 Mio. € realistisch. In der Finanzplanung entsprechen die prognostizierten Steigerungen den aktuellen Orientierungsdaten.

Umsatzsteuer	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***
Ansatz T€	**6.450**	**6.700**	**6.770**	**7.000**	**7.200**	**7.400**
plus/minus %	6,3%	3,9%	1,0%	3,4%	2,9%	2,8%
O.-Daten 09.07.2013	3,3%	1,1%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%
Steuerschätzung 11/2013	3,0%	1,4%	3,6%	3,1%	2,9%	2,9%

Der Steigerungssatz für 2014 liegt unterhalb der O.-Daten, da als Ausgangsbasis das Ergebnis 2013 zugrunde gelegt wurde. Die Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde für 2015 – 2017 gerundet entsprechend der Steigerungssätze der O.-Daten angesetzt.

Schlüsselzuweisungen	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***
Ansatz T€	**28.223**	**34.165**	**31.492**	**39.200**	**37.200**	**38.200**
plus/minus %	2,3%	21,1%	-7,8%	24,5%	-5,1%	2,7%
O.-Daten 09.07.2013	6,3%	2,8%	8,3%	3,0%	4,5%	4,1%

Die Ansatzbildung 2014 entspricht den Festsetzungen im GFG 2014. Die Stadt Siegen erleidet aufgrund struktureller Anpassungen im GFG 2014, des Ergebnisses des Zensus 2011 sowie der relativ guten Steuereinnahmen im Zeitraum 01.07.2012 – 30.06.2013 Ertragsausfälle gegenüber dem Vorjahr.

Es wird davon ausgegangen, dass der massive Einbruch der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2013 dazu führt, dass die örtliche normierte Steuerkraft für das GFG 2015 stark zurückgeht und es zu einem deutlichen Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen kommt.

Der Ansatz für die Folgejahre 2016 und 2017 wurde eher konservativ kalkuliert, da auf der Ertragsseite (Gewerbesteuer) eine positive Prognose unterstellt wurde.

Familienleistungsausgleich	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*
Ansatz T€	**4.062**	**4.025**	**4.050**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
plus/minus %	17,0%	-0,9%	0,6%	3,7%	2,4%	2,3%
O.-Daten 09.07.2013	7,7%	2,9%	-1,4%	4,9%	2,7%	2,6%

Die Ansatzbildung erfolgt auf der Basis der Festsetzungen gem. §§ 21 und 21 a GFG 2014. Die Planung 2015 – 2017 liegt geringfügig unterhalb der O-Daten.

Grundsteuer B	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*
Ansatz T€	**15.546**	**15.500**	**17.100**	**17.200**	**17.300**	**17.400**
plus/minus %	1,0%	-0,3%	10,3%	0,6%	0,6%	0,6%
O.-Daten 09.07.2013	2,0%	2,0%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%

Für 2014 ist bei der Ansatzbildung zu beachten, dass der Rat der Stadt Siegen eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 40 %-Punkte auf 475 %-Punkte beschlossen hat. Diese Steuererhöhung stellt eine wesentliche Konsolidierungsmaßnahme für den städtischen Haushalt dar und bedeutet Mehrerträge von rd. 1,4 Mio. € p. a..

Die Ertragserwartung bei der Grundsteuer B für die Jahre 2015 – 2017 liegt (vorsichtig geschätzt) unterhalb der O.-Daten.

b) Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*
Ansatz T€	**61.555**	**61.246**	**61.969**	**62.445**	**62.994**	**63.562**
plus/minus %	5,1%	-0,5%	1,2%	0,8%	0,9%	0,9%
O.-Daten 09.07.2013	1,0%	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Personalaufwand wird (vor allem wegen der absehbaren Tariferhöhungen, teilbereichlicher Erhöhungen bei der Besoldung und der Finanzierung von unabweisbar notwendigen Mehrstellen) in 2014 um rd. 1,2 % ansteigen.

Für die Folgejahre sind Steigerungsraten entspr. der O-Daten prognostiziert, **wobei diese O.-Daten nach der Erlasslage schon eine Konsolidierung im Personalbereich voraussetzen**. Insofern ist unterstellt, dass die in Anlage 2, Ziffer 1, beschriebene Konsolidierungsmaßnahme umgesetzt wird.

Nachfolgende Tabelle dokumentiert die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2003 – 2014:

HH-Jahr	2003	2004	2005 *	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte/-innen	219,2	223,4	211,4	211,1	209,9	206,6	210,2	207,6	207,8	211,6	213,3	215,2
Tariflich Beschäftigte	983,8	955,5	924,7	906,2	898,6	907,5	916,2	908,5	901,1	907,5	900,9	904,9
Summe	**1.203,0**	**1.178,9**	**1.136,0**	**1.117,3**	**1.108,5**	**1.114,1**	**1.126,4**	**1.116,1**	**1.108,9**	**1.119,1**	**1.114,2**	**1.120,0**
Veränderung	**-10,5**	**-24,1**	**-42,9**	**-18,7**	**-8,8**	**5,5**	**12,4**	**-10,3**	**-7,2**	**10,2**	**-4,9**	**5,8**

* In 2005: 41,65 AK Wechsel zum Jobcenter, heute: 15,65 Stellen Jobcenter

Seit dem Jahr 2000 wurden insgesamt rd. 122,3 Stellen abgebaut. Ohne Berücksichtigung der zum Jobcenter gewechselten Mitarbeiter/-innen handelt es sich immerhin noch um rd. 80 Stellen. Der Stellenplan 2014 sieht im Saldo zusätzliche Stellen in gesetzlich pflichtigen Aufgabenbereichen in einer Größenordnung von rd. 5,8 Stellen vor.

Sach- u. Dienstleist.aufw.	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***
Ansatz T€	**38.075**	**40.641**	**40.896**	**39.393**	**39.318**	**39.623**
plus/minus %	3,0%	6,7%	0,6%	-3,7%	-0,2%	0,8%
O.-Daten 09.07.2013	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Ansatz in 2014 beträgt rd. 40,9 Mio. € und liegt damit über dem Ansatz 2013.
Grund dafür ist im Wesentlichen, dass im Bereich Bauunterhaltung wegen der Veranschlagung der Maßnahmen „Abbruchkosten Bauhof“ und „Museum Oberes Schloss“ Sondereffekte zu veranschlagen sind. In 2015 und 2016 wird der Ansatz „auf das normale Maß“ zurückgefahren.

Sozialtransferaufwend.	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***
Ansatz T€	**39.212**	**41.067**	**43.230**	**43.700**	**44.184**	**44.773**
plus/minus %	3,4%	1,9%	5,3%	1,1%	1,1%	1,3%
O.-Daten 09.07.2013	3,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Die Steigerungsrate im Jahr 2014 beträgt mehr als 5 % bzw. mehr als 2 Mio. €. Insbesondere die Kosten für Heimerziehung, ambulante Hilfe zur Erziehung, die Betriebskostenzuschüsse für Kita’s sowie die Kosten für die integrative Beschulung von seelisch Behinderten steigen deutlich an.

Die Steigerungsraten in 2015 bis 2017 liegen unterhalb der O-Daten. Durch konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik sowie durch das Zurückführen bisheriger Subventionstatbestände soll ein deutliches Ansteigen dieser Aufwandsart vermieden werden.

Kreisumlage	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***
Ansatz T€	**54.614**	**53.661**	**54.717**	**55.500**	**56.500**	**57.500**
plus/minus %	8,9%	-1,7%	2,0%	1,4%	1,8%	1,8%

Der Ansatz für die Kreisumlage der Jahre 2015 – 2017 wurde moderat erhöht.

Der Ansatz 2014 ist wie folgt zu berechnen: Umlagegrundlagen der Stadt Siegen x Hebesatz = 138,5 Mio. € X 39,5 % = 54,7 Mio. €

<u>Einschätzung der Haushaltsentwicklung:</u>

Die Einschätzung der Haushaltsentwicklung hängt in starkem Maße von den Prognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuer ab.

Unter Berücksichtigung der Bundes- und Landesentwicklung ist es kaum nachvollziehbar, dass diese Ertragsart in der Stadt Siegen solch erhebliche Einbrüche verzeichnet wie in 2013 geschehen.

Die Gewerbesteuer unterliegt starken Schwankungen und eine Ansatzbildung ist äußerst schwierig.

Aus heutiger Sicht wird nicht mehr damit zu rechnen sein, dass die Rekordergebnisse aus 2007 und 2008 (tlw. > 80 Mio. € !) kurz- und mittelfristig wieder erreicht werden. Diese Erkenntnis basiert auch aus Gesprächen mit großen Gewerbesteuerzahlern im Stadtgebiet.

Nach interner Auswertung einer Liste mit den wichtigsten Gewerbesteuerzahlern in Siegen ist festzustellen, dass insb. Unternehmen der Stahlverarbeitung und des Maschinenbaus bei weitem nicht mehr so viel Gewerbesteuer zahlen wie z. B. im Jahr 2008. Auch den Medien ist zu entnehmen, dass diese Industriezweige wegen ihrer Exportorientierung unter der Rezession in vielen Ländern Europas und dem Nachfragerückgang aus dem asiatischen Raum leiden.

Weiterhin ist festzustellen, dass auch bei Unternehmen der Bereiche Finanzdienstleistungen und Energieversorgung ein wohl anhaltender Rückgang bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen ist.

Wie aus dem Gesamtergebnisplan ersichtlich, wird trotz bereits berücksichtigter Konsolidierungsmaßnahmen bis zum Ende des (regulären) Planungszeitraums (2017) kein struktureller Haushaltsausgleich darstellbar sein. Das Defizit in 2017 beträgt noch mehr als 10 Mio. €.

Unter Zugrundelegung optimistischer Annahmen bezogen auf die Steuererträge und davon ausgehend, dass bei sämtlichen Ausgabearten das Gebot der Ausgabendisziplin beachtet wird, wurde die Finanzplanung über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum hinaus fortgeschrieben.

Danach (siehe Anlage 1) erscheint es möglich, im Jahre 2020 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Voraussetzung ist jedoch, dass sich die unterstellten optimistischen Annahmen – die Ertragsseite betreffend – bewahrheiten, die gesetzlich bedingten Ausgabeverpflichtungen im Steigerungsverhalten begrenzt und in den nächsten Jahren die Konsolidierungsanstrengungen fortgesetzt bzw. intensiviert werden.

III. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Stadt Siegen befindet sich (mit kurzer Unterbrechung) seit 1994 in der Haushaltssicherung.

Der formale Status ist jedoch letztlich unerheblich. Aussagekräftiger für die städtische Finanzlage ist, dass die Höhe der Kassenkredite (kumulierte Fehlbeträge) seit 30.11.2013 die Grenze von 200 Mio. € überschritten hat.

Seit 1994 wurde eine Vielzahl an Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Es haben diverse Sparkommissionen und Konsolidierungsgruppen getagt und eine Vielzahl von Vorschlägen unterbreitet.

U. a. wurden

- durch organisatorische Maßnahmen Effizienzverbesserungen erzielt
- die disponiblen Sachaufwendungen reduziert (z. B. in 2010, Einsparvolumen: rd. 1,05 Mio. €)
- Stellen in erheblichem Umfang reduziert
- Privatrechtliche Entgelte und Gebühren immer aktuell angepasst
- Vermögensveräußerungen zur Stützung des Haushalts getätigt
- durch aktives Schuldenmanagement erhebliche Einsparungen erzielt
- schulorganisatorische Maßnahmen beschlossen, welche dazu führen, dass der Raumbestand vermindert wird und mittelfristig Kosten eingespart werden
- die Hebesätze aller Realsteuern erhöht.

Die in 2010 einberufene Haushaltsstrukturkommission (Zusammensetzung: Verwaltungsspitze plus je zwei Vertreter der Fraktionen) hat seinerzeit ein Maßnahmenpaket beschlossen, welches zu einer Verbesserung in den Finanzplänen 2010 – 2014 in Höhe von rd. 14,7 Mio. € führte.

Weiterhin wird auf die Haushaltssicherungskonzepte der Vorjahre verwiesen. Anlage 2 zum HSK 2013 enthält 27 Maßnahmen, welche nachweislich eine strukturelle Entlastung des Haushalts um rd. 3,5 Mio. € p. a. bewirkt haben.

Trotz und alledem konnte der rasante Anstieg der Defizite und Kassenkredite nicht gestoppt werden. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer 2013 kam unerwartet und in einer Größenordnung von mehr als 20 Mio. €.

Der dramatischen Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2013 wurde wie folgt entgegen gesteuert:

- Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre (Ratsbeschluss am 19.06.2013)
- (Wieder-)Einberufung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung
- Erlass einer Nachtragssatzung zum Haushalt 2013 (Ratsbeschluss 06.11.2013)
- Verschärfung der Bewirtschaftungsrichtlinien in 11/2013

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat eine Maßnahmenliste erarbeitet, welche vom Rat der Stadt punktuell modifiziert wurde (siehe Anlage 2).

Zusammengefasst ergeben sich aus den 20 Positionen des Maßnahmepaketes folgende finanzielle Verbesserungen für den Haushalt:

Haushaltsjahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Summe**
Ertragssteigerung	2.363	2.779	2.819	2.869	2.869	2.869	2.869	19.437
Aufwandsreduzierung	352	977	1.717	2.367	2.967	3.267	3.267	14.914
Ergebnis	**2.715**	**3.756**	**4.536**	**5.236**	**5.836**	**6.136**	**6.136**	**34.351**

Das Konsolidierungspotential beträgt bis 2020 (7 Jahre) rd. 34,35 Mio. €. Die Umsetzung der Maßnahmen erfordert z. T. weitere konkrete Beschlüsse, die zu gegebener Zeit zu fassen sind.

Ohne die Berücksichtigung der beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen würde sich der Haushaltsausgleich weiter hinausschieben und nicht mehr im gesetzlich vorgegebenen 10-Jahres-Zeitraum erreichbar sein.

Die Folge wäre: dauerhafte Vorläufige Haushaltsführung/Nothaushalt – mit allen Einschränkungen des § 82 der Gemeindeordnung.

IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen

Im Folgenden wird der Haushalt 2014 bzw. die Finanzplanung der Stadt Siegen anhand der Prüfkriterien des ehemaligen (mittlerweile aufgehobenen) Leitfadens zur Haushaltssicherung untersucht.

1. Die Ausgaben/Aufwendungen des Ergebnisplans steigen in den Jahren 2016 - 2017 nur marginal an! Im Jahr 2015 ist sogar ein „Minus-Wachstum“ vorgesehen. Das deutliche Plus in 2014 beruht überwiegend auf Sondereffekten, unabweisbar notwendigen Ansatzerhöhungen bei der Bauunterhaltung und Sozialtransferleistungen und mit der Ertragsseite korrespondierenden Erhöhungen der Gewerbesteuerumlagen und der Kreisumlage.

	Planung 2013	+/-	Planung 2014	+/-	Planung 2015	+/-	Planung 2016	+/-	Planung 2017
Ordentliche Aufwendungen	**241.904.143**	2,6%	**248.210.940**	-0,3%	**247.536.422**	0,6%	**249.093.681**	1,1%	**251.718.238**
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	**7.345.600**	1,3%	**7.442.100**	0,6%	**7.488.400**	0,6%	**7.534.500**	-0,7%	**7.479.700**
Summe	**249.249.743**	2,6%	**255.653.040**	-0,2%	**255.024.822**	0,6%	**256.628.181**	1,0%	**259.197.938**

2. Beim Personalaufwand ist ggü. 2013 eine Steigerung um lediglich 1,2 % festzustellen.

	Planung 2013	+/-	Planung 2014	+/-	Planung 2015	+/-	Planung 2016	+/-	Planung 2017
Personal-aufwand	**61.245.835**	1,2%	**61.968.990**	0,8%	**62.445.142**	0,9%	**62.994.281**	0,9%	**63.562.028**

Die Hauptursache dafür ist in der absehbaren Tariferhöhung sowie in der Finanzierung von unabweisbar notwendigen Mehrstellen zu sehen.

In der Mittelfristigkeit ist unterstellt, dass die Orientierungsdaten eingehalten werden. Dies bedingt, dass die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1 (Anlage 2) umgesetzt wird.

3. Ertragssteigerungen

   Der Rat der Stadt Siegen hat am 19.02.2014 beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B um 40 %-Punkte von 435 auf 475 %-Punkte zu erhöhen. Die unterstellte Mehreinnahme beträgt bei der Grundsteuer B rd. 1,4 Mio. €. (siehe Anlage 2, Ziffer 3).

   Weiterhin erhöht wurde die Vergnügungssteuer mit einem Mehrertrag von rd. 180 T€. Die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 2015 soll vor allem ein Anreizinstrument dafür sein, in der Stadt Siegen einen Erstwohnsitz zu begründen. Aus der Zweitwohnungssteuer werden Erträge von rd. 150 T€ p. a. erwartet.

   Die „Überprüfung der Gebühren- und Entgeltstrukturen“ in allen Bereichen der Verwaltung ist ein dauerhaftes Thema und wird alljährlich vorgenommen.
   Vgl. Anlage 2, Ziffern 4, 5, 9, 10, 11, 14 - 17

4. Im Haushalt 2014 wird eine Kreditaufnahme von rd. 4 Mio. € eingeplant. Die ordentliche Tilgung beträgt rd. 4,35 Mio. €. Insofern ist eine (investive) Entschuldung in Höhe von rd. 0,35 Mio. € eingeplant.

   Im Finanzplanungszeitraum erfolgt im investiven Bereich eine Entschuldung um insg. rd. 4,8 Mio. € !

5. Die **Zuweisungen und Zuschüsse** (freiwilligen Leistungen) sowie die disponiblen Ausgaben wurden bei Aufstellung der Haushalte 2010 und 2011 deutlich reduziert. Die Reduzierung wurde bei Aufstellung der Haushalte 2012, 2013 und 2014 nicht zurückgeführt. Eine Liste der „Freiwilligen Leistungen" liegt bei (Anlage 3).

   Vertragliche Zuschusstatbestände werden überprüft. Weiterhin sollen auch Möglichkeiten zur Kostenreduzierung bei pflichtigen Aufgaben identifiziert werden.

6. In den klassischen **kostenrechnenden Einrichtungen** werden die jährlichen betriebswirtschaftlichen Abschlussergebnisse im Hinblick auf die Kostendeckungsgrade ausgewertet. Im Einzelnen wird auf die beiliegende Aufstellung (Anlage 4) verwiesen.
   Im Bereich der Abfallbeseitigung und des Rettungsdienstes sind aktuell Gebührensenkungen vorgenommen worden.

7. Eine Überprüfung aller städtischen Beteiligungen mit dem Ziel, eine etwaige Verlustabdeckung zu reduzieren oder eine Gewinnabführung zu erhöhen, wird bei der Stadt Siegen regelmäßig vorgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf Anlage 2 (Konsolidierungsmaßnahmen, Ziffer 2) verwiesen. Weiterhin wird das komplette Anlagevermögen (insb. Gebäude) regelmäßig auf Optimierungsmöglichkeiten hin überprüft.

8. Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 18,6 Mio. € aus dem Haushaltsjahr 2012 nach 2013 übertragen. Es wird angestrebt, die Höhe der Übertragungen deutlich zu reduzieren.

9. Eine Rückführung der Liquiditätskredite ist aufgrund des hohen strukturellen Defizits derzeit nicht möglich. Vielmehr ist in den Jahren 2014 bis 2017 davon auszugehen, dass die Höhe der Kassenkredite weiter ansteigen wird.

10. Im Bereich des Forderungsmanagements wurde ein Konzept erstellt, das einerseits die Binnenoptimierung (Zuständigkeitsbereich der Institute und Fachabteilungen), andererseits das bei der Stadtkasse installierte Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Kernbereich) berücksichtigt. Die Optimierung des Forderungsmanagements ist ein permanenter Prozess, der auch vor dem Hintergrund der Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW zum 01. Januar 2013 ständig und aufmerksam zu begleiten ist.

V. Schlussbetrachtung

In den Jahren 2011 und 2012 hat die Stadt Siegen den in Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ausgewiesenen Fehlbedarf des Jahres 2010 planmäßig zurückgeführt. Das Erreichen des angestrebten Haushaltsausgleiches im Jahre 2017 nach dem bisherigen Haushaltssicherungskonzept erschien noch bei der Verabschiedung des Haushaltes 2013 erreichbar zu sein.

Außerordentlich schwer getroffen wurde die städtische Finanzwirtschaft in 2013 durch einen nachhaltig wirkenden Einbruch bei der Gewerbesteuer. So ist bei dieser für den Haushalt so wichtigen Einnahmequelle das (Ist-)Aufkommen des Jahres 2013 um rd. 22,5 Mio. Euro hinter dem Ergebnis des Jahres 2012 zurückgeblieben. Gegen solche Mindererträge in zweistelliger Millionenhöhe kann ein kommunaler Haushalt, der überwiegend von Pflichtaufgaben geprägt ist, keine Kompensationsleistungen in Form von Minderaufwendungen bzw. Mehrerträgen erwirtschaften. Die Folge ist, dass dadurch zwangsläufig Defizite im Ergebnisplan und daraus ableitend die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten steigen. Insofern sieht der Haushalt der Stadt Siegen für das Jahr 2014 auch einen Fehlbedarf von rd. 29 Mio. Euro im Ergebnisplan vor; zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse wird ein Kassenkreditrahmen von 250 Mio. Euro vorgeschlagen.

Durch den Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 24 GemHVO in Verbindung mit § 81 Abs. 4 GO NRW, die Aufstellung einer Nachtragssatzung sowie den Erlass von Bewirtschaftungsrichtlinien hat die Stadt Siegen versucht, im Laufe des Jahres 2013 den sich abzeichnenden haushaltswirtschaftlichen Verwerfungen entgegenzuwirken. Gleichzeitig wurde die hausinterne Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung/Aufgabenkritik reaktiviert. Diese hat ein umfangreiches Maßnahmepaket entwickelt, das zum einen in den Haushalts 2014 und die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet und zum anderen zum Kernstück des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 ff. gemacht wurde. Die im Einzelnen beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen haben den Zweck und das Ziel, zu einer nachhaltigen strukturellen Verbesserung der städtischen Finanzwirtschaft beizutragen. Der Rat der Stadt Siegen hat dieses Maßnahmepaket punktuell modifiziert; das Konsolidierungsvolumen beträgt (bis zum Jahr 2020) insg. rd. 34,35 Mio. €.

Bei allen Anstrengungen zur Wiederherstellung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft wird es unverzichtbar sein, dass endlich der Bund und das Land für eine aufgabengerechte Mittelausstattung der gemeindlichen Ebene Sorge tragen. Der derzeitige Zustand einer dauerhaften Unterfinanzierung vieler örtlicher Kommunalhaushalte wird – wenn dem nicht durch gesetzgeberische Maßnahmen entgegengewirkt wird – letztlich zum Kollaps der Gemeindefinanzierung und damit der kommunalen Selbstverwaltung führen.

Siegen, im Februar 2014

Steffen Mues
Bürgermeister

Reinhold Baumeister
I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

ANLAGE 1

Finanzplanung bis 2020

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 *		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.069.275	-8,6%	113.419.000	7,6%	122.044.000	4,8%	127.884.000	3,6%	132.444.000	3,4%	136.994.000	3,1%	141.193.948	2,6%	144.923.346	2,7%	148.773.206
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.436.039	37,6%	59.774.298	-5,8%	56.285.260	12,8%	63.511.660	-3,6%	61.236.310	1,7%	62.280.110	1,8%	63.428.867	1,9%	64.605.853	1,9%	65.811.786
03 Sonstige Transfererträge	1.100.391	-15,0%	935.660	-4,2%	896.760	1,7%	911.760	1,2%	922.760	1,3%	934.760	1,0%	944.108	1,0%	953.926	1,0%	963.847
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.703.429	4,6%	22.695.940	-3,4%	21.921.420	0,6%	22.047.010	0,0%	22.054.010	1,2%	22.308.010	1,0%	22.531.090	1,0%	22.756.401	1,0%	22.983.965
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.471.837	0,7%	5.509.370	3,2%	5.683.550	1,2%	5.753.970	0,3%	5.771.970	0,2%	5.783.970	0,5%	5.812.890	0,5%	5.841.954	0,5%	5.871.164
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.565.465	-4,8%	7.201.283	-7,1%	6.687.996	-1,1%	6.613.910	0,7%	6.658.492	3,1%	6.865.063	1,0%	6.933.714	1,0%	7.003.051	1,0%	7.073.081
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.721.224	-10,8%	8.670.680	-12,8%	7.561.780	-1,1%	7.480.030	0,7%	7.535.380	0,5%	7.571.380	1,0%	7.647.094	1,0%	7.723.565	1,0%	7.800.800
08 Aktivierte Eigenleistungen			455.000	0,0%	455.000	0,0%	455.000	0,0%	455.000	0,0%	455.000	0,0%	455.000	0,0%	455.000	0,0%	455.000
10 Ordentliche Erträge	**213.067.659**	2,6%	**218.661.231**	1,3%	**221.535.766**	5,9%	**234.657.340**	1,0%	**237.077.922**	2,6%	**243.192.293**	2,4%	**248.946.710**	2,1%	**254.263.096**	2,2%	**259.732.850**
11 Personalaufwendungen	61.555.255	-0,5%	61.245.835	1,2%	61.968.990	0,8%	62.445.142	0,9%	62.994.281	0,9%	63.562.028	1,0%	64.197.648	1,0%	64.839.625	1,0%	65.488.021
12 Versorgungsaufwendungen	4.558.209	46,0%	6.652.970	4,8%	6.974.100	-2,0%	6.833.530	-0,7%	6.784.100	-0,5%	6.752.700	1,0%	6.820.227	1,0%	6.888.429	1,0%	6.957.314
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.513.109	5,5%	40.640.641	0,6%	40.895.525	-3,7%	39.392.875	-0,2%	39.318.125	0,8%	39.622.875	0,5%	39.820.989	0,5%	40.020.094	0,5%	40.220.195
14 Bilanzielle Abschreibungen			19.362.375	1,1%	19.569.250	-2,8%	19.024.250	-1,2%	18.790.050	-1,5%	18.508.010	0,0%	18.508.010	0,0%	18.508.010	0,0%	18.508.010
15 Transferaufwendungen	108.891.126	-1,9%	106.797.790	3,7%	110.768.240	1,5%	112.472.540	1,2%	113.853.040	1,7%	115.754.540	2,0%	118.020.088	2,1%	120.544.538	-1,9%	118.219.595
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.695.392	-17,1%	7.204.532	11,5%	8.034.835	-8,3%	7.368.085	-0,2%	7.354.085	2,2%	7.518.085	0,5%	7.555.675	0,5%	7.593.454	0,5%	7.631.421
17 Ordentliche Aufwendungen	**222.213.092**	8,9%	**241.904.143**	2,6%	**248.210.940**	-0,3%	**247.536.422**	0,6%	**249.093.681**	1,1%	**251.718.238**	1,3%	**254.922.638**	1,4%	**258.394.150**	-0,5%	**257.024.555**
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.145.432**	154,1%	**-23.242.912**	14,8%	**-26.675.174**	-51,7%	**-12.879.082**	-6,7%	**-12.015.759**	-29,0%	**-8.525.945**	-29,9%	**-5.975.928**	-30,9%	**-4.131.053**	-165,6%	**2.708.294**
19 Finanzerträge	3.117.543	49,1%	4.648.600	7,9%	5.015.600	5,0%	5.265.600	2,5%	5.395.600	3,3%	5.575.600	1,0%	5.631.356	1,0%	5.687.670	1,0%	5.744.546
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.088.629	-9,2%	7.345.600	1,3%	7.442.100	0,6%	7.488.400	0,6%	7.534.500	-0,7%	7.479.700	0,5%	7.517.099	0,5%	7.554.684	-0,5%	7.516.911
21 Finanzergebnis	**-4.971.086**	-45,7%	**-2.697.000**	-10,0%	**-2.426.500**	-8,4%	**-2.222.800**	-3,8%	**-2.138.900**	-11,0%	**-1.904.100**	-1,0%	**-1.885.743**	-1,0%	**-1.867.014**	-5,1%	**-1.772.364**
22 Ordentliches Ergebnis	**-14.116.518**	83,8%	**-25.939.912**	12,2%	**-29.101.674**	-48,1%	**-15.101.882**	-6,3%	**-14.154.659**	-26,3%	**-10.430.045**	-24,6%	**-7.861.670**	-23,7%	**-5.998.068**	-115,6%	**935.930**

HAUSHALTSKONSOLDIERUNGSMAßNAHMEN 2014

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
I. Bezifferbare Konsolidierungsbeiträge										
1	Personalfluktuation	Nach einer Übersicht der altersbedingten Abgänge werden in den Jahren 2014 bis 2018 voraussichtlich 95 Vollzeitstellenanteile frei. Darüber hinaus werden nach den Erfahrungen der Vorjahre durchschnittlich 3 Stellen jährlich durch „Unsichere Abgänge“ freigesetzt. Es besteht Einvernehmen, dass dieses Potential als Einsparquote nicht voll ausgeschöpft werden kann, sondern realistisch eine 50 %-Quote erreicht werden soll. Für die Ermittlung der monetären Auswirkungen wird von durchschnittlichen Personalkosten von 40.000 Euro je Vollzeitstelle ausgegangen. Um unterjährige Fluktuationen zu berücksichtigen, wird im Jahr des Ausscheidens die Hälfte der Personalkosten angesetzt. Ein Erfolg dieser Maßnahme setzt voraus, dass Politik und Verwaltungsführung sich bewusst sind, mit einer kritischen Betrachtung des derzeitigen Aufgabenbestandes durch standardsenkende Maßnahmen bis hin zur Entscheidung über den Wegfall einer Aufgabe die entsprechenden personalwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu setzen. Hierzu werden konkrete Maßnahmenvorschläge zu erarbeiten sein, wobei die Beteiligung des Personalrates obligatorisch ist.	100	400	800	1.300	1.900	2.200	2.200	8.900
2	Kommunale Beteiligungen									
2.1	Kommunale Entwicklungsgesellschaft	In Abhängigkeit von der Realisierung des Konsolidierungsvorschlags Nr. 10 Parkgebühren ist eine zusätzliche Gewinnabführung zu erzielen. Bisherige Veranschlagung: 2015: 140 T€, 2016: 160 T€, 2017: 200 T€				50	50	50	50	200
2.2	Sparkasse Siegen	Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse lässt es zu, (vergleichbar mit vielen anderen Städten in NRW) eine direkte Gewinnabführung an den städt. Haushalt vorzunehmen.	650	650	650	650	650	650	650	4.550
3	Grundsteuer B	Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wird gemäß Ratsbeschluss vom 19.0.2014 von 435 %-Punkte auf 475 %-Punkte erhöht	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	9.800
4	Vergnügungssteuer	Erhöhung der Vergnügungssteuer (Gewinnspielautomaten) von 18 % auf 20 %	180	180	180	180	180	180	180	1.260
5	Zweitwohnungssteuer	Die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 2015 soll vor allem ein Anreizinstrument dafür sein, in der Stadt Siegen einen Erstwohnsitz zu begründen. Dadurch können einwohnerabhängige Zuweisungen und Erträge erhöht werden.	0	150	150	150	150	150	150	900
		Erwarteter Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen:		200	200	200	200	200	200	1.200

ANLAGE 2

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
6	Schulen	Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schülerzahlentwicklung und der rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der Vorhaltung der Infrastruktur von Schulen Einsparmöglichkeiten vorzunehmen. Mögliche Potentiale (ohne Personalkosten):								
6.1	Grundschulen	2 Schulgebäude		90	180	180	180	180	180	990
6.2	Haupt- und Realschulen, Gymnasien	2 Schulgebäude		100	350	500	500	500	500	2.450
7	Förderprogramm zum Erwerb von leerstehenden Häusern	Die Praxis zeigt, dass es sich hierbei in vielen Fällen um Mitnahmeeffekte handelt, die im Verhältnis zu den eigentlichen Finanzierungskosten nicht entscheidend sein dürften. Darüber hinaus tritt durch die derzeitigen Kapitalzinssätze für die Erwerber einer Immobilie eine Entlastung ein.	75	75	75	75	75	75	75	525
8	Abschluss eines neuen städtischen Werbenutzungsvertrages	Aufgrund der angestoßenen Ausschreibung zur Neuvergabe der städtischen Werbenutzungsrechte werden nicht unerhebliche Mehreinnahmen - unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen - erwartet, die vorsichtig mit einem Konsolidierungsbeitrag von 50 T€ ab dem Jahr 2015 beziffert werden.		50	50	50	50	50	50	300
9	Anhebung der Parkgebühren	Mit dem Abschluss der Baumaßnahme „Siegen – zu neuen Ufern“ im Jahr 2016 wird eine Anhebung der Parkgebühren – auch im interkommunalen Vergleich – für vertretbar gehalten.			40	40	40	40	40	200
10	Entgeltstruktur Eintrittsgebühren Bäder	Die Entgeltstruktur im Bäderbereich ist zu aktualisieren. (Mehreinnahmen berechnet in der Struktur der Verwaltungsvorlage 407/2010 unter Berücksichtigung der Umsetzung der Maßnahme Nr. 13)	30	40	40	40	40	40	40	270
11	Verbesserung des Kostendeckungsgrades Musikschule	Überprüfung der Entgeltstruktur (Mehreinnahmen berechnet in der Struktur der Verwaltungsvorlage 269/2010)	6	12	12	12	12	12	12	78
12	Neuausrichtung der Finanzierung des Aufgabengebietes Betreuung	Die derzeit pauschaliert gewährten Zuschüsse an Betreuungsvereine sind unter Berücksichtigung der Rechtslage (Bestellung von Berufsbetreuern etc.) zu hinterfragen und letztlich einzustellen.		73	73	73	73	73	73	438
13	Jugendfreizeiteinrichtungen	Unter Berücksichtigung einer aktuellen Bedarfsanalyse bezüglich des Vorhaltens von 7 Jugendfreizeiteinrichtungen im Stadtgebiet wird es für realistisch gehalten, ein Einsparvolumen in der genannten Höhe zu realisieren. Konsolidierungsbeitrag ohne Veranschlagung Personalkosten		34	34	34	34	34	34	204
14	Überprüfung der Gebührenstruktur Sondernutzungsgebühren	Über eine Anhebung der Berechnungssätze der Sondernutzungsgebühren sind Ertragsverbesserungen in Höhe von 5 T€ zu erwarten.	5	5	5	5	5	5	5	35
15	Effizienzsteigerung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Durch konzeptionelle Veränderungen bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist eine Ertragsverbesserung von 50 T€ zu erwarten. Höhere Summen sind nach Überprüfung der Fallzahlen des Interkommunalen Vergleichssystems IKVS erreichbar.	50	50	50	50	50	50	50	350

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
16	Aktualisierung der Gebührentarifstellen "Brandschutz / Feuerwehr"	Über eine Gebührentarifstelle „Beratungsleistungen Architekten“ sind Erträge in Höhe von 7 T€ zu erwarten.	7	7	7	7	7	7	7	49
17	Entgeltstruktur Saalmieten u.a. Institut Siegerlandhalle	Durch eine moderate Anpassung der Saalmieten für die bereits modernisierten Räume, die Anpassung der Personalkosten für die Weiterberechnung an Dritte und eine Anpassung der Parkgebühren bei Großveranstaltungen sind Einnahmeverbesserungen zu realisieren.	35	35	35	35	35	35	35	245
18	Infrastruktur Bürgerhäuser	Das Ergebnis der Verhandlungen zur Übertragung des Bürgerhauses Gosenbach an Vereine wird ab dem 01.07.2014 zu Einsparungen führen.	7	15	15	15	15	15	15	97
19	Kegelbahn Siegerlandhalle	Die Siegerlandhalle hält eine 8-Bahnen-Kegelanlage vor. Die rückläufige Nutzung und der erhebliche Kostenaufwand für die mittelfristig einzuplanende Erneuerung erfordern eine andere Form des Betriebes oder Schließung, Angestrebter Konsolidierungsbeitrag:		20	20	20	20	20	20	120
20	Straßenentwässerungsanteil	Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung ist die Erhebung von laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren von den Trägern der Straßenbaulast für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen außerhalb der bebauten Ortslage möglich. Dadurch reduziert sich der städtischerseits zu erbringende Straßenentwässerungsanteil entsprechend.	170	170	170	170	170	170	170	1.190
		Summe	**2.715**	**3.756**	**4.536**	**5.236**	**5.836**	**6.136**	**6.136**	**34.351**

II. Prüfaufträge										
1	*Straßenbaubeiträge nach KAG NRW*	*Durch eine Anpassung der Anteilssätze bis zu den durch Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW festgelegten Höchstgrenzen ist eine Einnahmesteigerung von 20% und mehr bei jeder Abrechnungsmaßnahme zu erzielen. Die Höhe der möglichen Mehreinnahmen ist derzeit nicht bezifferbar*								
2	*Verbesserung des Kostendeckungsgrades Stadtforst*	*Mit Hinweis auf die wirtschaftliche Lage genossenschaftlicher Forsteinrichtungen ist durch organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen eine Reduzierung des Zuschussbetrages zu erreichen.*								
3	*Spielplatzkonzeption*	*Unter demografischen Gesichtspunkte ist eine bedarfsorientierte, auch unter dem Aspekt einer multifunktionalen Nutzung von Flächen (KT-Einrichtungen, Schulen) Spielplatz-Planung vorzunehmen mit dem Ziel einer Reduzierung von Neubauten bzw. Zuführung von Flächen zur Vermarktung.*								
4	*Infrastruktur Bäder*	*Nach umfassender Ermittlung des sich abzeichnenden erheblichen Sanierungsbedarfs in den Siegener Hallenbädern ist zu entscheiden, ob unter finanziellen Gesichtspunkten der Weiterbetrieb von 3 Hallenbädern noch vertretbar ist.*								

ANLAGE 3

Freiwillige Leistungen/Zuschüsse

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Anatz 2014
001 001 001	5318001	Bezirksausschussmittel,BezA I	4.600
001 001 001	5318002	Bezirksausschussmittel,BezA II	4.600
001 001 001	5318003	Bezirksausschussmittel,BezAIII	4.600
001 001 001	5318004	Bezirksausschussmittel,BezA IV	4.600
001 001 001	5318005	Bezirksausschussmittel,BezA V	4.600
001 001 001	5318006	Bezirksausschussmittel,BezA VI	4.600
001 001 001	5317000	Zuschüsse Stadtteiljubiläen	5.600
001 008 001	5318001	Zusch.Partnerschaftsbegegn.	7.200
002 005 001	5318000	Zuschuss Semesterticket	60.000
003 001 001	5318002	Stadtanteil Betreuung OGS	180.000
003 001 006	5312000	Zusch.vereinigtes Schulorchest	1.170
003 001 006	5318000	Zuschuss Schulorchester	1.800
004 001 002	5317008	Beteil.Brüder-Busch-Musikpreis	900
004 001 002	5317009	Zusch.christl.jüd.Zusammenarb.	1.400
004 001 002	5317000	Betriebskostenzuschuss WuP	1.800
004 001 002	5317007	Zuschuss Jugendkunstschule	2.350
004 001 002	5312000	Beteiligung an KulturPur	4.410
004 001 002	5317004	Zusch.Blasorchester/Musikverei	7.100
004 001 002	5318006	Förder.freie Kulturarbeit	10.800
004 001 002	5317006	Zuschuss an Kunstverein Sgn	11.500
004 001 002	5317001	Zuschüsse an Vereine	20.300
004 007 001	5317005	Zuschuss Siegener Sommerfestiv	44.100
004 007 001	5317000	Zuschuss an Apollo Theater	196.000
004 007 001	5317001	Personalkostenzuschuss Apollo	319.000
005 001 003	5317001	Zuschuss durchblick - siegen	3.000
005 001 003	5317003	Zusch. Förd. ausl. Vereine	4.600
005 001 003	5317002	Förd. friedl. Zus.leben ausl.	6.900
005 001 003	5318007	Projekt "Nette Toilette"	7.500
005 001 003	5318004	Zusch. f.d. Berat.ausl.Mitbürg	13.815
005 001 003	5318002	Zusch. Durchf. Altenhilfe	27.000
005 001 003	5318005	PK an Betreuungsvereine	38.000
005 001 003	5318001	Förderung AfSFS	60.000
005 001 003	5339002	Unterstütz.kinderreiche Fam.	11.000
005 001 003	5339003	Weihnachtsfeier Kriegsblinde	300
006 001 001	5318008	Zusch/Beitr.sonst.soz.Verbände	13.500
006 001 001	5318001	Zuschuss ärztl.Berat.stl.(DRK)	20.500
006 001 001	5318007	Zuschuss Verbände Wohlfahrtspf	46.035
006 001 001	5318000	Ind.Förd.-Jugendhilfeausschuss	65.000
006 001 001	5318009	Zuschuss Frauenberatungsstelle	82.500
006 001 001	5318004	Förder.Suchtprävention	102.500
006 001 002	5339000	Frühprävention Kinderschutz	40.000
006 002 001	5332000	Kostenloses Mittagessen KiTa	480.000
008 001 001	5317003	Zusch.Jugendverbandsheim Wdn.	1.400
008 001 001	5317004	Zuschuss an Stadtsportverband	1.850
008 001 001	5317000	Fahrtkostenzuschüsse	6.300
008 001 001	5317005	Zusch.Sportver.Investitionen	27.000
008 001 001	5317002	Zusch.an Turn-/Sportvereine	87.000
008 001 001	5317001	Zusch.Unterh.Sportanlagen	108.000
010 001 001	5318001	Zuschuss energet.San./Solarför	75.000
010 003 001	5318000	Zuschüsse Denkmalschutzgesetz	3.000
011 001 001	5318000	Zuschüsse Kompostiermaßnahmen	500
011 001 001	5317000	Ökosponsoring	1.000
013 001 001	5318000	Zusch.f.priv.Baumpflegemaßn.	850
014 001 001	5318000	Zuschüsse Umweltschutzmaßn.	2.700
014 001 002	5317000	Preisgelder Klimaschutzpreis	3.000
015 001 001	5312000	Beteiligung an Städtenetzen	5.050
015 001 002	5317000	Zuschuss Nachtbus	6.000
015 001 002	5318000	Zusch.Verbraucherberatung	53.000
		SUMME	**2.306.830**

ANLAGE 4

Ergebnisentwicklung der städtischen Gebührenhaushalte

Produkt	2009		2010		2011		2012	
	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %
002002001/002								
Rettungsdienst und Krankentransport	35.114	101,04	-112.670	97,03	334.139	108,49	536.381	113,86
012003001								
Straßenreinigung	-109.009	89,16	57.171	107,29	-115.657	97,25	18.389	102,24
Winterdienst	-60.290	93,59	-470.816	69,06	523.606	163,40	-10.074	99,02
011001001								
Abfallentsorgung (Hausmüll)	561.008	107,01	681.333	108,21	348.134	104,14	562.682	106,84
013003001								
Friedhofs- und Bestattungswesen	69.845	102,00	-54.851	98,42	54.110	101,45	-74.599	98,01
Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)								
Schmutzwasser	720.694	106,40	608.231	105,30	327.045	102,80	512.633	104,50
Niederschlagswasser	-378.918	95,90	-429.424	95,40	-554.806	94,10	237.913	102,50

Der ESi ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen, die außerhalb des städtdischen Haushalts geführt wird.