Universitätsstadt
Siegen

Haushalt 2018

I n h a l t s ü b e r s i c h t

		Seite
1. Haushaltssatzung		1 - 3
2. Statistische Angaben		4 - 4
3. Vorwort zum NKF-Haushalt		5 - 12
4. Glossar		13 - 17
5. Vorbericht		18 - 31
6. Kennzahlen zum Haushaltsplan		32 - 34
7. Bilanz zum 31.12.2014		35 - 40
8. Übersicht Entwicklung Eigenkapital		41 - 41
9. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan		42 - 43
10. Produktplan		44 - 52
11. Produkthaushalt		
- Übersicht der Produktbereiche		53 - 53
- Produktbereich 01	Innere Verwaltung	54 - 188
- Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	189 - 252
- Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	253 - 316
- Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	317 - 364
- Produktbereich 05	Soziale Leistungen	365 - 399
- Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	400 - 445
- Produktbereich 08	Sportförderung	446 - 475
- Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	476 - 524
- Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	525 - 542
- Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	543 - 552
- Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553 - 612
- Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	613 - 653
- Produktbereich 14	Umweltschutz	654 - 662
- Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	663 - 699
- Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	700 - 712
- Produktbereich 17	Stiftungen	713 - 720

		Seite
12.	Deckungsvermerke (Budgetbildung)	721 - 724
13.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	725 - 725
14.	Zuwendungen an Fraktionen	726 - 727
15.	Verbindlichkeiten	728 - 729
16.	Bürgschaften	730 - 730
17.	Stellenplan	731 - 744
18.	Vermögen der Stiftungen	745 - 745
19.	Beteiligungen	746 - 845
20.	Haushaltssicherungskonzept	846 - 866

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom 20.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	290.401.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	304.105.625 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	278.880.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	281.363.971 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.531.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	24.243.975 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.798.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.381.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

10.712.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

17.445.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

13.703.775 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

295.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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	525 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	485 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 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 § 20 Abs. 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 2018 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den 27.10.2017

Manfred Reisch
stv. Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2018 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 27.10.2017

Der Bürgermeister
In Vertretung

Wolfgang Cavelius
I. Beigeordneter

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

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	31.12.2013	99.403	Einwohner
31.12.1998	109.974	Einwohner	31.12.2014	100.325	Einwohner
31.12.1999	109.225	Einwohner	31.12.2015	102.355	Einwohner
31.12.2000	108.476	Einwohner	30.06.2016	101.426	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

Vorwort zum Haushaltsplan (§ 79 GO i. V. m. § 1 GemHVO)

Zum 01.01.2017 wurde das bisher genutzte Finanzverfahren KIRP durch das Finanzverfahren „newsystem kommunal“ (nsk) der Firma INFOMA abgelöst.
Umfangreiche wie gleichermaßen weitreichende Anpassungen für den Wechsel wurden vollzogen und nunmehr Erfahrungen aus der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2017 sowie der unterjährigen Bewirtschaftung des Haushaltes 2017 gesammelt. Diese Prozesse werden auch nach Verabschiedung des Haushaltes 2018 mit den gewonnenen Erkenntnissen fortgeschrieben.

Der vorliegende Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018 enthält die in § 1 Abs.1 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. 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 Produktbereichen (strategische Ziele) bis hin zu den Produkten (operative Ziele) auszuweisen. Die Ausgestaltung und die Beschreibung der Ziele sind den Kommunen freigestellt. Der Ausweis von Zielen im vorliegenden Plan ist noch nicht vollständig. Dieser Prozess muss zwischen Politik und Verwaltung kontinuierlich weiterentwickelt werden.

3. Gliederung des Produkthaushalts der Universitätsstadt Siegen

Die Verwaltung hat sich für eine sachorientierte und auf die Bedarfe der Universitätsstadt Siegen abgestimmte Darstellung des Haushaltes und somit für eine weitere Untergliederung der 17 gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche nach Produkten (87) 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 Universitätsstadt Siegen sollen den Haushalt auf 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 ebenfalls 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 Universitätsstadt Siegen

Der Produktplan der Universitätsstadt Siegen enthält die Auflistung der 17 Produktbereiche, der 53 Produktgruppen und der 87 Produkte mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen. Zusätzlich werden die 193 Kostenträger der Produkte (vgl. Glossar „Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)“) mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen ausgewiesen. Der Produktplan stellt somit ein hierarchisch aufgebautes Informationssystem dar, dessen Aggregationsebenen unterschiedliche Informationsbedürfnisse befriedigen sollen. Eine differenzierte Untergliederung der Produkte in mehrere Kostenträger erfolgte insbesondere in den Bereichen, in denen

- bislang bereits eine Kostenrechnung durchgeführt wurde
- sich aus der dort eingesetzten Fachsoftware entsprechende Bedarfe ergaben.

Produkte sind eindeutig voneinander abzugrenzen, sodass 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 Produkte

In den Kopfzeilen der einzelnen Seiten der Produktbeschreibungen wird die Nummerierung des Produktes (ist sechsstellig aufgebaut) und die entsprechende Bezeichnung ausgewiesen.

Produktbeschreibung

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

- **Produktverantwortliche/r** der Verwaltung (i.d.R. Abteilungs-, Stabsstellen- bzw. Institutsleitende, im Übrigen Arbeitsgruppenleitende).

- **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.
  In Abhängigkeit von fehlenden strategischen Zielen sind die operativen Ziele auf der Produktebene teilweise 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.

Stellenplanauszug

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.
Bei den Beamtinnen/Beamten umfasst die Laufbahngruppe 2 die Besoldungsgruppen A9-A15. Die Laufbahngruppe 1 umfasst die Besoldungsgruppen A5-A8. Außerdem werden die Beamtinnen/Beamten auf Zeit ausgewiesen.

Der Ausweis der tariflich Beschäftigten erfolgt in sieben verschiedenen Aggregationen von Entgeltgruppen. Die Gruppierungen „S“ stellen dabei die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes dar. Die Gruppierung „N“ weist die Notfallsanitäter aus.

Die Arbeitszeitanteile (im Verhältnis zu einer Vollzeitstelle) der einzelnen Mitarbeiter/Innen, die dem Produkt zugewiesen sind, werden abschließend wieder in den einzelnen Kategorien addiert.

Zum 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung zum TVöD (VKA) in Kraft getreten. Erforderliche Anpassungen wurden vollzogen, sind in der Darstellung des Teilstellenplanes jedoch erst im Ansatz 2018 ersichtlich.

- Eine wesentliche Änderung ist die Untergliederung der Entgeltgruppe (EG) 9 in 9a, 9b und 9c.
  Im Ansatz 2018 erfolgt die Zuordnung der Stellen der EG 9a in die Gruppierung „EG 5-9a“. Die Stellen der EG 9b und 9c werden bei der Gruppierung „EG 9b-12“ eingerechnet.
  Die für 2016 noch nicht zu untergliedernde EG 9 wird bei der Darstellung der Ist-Werte 2016 in die Gruppierung „EG 9b-12“ eingerechnet und folgt damit dem Ausweis Planwertes 2016 zur im Haushalt 2016 geführten Bezeichnung „EG 9-12“.
  Bei der Darstellung des Ansatz 2017 fließen die Stellen der EG 9a, 9b und 9c in die Summe der Gruppierung „EG 9b-12“ ein.
- Eine weitere wesentliche Änderung ist die Einführung der EG „N“ für Notfallsanitäter, der Rettungssanitäter zugeordnet werden (resultierend aus einer Beförderung aus EG 05).
  Bei der Darstellung des Ansatzes 2017 werden die betroffenen Stellen noch in der Gruppierung „EG 5-9a“ ausgewiesen. Im Ansatz 2018 erfolgt die separate Darstellung.

Im Haushalt 2019 wird sich bei dem Ausweis der Ist-Werte 2017 in beiden Punkten die differenzierte Zuordnung niederschlagen.

Teilergebnisplan

§ 2 bzw. § 4 Abs. 3 GemHVO und die Muster zum Ergebnisplan und Teilergebnisplan geben den **verbindlich vorgeschriebenen Zeilenaufbau** wieder.
Die im Produkt je Sachkonto ausgewiesenen Plan- / Ist-Werte ergeben sich aus der Summierung der Plan- / Ist-Werte der zugeordneten Kostenträger.

Konsumtive Aufträge

In den Teilergebnisplänen werden über konsumtive Aufträge einzelne Kosten- bzw. Ertragsarten weiter differenziert.
Beispielsweise werden im Produkt 01.13.02 „Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen“ die Bauunterhaltungsaufwendungen (Konto 5215999) über konsumtive Aufträge aufgeteilt auf die verschiedenen Gebäudearten (Rathäuser, Grundschulen usw.).
Im Produkt 05.01.03 „Sonstige soziale Angelegenheiten“ wird aus den konsumtiven Aufträgen ersichtlich, an wen bzw. für welche Zwecke die Zuwendungen an private Unternehmen (Konto 5317800) gewährt werden.

Die Darstellung der einzelnen Maßnahmen erfolgt aus der Kombination des Buchstabens **A** und einer Ziffernfolge. In nsk/INFOMA können maximal 10 Zeichen, also ein Buchstabe und 9 Ziffern, für einen sog. „Investitionscode“ hinterlegt werden. Die ersten

sechs Ziffern geben das Produkt wieder, dem die Maßnahme zuzuordnen ist. Von der siebten bis zur neunten Ziffer werden die Maßnahmen mit fortlaufender Nummer durchnummeriert.

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 Darstellung der einzeln auszuweisenden Investitionsmaßnahmen erfolgt aus der Kombination eines Buchstabens

- **H** für Hochbau über der Wertgrenze
- **T** für Tiefbau über der Wertgrenze
- **V** für bewegliches Vermögen über der Wertgrenze
- **I** für Sammeltitel aus allen Investitionsbereichen unterhalb der Wertgrenze
- **E** für pauschale Förderungen von Investitionen (Investitionspauschale, Sportpauschale)
- **K** für Förderprojekte aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- **G** für „Gute Schule 2020“

und einer Ziffernfolge.
Die ersten sechs Ziffern geben das Produkt wieder, dem die Investition zuzuordnen ist. Von der siebten bis zur neunten Ziffer werden die Investitionsmaßnahmen mit fortlaufender Nummer durchnummeriert.

Bei den laufenden Investitionsmaßnahmen wird in der bisherigen mit KIRP geführten Nummernfolge vor den letzten beiden Ziffern eine Null eingefügt. Aus dem investiven Auftrag T 09020180 für das Projekt Erfahrungsfeld Fischbacherberg wird der Investitionscode T090201<u>0</u>80.

Eine Neuerung ergibt sich bei dem Ausweis von Hochbaumaßnahmen. Entsprechend der Produktverantwortung werden ab dem Haushaltsplan 2017 alle Investitionen im Bereich Hochbau bei dem Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen ausgewiesen.
Laufende Baumaßnahmen behalten jedoch auch hier ihre bisherige Nummerierung mit der eingefügten Null vor den letzten beiden Ziffern.
Bei neuen Maßnahmen soll ebenfalls erkennbar sein, für welchen Bereich diese durchgeführt werden. Daher wird die Bezifferung aus dem entsprechenden Produkt abgeleitet.

Die Darstellung des Teil A und der Investitionsmaßnahmen oberhalb der o. g. Wertgrenzen im Teil B stellen einen Pflichtbestandteil des Produkthaushaltes dar.

Die Darstellung der investiven produktbezogenen Maßnahmen unterhalb der o. g. Wertgrenzen wird gesetzlich empfohlen und ist bei der Universitätsstadt Siegen Bestandteil des Teilfinanzplans B.

Allgemeines

Notwendige **Erläuterungen** zu den Kennzahlen, dem Stellenplanauszug, dem Teilergebnisplan, den konsumtiven Aufträgen, dem Teilfinanzplan und den Investitionen 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 Produktbereiche

Die Darstellung der vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen 17 Produktbereiche umfasst eine Produktbereichsübersicht mit der Angabe der zugehörigen Produkte und die Summierung der Teilergebnispläne, der Stellenplanauszüge und der Teilfinanzpläne Teil A der Produkte. Die Produktbereiche werden im Haushaltsplan den jeweils zugehörigen Produkten vorangestellt.
Auf der Ebene der Produktbereiche sollen die zwischen Verwaltungsführung und Rat zu vereinbarenden strategischen Ziele aufgeführt werden. Die strategischen Ziele stellen die mittel- bis langfristigen Entwicklungsschwerpunkte für die Universitätsstadt 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 Abteilungs-, Stabsstellen- bzw. Institutsleitenden und den Mitarbeiter/Innen das Erreichen der operativen Zielsetzungen gewährleistet werden (planen, bewirtschaften, analysieren, bei Bedarf gegensteuern und Zielsetzungen anpassen - Controllingkreislauf).

8. 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 und Produkte und Teil B mit der Darstellung der Einzelmaßnahmen nur bei den Produkten) ausgewiesen.

9. 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.

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 Wirtschaftsgüter 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.

VORBERICHT zum Haushalt 2018

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. Lt. HSK 2008 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 (Einführung NKF) kehrte sich diese positive Entwicklung wieder um. Aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise gingen die Steuereinnahmen stark zurück, so dass ein Nachtragshaushalt beschlossen werden musste. Dieser Nachtrag wies einen negativen Saldo in Höhe von rd. 40,5 Mio. € (Ergebnis: - 43,2 Mio. €) aus. Die Stadt war zur Aufstellung eines HSK verpflichtet, welches nicht genehmigungsfähig war. Die Stadt befand sich somit im „Nothaushalt“.

Sowohl im Haushaltsjahr 2010 als auch in 2011 änderte sich an dieser Situation nichts. Die Ergebnisrechnungen 2010 und 2011 wiesen Defizite von 30,5 Mio. € bzw. 24,9 Mio. € aus.

In 2012 belief sich das planmäßige Defizit auf rd. 22,5 Mio. €. Mit Verfügung vom 15.03.2012 genehmigte der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein das HSK 2012 und für das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs wurde das Jahr 20**17** festgesetzt.

Der Haushalt 2013 hatte ein planmäßiges Defizit von 15,6 Mio. €. Insbesondere wegen der negativen Entwicklung der Gewerbesteuererträge musste eine Nachtragssatzung erstellt werden, die zu einer Ausweitung des Fehlbetrages auf 25,8 Mio. € führte. Zudem musste das Jahr des Haushaltsausgleichs von 2017 auf 20**20** verschoben werden.

Der Haushalt 2014 (Beschluss 19.02.2014) wies ein Defizit von rd. 29,1 Mio. € (Ergebnis: rd. - 37,6 Mio. €) aus.

Der Haushalt 2015 wurde vom Rat der Stadt Siegen am 18.02.2015 verabschiedet. Das Defizit (lt. Plan) betrug rd. 25 Mio. €. (Ergebnis: - 30,5 Mio. €) Der Haushalt 2015 wurde vom Landrat mit Verfügung vom 14.08.2015 genehmigt. Das Jahr des Haushaltsausgleichs musste nach 20**22** verschoben werden.

Der Haushalt 2016 wurde vom Rat am 15.12.2015 beschlossen. Das Defizit von rd. 20,3 Mio. € wird voraussichtlich um rd. 7 Mio. € unterschritten (Prognose: rd. – 13,3 Mio. €). Die Genehmigung des Haushalts wurde mit Verfügung des Kreises Siegen-Wittgenstein vom 10.05.2016 erteilt.

Die Bewirtschaftung des Haushalts 2017 verlief insgesamt betrachtet planmäßig. Derzeit ist davon auszugehen, dass der negative Saldo lt. Plan (18,9 Mio. €) nicht unwesentlich unterschritten wird. Prognose: - 12 Mio. €

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2017:

Jahr	Defizit lt. Planung	Defizit Ergebnis	Genehmigung HSK
2009	23,3	43,2	Kein Erfordernis
2009 Nachtrag	40,5	43,2	Nein
2010	45,9	30,5	Nein
2011	33,9	24,9	Nein
2012	22,5	25,9	Ja
2013	15,6	25,8	Ja
2013 Nachtrag	25,9	25,8	Ja
2014	29,1	37,6	Ja
2015	25,0	30,5	Ja
2016	20,3	13,3 *	Ja
2017	18,9	12,0 *	Ja

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 250 Mio. € angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 160 Mio. € in einem Zeitraum von 9 Jahren.

** Prognose*

1. ERGEBNISPLAN 2018

Ergebnisplan	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
Ordentliche Erträge	269.017.750	286.256.650	291.305.149	300.191.196	307.644.446
Ordentliche Aufwendungen	284.941.129	298.137.625	300.487.500	301.505.855	305.117.295
Ordentliches Ergebnis	-15.923.379	-11.880.975	-9.182.351	-1.314.659	2.527.151
Finanzerträge	3.457.700	4.145.200	3.332.200	3.721.200	3.711.200
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	6.422.000	5.968.000	6.063.000	6.307.000	6.451.000
Finanzergebnis	-2.964.300	-1.822.800	-2.730.800	-2.585.800	-2.739.800
Summe Erträge	272.475.450	290.401.850	294.637.349	303.912.396	311.355.646
Summe Aufwendungen	291.363.129	304.105.625	306.550.500	307.812.855	311.568.295
Jahresergebnis	**-18.887.679**	**-13.703.775**	**-11.913.151**	**-3.900.459**	**-212.649**

Der Ergebnisplan 2018 weist ein Defizit in Höhe von rd. 13,7 Mio. € aus. Auch in den Planjahren 2019 – 2021 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 2021. Jedoch ist in diesem Jahr noch immer ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen.

Von daher wurde die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben. Danach ist erstmalig im Jahr 2022 ein originärer Haushaltsausgleich darstellbar. Auf die Ausführungen im HSK wird verwiesen.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 290,4 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

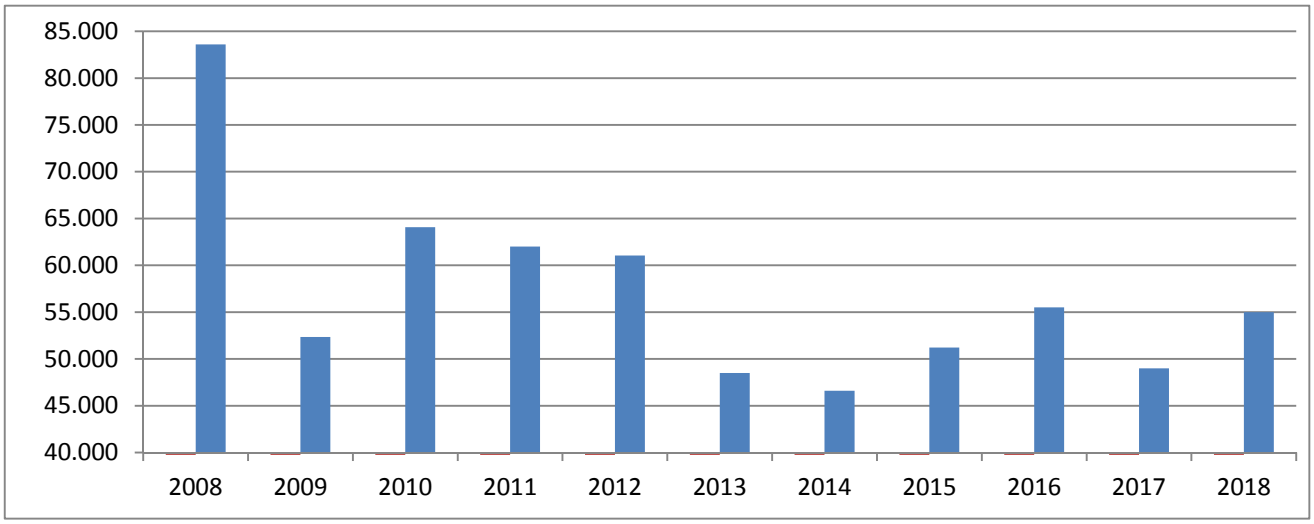
Steuern und ähnliche Abgaben	139.159.000 €	47,9%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.708.956 €	33,3%
sonstige Transfererträge	1.942.575 €	0,7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.326.800 €	8,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.392.000 €	2,2%
Kostenerstattungen und Umlagen	9.329.169 €	3,2%
Sonstige ordentliche Erträge	8.598.150 €	3,0%
Aktivierte Eigenleistungen	800.000 €	0,3%
Finanzerträge	4.145.200 €	1,4%
SUMME ERTRÄGE	**290.401.850 €**	**100,0%**

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird mit um rd. 9,3 Mio. € höheren Steuererträgen als im Vorjahr (Plan) gerechnet.

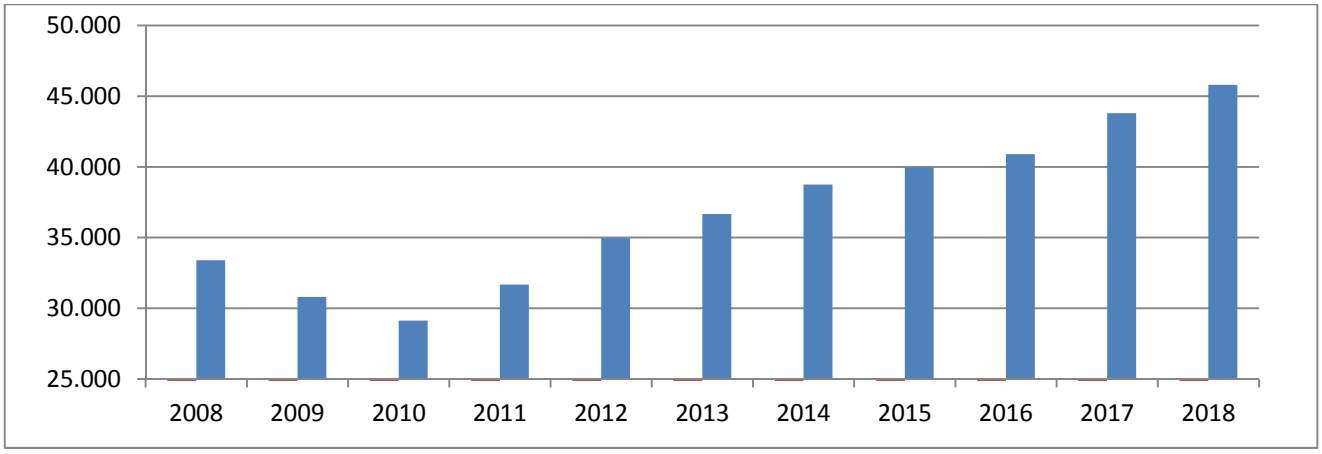
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	129.899.000	139.159.000	9.260.000	7,13%

Gewerbesteuer nach Ertrag



Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2016 lagen zwischen 46,6 und 51,2 Mio. €. Auf der Basis des Ergebnisses für 2017 (rd. 53,6 Mio. €, Ansatz: 49 Mio. €) sowie aktueller Erkenntnisse erfolgte die Ansatzbildung für 2018 „vorsichtig realistisch“ (55 Mio. €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Diese Ertragsart verzeichnete aufgrund der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt in den letzten Jahren ein deutliches Plus. Im HHJ 2016 wurde ein Ergebnis von rd. 41,3 Mio. € erzielt. In 2017 beträgt das Aufkommen rd. 43,6 Mio. €. Auf der Basis des zu erwartenden Landesaufkommens in 2018 sowie der neuen Schlüsselzahl der Stadt Siegen ab 2018 erfolgte die Ansatzbildung in Höhe von 45,8 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Ergebnis 2017 betrug rd. 10,3 Mio. €. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten, des voraussichtlichen Aufkommens in 2018 sowie der neuen Schlüsselzahl ab 2018 erfolgte die Ansatzbildung in Höhe von 12,2 Mio. €.

Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wird in 2018 auf 19,35 Mio. € geschätzt. Gegenüber 2017 wird der Ansatz um 100 T€ erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde letztmalig zum 01.01.2016 auf 525 %-Punkte erhöht.

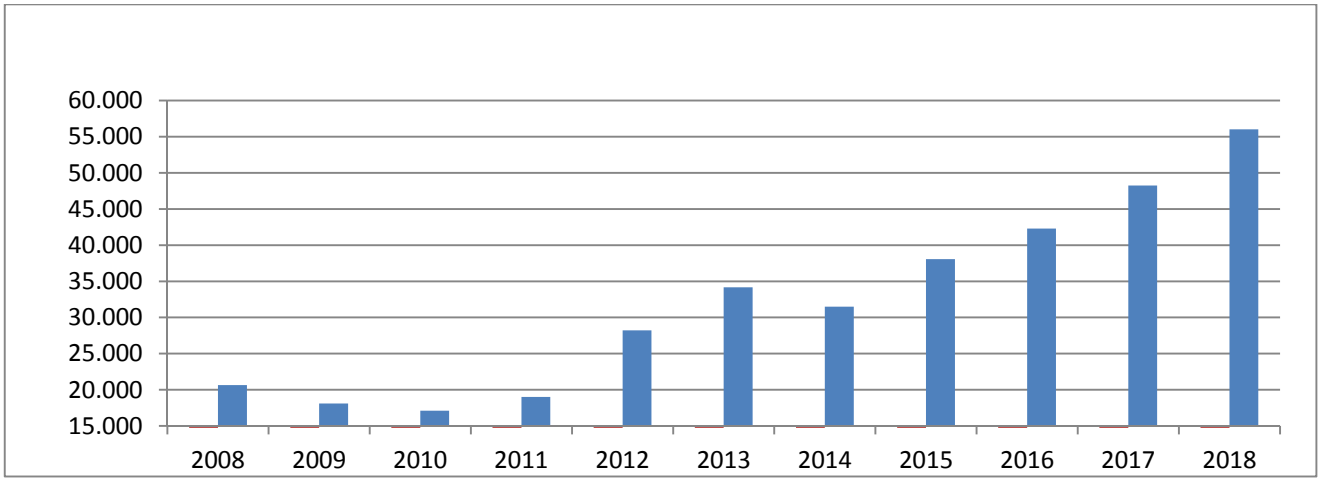
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.282.825	96.708.956	6.426.131	7,12%

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

Gegenüber 2017 werden Mehrerträge in Höhe von rd. 6,4 Mio. € erwartet, was vor allem in der Höhe der Schlüsselzuweisungen begründet ist. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 96,7 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. der aktuellen Modellrechnung von IT NRW vom 24.10.2017 rd. 56 Mio. € und liegt somit um rd. 7,8 Mio. € höher als in 2017 (rd. 48,2 Mio. €).

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	1.768.800	1.942.575	173.775	9,82%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 1,9 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungszahlungen von Unterhaltspflichtigen verbucht. Zudem werden dort auch die Schuldendiensthilfen des Landes (Programm „GUTE SCHULE 2020“) etatisiert.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.872.200	23.326.800	-545.400	-2,28%

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 nicht übersteigen (Kostenüberschreitungsverbot), andererseits jedoch auch in der Regel decken (Kostendeckungsgebot).

Die Gesamterträge werden auf rd. 23,3 Mio. € geschätzt. Der Rückgang gegenüber 2017 resultiert überwiegend aus niedrigeren „Erträgen aus der Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich“. In 2018 werden weniger Überdeckungen aus Vorjahren „zurückgegeben“.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062.500	6.392.000	329.500	5,44%

In 2018 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 6,4 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht.

f) Kostenerstattungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	7.633.975	9.329.169	1.695.194	22,21%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 9,3 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“. Höheren Kostenerstattungen in diesem Bereich (z. B. Unterhaltsvorschuss) stehen jedoch auch höhere Aufwendungen entgegen.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	8.698.450	8.598.150	-100.300	-1,15%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung.

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 den Erfahrungswerten der Vorjahre kann mit Erträgen in Höhe von rd. 0,8 Mio. € gerechnet werden.

i) Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	3.457.700	4.145.200	687.500	19,88%

An Finanzerträgen werden in 2018 insg. rd. 4,1 Mio. € erwartet. Die Ertragsart beinhaltet insbesondere die Gewinnabführung der SVB. In 2018 wird – entgegen 2017 – wieder mit einer Aktiendividende von RWE in Höhe von rd. 650 T€ gerechnet.

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 304,1 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	69.661.190 €	22,9%
Versorgungsaufwendungen	7.918.100 €	2,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.650.975 €	14,7%
Bilanzielle Abschreibungen	21.688.900 €	7,1%
Transferaufwendungen	143.835.810 €	47,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.382.650 €	3,4%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.968.000 €	2,0%
SUMME AUFWENDUNGEN	**304.105.625 €**	**100,0%**

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.311.739	77.579.290	2.267.551	3,01%

Durch voraussichtliche Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen sowie Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich wird der Personalaufwand in 2018 ansteigen. Zusätzlich sind im Saldo rd. 14 Mehrstellen zu verzeichnen.

Die Steigerung gegenüber 2017 beträgt rd. 2,3 Mio. € (rd. 3 %).

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	43.288.800	44.650.975	1.362.175	3,15%

Diese Position enthält insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens. Weitere große Aufwandspositionen in den „Sach- und Dienstleistungen“ sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie die Schülerbeförderung. Insgesamt werden rd. 44,65 Mio. € bereitgestellt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert u. a. aus höheren Deponiegebühren und höheren Aufwendungen für die Straßenunterhaltung.

c) Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Abschreibungen wurden insg. mit rd. 21,7 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) in Höhe von rd. 8,9 Mio. € gegenüber. Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

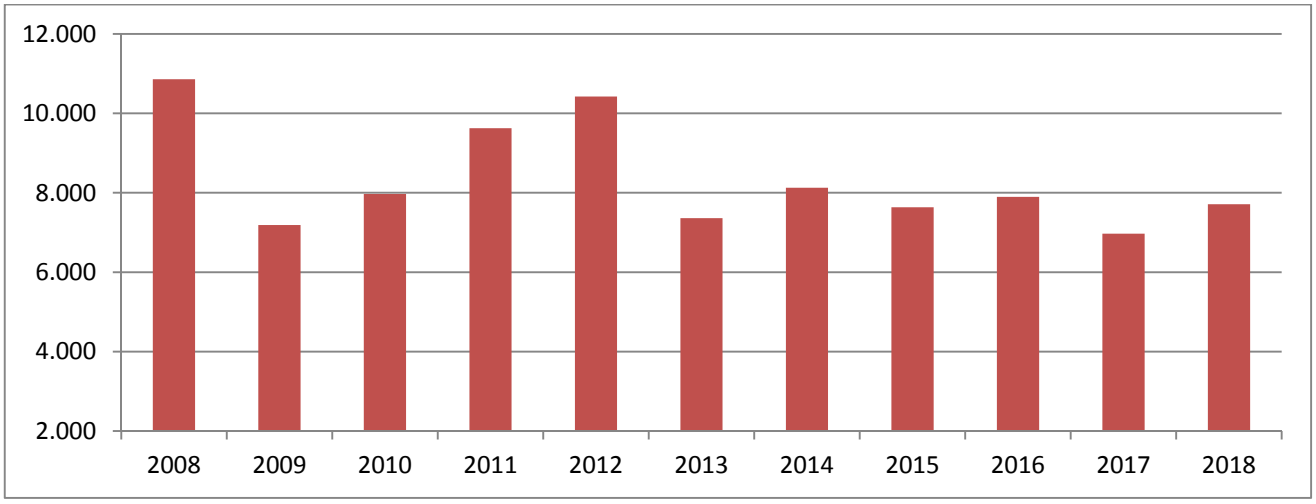
d) Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	134.166.190	143.835.810	9.669.620	7,21%

In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 143,8 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und den Gewerbesteuerumlagen vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse.

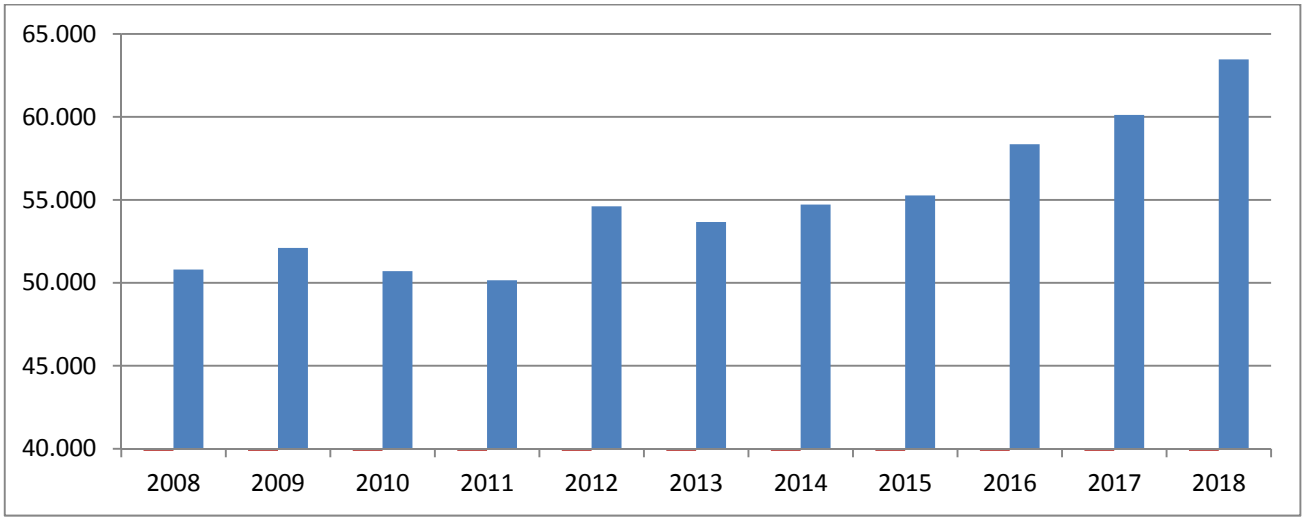
Gewerbesteuerumlage einschl. Erhöhungsbetrag zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit

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 2018, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (55 Mio. €), einem Hebesatz von 485 v. H. und 68 Vervielfältigerpunkten, rd. 7,7 Mio. €.



Kreisumlage

Lt. Beschluss des Kreistags vom 15.12.2017 beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage in 2018 38 %-Punkte betragen. Der Ansatz wurde somit auf 63,5 Mio. € festgesetzt.



Sozial- und Jugendhilfeetat

Die Transferaufwendungen beinhalten auch den weit überwiegenden Teil der Sozial- und Jugendhilfekosten.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Sozialtransfer	61.731.800	67.279.600	5.547.800	8,99%

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 5,5 Mio. € (9 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass korrespondierende Erträge (LZ KIBIZ, Erstattungen, etc.) ansteigen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.527.100	10.382.650	-144.450	-1,37%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 10,4 Mio. € und beinhaltet:

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

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2017	Planung 2018	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.422.000	5.968.000	-454.000	-7,07%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 6 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 ein Minderaufwand in diesem Bereich.

2. Finanzplan 2018

Finanzplan	2017 EURO	**2018** **EURO**	**2019** **EURO**	**2020** **EURO**	**2021** **EURO**
Laufende Einzahlungen	259.858.950	278.880.750	283.337.899	292.719.496	300.595.996
Laufende Auszahlungen	268.126.029	281.363.971	283.527.850	284.992.755	289.214.006
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.267.079	-2.483.221	-189.951	7.726.741	11.381.990
Investive Einzahlungen	13.151.100	13.531.600	16.244.100	12.470.500	9.474.500
Investive Auszahlungen	20.980.300	**24.243.975**	**25.116.550**	**17.628.350**	**9.980.850**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.829.200	-10.712.375	-8.872.450	-5.157.850	-506.350
Aufnahme/Rückflüsse Darlehen	13.191.000	11.798.000	8.872.000	5.157.000	2.138.000
davon für Umschuldungen	5.362.000	1.086.000			1.632.000
Tilgung von Darlehen	10.453.000	6.381.000	5.698.000	5.702.000	7.434.000
davon für Umschuldungen	5.362.000	1.086.000			1.632.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.738.000	5.417.000	3.174.000	-545.000	-5.296.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.358.279	**-7.778.596**	**-5.888.401**	**2.023.891**	**5.579.640**

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

Insgesamt weist der Finanzplan für 2018 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 7,8 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite von aktuell rd. 250 Mio. € bis Ende 2018 voraussichtlich auf rd. 260 Mio. € ansteigen wird.

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2018 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 24,2 Mio. €.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2010:

Jahr	Investitionen in T€
2010	18.556
2011	19.853
2012	18.005
2013	21.203
2014	16.980
2015	25.075 **
2016	21.058
2017	20.980
2018	24.244

** Sondereffekt 3,7 Mio. € (Rückzahlung LZ Apollo)

In den Investitions- (und tlw. auch in den konsumtiven) Ausgaben enthalten sind sowohl die Mittel des Programms GUTE SCHULE 2020 als auch Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Gute Schule 2020

Die Stadt Siegen erhält aus dem Landesprogramm „GUTE SCHULE 2020“ in den Jahren 2017 – 2020 jeweils rd. 2,2 Mio. €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen.
In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 (Rat 08.11.2017), werden die Maßnahmen benannt, die umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind im Haushalt 2018 enthalten.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 5,3 Mio. €. Es handelt sich um eine 90 % Förderung, so dass insg. rd. 5,9 Mio. € umgesetzt werden können.

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016, welche der Rat am 21.12.2016 beschlossen hat, werden die Maßnahmen benannt, die in den Jahren 2017 – 2020 umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind ebenfalls im Haushalt 2018 enthalten. Schwerpunktmäßig soll das Projekt „Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe“ umgesetzt werden.

Das Land Nordrhein-Westfalen erhält aus der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes 1,12 Mrd. €, die den Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden sollen. Danach entfällt auf die Stadt Siegen ein Anteil von rd. 5,8 Mio. €.

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 zum Landesprogramm „Gute Schule 2020“ wird darauf hingewiesen, dass der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Standort Giersbergstraße, in Abstimmung mit der Schulverwaltung aus der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert werden soll.

Diese Maßnahme ist mit einem konsumtiven Anteil von 950 T€ - konsumtiver Auftrag A011302202 – und einem investiven Anteil von 1,5 Mio. € - Investition K030108005 – im Haushalt 2018 enthalten.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2018 sind:

Investitionsnr.	Bezeichnung	Kostenträger	Ansatz 2018
T120203096	Neubau L 907/K9 Siegtalstraße	12020300	1.200.000
G030105001	Gute Schule, Weiterbildungskolleg	01130200	803.000
H060201104	Kita In der Weidenbach(Hammerhütter Schule) Neubau	06020100	800.000
K030106001	Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe	01130200	800.000
T120201092	Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal	12020100	800.000
T120201103	Ausbau Fludersbach (Peipers Halde bis Mathiasweg)	12020100	750.000
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	01130100	750.000
K030108005	Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit	01130200	700.000
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	12020100	685.000
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	603.000
H060201102	KITA Zur Zinsenbach, Erweiterung	06020100	501.000
T120201033	Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach	12020100	500.000
T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	500.000
T120201060	Erschließung Bürbacher Giersberg	12020100	450.000
T120201105	Hochstraße	12020100	435.000
T120201102	Erschließung Ober dem Feldgarten	12020100	400.000
V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	400.000
T090201087	Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtumbau West	09020100	392.000
T120201023	Adolf-Wurmbach-Straße	12020100	380.000
T130203011	Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154	13020300	380.000
V110101001	Fahrzeuge Abfallentsorgung	11010100	380.000
T090201110	RudS, 1.Bew., Stadtmauer I.BA 1.Teil	09020100	350.000
V150203003	Elektromobilität, Elektrofahrzeuge	15010100	325.000
H100301001	Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardseifen	10300100	310.000
T030105100	Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung	01130200	300.000
T120201100	Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eiserfeld	12020100	300.000
T120201107	Gewerbegebiet Martinshardt II	12020100	300.000
T090201120	RudS, 2.Bew., Stadtmauer I.BA 2.Teil	09020100	285.000
T090201111	RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark	09020100	275.000
I120201089	Haltestellenprogramm	12020100	270.000
K130101001	Anschaff.emissionsarmer Fahrzeuge Grünflächen	13010100	263.000
V080201100	Sportplatz Eiserfeld, Erneuerung Kunstrasen	08020100	260.000
V120301001	Fahrzeuge Straßenreinigung	12030100	251.000
H080301100	Hallenbad Weidenau, Neubau	01130200	250.000
I030100000	Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze	01130200	221.000
H020101009	Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt	01130200	211.000
T120201110	Sanierung Jakob Scheiner-Platz	12020100	200.000
			16.980.000

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 11 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,6 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 17,8 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (0,8 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 5 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 10,7 Mio. €; die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 5,2 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 5,5 Mio. € eingeplant ist.

Zu bedenken ist, dass in der Kreditaufnahme die Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ mit rd. 1,8 Mio. € enthalten ist.

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

	2017	**2018**	2019	2020	2021	Summe 2017 - 2021
	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.980.300	**24.243.975**	25.116.550	17.628.350	9.980.850	97.950.025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.151.100	**13.531.600**	16.244.100	12.470.500	9.474.500	64.871.800
Saldo	-7.829.200	**-10.712.375**	-8.872.450	-5.157.850	-506.350	-33.078.225
Kreditaufnahme -investiv-	7.829.000	**10.712.000**	8.872.000	5.157.000	506.000	33.076.000
Tilgung -investiv-	5.000.000	**5.200.000**	5.600.000	5.600.000	5.700.000	27.100.000
Ent-/Verschuldung -investiv-	-2.829.000	**-5.512.000**	-3.272.000	443.000	5.194.000	-5.976.000
Saldo Finanzplan	-13.358.279	**-7.778.596**	-5.888.401	2.023.891	5.579.640	-19.421.745
Saldo Verbindlichkeiten	-16.187.279	**-13.290.596**	-9.160.401	2.466.891	10.773.640	-25.397.745
NACHRICHTLICH (Entwicklung der Schulden/Verbindlichkeiten ohne Programm "GUTE SCHULE 2020")						
Inv.Kredite GUTE SCHULE	1.447.800	1.830.325	655.000	525.000	0	4.458.125
Investitionskredite "netto"	6.381.200	8.881.675	8.217.000	4.632.000	506.000	28.617.875
Ent-/Verschuldung "netto" investiv	-1.381.200	-3.681.675	-2.617.000	968.000	5.194.000	-1.517.875
Kassenkredite "Gute Schule 2020"	755.000	582.575	1.177.700	1.619.000	0	4.134.275
Verschuldung "netto"	-13.984.479	-10.877.696	-7.327.701	4.610.891	10.773.640	-16.805.345

Die Verbindlichkeiten werden demnach von 2017 – 2021 um rd. 25,4 Mio. € (ohne GUTE SCHULE: rd. 16,8 Mio. €) zunehmen. Mit einem schrittweisen Abbau der Verbindlichkeiten kann ab 2020 gerechnet werden.

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2018

Der Haushalt 2018 gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Die wesentlichen Ertragsarten der Stadt verzeichnen deutliche Steigerungsraten.

So ist bei den ordentlichen Erträgen in Summe ein Plus von rd. 17,2 Mio. € zu erwarten!

Ein großer Teil der Mehrerträge wird jedoch durch die weiterhin überproportional steigenden Transferaufwendungen (Kreisumlage, Sozialtransfer) wieder abgeschöpft, so dass das Defizit des Haushalts der Stadt Siegen nicht stärker sinkt und immer noch rd. 13,7 Mio. € beträgt.

Es bleibt zu hoffen, dass die kommunale Ebene durch Entscheidungen der neuen Landes- und Bundesregierung nicht weiter be-, sondern stattdessen entlastet wird.

Unter der Prämisse, dass die gute konjunkturelle Lage sich verfestigt und auch die Zinsen sowie Energiekosten auf einem niedrigen Niveau bleiben, sollte das Ziel „Haushaltsausgleich in 2022“ erreicht werden.

Als kurzfristiges Ziel sollte in jedem Falle versucht werden evtl. schon in diesem Jahr, aber in jedem Falle spätestens in 2020, das weitere Anwachsen der Kassenkredite zu stoppen und positive Salden aus der „laufenden Verwaltungstätigkeit“ zu erwirtschaften.

Wenn nicht jetzt (in wirtschaftlich sehr guten Zeiten), wann kann es dann gelingen, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen und damit letztlich Handlungsspielräume für die Zukunft zu generieren?

Allen Akteuren in Politik und Verwaltung wird daher der Mut abverlangt, auch einmal „Nein“ zu sagen und Wünschenswertes am finanziell Machbaren auszurichten.

Auf die weiterführenden Ausführungen im fortgeschriebenen HSK wird verwiesen.

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuererträge x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	48,7	48,3	48,6	49,1	49,3	49,6

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge aus Zuwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	29,2	33,6	33,8	33,5	33,6	34,4

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	24,3	23,7	23,4	23,4	23,5	23,5

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	26,3	25,1	24,3	24,1	23,6	23,3

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	14,1	15,2	15,0	14,6	14,5	13,9

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	7,7	7,6	7,3	7,1	7,1	7,0

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	46,6	47,1	48,2	48,8	48,8	49,6

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	2,2	2,3	2,0	2,0	2,1	2,1

i) Zinsdeckungsquote

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

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1

BILANZ DER STADT SIEGEN

ZUM 31.12.2014

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013
1. Anlagevermögen	**1.023.235.871,77 €**	**1.037.915.352,80 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**322.094,30 €**	**345.251,48 €**
1.2 Sachanlagen	**835.619.039,75 €**	**849.836.261,58 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**148.392.181,37 €**	**153.453.588,37 €**
1.2.1.1 Grünflächen	64.672.856,72 €	63.684.541,82 €
1.2.1.2 Ackerland	6.744.135,76 €	6.755.153,73 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.118.137,86 €	14.299.954,42 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	62.857.051,03 €	68.713.938,40 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**326.666.487,50 €**	**331.582.776,99 €**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.066.261,14 €	16.317.154,13 €
1.2.2.2 Schulen	198.927.770,49 €	204.813.154,73 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.678.163,03 €	2.847.530,76 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	104.994.292,84 €	107.604.937,37 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**313.880.102,85 €**	**309.859.916,03 €**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.300.226,89 €	53.036.500,70 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	32.875.509,22 €	33.354.265,29 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	493.176,18 €	523.999,69 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	907.288,17 €	839.801,38 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	223.683.591,61 €	220.698.160,40 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.620.310,78 €	1.407.188,57 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**14.531.825,32 €**	**14.634.932,77 €**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**7.099.490,13 €**	**7.099.490,13 €**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**7.253.767,02 €**	**7.265.968,15 €**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**7.092.003,38 €**	**6.575.172,81 €**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**10.703.182,18 €**	**19.364.416,33 €**
1.3 Finanzanlagen	**187.294.737,72 €**	**187.733.839,74 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**65.926.624,83 €**	**65.926.624,83 €**
1.3.2 Beteiligungen	**1.886.101,69 €**	**1.886.101,69 €**
1.3.3 Sondervermögen	**106.498.805,88 €**	**106.498.805,88 €**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**11.141.414,61 €**	**11.553.894,65 €**
1.3.5 Ausleihungen	**1.841.790,71 €**	**1.868.412,69 €**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	1.841.790,71 €	1.868.412,69 €
2. Umlaufvermögen	**27.197.207,86 €**	**24.668.513,25 €**
2.1 Vorräte	**6.494.228,44 €**	**583.256,42 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**6.494.228,44 €**	**583.256,42 €**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**18.202.706,50 €**	**22.867.037,07 €**
2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**16.333.362,59 €**	**20.554.589,80 €**
2.2.1.1 Gebühren	1.164.589,81 €	1.061.792,35 €
2.2.1.2 Beiträge	208.938,59 €	211.498,68 €
2.2.1.3 Steuern	8.598.736,75 €	11.598.959,05 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	995.792,76 €	902.491,67 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	5.365.304,68 €	6.779.848,05 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**1.865.233,91 €**	**1.858.631,83 €**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	581.492,18 €	681.471,65 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	117.842,63 €	114.451,42 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	108.768,10 €	108.013,76 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.057.131,00 €	954.695,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**4.110,00 €**	**453.815,44 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**	**67,87 €**
2.4 Liquide Mittel	**2.500.272,92 €**	**1.218.151,89 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**5.748.103,45 €**	**5.631.994,25 €**
Bilanzsumme	**1.056.181.183,08 €**	**1.068.215.860,30 €**

Passiva		31.12.2014	31.12.2013
1. Eigenkapital		**243.802.695,37 €**	**282.307.965,69 €**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**281.435.500,18 €**	**308.133.791,36 €**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.4	**Jahresfehlbetrag**	**-37.632.804,81 €**	**-25.825.825,67 €**
	Verlustvortrag aus Vorjahren	**0,00 €**	**0,00 €**
2. Sonderposten		**307.703.035,53 €**	**306.880.115,66 €**
2.1	**für Zuwendungen**	**263.614.366,53 €**	**263.372.932,53 €**
2.2	**für Beiträge**	**39.512.873,94 €**	**39.073.260,22 €**
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**4.039.828,00 €**	**3.910.557,00 €**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**535.967,06 €**	**523.365,91 €**
3. Rückstellungen		**126.179.219,07 €**	**123.288.891,63 €**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**115.211.915,00 €**	**112.394.090,00 €**
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**0,00 €**	**0,00 €**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**712.094,09 €**	**2.457.989,65 €**
3.4	**Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5**	**10.255.209,98 €**	**8.436.811,98 €**
4. Verbindlichkeiten		**351.925.811,24 €**	**329.767.124,84 €**
4.1	**Anleihen**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**92.380.729,70 €**	**93.189.591,45 €**
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	44.558,23 €
	4.2.5 von Kreditinstituten	92.380.729,70 €	93.145.033,22 €
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**220.044.056,53 €**	**197.857.343,00 €**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**11.565.455,39 €**	**11.644.776,97 €**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**6.788.964,66 €**	**7.191.244,90 €**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**1.066.170,72 €**	**1.030.927,22 €**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**5.794.272,97 €**	**5.926.248,77 €**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**14.286.161,27 €**	**12.926.992,53 €**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**26.570.421,87 €**	**25.971.762,48 €**
Bilanzsumme		**1.056.181.183,08 €**	**1.068.215.860,30 €**

Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2014

Die Bilanz ist Teil des 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. 1,06 Mrd. €.

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

Der Wert der Sachanlagen und der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt rd. 836 Mio. €. 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. 187 Mio. € zu bewerten sind.

2. Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen ausgewiesen werden offene Forderungen der Stadt gegenüber Dritten (insb. Gewerbesteuer und Gebühren). Zudem sind „Vorräte“ und Liquide Mittel zu bilanzieren. Das Umlaufvermögen ist mit rd. 27 Mio. € bewertet.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten liegen vor, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag getätigt werden, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt insg. rd. 244 Mio. €.

2. Sonderposten

Die Höhe der Sonderposten (rd. 308 Mio. €) stellt insbesondere dar, inwieweit das Vermögen der Stadt durch Zuschüsse bzw. Beiträge finanziert worden ist.

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 126 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions – (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 115 Mio. € zu bilden ist.
Darüber hinaus wurden Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW von rd. 10 Mio. € gebildet. Die Erhöhung von rd. 2 Mio. € erklärt sich hauptsächlich durch die gebildeten Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen, die eine Außenverpflichtung darstellen. Diese war aufgrund einer gesetzlichen Änderung der Trinkwasserverordnung (Ausschluss von Legionelleninfektionen, Sanierung von Trinkwasseranlagen) notwendig.

4. Verbindlichkeiten

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rd. 352 Mio. €. Den Großteil stellen mit rd. 324 Mio. € die langfristigen (investiven) und kurzfristigen (Kassen-) Kredite und die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen dar. Des Weiteren sind erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau mit rd. 14 Mio. € gebucht worden.

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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalts-jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Defizit	sonstiges	Eigenkapital Stand 31.12.	EK-Minderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	01.01.2009 = 100 %
2009	446,1	-43,2	-3,4	399,5	89,6%
2010	399,5	-30,5	-0,2	368,8	82,7%
2011	368,8	-24,9	0,3	344,2	77,2%
2012	344,2	-25,9	1,7	320,0	71,7%
2013	320,0	-25,8	-11,9	282,3	63,3%
2014	282,3	-37,6	-0,9	243,8	54,6%
2015	243,8	-30,5	-5,5	207,8	46,6%
2016 *	207,8	-13,3		194,5	43,6%
2017 *	194,5	-12,0		182,5	40,9%
2018	182,5	-13,7		168,8	37,8%
2019	168,8	-11,9		156,9	35,2%
2020	156,9	-3,9		153,0	34,3%
2021	153,0	-0,2		152,8	34,2%
2022	152,8	1,3		154,1	34,5%

* 2016 und 2017: Prognose

Gesamtergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in€	Ergebnis 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	126.073.034,49	129.899.000	139.159.000	142.964.000	148.019.000	152.574.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.738.452,26	90.282.825	96.708.956	97.584.106	100.884.850	105.710.100
3	+ Sonstige Transfererträge	2.198.988,08	1.768.800	1.942.575	2.550.100	3.005.000	1.399.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.749.484,63	23.872.200	23.326.800	23.429.700	23.437.800	23.030.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286.224,36	6.062.500	6.392.000	6.405.900	6.417.000	6.424.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.687.010,35	7.633.975	9.329.169	8.860.193	8.958.396	8.966.496
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.463.240,99	8.698.450	8.598.150	8.711.150	8.669.150	8.739.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	680.872,35	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.877.307,51	269.017.750	286.256.650	291.305.149	300.191.196	307.644.446
11	- Personalaufwendungen	68.036.862,61	67.487.139,00	69.661.190,00	70.291.610	70.865.875,00	71.560.055
12	- Versorgungsaufwendungen	6.586.061,33	7.824.600,00	7.918.100,00	8.167.600	8.177.600,00	8.379.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.382.353,56	43.288.800,00	44.650.975,00	43.752.200	43.701.300,00	42.296.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.758.892,80	21.647.300,00	21.688.900,00	21.456.250	21.461.700,00	21.455.450
15	- Transferaufwendungen	130.871.776,80	134.166.190,00	143.835.810,00	146.692.990	147.103.030,00	151.256.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.724.882,13	10.527.100,00	10.382.650,00	10.126.850	10.196.350	10.169.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.360.829,23	284.941.129	298.137.625	300.487.500	301.505.855	305.117.295
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.483.521,72**	**-15.923.379**	**-11.880.975**	**-9.182.351**	**-1.314.659**	**2.527.151**
19	+ Finanzerträge	3.343.893,97	3.457.700,00	4.145.200,00	3.332.200	3.721.200,00	3.711.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.197.615,08	6.422.000,00	5.968.000,00	6.063.000	6.307.000,00	6.451.000
21	= Finanzergebnis	-2.853.721,11	-2.964.300	-1.822.800	-2.730.800	-2.585.800	-2.739.800
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.337.242,83**	**-18.887.679**	**-13.703.775**	**-11.913.151**	**-3.900.459**	**-212.649**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	**= Jahresergebnis**	**-13.337.242,83**	**-18.887.679**	**-13.703.775**	**-11.913.151**	**-3.900.459**	**-212.649**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	**Verrechnungssaldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.856.709,68	129.899.000	139.159.000	142.964.000	148.019.000	152.574.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.671.013,07	81.315.725	87.700.256	88.808.056	92.103.350	96.934.850
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.523.258,18	1.100.800	1.942.575	2.550.100	3.005.000	1.399.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.617.855,86	21.800.800	21.724.400	21.816.300	21.936.400	21.956.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382.500,54	5.952.500	6.282.000	6.295.900	6.307.000	6.314.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.483.448,53	7.633.975	9.329.169	8.860.193	8.958.396	8.966.496
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.203.861,39	8.698.450	8.598.150	8.711.150	8.669.150	8.739.150
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.437.737,36	3.457.700	4.145.200	3.332.200	3.721.200	3.711.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.176.384,61	259.858.950	278.880.750	283.337.899	292.719.496	300.595.996
10	- Personalauszahlungen	64.824.073,66	66.731.739	69.135.336	69.452.110	70.114.375	70.808.555
11	- Versorgungsauszahlungen	6.517.100,04	6.741.600	6.830.100	6.969.600	7.099.600	7.229.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.443.145,33	43.709.800	45.261.975	44.273.200	44.222.300	42.817.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.153.701,04	6.422.000	5.968.000	6.063.000	6.307.000	6.451.000
14	- Transferauszahlungen	133.697.462,36	134.119.290	143.788.910	146.646.090	147.056.130	151.209.840
15	- Sonstige Auszahlungen	11.182.619,02	10.401.600	10.379.650	10.123.850	10.193.350	10.697.911
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.818.101,45	268.126.029	281.363.971	283.527.850	284.992.755	289.214.006
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.641.716,84**	**-8.267.079**	**-2.483.221**	**-189.951**	**7.726.741**	**11.381.990**
18	+ Investitionszuwendungen	12.409.142,06	11.143.100	10.956.600	13.671.100	10.357.500	7.691.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.700.313,39	1.833.000	1.643.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.028.315,61	100.000	860.000	1.390.000	930.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.303,58	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.141.074,64	13.151.100	13.531.600	16.244.100	12.470.500	9.474.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.696.925,68	566.000	820.000	570.000	570.000	570.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.960.340,73	15.917.800	17.787.825	21.798.500	13.426.500	6.768.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.254.272,66	4.376.500	5.035.150	2.525.550	3.631.850	2.642.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	275.000,00	60.000	60.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161.864,00	60.000	541.000	222.500	0	0
29	- Sonstige Investitonsauszahlungen	284.494,09	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.632.897,16	20.980.300	24.243.975	25.116.550	17.628.350	9.980.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-491.822,52	-7.829.200	-10.712.375	-8.872.450	-5.157.850	-506.350
32	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-7.133.539,36**	**-16.096.279**	**-13.195.596**	**-9.062.401**	**2.568.891**	**10.875.640**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	209.720.388,97	13.191.000	11.798.000	8.872.000	5.157.000	2.138.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	202.466.986,34	10.453.000	6.381.000	5.698.000	5.702.000	7.434.000
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	7.253.402,63	2.738.000	5.417.000	3.174.000	-545.000	-5.296.000
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**119.863,27**	**-13.358.279**	**-7.778.596**	**-5.888.401**	**2.023.891**	**5.579.640**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.716.570,44					
38	**= Liquide Mittel**	**2.836.433,71**	**-13.358.279**	**-7.778.596**	**-5.888.401**	**2.023.891**	**5.579.640**

00	Produktbereich
00.00.	Produktgruppe
00.00.00	Produkt

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
01 Innere Verwaltung				
01.01. Politische Gremien				
01.01.01	Unterstützung politischer Gremien	01010100	Unterstützung politischer Gremien allg.	Büro BM
01.02. Verwaltungsleitung				
01.02.01	Verwaltungsleitung	01020100	Verwaltungsleitung allg.	Büro BM
01.03. Gleichstellungsstelle				
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	01030100	Gleichstellung von Frau und Mann allg.	I/G
01.04. Personalrat				
01.04.01	Personalrat	01040100	Personalrat allg.	Personalrat
01.05. Rechnungsprüfungsamt				
01.05.01	Rechnungsprüfung	01050100	Rechnungsprüfung allg.	RPA
01.06. Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung				
01.06.01	Finanzmanagement	01060100	Finanzmanagement allg.	Abt. 3/1
01.06.02	Zahlungsabwicklung	01060200	Zahlungsabwicklung allg.	Abt. 3/1
01.07. Steuerverwaltung				
01.07.01	Steuerverwaltung	01070100	Steuerverwaltung allg.	Abt. 3/1
01.08. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsange-legenheiten, Repräsentation	01080100	Medien- und Öffentlichkeitsangele-genheiten, Repräsentation allg.	M + Ö
01.09. Recht und Versicherungen				
01.09.01	Recht und Versicherungen	01090100	Recht und Versicherungen allg.	Abt. 2/1
01.10. Personalmanagement				
01.10.01	Personalmanagement	01100100	Personalmanagement allg.	Abt. 1/1
01.11. Zentrale Dienste				
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01110100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.	Abt. 4/4
01.11.02	KFZ-Werkstatt	01110200	KFZ-Werkstatt allg.	Abt. 2/2
01.11.03	Vergaben	01110300	Vergaben allg.	ZVS
01.12. Organisationsberatung und IT-Management				
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	01120100	Organisationsberatung und IT-Management allg.	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
		01120101	Organisationsberatung	Abt. 1/1
		01120102	IT-Management	
01.13. Immobilienmanagement				
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	01130100	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien allg.	Abt. 1/2
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	01130200	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen allg.	Abt. 4/4
01.13.03	Gebäudebetrieb	01130300	Gebäudebetrieb allg.	Abt. 4/4
02 Sicherheit und Ordnung				
02.01. Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz				
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	02010100	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz allg.	Feuerschutz und Rettungsdienst
		02010101	Gefahrenabwehr	
		02010102	Gefahrenvorbeugung	
		02010103	Katastrophenschutz	
		02010104	Kreisleitstelle	
02.02. Rettungsdienst und Krankentransport				
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	02020100	Rettungsdienst und Krankentransport allg.	Feuerschutz und Rettungsdienst
		02020101	Rettungsdienst	
		02020102	Krankentransport	
		02020103	Notarzteinsatz	
		02020104	Rettungshubschrauber	
02.03. Statistik und Wahlen				
02.03.01	Statistik	02030100	Statistik allg.	Statistikstelle
02.03.02	Wahlen	02030200	Wahlen allg.	Abt. 1/2
02.04. Ordnungsangelegenheiten				
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	02040100	Allgemeine Gefahrenabwehr allg.	Abt. 2/2
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	02040200	Gewerbeangelegenheiten allg.	Abt. 2/2
02.04.03	Verkehrsüberwachung	02040300	Verkehrsüberwachung allg.	Abt. 2/2
02.05. Einwohner- und Personenstandswesen, Aufenthaltsregelung von Ausländern				
02.05.01	Einwohnerwesen	02050100	Einwohnerwesen allg.	Abt. 2/3
02.05.02	Personenstandswesen	02050200	Personenstandswesen allg.	Abt. 2/3
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	02050300	Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.	Abt. 2/3
03 Schulträgeraufgaben				
03.01. Schulverwaltung				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	03010100	Schulmanagement und -organisation allg.	Abt. 5/4
03.01.02	Grundschulen	03010200	Grundschulen allg.	Abt. 5/4
		03010201	Sachausstattung Grundschulen	
		03010202	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Grundschulen	
		03010203	Schulbudgetierung Grundschulen	
		03010204	Betreuungsangebote Grundschulen	
		03010205	Schülerbeförderung Grundschulen	
		03010206	Offene Ganztagsschule	
03.01.03	Hauptschulen	03010300	Hauptschulen allg.	Abt. 5/4
		03010301	Sachausstattung Hauptschulen	
		03010302	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Hauptschulen	
		03010303	Schulbudgetierung Hauptschulen	
		03010304	Ganztagsangebote Hauptschulen	
		03010305	Schülerbeförderung Hauptschulen	
03.01.04	Realschulen	03010400	Realschulen allg.	Abt. 5/4
		03010401	Sachausstattung Realschulen	
		03010402	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Realschulen	
		03010403	Schulbudgetierung Realschulen	
		03010404	Ganztags- und Betreuungsangebote Realschulen	
		03010405	Schülerbeförderung Realschulen	
03.01.05	Weiterbildungskolleg	03010500	Weiterbildungskolleg allg.	Abt. 5/4
		03010501	Sachausstattung Weiterbildungskolleg	
		03010502	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Weiterbildungskolleg	
		03010503	Schulbudgetierung Weiterbildungskolleg	
03.01.06	Gymnasien	03010600	Gymnasien allg.	Abt. 5/4
		03010601	Sachausstattung Gymnasien	
		03010602	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Gymnasien	
		03010603	Schulbudgetierung Gymnasien	
		03010604	Ganztags- und Betreuungsangebote Gymnasien	
		03010605	Schülerbeförderung Gymnasien	
03.01.07	Förderschulen	03010700	Förderschulen allg.	
		03010701	Sachausstattung Förderschulen	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
		03010702	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Förderschulen	Abt. 5/4
		03010703	Schulbudgetierung Förderschulen	
		03010704	Betreuungsangebot Förderschulen	
		03010705	Schülerbeförderung Förderschulen	
03.01.08	Gesamtschulen	03010800	Gesamtschulen allg.	Abt. 5/4
		03010801	Sachausstattung Gesamtschulen	
		03010802	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Gesamtschulen	
		03010803	Schulbudgetierung Gesamtschulen	
		03010804	Betreuungsangebot Gesamtschulen	
		03010805	Schülerbeförderung Gesamtschulen	
04 Kultur und Wissenschaft				
04.01. Kultur				
04.01.01	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	04010100	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.	Abt. 2/4
		04010101	Sommerfestival	
04.02. Archiv				
04.02.01	Stadtarchiv	04020100	Stadtarchiv allg.	Abt. 2/4
04.03. Bibliothekswesen				
04.03.01	Stadtbibliothek	04030100	Stadtbibliothek allg.	Abt. 2/4
04.04. Volkshochschule				
04.04.01	Volkshochschule	04040100	Volkshochschule allg.	Abt. 2/4
		04040101	Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz	
		04040102	Integrationskurse	
		04040103	Fortbildung städtischer Mitarbeiter	
		04040104	Studienfahrten	
		04040105	Prüfungen	
04.05. Museum				
04.05.01	Museum	04050100	Museum allg.	Abt. 2/4
04.06. Musikschule				
04.06.01	Musikschule	04060100	Musikschule allg.	Abt. 2/4
04.07. Apollo Theater				
04.07.01	Apollo Theater	04070100	Apollo Theater allg.	Abt. 2/4
05 Soziale Leistungen				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen				
05.01.01	Soziale Hilfen	05010100	Soziale Hilfen allg.	Abt. 5/1
05.01.02	Hilfen nach dem AsylblG	05010200	Hilfen nach dem AsylblG allg.	Abt. 5/1
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	05010300	Sonstige soziale Angelegenheiten allg.	Abt. 5/1
		05010301	Beiräte	
		05010302	Stadtteilbüros	
		05010303	Integration	
		05010304	Leben im Alter	
		05010305	Behindertenangelegenheiten	
		05010306	Sonstige Projektarbeiten	
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	05010400	Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.	Abt. 1/1
05.01.05	Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	05010500	Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss allg.	Abt. 5/3
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06.01. Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien				
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	06010100	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.	Abt. 5/3
		06010101	Hilfe zur Erziehung	
		06010102	Hilfe für junge Volljährige	
		06010103	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
		06010104	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	
		06010105	Inobhutnahme	
		06010106	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	
		06010107	Adoptionsvermittlung	
		06010108	Jugendgerichtshilfe	
06.02. Tagesbetreuung von Kindern				
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	06020100	Tageseinrichtungen für Kinder allg.	Abt. 5/2
		06020101	Finanzielle Unterstützung Kindertageseinrichtungen	
		06020102	Kindertageseinrichtung Gläserstraße	
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	06020200	Frühe Hilfen für Familien allg.	Abt. 5/2
		06020201	Familienbüro	
		06020202	Kindertagespflege	
		06020203	Frühe Hilfen	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
06.03. Kinder- und Jugendarbeit				
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	06030100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen allg.	Abt. 5/2
		06030101	Jugendpflege	
		06030102	Ferienspaß	
		06030103	Ferienhilfswerk	
		06030104	Internationale Jugendbegegnungen	
		06030105	Offene und projektbezogene Kinder- und Jugendarbeit	
		06030106	Förderung freier Träger	
		06030107	Sprache und interkulturelle Bildung	
		06030108	Sonstige Projektarbeiten	
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	06030200	Kinder- und Jugendschutz allg.	Abt. 5/2
08 Sportförderung				
08.01. Breiten- und Leistungssport				
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	08010100	Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.	Abt. 2/5
08.02. Stadien und Sportplätze				
08.02.01	Stadien und Sportplätze	08020100	Stadien und Sportplätze allg.	Abt. 2/5
08.03. Hallen- und Freibäder				
08.03.01	Hallenbäder	08030100	Hallenbäder allg.	Abt. 2/5
08.03.02	Freibäder	08030200	Freibäder allg.	Abt. 2/5
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
09.01. Vermessung und Geodaten				
09.01.01	Vermessung und Geodaten	09010100	Vermessung und Geodaten allg.	Abt. 4/2
09.02. Räumliche Planung und Entwicklung				
09.02.01	Stadtentwicklung	09020100	Stadtentwicklung allg.	Abt. 4/5
09.02.03	Flächennutzungsplanung	09020300	Flächennutzungsplanung allg.	Abt. 4/5
09.02.04	Baugebietsplanung	09020400	Baugebietsplanung allg.	Abt. 4/5
09.02.05	Verkehrsplanung	09020500	Verkehrsplanung allg.	Abt. 4/1
09.03. Grundstücksneuordnung und -wertermittlung				
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	09030100	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung allg.	Abt. 4/2
		09030101	Grundstücksneuordnung	
		09030102	Grundstückswertermittlung	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
10 Bauen und Wohnen				
10.01. Soziales Wohnen				
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	10010100	Wohnraumförderung und -sicherung allg.	Abt. 5/1
		10010101	Wohnraumförderung	
		10010102	Wohnraumsicherung	
10.02. Bauaufsicht				
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	10020100	Baugenehmigung und -überwachung allg.	Abt. 4/3
10.03. Denkmalschutz und -pflege				
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	10030100	Denkmalschutz und -pflege allg.	Abt. 4/3
11 Ver- und Entsorgung				
11.01. Abfallentsorgung				
11.01.01	Abfallentsorgung	11010100	Abfallentsorgung allg.	Abt. 2/2
		11010101	Restmüll	
		11010102	Biomüll	
		11010103	Wertstoffe	
		11010104	Transportverpackungen	
		11010105	Baum- und Strauchschnitt	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
12.01. Straße und Verkehr				
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	12010100	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.	Abt. 4/1
12.02. Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen [...]				
12.02.01	Gemeindestraßen	12020100	Gemeindestraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.02	Kreisstraßen	12020200	Kreisstraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.03	Landesstraßen	12020300	Landesstraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.04	Bundesstraßen	12020400	Bundesstraßen allg.	Abt. 4/1
12.03. Straßenreinigung				
12.03.01	Straßenreinigung	12030100	Straßenreinigung allg.	Abt. 2/2
		12030101	Straßenreinigung	
		12030102	Winterdienst	
		12030103	Straßenreinigung städtischer Flächen	
13 Natur- und Landschaftspflege				
13.01. Öffentliches Grün				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	13010100	Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.	Abt. 4/6
		13010101	Unterhaltung von Grünanlagen	
		13010102	Unterhaltung von Spielplätzen	
		13010103	Werbung und sonstige Maßnahmen	
		13010104	Blumen- und Zierpflanzenanbau	
13.02. Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft				
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	13020100	Naturschutz und Landschaftspflege allg.	Abt. 4/7
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	13020200	Städtische Wald- und Forstflächen allg.	Abt. 4/6
13.02.03	Wasserläufe	13020300	Wasserläufe allg.	ESi
13.03. Friedhöfe				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen allg.	Abt. 4/6
		13030101	Bestattungen und Umbettungen	
		13030102	Überlassung von Begräbnisplätzen	
		13030103	Trauerhallen und Leichenzellen	
		13030104	Unterhaltung der Grabmale und Gruften	
		13030105	Unterhaltung Kriegsgräber und Judenfriedhöfe	
14 Umweltschutz				
14.01. Umweltschutzmaßnahmen				
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	14010100	Umweltschutzmaßnahmen allg.	Abt. 4/7
15 Wirtschaft und Tourismus				
15.01. Wirtschaftsförderung				
15.01.01	Wirtschaftsförderung	15010100	Wirtschaftsförderung allg.	Abt. 1/2
		15010101	Stadtwerbung und Fremdenverkehr	Abt. 2/4
15.02. Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen				
15.02.01	Siegerlandhalle	15020100	Siegerlandhalle allg.	SLH
		15020101	Eigene Veranstaltungen Siegerlandhalle	
		15020102	Fremdveranstaltungen Siegerlandhalle	
		15020103	Verpachtung Siegerlandhalle	
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	15020200	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.	SLH
		15020201	Eigene Veranstaltungen Bismarckhalle	
		15020202	Fremdveranstaltungen Bismarckhalle	
		15020203	Verpachtung Bismarckhalle	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
		15020204	Bürgerhäuser	
15.03. Eigengesellschaften und Beteiligungen				
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	15030100	Beteiligungen und Eigengesellschaften allg.	Abt. 3/1
15.04. Märkte				
15.04.01	Märkte	15040100	Märkte allg.	Abt. 2/2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
16.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen allg.	Abt. 3/1
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16010200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allg.	Abt. 3/1
17 Stiftungen				
17.01. Stiftungen				
17.01.01	Stiftungen	17010100	Stiftungen allg.	Abt. 3/1

Produktbereiche der Stadt Siegen	
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktübersicht

01.01.01 Unterstützung politischer Gremien
01.02.01 Verwaltungsleitung
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
01.04.01 Personalrat
01.05.01 Rechnungsprüfungsamt
01.06.01 Finanzmanagement
01.06.02 Zahlungsabwicklung
01.07.01 Steuerverwaltung
01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation
01.09.01 Recht und Versicherungen
01.10.01 Personalmanagement
01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01.11.02 Kfz-Werkstatt
01.11.03 Vergaben
01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management
01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien
01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
01.13.03 Gebäudebetrieb

Stellenplanauszug Produktbereich 01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	67,30	69,17	69,27
	Laufbahngruppe 1	2,73	2,73	2,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**74,03**	**75,90**	**76,00**
	Entgeltgruppen 13-15	7,22	7,22	7,22
	Entgeltgruppen 9b-12	65,26	64,87	48,34
	Entgeltgruppen 5-9a	84,24	85,47	102,31
	Entgeltgruppen 1-4	39,91	37,60	37,30
	Entgeltgruppen S10-S18	0,25	0,25	1,75
	Summe tariflich Beschäftigte	**196,88**	**195,41**	**196,92**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.236,69	3.528.400	3.763.900	3.869.650	3.491.650	3.491.650
03	+ Sonstige Transfererträge	72.347,06	755.000	582.575	1.177.700	1.619.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.115,60	40.900	49.000	49.000	49.000	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309.180,54	1.584.500	1.658.800	1.658.800	1.658.800	1.658.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.432,25	1.209.950	1.092.050	1.104.400	1.097.250	1.100.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.494.326,70	352.800	358.500	363.500	363.500	363.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	188.472,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.695.110,84**	**7.671.550**	**7.704.825**	**8.423.050**	**8.479.200**	**6.863.300**
11	- Personalaufwendungen	16.869.612,41	15.905.946	16.255.814	16.415.578	16.576.940	16.739.915
12	- Versorgungsaufwendungen	7.299.295,33	7.824.600	7.918.100	8.167.600	8.177.600	8.379.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.226.735,92	14.488.650	13.762.425	14.505.150	14.521.450	13.092.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.346,76	6.772.800	6.829.200	6.772.950	6.772.950	6.772.950
15	- Transferaufwendungen	22.762,06	42.940	37.650	40.050	56.700	37.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494.364,56	4.141.900	4.196.400	4.146.900	4.203.400	4.203.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.944.117,04**	**49.176.836**	**48.999.589**	**50.048.228**	**50.309.040**	**49.225.415**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.249.006,20**	**-41.505.286**	**-41.294.764**	**-41.625.178**	**-41.829.840**	**-42.362.115**
19	+ Finanzerträge	81.257,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	514.555,60	511.000	507.000	502.000	496.000	490.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-433.298,60**	**-461.000**	**-457.000**	**-452.000**	**-446.000**	**-440.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.682.304,80**	**-41.966.286**	**-41.751.764**	**-42.077.178**	**-42.275.840**	**-42.802.115**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-33.682.304,80**	**-41.966.286**	**-41.751.764**	**-42.077.178**	**-42.275.840**	**-42.802.115**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.596.759,91	19.224.500	23.523.400	23.523.400	23.523.400	23.523.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.474,42	2.234.450	2.561.550	2.561.550	2.561.550	2.561.550
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-30.718.019,31**	**-24.976.236**	**-20.789.914**	**-21.115.328**	**-21.313.990**	**-21.840.265**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.697,14	1.113.200	1.490.200	0	3.393.000	630.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.245.846,49	1.501.000	1.101.000	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.019,50	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.256.563,13**	**2.614.200**	**2.591.200**	**0**	**4.494.000**	**1.731.000**	**1.101.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	753.037,13	510.000	760.000	0	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110.578,23	5.643.800	5.038.825	7.045.000	6.784.500	2.303.500	318.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(6.045.000)	(1.000.000)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	140.032,81	343.100	337.500	50.000	181.650	199.500	131.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(50.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.003.648,17**	**6.496.900**	**6.136.325**	**7.095.000**	**7.476.150**	**3.013.000**	**960.150**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(6.095.000)	(1.000.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**252.914,96**	**-3.882.700**	**-3.545.125**	**-7.095.000**	**-2.982.150**	**-1.282.000**	**140.850**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(-6.095.000)	(-1.000.000)	(0)

Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Helmes, Dirk

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
- Verbände, Vereine und sonstige Interessengruppen

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

Stellenplanauszug Produkt 01.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	2,80	2,80	2,80
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,80**	**2,80**	**2,80**
	Entgeltgruppen 13-15	0,20	0,20	0,20
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,20**	**1,20**	**1,20**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.560,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.560,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	97,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,60	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.657,92**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	106.120,22	109.449	115.206	116.358	117.522	118.697
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.032,76	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	62.251,02	63.898	65.279	65.932	66.591	67.257
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.803,41	4.936	5.036	5.086	5.137	5.189
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	12.338,74	12.670	12.879	13.008	13.138	13.269
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.260,72	6.448	6.738	6.805	6.873	6.942
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.984,88	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.641,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	242.432,95	208.201	216.038	218.089	220.161	222.254
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	147,63	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.600,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.748,13	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	5.088,16	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.088,16	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.500,00	4.890	1.100	3.500	900	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	2.250	750	750	20.000	1.500
5318010	Bezirksausschussmittel	17.267,79	27.600	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Transferaufwendungen	18.767,79	34.740	29.450	31.850	48.500	29.100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	534.946,11	653.500	685.000	685.000	685.000	685.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.022,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	69.496,85	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	5.363,53	8.000	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	296.314,86	305.800	285.000	285.000	285.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.143,65	1.032.600	1.043.300	1.043.300	1.043.300	1.043.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.197.180,68**	**1.311.241**	**1.324.488**	**1.328.939**	**1.347.661**	**1.330.354**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.186.522,76**	**-1.286.541**	**-1.299.788**	**-1.304.239**	**-1.322.961**	**-1.305.654**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.186.522,76**	**-1.286.541**	**-1.299.788**	**-1.304.239**	**-1.322.961**	**-1.305.654**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.186.522,76**	**-1.286.541**	**-1.299.788**	**-1.304.239**	**-1.322.961**	**-1.305.654**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	68.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	93.000	93.000	93.000	93.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.186.522,76**	**-1.359.541**	**-1.392.788**	**-1.397.239**	**-1.415.961**	**-1.398.654**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

5291000

Ansatz ausschließlich für den Aufwand für politische Teilhabe.

5317000

2017: Zuschuss für das Stadtteiljubiläum Eiserfeld
2018: Zuschuss für das Stadtteiljubiläum Niedersetzen
2019: Zuschuss für die Stadtteiljubiläen Breitenbach und Kaan-Marienborn
2020: Zuschuss für das Stadtteiljubiläum Dillnhütten

5318000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Zuschüsse zur Einführung der papierlosen Gremienarbeit.
In 2020 erhöhter Ansatz für Zuschuss zur Neuanschaffung von IPads für neue Ratsmitglieder.

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.
Dies sind z.B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze, Pauschalen an Stadtverordnete, Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte usw.

5431040

Verringerter Ansatz, da seit 2017 Kosten für Nachrufe ehemaliger Mitarbeiter im Produkt 01.10.01 auf dem Sachkonto 5431040 veranschlagt wurden.

5492000

Erhöhter Ansatz seit 2017 durch die neu hinzugekommene AfS-Fraktion.

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
Investition A010101005 Bezirksausschussmittel MezA V / Siegen-West							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	5.088,16	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.088,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.088,16**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.088,16**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I010101000 Gemeindeorgane										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,1**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Helmes, Dirk

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.

Durch das Büro des Bürgermeisters wird die Verwaltungsleitung, insbesondere 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 und das zentrale Beschwerdemanagement geführt. Grundsatzfragen der Arbeitssicherheit und des vorbeugenden Unfallschutzes sind ebenfalls hier angesiedelt.

Zielgruppe

- Kommunale Mandatsträger, Bürgermeister, übrige Wahlbeamte, politische Gremien, Aufsichts- und andere Behörden
- Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenverbände und sonstige relevante Gruppierungen
- Verwaltungsbedienstete, Leitungskräfte der städtischen Organisationseinheiten, Eigengesellschaften und -betriebe

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

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

Stellenplanauszug Produkt 01.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	2,80	2,80	2,80
	Summe Beamte und Beamtinnen	**6,80**	**6,80**	**6,80**
	Entgeltgruppen 13-15	0,80	0,80	0,80
	Entgeltgruppen 9b-12	6,00	6,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	6,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**7,80**	**7,80**	**7,80**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	200	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	200	3.000	3.000	3.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	214,32	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214,32	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**214,32**	**3.000**	**200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	498.838,43	563.672	568.618	574.304	580.047	585.848
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	512,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	439.032,24	441.083	452.829	457.357	461.931	466.550
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.865,07	34.043	34.915	35.264	35.617	35.973
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	83.181,64	84.037	86.298	87.161	88.033	88.913
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.701,04	33.206	33.256	33.589	33.924	34.264
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	159.752,43	24.100	24.600	24.600	24.600	24.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	54.721,71	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	- Personalaufwendungen	1.283.604,95	1.190.841	1.211.216	1.222.975	1.234.852	1.246.847
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	107,29	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.075,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.847,68	3.000	200	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.847,68	4.600	1.800	4.600	4.600	4.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.560,80	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	613,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.553,78	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	95,00	300	300	300	300	300
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	11.292,58	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.788,26	22.900	18.000	18.000	18.000	18.000
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	100.013,32	102.900	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.917,63	162.100	167.500	166.500	166.500	166.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.428.553,31**	**1.359.341**	**1.382.316**	**1.395.875**	**1.407.752**	**1.419.747**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.428.338,99**	**-1.356.341**	**-1.382.116**	**-1.392.875**	**-1.404.752**	**-1.416.747**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.428.338,99**	**-1.356.341**	**-1.382.116**	**-1.392.875**	**-1.404.752**	**-1.416.747**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.428.338,99**	**-1.356.341**	**-1.382.116**	**-1.392.875**	**-1.404.752**	**-1.416.747**
4811150	ILV - Verwaltungskosten	366.800,00	374.000	381.200	381.200	381.200	381.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.800,00	374.000	381.200	381.200	381.200	381.200
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	101,21	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,21	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.061.640,20**	**-1.033.341**	**-1.051.916**	**-1.062.675**	**-1.074.552**	**-1.086.547**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

5281000

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat in 2017 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.

5499000

Hier werden die Aufwendungen des bisherigen PSK 001 002 002/5499000 - Demografischer Wandel - veranschlagt. Der Mehraufwand in 2017 resultierte aus der geplanten Bürgerbefragung.

5499010

Abgewickelt werden unter dieser Position Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, den Deutschen Städtetag sowie die KGSt.
Zusätzlich wird hieraus ab 2018 der Beitrag zum Städtenetzwerk Innenstadt sowie das Städtenetz geleistet (entsprechende Kürzung im Produkt 09.02.01).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	861,25	8.600	10.400	0	1.400	1.400	1.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.847,68	3.000	200	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.708,93	11.600	10.600	0	4.400	4.400	4.400
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.708,93**	**11.600**	**10.600**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.708,93**	**-11.600**	**-10.600**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I010201000 Büro Bürgermeister										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	11,6	10,6	0,0	4,4	4,4	4,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**11,6**	**10,6**	**0,0**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,7**	**-11,6**	**-10,6**	**0,0**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf in 2017 ergab sich zum einen aus der Erneuerung des Mobiliars Büro Beig. II und zum anderen aus Kosten für die Beschaffung einer Software zur Durchführung der für 2017 geplanten Bürgerbefragung.

Der Mehrbedarf in 2018 ergibt sich aus der Erneuerung von Bestuhlungen der Büros Beig. II und IV und zum anderen aus Kosten für die Beschaffung neuer Handys.

Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche Organisationseinheit
Gleichstellungsstelle

Verantwortliche Person(en)
Kratzel, Martina

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 10.000 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

- Verwaltungsführung, Führungskräfte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen, Mitglieder des Rates und seiner Gremien
- Einwohner und Einwohnerinnen Siegens, insbesondere Mädchen und Jungen; Kooperationspartner/innen in Siegen
- Frauen- und gleichstellungspolitische Abteilungen verschiedener Organisationen und Institutionen, wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, etc.

Konkrete (messbare) Ziele

1. Intern
- Personalentwicklung: 5 Vorträge im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Vitamine über Mittag"
- Frauenförderplan (LGG): Anhebung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen auf mindestens 30 %

2. Extern
3 Veranstaltungen bzw. Projekte zu aktuellen politischen Themen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01030101	Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen	26,53	30,00	30,00	33,00	36,00	39,00
C01030102	Veranstaltungen	5,00	8,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen Kennzahlen

Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte um jährlich 3 % zu erhöhen, ist abhängig von dem Angebot an Führungsstellen (Fluktuation) und Motivation der weiblichen Beschäftigten (z. B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc.).

Stellenplanauszug Produkt 01.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,50	1,50	1,50
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,00**	**2,00**	**2,00**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	3.576,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.576,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.576,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	335,16	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	98.865,42	103.954	106.111	107.172	108.244	109.326
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.636,83	8.025	8.195	8.277	8.360	8.443
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	19.669,32	20.456	20.894	21.103	21.314	21.527
11	- Personalaufwendungen	126.506,73	132.435	135.200	136.552	137.918	139.297
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.617,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.617,26	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**136.123,99**	**142.335**	**145.100**	**146.452**	**147.818**	**149.197**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.547,99**	**-140.135**	**-142.900**	**-144.252**	**-145.618**	**-146.997**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.547,99**	**-140.135**	**-142.900**	**-144.252**	**-145.618**	**-146.997**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.547,99**	**-140.135**	**-142.900**	**-144.252**	**-145.618**	**-146.997**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.547,99**	**-154.135**	**-153.900**	**-155.252**	**-156.618**	**-157.997**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	800	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	200	0	200	200	200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I010301000 Gleichstellungsstelle										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

Produkt 01.04.01 Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Herter, Franz-Josef

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung für alle innerbetrieblichen und personalrechtlichen Belange der Beschäftigten.

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen.

Konkrete (messbare) Ziele

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

Stellenplanauszug Produkt 01.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	2,50	2,50	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,50**	**2,50**	**2,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	3,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,00	1,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	0,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,00**	**3,00**	**4,00**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	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	Dienstaufwendungen Beamte	76.433,45	140.625	88.031	88.911	89.800	90.698
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.375,42	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	8.661,45	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	181.250,55	188.266	250.588	253.094	255.625	258.181
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.336,01	14.534	19.320	19.513	19.708	19.905
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	32.958,38	34.322	46.021	46.481	46.946	47.415
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.244,30	8.284	5.149	5.200	5.252	5.305
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.477,72	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.384,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	357.121,90	394.431	417.609	421.700	425.832	430.005
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.429,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,12	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	378,46	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378,46	200	200	200	200	200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	244,00	4.000	5.200	1.300	1.300	1.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5429010	Aufwandsentschädigung	704,61	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.413,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.361,69	14.850	14.550	10.650	10.650	10.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**366.291,17**	**413.431**	**436.309**	**436.500**	**440.632**	**444.805**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-366.291,17**	**-413.331**	**-436.209**	**-436.400**	**-440.532**	**-444.705**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-366.291,17**	**-413.331**	**-436.209**	**-436.400**	**-440.532**	**-444.705**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-366.291,17**	**-413.331**	**-436.209**	**-436.400**	**-440.532**	**-444.705**
4811150	ILV - Verwaltungskosten	124.700,00	127.100	129.500	129.500	129.500	129.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.700,00	127.100	129.500	129.500	129.500	129.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-241.591,17**	**-307.981**	**-328.459**	**-328.650**	**-332.782**	**-336.955**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

5412010

2017: Personalratsschulungen im Hinblick auf die neue Entgeltordnung vom 01.01.2017
2018: Personalratsschulungen und Schulungen der in 2017 neu gewählten JAV

5429010

Mehraufwand 2017 durch die in Siegen stattfindende Vergleichstädtetagung der Personalräte.

5811002

Mietaufwand für die Durchführung von Veranstaltungen in städt. Hallen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	0	800	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	378,46	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	378,46	100	900	0	100	100	100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378,46**	**100**	**900**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-378,46**	**-100**	**-900**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I010401000 Personalrat										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	0,1	0,9	0,0	0,1	0,1	0,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,1**	**0,9**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,1**	**-0,9**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Erläuterungen:

Mehrbedarf in 2018 durch notwendige Beschaffung von Büromobiliar

Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Dorsch, Hans-Jürgen

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, Geschäftsbereiche, Institute, eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESi), Gesellschaften, Vereine etc. auf besonderen Beschluss des Rates

Besonderheiten im Planjahr

1.a) Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2016.

1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW ist zudem der Jahresabschluss 2017 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen.

2.a) Vorgesehen ist die Begleitung der Prüfung des Gesamtabschlusses (GA) 2015. Dem GA 2015 können die GA 2011 - 2014 beigefügt werden. Die Prüfung des GA 2015 erfolgt beschlussgemäß durch eine/n Wirtschaftsprüfer/in (WP) / eine WP-Gesellschaft.

2.b) Des Weiteren sind gem. § 116 i.V. mit § 96 der GO NRW im Planjahr 2018 die GA 2016 und 2017 zu prüfen und durch den Rat festzustellen.

3.) Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 des Museums für Gegenwartskunst als satzungsgemäßer Abschlussprüfer.

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 NRW.

Stellenplanauszug Produkt 01.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	5,00	5,00	5,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**5,00**	**5,00**	**5,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	4,00	4,00	4,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,00**	**5,00**	**5,00**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	800	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	267.995,69	300.356	285.257	288.110	290.991	293.901
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-4.079,78	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	34.288,51	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	308.091,95	318.134	321.720	324.937	328.187	331.468
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.771,32	24.573	24.825	25.073	25.324	25.577
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.388,66	57.928	58.882	59.471	60.066	60.666
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	40.293,88	17.694	16.684	16.851	17.019	17.190
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	85.825,30	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	29.398,66	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	841.974,19	739.085	728.068	735.142	742.286	749.502
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.205,00	4.000	10.000	10.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.504,79	1.500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.444,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	101,70	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.255,93	12.800	17.300	17.300	9.300	9.300

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**850.230,12**	**753.585**	**747.068**	**754.142**	**753.286**	**760.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-850.230,12**	**-752.785**	**-746.268**	**-753.342**	**-752.486**	**-759.702**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-850.230,12**	**-752.785**	**-746.268**	**-753.342**	**-752.486**	**-759.702**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-850.230,12**	**-752.785**	**-746.268**	**-753.342**	**-752.486**	**-759.702**
4811150	ILV - Verwaltungskosten	196.400,00	200.500	204.600	204.600	204.600	204.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.400,00	200.500	204.600	204.600	204.600	204.600
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-653.830,12**	**-608.285**	**-594.668**	**-601.742**	**-600.886**	**-608.102**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

5412010

In 2018 und 2019 deutlich erhöhte Fortbildungskosten durch die erforderlichen Neubesetzungen von Prüferstellen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	800	0	0	800	0	800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	800	800	0	800	800	800
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	800	0	1.600	800	1.600
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600**	**800**	**0**	**1.600**	**800**	**1.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.600**	**-800**	**0**	**-1.600**	**-800**	**-1.600**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I010501000 Rechnungsprüfungsamt										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,6	0,8	0,0	1,6	0,8	1,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**0,8**	**0,0**	**1,6**	**0,8**	**1,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**-0,8**	**0,0**	**-1,6**	**-0,8**	**-1,6**

Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Erner, Heiko

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 Investitionsplanung gehören ebenso zu den Aufgaben, wie die Investitionskontrolle und die damit verbundene Beratung der Abteilungen und Institute. Haushaltscontrolling, Zuschussangelegenheiten und die Vermögens- und Schuldenverwaltung sind weitere Komponenten des Finanzmanagements.

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
- Organisationseinheiten der Stadt Siegen
- andere Behörden

Konkrete (messbare) Ziele

- ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01060101	Buchungsaufkommen in KIRP / Infoma	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug Produkt 01.06.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	11,72	12,59	13,59
	Summe Beamte und Beamtinnen	**11,72**	**12,59**	**13,59**
	Entgeltgruppen 9b-12	4,72	3,85	3,00
	Entgeltgruppen 5-9a	2,78	3,78	3,63
	Summe tariflich Beschäftigte	**7,50**	**7,63**	**6,63**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	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	Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**100,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	575.358,98	556.127	596.779	602.747	608.774	614.862
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	33.401,65	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	397.789,18	485.072	476.303	481.066	485.877	490.735
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	30.680,35	37.379	36.765	37.133	37.504	37.879
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	75.418,98	89.460	91.518	92.433	93.358	94.291
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	42.601,16	32.761	34.903	35.252	35.605	35.961
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	184.258,04	23.900	24.300	24.300	24.300	24.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	63.115,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	1.402.624,21	1.235.299	1.271.168	1.283.531	1.296.017	1.308.628
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	178,72	400	400	400	400	400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.890,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	70.281,40	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	14.851,17	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.201,79	83.400	53.400	53.400	53.400	53.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	814,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	460,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.837,66	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.582,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	111,41	400	400	400	400	400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	201,00	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.192,12	69.100	70.100	69.100	69.100	69.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.533.832,32**	**1.390.899**	**1.397.768**	**1.409.131**	**1.421.617**	**1.434.228**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.533.732,32**	**-1.389.599**	**-1.396.468**	**-1.407.831**	**-1.420.317**	**-1.432.928**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.533.732,32**	**-1.389.599**	**-1.396.468**	**-1.407.831**	**-1.420.317**	**-1.432.928**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.533.732,32**	**-1.389.599**	**-1.396.468**	**-1.407.831**	**-1.420.317**	**-1.432.928**
4811150	ILV - Verwaltungskosten	286.000,00	291.600	297.200	297.200	297.200	297.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.000,00	291.600	297.200	297.200	297.200	297.200
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	82.000	97.000	97.000	97.000	97.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.247.732,32**	**-1.179.999**	**-1.196.268**	**-1.207.631**	**-1.220.117**	**-1.232.728**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

5291000

Die Erstellung und die Prüfung der Gesamtabschlüsse werden durch Wirtschaftsprüfer begleitet.

5291020

Durch die Einführung der neuen Finanzsoftware INFOMA ergibt sich bis einschließlich 2018 ein erhöhter externer Beratungsbedarf, wenn der erste Jahresabschluss mit der neue Software erstellt wird.
Das Körperschafts- und Umsatzsteuerrecht wird auf kommunaler Ebene immer komplexer, so dass regelmäßig externe Beratung in Anspruch genommen werden muss.

5412010

Schulungen im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

5429000

Kosten für die Software zur Darlehensverwaltung und zur Erstellung des Gesamtabschlusses.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

5495000

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.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1.918,40	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	814,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.732,60	2.000	2.800	0	2.000	2.000	2.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.732,60**	**2.000**	**2.800**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.732,60**	**-2.000**	**-2.800**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I010601000 Finanzmanagement										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	2,0	2,8	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**2,0**	**2,8**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,7**	**-2,0**	**-2,8**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Ermert, Christoph

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,
- Geschäftsbereiche und Institute der Stadt Siegen

Konkrete (messbare) Ziele

- Steigerung der Zuordnungsquote "Maschinelle Zuordnung" von 80% auf 85%
- rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Belegeingang
- sichere und wirtschaftliche Anlage aktuell nicht benötigter Kassenmittel
- sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Abstimmung der bei der Stadtkasse geführten Konten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01060201	Zuordnungsquote (automatisiert)	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
C01060202	Belege Registratur	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen 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.

Stellenplanauszug Produkt 01.06.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	2,86	2,86	2,86
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,86**	**2,86**	**2,86**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,41	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	13,89	13,48	14,35
	Summe tariflich Beschäftigte	**13,89**	**13,89**	**14,35**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.500	1.250	1.250	1.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.500	1.250	1.250	1.250
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	70.154,58	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.154,58	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	256.711,89	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.639,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.351,35	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**330.505,93**	**366.000**	**381.500**	**386.250**	**386.250**	**386.250**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	126.707,43	116.384	123.512	124.747	125.995	127.255
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	20.983,46	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	619.579,43	620.854	632.153	638.475	644.859	651.308
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.945,04	47.706	48.706	49.193	49.685	50.182
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	123.748,48	124.587	127.258	128.531	129.816	131.114
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.875,63	6.856	7.224	7.296	7.369	7.443
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.577,91	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.899,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	1.005.316,96	926.487	949.153	958.542	968.024	977.601
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	474,91	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,91	500	500	500	500	500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	3.587,03	1.000	1.500	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.587,03	2.400	2.900	2.650	2.650	2.650
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.061,38	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	3.056,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.022,15	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	0	1.100	500	500	500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	310,57	0	0	0	0	0
5499070	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	13.478,87	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.929,47	30.300	45.400	44.800	44.800	44.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.040.308,37**	**959.687**	**997.953**	**1.006.492**	**1.015.974**	**1.025.551**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-709.802,44**	**-593.687**	**-616.453**	**-620.242**	**-629.724**	**-639.301**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-709.802,44**	**-593.687**	**-616.453**	**-620.242**	**-629.724**	**-639.301**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-709.802,44**	**-593.687**	**-616.453**	**-620.242**	**-629.724**	**-639.301**
4811150	ILV - Verwaltungskosten	300.900,00	306.900	313.000	313.000	313.000	313.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.900,00	306.900	313.000	313.000	313.000	313.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	98.000	106.000	106.000	106.000	106.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-408.902,44**	**-384.787**	**-409.453**	**-413.242**	**-422.724**	**-432.301**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

5431000

Erhöhter Ansatz ab 2018 durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

5431410

Ansatz für notwendige Grundausstattung von Dienstkleidung in 2018, danach Ersatz

4488000 + 5499070

Ab 2018 sollen verstärkt Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden, die zusätzliche Kosten verursachen (z. B. Abschleppkosten). Im Gegenzug werden höhere Erstattungsbeträge (z. B. aus Zwangsversteigerungen) erwartet.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	3.587,03	1.000	1.500	0	1.250	1.250	1.250
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.587,03	3.000	2.500	0	2.250	2.250	2.250
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.587,03**	**3.000**	**2.500**	**0**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.587,03**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I010602000 Zahlungsabwicklung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**3,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,6**	**-3,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Investition I010602900 Zahlungsabwickl./Vollstreck.Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,3	0,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**

Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Ermert, Christoph

Kurzbeschreibung

Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben.

Zielgruppe

Privatpersonen und Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01070101	Steuerbescheide *1	60.683,00	62.037,00	59.127,00	59.127,00	59.127,00	59.127,00
C01070102	Abgabenschuldner Grundbesitzabgaben *2	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01070103	Gewerbesteuer (aktive Datensätze, ohne Endedatum)	4.540,00	3.950,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00
C01070104	gemeldete Hunde	4.576,00	4.525,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
C01070105	Zweitwohnungssteuer (aktive Datensätze, ohne Endedatum)	410,00	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00
C01070106	Grundsteuer A (aktive Datensätze, ohne Endedatum)	696,00	0,00	786,00	786,00	786,00	786,00
C01070107	Grundsteuer B (aktive Datensätze, ohne Endedatum)	33.643,00	0,00	35.496,00	35.496,00	35.496,00	35.496,00
C01070108	Hundesteuer (aktive Datensätze, ohne Endedatum)	4.212,00	0,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00
C01070109	Müllabfuhrgebühren (aktive Datensätze, ohne Endedatum)	24.109,00	0,00	25.019,00	25.019,00	25.019,00	25.019,00
C01070110	Straßenreinigungsgebühren (aktive Datensätze, ohne Endedatum)	7.437,00	0,00	7.771,00	7.771,00	7.771,00	7.771,00
C01070111	Winterdienstgebühren (aktive Datensätze, ohne Endedatum)	24.980,00	0,00	25.915,00	25.915,00	25.915,00	25.915,00
C01070112	Niederschlagswassergebühren (aktive Datensätze, ohne Endedatum)	23.491,00	0,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00

Erläuterungen Kennzahlen

*1 Steuern insgesamt, (für Zinsberechnungen bei der Gewerbesteuer ergehen unter Infoma ab 2017 keine separaten Zinsbescheide mehr).
*2 Die Kennzahl wird durch die Darstellung der "aktiven Datensätze, ohne Endedatum" abgelöst.

Stellenplanauszug Produkt 01.07.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	2,31	2,31	2,31
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,31**	**2,31**	**2,31**
	Entgeltgruppen 9b-12	4,00	4,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,08	0,08	3,08
	Summe tariflich Beschäftigte	**4,08**	**4,08**	**4,08**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	600	600	600	600
4311000	Verwaltungsgebühren	615,00	500	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	500	600	600	600	600
4561000	Bußgelder	105,00	100	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	100	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**720,00**	**1.800**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	165.835,66	112.842	118.659	119.846	121.044	122.254
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.935,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	218.217,90	216.706	220.574	222.780	225.008	227.258
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.830,73	16.732	17.012	17.182	17.354	17.527
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	42.835,90	42.427	43.356	43.790	44.227	44.670
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.463,22	6.648	6.940	7.009	7.079	7.150
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	53.108,68	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.191,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	526.419,07	403.155	414.441	418.506	422.612	426.760
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.200	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	700	700	700	700
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.339,48	7.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,48	7.500	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**527.758,55**	**412.155**	**426.541**	**430.606**	**434.712**	**438.860**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.038,55**	**-410.355**	**-425.141**	**-429.206**	**-433.312**	**-437.460**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-527.038,55**	**-410.355**	**-425.141**	**-429.206**	**-433.312**	**-437.460**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-527.038,55**	**-410.355**	**-425.141**	**-429.206**	**-433.312**	**-437.460**
4811150	ILV - Verwaltungskosten	45.500,00	46.400	47.300	47.300	47.300	47.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.500,00	46.400	47.300	47.300	47.300	47.300
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-481.538,55**	**-401.955**	**-412.841**	**-416.906**	**-421.012**	**-425.160**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

5431000

Erhöhter Ansatz, da die Verarbeitung der Jahresbescheide seit 2017 über die Citkomm abgewickelt wird.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	1.200	600	0	600	600	600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.400**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.400**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I010701000 Steuerverwaltung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,4	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**

Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Verantwortliche Organisationseinheit

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

Dr. Schutz, Sabine

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

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, Meldungen im Internet, Presseauskünften, Publikationen, Ausstellungen, Inforveranstaltungen.
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt durch Repräsentationsveranstaltungen und Vermittlung eines positiven Images nach außen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01080101	Presseinformationen und -auskünfte	590,00	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
C01080102	Repräsentationsanlässe	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Stellenplanauszug Produkt 01.08.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	3,06	3,06	3,06
	Entgeltgruppen 5-9a	0,89	0,89	1,89
	Summe tariflich Beschäftigte	**4,95**	**4,95**	**5,95**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	835,38	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	1.200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835,38	200	1.200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**835,38**	**300**	**1.300**	**300**	**300**	**300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.315,96	0	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-8.869,33	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	250.087,84	212.589	318.983	322.173	325.395	328.649
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.393,63	16.375	24.654	24.901	25.150	25.401
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	45.730,73	41.833	62.379	63.003	63.633	64.269
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.912,22	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	421,43	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	144,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	309.136,84	270.797	406.016	410.076	414.177	418.319
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.622,10	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.622,10	49.200	42.200	42.200	42.200	42.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.169,77	200	1.200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.169,77	600	1.600	600	600	600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	684,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	684,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.078,09	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.078,09	7.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**344.690,93**	**335.697**	**471.916**	**474.976**	**479.077**	**483.219**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-343.855,55**	**-335.397**	**-470.616**	**-474.676**	**-478.777**	**-482.919**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-343.855,55**	**-335.397**	**-470.616**	**-474.676**	**-478.777**	**-482.919**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-343.855,55**	**-335.397**	**-470.616**	**-474.676**	**-478.777**	**-482.919**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	1.206,76	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206,76	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-345.062,31**	**-364.397**	**-501.616**	**-505.676**	**-509.777**	**-513.919**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

5281000

Erhöhter Ansatz in 2017 für die Organisation des Kulturereignisses "Verleihung des 13. Rubenspreises der Stadt Siegen" und für das Partnerschaftsjubiläum mit Berlin-Spandau.

5318000

Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen

5429000

Dem Referat für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit wurde das Sachgebiet "Internet- und Intranetpräsenz" übertragen. Die Wartungsgebühren für die Webseite "siegen.de" sowie Kosten für Programmerweiterungen und Rufbereitschaftsdienste werden daher nicht
mehr im Produkt 01.12.01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.169,77	200	1.200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.169,77	1.200	1.200	0	1.200	200	200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.169,77**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**200**	**200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.169,77**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I010801000 Medienarbeit										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-0,2**	**-0,2**

Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/1 Recht und Versicherungen

Verantwortliche Person(en)

Dr. Schneider, Imke

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

- Organisationseinheiten der Verwaltung

- Gesamtverwaltung und Geschädigte (Dritte)

Konkrete (messbare) Ziele

- Vermeidung der Erforderlichkeit von Prozessführungen
- Optimierung bei der Realisierung von Schadensersatzansprüchen

- Sicherstellung eines ausreichenden, optimierten Versicherungsschutzes für städtische Bedienstete sowie städtisches Vermögen
- Wechsel von Versicherungsträgern unter wirtschaftlichen Aspekten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01090101	Rechtsberatung	207,00	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
C01090102	Rechtsvertretung und Prozessführung	156,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
C01090103	Strafverfahren	100,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
C01090105	Schadenersatzansprüche	61,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
C01090106	Vertragsmanagement	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
C01090107	Bearbeitung von Schadensfällen	168,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
C01090108	Verwaltung von Versicherungen *	323,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
C01090109	Abschluss von Versicherungen	36,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Erläuterungen Kennzahlen

* Neben 297 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Stellenplanauszug Produkt 01.09.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	3,97	3,97	3,90
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,97**	**3,97**	**3,90**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,81	0,81	0,52
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,81**	**1,81**	**1,52**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	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	Verwaltungsgebühren	197,50	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,50	300	300	300	300	300
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.073,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	77,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.498,72**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	213.066,76	241.535	218.248	220.430	222.635	224.861
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.207,81	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	138.109,87	109.090	98.210	99.192	100.184	101.186
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.667,20	8.457	7.584	7.660	7.736	7.814
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	26.055,32	20.031	17.825	18.003	18.183	18.365
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.572,33	14.229	12.765	12.893	13.022	13.152
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.234,38	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	23.373,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	498.286,72	406.442	367.932	371.478	375.060	378.678
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.271,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	701,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	701,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.493,52	16.350	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	71.678,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	516.532,47	505.000	0	0	0	0
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	4.121,92	7.500	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	590.000	590.000	590.000	590.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.826,35	598.950	687.600	687.600	687.600	687.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.117.086,33**	**1.016.892**	**1.067.032**	**1.070.578**	**1.074.160**	**1.077.778**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.115.587,61**	**-1.008.092**	**-1.058.232**	**-1.061.778**	**-1.065.360**	**-1.068.978**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.115.587,61**	**-1.008.092**	**-1.058.232**	**-1.061.778**	**-1.065.360**	**-1.068.978**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.115.587,61**	**-1.008.092**	**-1.058.232**	**-1.061.778**	**-1.065.360**	**-1.068.978**
4811150	ILV - Verwaltungskosten	69.500,00	70.800	72.100	72.100	72.100	72.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.500,00	70.800	72.100	72.100	72.100	72.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.046.087,61**	**-954.292**	**-1.008.132**	**-1.011.678**	**-1.015.260**	**-1.018.878**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

4487000

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

5431000

Erhöhter Ansatz ab 2018 durch vermehrte Nutzung juristischer Datenbanken

5446000

Ab 2018 werden die von der Feuerwehr zu leistenden Beiträge zur Unfallkasse nicht mehr im Produkt 02.01.01 veranschlagt.
Der Mehraufwand i. H. v. 63.000 € entspricht dem Minderaufwand in Produkt 02.01.01.
Des Weiteren sind Beitragserhöhungen / Zuschläge der Unfallkasse zu erwarten, sodass der Ansatz insgesamt um 85.000 € erhöht wird.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	701,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	701,81	1.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**701,81**	**1.500**	**3.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-701,81**	**-1.500**	**-3.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	1,5	3,5	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**1,5**	**3,5**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-1,5**	**-3,5**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Der Ansatz erhöht sich ab 2018 durch notwendige Aktualisierung / regelmäßige Beschaffung von Fachliteratur.

Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/1 Personal und Organisation	Bernshausen, Ulrich

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.

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

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

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

- 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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01100101	Fortbildungsquote (%)	20,49	16,70	18,10	18,10	18,10	18,10
C01100102	Ausbildungsquote (%)	6,89	7,86	7,86	7,80	7,80	7,80

Erläuterungen Kennzahlen

- Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildenden/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten
- Fortbildungsquote = Anzahl der an von Abt. 1/1 zentral angebotenen Fortbildungsveranstaltungen einschl. ESi

Stellenplanauszug Produkt 01.10.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	18,58	18,58	18,08
	Laufbahngruppe 1	2,73	2,73	2,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**21,31**	**21,31**	**20,81**
	Entgeltgruppen 13-15	0,95	0,95	0,95
	Entgeltgruppen 9b-12	5,15	5,15	2,88
	Entgeltgruppen 5-9a	3,30	5,30	7,30
	Entgeltgruppen S10-S18	0,25	0,25	0,75
	Summe tariflich Beschäftigte	**9,65**	**11,65**	**11,88**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144000	Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung	29.781,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.781,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4291000	Erträge aus Übernahme von Beamten	72.347,06	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	72.347,06	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	619,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	427.059,76	392.000	330.000	333.000	337.000	340.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	74.392,33	58.400	19.000	19.000	19.000	19.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	35.141,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.213,81	471.900	370.500	373.500	377.500	380.500
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.047.269,22	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.047.269,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.686.611,25**	**479.100**	**377.700**	**380.700**	**384.700**	**387.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	527.377,87	551.684	553.086	558.617	564.203	569.845
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.929,35	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	24.978,32	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	727.937,79	710.239	800.656	808.663	816.749	824.917
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	54.691,43	54.780	62.710	63.337	63.970	64.610
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	112.206,48	138.873	157.145	158.716	160.304	161.907
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	40.145,63	32.499	32.348	32.671	32.998	33.328
5041010	Aufwendungen zur Gesundheitsförderung	5.862,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	220.730,15	24.700	24.200	24.200	24.200	24.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	83.863,42	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	- Personalaufwendungen	1.802.722,44	1.525.875	1.643.245	1.659.304	1.675.524	1.691.907
5111010	Sterbegelder	450,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5112000	Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte	60.717,67	133.000	122.500	142.000	142.000	142.000
5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	5.508.761,63	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
5121010	Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte	6.718,70	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5141000	Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete	1.071.895,33	1.300.000	1.300.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	0,00	659.000	689.000	757.000	659.000	700.000
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	650.752,00	424.000	399.000	441.000	419.000	450.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.299.295,33	7.824.600	7.918.100	8.167.600	8.177.600	8.379.600
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	96.086,73	97.500	100.000	101.000	102.000	103.000
5236000	Verwaltungskostenbeitrag kvw	27.280,00	28.000	28.900	29.300	29.600	29.900
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	56.078,99	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.111,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.167,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291070	Künstlersozialabgabe	18.855,08	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.579,90	218.700	219.100	220.500	221.800	223.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.310,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	3.310,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	55.309,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	135.954,20	147.600	132.600	132.600	132.600	132.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	68.325,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	10.588,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	12.949,89	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.446,61	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	26.901,70	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5431450	Erwerb nicht aktivierbarer Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	220.464,64	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.939,97	347.500	316.700	316.700	316.700	316.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.860.847,78**	**9.918.475**	**10.098.945**	**10.365.904**	**10.393.424**	**10.613.107**

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.174.236,53**	**-9.439.375**	**-9.721.245**	**-9.985.204**	**-10.008.724**	**-10.225.407**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.174.236,53**	**-9.439.375**	**-9.721.245**	**-9.985.204**	**-10.008.724**	**-10.225.407**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.174.236,53**	**-9.439.375**	**-9.721.245**	**-9.985.204**	**-10.008.724**	**-10.225.407**
4811150	ILV - Verwaltungskosten	516.192,79	491.900	501.400	501.400	501.400	501.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516.192,79	491.900	501.400	501.400	501.400	501.400
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	10.091,80	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.091,80	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.668.135,54**	**-9.019.475**	**-9.319.845**	**-9.583.804**	**-9.607.324**	**-9.824.007**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

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.

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.

4485000

Die Erstattung von Beihilfezahlungen für ehemals beim ESi beschäftigte Versorgungsempfänger entfällt künftig, da ESi in 2016 i.H. der hierfür gebildeten Rückstellung eine Zahlung an die Stadt Siegen geleistet hat.

4486000

Reduzierung der Forderungen ab 2018, da die Grundlage der Forderungen gegenüber Kreisklinikum und Sparkasse für Ruhegelder entfallen ist. Die Ruhegeldempfänger sind verstorben.

4582000

Der für das Jahr 2016 ausgewiesene Ertrag setzt sich aus den Auflösungen von Rückstellungen in den Bereichen
- der Versorgungsempfänger (Sterbefälle rd. 2,79 Mio. € + Anpassung an den Gutachtenwert 31.12.2016 rd. 0,71 Mio €)
- der wegversetzten Beamten (Anpassung an die Gutachtenwerte 31.12.2016 rd. 0,35 Mio €)

- der Ruhegeldkasse (Sterbefälle u. Anpassung an die Gutachtenwerte re. 0,18 Mio €)
zusammen.

5141000

Veranschlagung gem. aktuellem Heubeck-Gutachten.

5151000

In 2016 erfolgte keine Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

5233000

Kosten für Gehaltsabrechnungen KRZ Lemgo

5237000

Betriebskostenumlage AMZ

5281000

Hier werden die Kosten für ergänzende Untersuchungen bzw. medizinische Gutachten verbucht, sowie seit 2017 die bisher im Produkt 01.08.01 veranschlagten Kosten für Sachleistungen bei Jubiläen und Sterbefällen.

5318000

Zuschüsse z. B. für Arbeitsplatzbrillen (Bildschirm)

5412010

Erhöhter Ansatz in 2016 und 2017 für die finanzwirtschaftliche Qualifizierung von Nachwuchskräften.

5412050

Voraussichtlich fällige Aufwendungen für Trennungsentschädigungen im Rahmen der beruflichen Ausbildung.

5429000

Die Gebühren für ZEUS werden ab 2018 über die KDZ-Umlage finanziert.

5431040

Hier werden seit 2017 auch die Kosten der Nachrufe für verstorbene Mitarbeiter veranschlagt, die bisher im Produkt 01.01.01 geplant wurden.

5431450

Erhält ein Mitarbeiter für die Anschaffung arbeitsmedizinisch erforderlicher Büroausstattung einen Zuschuss des Rentenversicherungsträgers, geht diese in das Eigentum des Mitarbeiters über. Der entsprechende Zuschuss wird unter 4144000 vereinnahmt.

5473010

Das Ergebnis 2016 setzt sich im Wesentlichen aus 2 Geschäftsvorfällen zusammen:
1. Ausbuchung von Forderungen aus der Ruhegeldkasse wegen 2 Sterbefällen (107 T€). Dem Aufwand steht eine ertragswirksame Auflösung gegenüber.
2. Verbuchung der Neuberechnung von Erstattungsforderungen versetzter Beamter (108 T€).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.200**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.200**	**-9.200**	**0**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I011001000 Personalwirtschaft										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Erläuterungen:

Erhöhung des Ansatzes ab 2018 aufgrund des schon eingetretenen und auch in Zukunft zu erwartenden erhöhten Bedarfs

Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	Xandry, Roger

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung" bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Siegen an, welche von den übrigen Organisationseinheiten gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden (Kopierer, Poststelle, 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 Organisationseinheiten Synergieeffekte erreicht und bestmöglich genutzt werden. Darüber hinaus wird zudem auch die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt.

Zielgruppe

- Abteilungen, Institute, sonstige Einrichtungen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

Stellenplanauszug Produkt 01.11.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,35	0,35	0,35
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,35**	**0,35**	**0,35**
	Entgeltgruppen 13-15	0,07	0,07	0,07
	Entgeltgruppen 9b-12	0,79	0,75	0,75
	Entgeltgruppen 5-9a	9,05	9,05	9,05
	Entgeltgruppen 1-4	1,62	1,62	1,62
	Summe tariflich Beschäftigte	**11,53**	**11,49**	**11,49**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4421000	Erträge aus Verkauf	49.881,08	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.966,08	46.100	50.100	50.100	50.100	50.100
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	2.176,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	1.475,82	600	600	600	600	600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	3.719,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	207.452,51	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7.958,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.782,23	265.100	265.100	265.100	265.100	265.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.443,84	400	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.443,84	400	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**274.192,15**	**329.300**	**333.400**	**333.400**	**333.400**	**333.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.875,05	17.262	18.065	18.246	18.428	18.612
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.478,11	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	452.064,00	462.919	467.168	471.840	476.558	481.324
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.738,88	35.742	36.061	36.422	36.786	37.154
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	89.127,88	92.407	93.162	94.094	95.035	95.985
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.246,61	1.017	1.057	1.068	1.078	1.089
5041010	Aufwendungen zur Gesundheitsförderung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.404,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.851,16	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	606.785,90	611.047	667.213	673.368	679.585	685.864
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	179.826,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	13.068,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	700,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.821,40	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.910,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281020	Wareneinkauf	44.412,67	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.739,92	311.600	316.800	317.300	317.800	318.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	7.138,30	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.138,30	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5412040	Aufwend. Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	155,41	100	150	150	150	150
5423000	Leasinggebühren	12.301,84	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.198,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	180.994,22	265.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5431020	Druckkosten/Papierbedarf Gesamtverwaltung	172.603,85	170.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.922,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	195,95	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.372,78	466.900	441.450	441.450	441.450	441.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.232.036,90**	**1.420.647**	**1.456.563**	**1.463.218**	**1.469.935**	**1.476.714**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-957.844,75**	**-1.091.347**	**-1.123.163**	**-1.129.818**	**-1.136.535**	**-1.143.314**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-957.844,75**	**-1.091.347**	**-1.123.163**	**-1.129.818**	**-1.136.535**	**-1.143.314**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-957.844,75**	**-1.091.347**	**-1.123.163**	**-1.129.818**	**-1.136.535**	**-1.143.314**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3,78	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten	38.400,00	38.900	39.400	39.400	39.400	39.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.403,78	38.900	39.400	39.400	39.400	39.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811200	ILV - Fuhrpark	8.123,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.123,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-927.563,97**	**-1.094.447**	**-1.124.763**	**-1.131.418**	**-1.138.135**	**-1.144.914**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

4421000 und 5281020

Aufwendungen und Erträge für den Betrieb der Kantine des Bauhofs Fludersbach.

4461000

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

4485000

Gilt auch für 4485010 und 4487000: Hier wird die Erstattung der Sach- und Portokosten durch die aufgeführten Einrichtungen und Unternehmen veranschlagt.

4487010

Seit 2015 eingerichtetes Konto für Versicherungsleistungen in Schadensfällen. Siehe hierzu auch Konto 5215000.

5041010

Die Stadt Siegen bezuschusst ausgewählte Maßnahmen privater Einrichtungen zur Gesundheitsförderung des Personals.

5215000

Seit 2015 eingerichtetes Konto zur Abwicklung von Schadensfällen. Versicherungsschäden und die Erstattung durch die städt. Versicherung wurden vorher als durchlaufende Gelder verbucht. Siehe auch Konto 4487010.

5291000

Aufwendungen im Zusammenhang mit Umzügen innerhalb der Rathäuser Siegen und Weidenau.

5431020

Nach der Einführung des neuen Druckkonzepts werden die anfallenden Druckkosten zentral im Produkt 001 011 001 veranschlagt. Die Summe von 170.000 € (2017) setzt sich aus 82.000 € für die Kopierer, 60.000 € für die Kreisdruckerei und 28.000 € an
Papierkosten zusammen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	2.857,54	10.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.857,54	10.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	10.618,49	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.618,49	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.476,03**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.686,56	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.686,56	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	38.473,82	129.000	58.500	0	18.500	18.500	18.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	7.138,30	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	45.612,12	146.700	76.200	0	36.200	36.200	36.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.298,68**	**146.700**	**76.200**	**0**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.822,65**	**-136.700**	**-76.200**	**0**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**

Erläuterungen Teilfinanzplan

Ab 2018 werden die Investitionszuschüsse den Nutzerprodukten zugeordnet. Es handelt sich hierbei i. d. R. um kleinere Zuschüsse von privater Seite für Investitionen unterschiedlicher Art.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V011101004 Rathaus Siegen, Diskussionsanlage										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Mehransatz in 2017 i. H. v. 100.000 € für den Erwerb einer Diskussionsanlage im Rathaus Siegen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,1	7,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**49,8**	**7,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-39,1**	**-7,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Investition I011101001 Kantine										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	14,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**14,0**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-14,0**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
Investition I011101002 Abteilungsübergreifende Mittel										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,1	15,0	70,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,1**	**15,0**	**70,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-20,1**	**-15,0**	**-70,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz in 2018 für die Beschaffung von Stehleuchten, die Einrichtung von 3 Teeküchen sowie die Ausstattung des Eingangsbereichs RH Siegen - Projekt Willkommenskultur

Investition I011101003 Abwicklung von Schadensfällen										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Versicherungsleistungen für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € nach Versicherungsschäden.

Investition I011101900 Dienst- und Schutzkleidung

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**

Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Diehl, Elmar

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

- städtische Abteilungen mit Fahrzeugbestand

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Einsatzfähigkeit der städtischen Fahrzeuge.

Stellenplanauszug Produkt 01.11.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,45	0,45	0,42
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,45**	**0,45**	**0,42**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	7,63	7,63	6,63
	Summe tariflich Beschäftigte	**8,63**	**8,63**	**7,63**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.713,58	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713,58	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.713,58**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.516,04	27.792	26.438	26.702	26.969	27.239
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	6.105,42	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	356.196,21	385.178	389.446	393.340	397.274	401.247
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.847,85	29.768	30.023	30.323	30.626	30.933
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	71.223,57	77.183	78.275	79.058	79.848	80.647
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.796,16	1.637	1.546	1.561	1.577	1.593
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.811,98	800	800	800	800	800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.018,46	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	503.515,69	522.758	526.928	532.185	537.495	542.858
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	5.860,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.898,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	67.409,69	87.000	89.000	90.000	90.000	90.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.572,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.915,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.657,22	113.200	115.200	116.200	116.200	116.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	2.342,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.342,81	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5423000	Leasinggebühren	8.225,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	3.328,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.341,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.516,27	800	800	800	800	800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.171,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	986,60	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.569,35	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**633.085,07**	**681.358**	**687.528**	**693.785**	**699.095**	**704.458**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-631.371,49**	**-672.058**	**-678.228**	**-684.485**	**-689.795**	**-695.158**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-631.371,49**	**-672.058**	**-678.228**	**-684.485**	**-689.795**	**-695.158**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-631.371,49**	**-672.058**	**-678.228**	**-684.485**	**-689.795**	**-695.158**
4811200	ILV - Fuhrpark	1.118.271,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.271,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	3,78	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	29.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	59.000,00	60.200	61.400	61.400	61.400	61.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.003,78	89.200	110.400	110.400	110.400	110.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**427.895,73**	**74.742**	**47.372**	**41.115**	**35.805**	**30.442**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	16.655,39	24.000	16.000	0	16.000	34.650	16.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.342,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.998,20	28.500	20.500	0	20.500	39.150	20.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.998,20**	**28.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**39.150**	**20.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.998,20**	**-27.500**	**-19.500**	**0**	**-19.500**	**-38.150**	**-19.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V011102001 Fahrzeuge Kfz-Werkstatt										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,7**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,7**	**0,0**

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz 2017 durch die Übernahme eines Werkstattwagens aus einem bestehenden Leasingvertrag (8.000 €).

Investition V011102002 LKW-Wartungsgruben, Betriebsvorrichtungen										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	200,0	200,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**200,0**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**-200,0**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I011102000 KfZ-Werkstatt										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,3**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-17,3**	**-19,0**	**-19,0**	**0,0**	**-19,0**	**-19,0**	**-19,0**
Investition I011102900 KfZ-Werkstatt Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Produkt 01.11.03 Vergaben

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Vergabestelle

Verantwortliche Person(en)
Böcking, Karin

Kurzbeschreibung

Öffentliche Aufträge stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Die Zentrale Vergabestelle hat in den Jahren 2014 bis 2016 durchschnittlich 250 Vergabeverfahren mit einem durchschnittlichen Jahres-Auftragsvolumen von 23,40 Mio. EUR durchgeführt. 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. Für die Verfahren wird die Vergabeplattform iTWO e-Vergabe public der RIB Software SE genutzt.

Zielgruppe

- Unternehmen einschließlich Einzelunternehmen und freiberuflich tätigen Personen.
- Dienstleistungsnehmer sind alle Abteilungen 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

Das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen hat am 29.08.2017 den Entwurf eines Gesetzes zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften in Nordrhein-Westfalen (Entfesselungspaket I) beschlossen. Dieses Gesetz sieht eine Neufassung des Tariftreue- und Vergabegesetz NRW vor.
Ebenfalls auf Landesebene wird voraussichtlich 2018 die neue Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) in Kraft gesetzt. Die UVgO ist eine Mustervorgabe des Bundes, die den ersten Abschnitt der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) ablösen soll. Wie im EU-Vergabebereich auch soll der Vorrang der öffentlichen Ausschreibung aufgegeben werden, d.h. der Auftraggeber kann wählen zwischen der öffentlichen Ausschreibung und der beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb. Die UVgO enthält detaillierte Regelungen zur elektronischen Vergabe. Auch freiberufliche Leistungen sowie soziale und andere besondere Dienstleistungen sind in der UVgO geregelt.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01110301	durchgeführte EU-weite Vergabeverfahren	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
C01110302	durchgeführte nationale Vergabeverfahren	230,00	241,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Erläuterungen Kennzahlen

Die Planzahlen für die Jahre 2018 bis 2021 wurden berechnet aus dem Durchschnitt der Vergabeverfahren der letzten fünf Jahre 2012 bis 2016.

Stellenplanauszug Produkt 01.11.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,86	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,86**	**2,50**	**2,50**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.951,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.796,98	34.144	39.485	39.880	40.279	40.681
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.420,19	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	151.169,61	154.652	152.737	154.264	155.807	157.365
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.950,04	11.971	11.770	11.888	12.007	12.127
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	27.995,98	28.895	28.272	28.555	28.840	29.129
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.011	2.309	2.332	2.355	2.379
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.503,19	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.597,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	243.433,76	235.973	238.973	241.319	243.688	246.081
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	159,90	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159,90	400	400	400	400	400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	27.365,24	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.884,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	75,20	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.325,23	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**273.918,89**	**275.773**	**278.773**	**281.119**	**283.488**	**285.881**

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.967,89**	**-275.573**	**-278.573**	**-280.919**	**-283.288**	**-285.681**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.967,89**	**-275.573**	**-278.573**	**-280.919**	**-283.288**	**-285.681**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-268.967,89**	**-275.573**	**-278.573**	**-280.919**	**-283.288**	**-285.681**
4811150	ILV - Verwaltungskosten	65.400,00	66.700	68.000	68.000	68.000	68.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.400,00	66.700	68.000	68.000	68.000	68.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-203.567,89**	**-222.873**	**-222.573**	**-224.919**	**-227.288**	**-229.681**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

4461000

Die Schutzentgelte für öffentliche Ausschreibungen sind seit 2017 durch die Nutzung der Vergabeplattform iTWO e-Vergabe entfallen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	0	1.300	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	159,90	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	159,90	200	1.500	0	200	200	200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159,90**	**200**	**1.500**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-159,90**	**-200**	**-1.500**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I011103000 Vergaben										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,2	1,5	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**1,5**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-1,5**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

Erläuterungen:

2018: Einrichtung eines höhenverstellbaren Arbeitsplatzes mit zugehörigem Mobiliar

Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/1 Personal und Organisation	Wagner, Martin

Kurzbeschreibung

Der Teilbereich "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.

Der Teilbereich IT-Management umfasst den ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Einsatz von Informationstechnologie (IT). Dies beinhaltet die Planung, Bereitstellung und Betreuung einer standardisierten Basis-IT sowie die Entwicklung entsprechender verwaltungseinheitlicher Regelungen. Dies umfasst die IT-Infrastruktur, Standard Hard- und Software sowie IP-Telefonie an Verwaltungsarbeitsplätzen. Weitere Aufgabe ist die Beratung und Unterstützung der Abteilungen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ). Hierzu erfolgt eine Mitarbeit in verwaltungsübergreifenden Projektgruppen und Gremien der KDZ. Die Abrechnung von Services und Leistungen der KDZ erfolgt im Wesentlichen über das Produkt "Organisationsberatung und IT-Management".

Zielgruppe

- Politische Gremien sowie Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen
- Bürgerinnen und Bürger

Konkrete (messbare) Ziele

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

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

Stellenplanauszug Produkt 01.12.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	3,60	3,60	3,60
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,60**	**3,60**	**3,60**
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	7,00	7,00	4,00
	Entgeltgruppen 5-9a	2,60	2,60	5,60
	Summe tariflich Beschäftigte	**9,65**	**9,65**	**9,65**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	219.648,48	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.648,48	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.410,51	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410,51	200	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**221.058,99**	**11.400**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	221.144,03	225.588	225.495	227.750	230.027	232.328
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.262,88	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	529.436,44	570.207	534.906	540.255	545.658	551.114
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	40.846,49	44.028	41.270	41.683	42.100	42.521
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	102.483,41	109.958	102.607	103.633	104.669	105.716
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.260,97	13.290	13.189	13.321	13.454	13.589
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.821,12	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	24.259,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	1.000.988,70	977.371	931.967	941.142	950.408	959.767
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	1.899.920,52	1.977.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	1.281,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.302,15	1.978.500	2.083.500	2.083.500	2.083.500	2.083.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	2.039,57	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5423000	Leasinggebühren	124.226,81	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.188,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	103.079,24	98.000	98.000	100.000	100.000	100.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.472,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.966,53	318.500	298.500	300.500	300.500	300.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.146.296,95**	**3.324.371**	**3.363.967**	**3.375.142**	**3.384.408**	**3.393.767**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.925.237,96**	**-3.312.971**	**-3.352.767**	**-3.363.942**	**-3.373.208**	**-3.382.567**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.925.237,96**	**-3.312.971**	**-3.352.767**	**-3.363.942**	**-3.373.208**	**-3.382.567**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.925.237,96**	**-3.312.971**	**-3.352.767**	**-3.363.942**	**-3.373.208**	**-3.382.567**
4811150	ILV - Verwaltungskosten	183.400,00	186.900	190.400	190.400	190.400	190.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.400,00	186.900	190.400	190.400	190.400	190.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	46.000	63.000	63.000	63.000	63.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.741.837,96**	**-3.172.071**	**-3.225.367**	**-3.236.542**	**-3.245.808**	**-3.255.167**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

5233000

Gem. Wirtschaftsplan 2018 des Zweckverbands Südwestfalen-IT

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	2.670,98	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.039,57	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.710,55	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.710,55**	**22.200**	**22.200**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.710,55**	**-22.200**	**-22.200**	**0**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I011201010 Organisationsberatung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
Investition I011201020 IT-Management										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Investition I011201021 TUIV (Rathäuser)										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. 1/2 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)
NN

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 und der Verkauf von Erbbaugrundstücken sowie die Ausübung bzw. Nichtausübung von Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch (BauGB).
Des Weiteren wird die An- und Verpachtung sowie die An- und Vermietung und die Verwaltung von unbebauten Grundstücken betrieben.
Die Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaurechten, die Bestellung von Rechten Dritter an städtischem Eigentum (Baulasten, Wege- und Leitungsrechte), die Beteiligung an Wald- und Fischereigenossenschaften sowie ein allgemeiner Beratungsservice in Grundstücksangelegenheiten sind weitere spezifische Produktleistungen.

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

- Verkauf Baugrundstücke "Am Zäunchen"
- Aktivierung von Grundstücken für preisgebundenen / preiswerten Wohnraum

Konkrete (messbare) Ziele

- Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele durch entsprechende Grundstückspolitik
- Grunderwerb für künftige Gewerbe- und Wohngebiete
- Veräußerung freiwerdender städt. Immobilien zu stadtentwicklungspolitisch sinnvollen Nachnutzungen
- Veräußerung städt. Baugrundstücke zur Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhaus-Bebauung

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01130101	Grundstückserwerb (Anz. Verträge)	34,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130102	Grundstücksverkauf (Anz. Verträge)	33,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130103	Grundstückstausch (Anz. Verträge)	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130104	Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge	895,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130105	Verpachtungen u. Verleihungen, Vertragsneuabschl.	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130106	Verpachtung u. Verleihungen, Vertragsbeendigungen	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01130107	Anpachtungen, lfd. Verträge (ca.)	32,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130109	Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge	556,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130110	Erbbaurechte, Neubestellungen	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130111	verkaufte Erbbaurechtsgrundstücke	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130112	städtische Grundstücke insgesamt	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130113	Veränderungen (Grundstückszugänge abzgl. -abgänge)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug Produkt 01.13.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	4,15	4,15	4,35
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,15**	**4,15**	**4,35**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,41	0,41	0,74
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,41**	**2,41**	**2,74**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4311000	Verwaltungsgebühren	18.480,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.480,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411010	Mieten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411020	Pachten	174.879,05	163.000	207.000	207.000	207.000	207.000
4411030	Erbbauzinsen	359.706,89	355.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4411040	Fischereipacht	1.606,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.192,08	521.200	560.200	560.200	560.200	560.200
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	92.813,31	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	31.702,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	9.929,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.444,83	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	385,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	14.609,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.994,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**704.111,16**	**683.800**	**724.800**	**724.800**	**724.800**	**724.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	199.570,84	204.713	210.425	212.529	214.655	216.801
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.281,20	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	26.863,09	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	161.949,84	145.515	146.787	148.255	149.737	151.235
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.465,27	11.243	11.335	11.448	11.563	11.678
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	30.060,93	26.788	28.570	28.856	29.144	29.436

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.956,00	12.060	12.307	12.430	12.554	12.680
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.912,33	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.892,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	522.389,67	412.919	422.224	426.318	430.453	434.630
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.832,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	38.396,73	177.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	24,49	200	200	200	200	200
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	4.710,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.964,99	185.100	58.100	58.100	58.100	58.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
5422000	Mieten und Pachten	9.429,54	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5422010	Erbbauzinsen	92.813,31	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.499,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431060	Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen	29.248,78	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	341,46	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	16.618,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.950,94	153.500	150.300	150.300	150.300	150.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**718.305,60**	**882.119**	**761.224**	**765.318**	**769.453**	**773.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.194,44**	**-198.319**	**-36.424**	**-40.518**	**-44.653**	**-48.830**
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	81.257,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Finanzerträge	81.257,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**81.257,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**67.062,56**	**-148.319**	**13.576**	**9.482**	**5.347**	**1.170**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**67.062,56**	**-148.319**	**13.576**	**9.482**	**5.347**	**1.170**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.299,68	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten	19.300,00	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	395.000	413.000	413.000	413.000	413.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.599,68	414.600	432.900	432.900	432.900	432.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	304.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5811350	ILV - Vermessung	47.692,00	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	178.255,07	192.000	196.500	196.500	196.500	196.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.947,07	518.000	619.500	619.500	619.500	619.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.284,83**	**-251.719**	**-173.024**	**-177.118**	**-181.253**	**-185.430**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

5495000

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	3.232.228,00	1.500.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.232.228,00	1.500.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.019,50	0	0	0	0	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.019,50	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.235.247,50**	**1.500.000**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753.037,13	510.000	760.000	0	510.000	510.000	510.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	753.037,13	510.000	760.000	0	510.000	510.000	510.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	1.200	0	200	1.200	1.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**753.037,13**	**510.200**	**761.200**	**0**	**510.200**	**511.200**	**511.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.482.210,37**	**989.800**	**338.800**	**0**	**589.800**	**588.800**	**588.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I011301000 Immobilienmanagement										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	0,0	0,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**1,2**	**0,0**	**0,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-1,2**	**0,0**	**-0,2**	**-1,2**	**-1,2**
Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	2.868,1	1.400,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2.871,1**	**1.400,0**	**1.000,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	753,0	500,0	750,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**753,0**	**500,0**	**750,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**2.118,1**	**900,0**	**250,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung										
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Investition I011301004 Verkauf Erbbaurechte										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	363,7	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**363,7**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**363,7**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Xandry, Roger

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.
Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.

Zielgruppe

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01130201	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130202	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen mit Sporthallen.
* Bruttogeschossfläche
*1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	2,70	3,70	3,70
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,70**	**3,70**	**3,70**
	Entgeltgruppen 13-15	1,85	1,85	1,85
	Entgeltgruppen 9b-12	18,83	19,00	20,00
	Entgeltgruppen 5-9a	4,04	4,04	5,11
	Summe tariflich Beschäftigte	**24,72**	**24,89**	**26,96**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	36.900	216.000	378.000	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.657,52	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.962,63	3.385.300	3.385.300	3.385.300	3.385.300	3.385.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.400	63.900	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.620,15	3.430.600	3.665.200	3.772.200	3.394.200	3.394.200
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	755.000	582.575	1.177.700	1.619.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	755.000	582.575	1.177.700	1.619.000	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	2.970,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	141.117,51	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.273,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.390,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	188.472,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	188.472,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**354.453,51**	**4.388.600**	**4.451.275**	**5.153.400**	**5.216.700**	**3.597.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	185.447,19	127.177	195.776	197.734	199.711	201.708
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	8.130,23	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	27.982,98	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.203.469,87	1.414.222	1.431.272	1.445.585	1.460.041	1.474.641
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	93.204,56	109.443	110.787	111.895	113.014	114.144
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	229.154,79	267.343	272.744	275.471	278.226	281.008
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.895,83	7.492	11.450	11.565	11.680	11.797
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	59.389,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.343,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	1.830.017,92	1.929.177	2.025.529	2.045.749	2.066.172	2.086.799
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.671.087,96	5.125.000	4.563.875	5.329.700	5.089.000	3.407.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	283.800,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.357,39	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	-20,00	200	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	522,05	300	300	300	300	300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	16,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	124.533,64	171.000	287.000	173.000	175.000	175.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	334,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	24.053,04	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106.685,00	5.324.200	4.880.375	5.532.200	5.293.500	3.611.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.270.500	6.270.500	6.270.500	6.270.500	6.270.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	667,28	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.513,01	8.400	63.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.180,29	6.480.500	6.536.000	6.481.000	6.481.000	6.481.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	972,73	900	900	900	900	900
5423000	Leasinggebühren	1.151,92	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.798,49	14.000	19.700	14.700	14.700	14.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.055,08	22.000	24.000	24.000	24.500	24.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	687,73	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.512,87	500	500	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	528.400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.578,82	39.300	48.300	43.300	43.800	43.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.504.462,03**	**13.773.177**	**13.490.204**	**14.102.249**	**13.884.472**	**12.223.099**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.150.008,52**	**-9.384.577**	**-9.038.929**	**-8.948.849**	**-8.667.772**	**-8.625.399**
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	514.555,60	511.000	507.000	502.000	496.000	490.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	514.555,60	511.000	507.000	502.000	496.000	490.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-514.555,60**	**-511.000**	**-507.000**	**-502.000**	**-496.000**	**-490.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.664.564,12**	**-9.895.577**	**-9.545.929**	**-9.450.849**	**-9.163.772**	**-9.115.399**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.664.564,12**	**-9.895.577**	**-9.545.929**	**-9.450.849**	**-9.163.772**	**-9.115.399**

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	3.736.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
4811150	ILV - Verwaltungskosten	228.400,00	233.100	237.900	237.900	237.900	237.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.400,00	3.969.100	9.617.900	9.617.900	9.617.900	9.617.900
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	271,44	0	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	469,00	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	12.606,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	91,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.437,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.449.601,56**	**-5.938.477**	**59.971**	**155.051**	**442.128**	**490.501**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

4811100

Der Ansatz wurde neu kalkuliert und um Abschreibungserträge der ILV ergänzt. Analog erhöhen sich in den betroffenen Produkten die Aufwendungen der ILV.

5215901

In 2018 erhöhter Ansatz für den Umbau des Eingangsbereichs Rathaus Siegen

5255010

Für 2018 sind hier u.a. Mittel für die Erneuerung / Aufarbeitung des Bühnenbodenbelags des Apollo Theaters veranschagt. (115 T€)

5429000

Ab 2018 dauerhaft erhöhter Ansatz für Prüfsoftware Elektromanager, darüber hinaus in 2018 einmalig für Softwareumstellung,

5515000

Zinsaufwendungen an KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache, bis 2016 im Produkt 002 001 001 veranschlagt.

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A011302000 Rathäuser							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	267.376,39	210.000	400.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.376,39**	**210.000**	**400.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-267.376,39**	**-210.000**	**-400.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	131.842,46	180.000	131.000	233.000	135.000	135.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.842,46**	**180.000**	**131.000**	**233.000**	**135.000**	**135.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-131.842,46**	**-180.000**	**-131.000**	**-233.000**	**-135.000**	**-135.000**

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz in 2017 aufgrund der Dachsanierung des Feuerwehrgerätehauses Achenbach. Die Wartung der FW ist in 2016 auf die Stadt übergegangen.
Für 2019 ist die Dachsanierung des Feuerwehrgerätehauses Weidenau geplant. Hierfür werden 100 T€ veranschlagt.

Investition A011302002 Grundschulen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	803.550,87	595.000	520.700	600.000	600.000	600.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**803.550,87**	**595.000**	**520.700**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-803.550,87**	**-595.000**	**-520.700**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
Investition A011302003 Hauptschulen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	80.736,83	338.000	200.000	150.000	120.000	100.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.736,83**	**338.000**	**200.000**	**150.000**	**120.000**	**100.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-80.736,83**	**-338.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-120.000**	**-100.000**

Erläuterungen:

In 2017 soll bei der Geschwister-Scholl-Schule eine Sanierung des Daches und der naturwissenschaftlichen Räume erfolgen.

Investition A011302004 Realschulen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	136.421,77	305.000	310.000	380.000	300.000	250.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**136.421,77**	**305.000**	**310.000**	**380.000**	**300.000**	**250.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-136.421,77**	**-305.000**	**-310.000**	**-380.000**	**-300.000**	**-250.000**
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	16.119,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.119,85**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-16.119,85**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Investition A011302006 Gymnasien							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	843.372,47	595.000	600.000	600.000	620.000	620.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**843.372,47**	**595.000**	**600.000**	**600.000**	**620.000**	**620.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-843.372,47**	**-595.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-620.000**	**-620.000**
Investition A011302007 Förderschulen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	51.863,48	54.000	56.000	58.000	60.000	60.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.863,48**	**54.000**	**56.000**	**58.000**	**60.000**	**60.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-51.863,48**	**-54.000**	**-56.000**	**-58.000**	**-60.000**	**-60.000**
Investition A011302008 Gesamtschulen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	709.935,54	890.000	656.100	500.000	500.000	500.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**709.935,54**	**890.000**	**656.100**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-709.935,54**	**-890.000**	**-656.100**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
Investition A011302010 Apollo-Theater							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	47.138,92	100.000	87.000	173.000	89.000	90.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.138,92**	**100.000**	**87.000**	**173.000**	**89.000**	**90.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-47.138,92**	**-100.000**	**-87.000**	**-173.000**	**-89.000**	**-90.000**

Erläuterungen:

In 2017 werden die Besucherurinale auf Wasserspülung umgebaut.

Investition A011302011 Musikschule							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	11.233,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.233,39**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-11.233,39**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Investition A011302012 KrönchenCenter							

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	52.475,36	180.000	45.000	45.000	46.000	46.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.475,36**	**180.000**	**45.000**	**45.000**	**46.000**	**46.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-52.475,36**	**-180.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-46.000**

Erläuterungen:

In 2017 werden die kältetechnischen Anlagen des Krönchencenters saniert.

Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	783,12	60.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**783,12**	**60.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-783,12**	**-60.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz in 2017 für Fenster- und Fassadensanierung.

Investition A011302014 Kapellenschulen

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	85.918,14	47.000	17.500	17.500	17.500	17.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.918,14**	**47.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-85.918,14**	**-47.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Erläuterungen:

Erhöhter Sanierungsaufwand in 2017.

Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	11.163,47	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.163,47**	**21.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-11.163,47**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Investition A011302016 Mahnmale

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	22.897,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.897,55**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-22.897,55**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	15.191,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.191,49**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-15.191,49**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Investition A011302018 Kinder- und Jugendeinrichtungen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	121.195,74	98.500	99.500	100.000	105.000	110.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.195,74**	**98.500**	**99.500**	**100.000**	**105.000**	**110.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-121.195,74**	**-98.500**	**-99.500**	**-100.000**	**-105.000**	**-110.000**
Investition A011302019 Sporthallen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	18.120,78	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.120,78**	**100.000**	**105.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-18.120,78**	**-100.000**	**-105.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	16.174,66	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.174,66**	**21.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-16.174,66**	**-21.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
Investition A011302021 Bauhöfe							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	104.172,48	170.000	72.000	73.000	73.000	73.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.172,48**	**170.000**	**72.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-104.172,48**	**-170.000**	**-72.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**

Erläuterungen:

Sanierung der Fassade und des Daches des Verwaltungsgebäudes Bauhof Fludersbach.

Investition A011302022 Friedhofshallen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	73.747,30	81.000	85.000	85.000	86.000	86.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.747,30**	**81.000**	**85.000**	**85.000**	**86.000**	**86.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-73.747,30**	**-81.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-86.000**	**-86.000**
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	131.500	135.000	136.000	137.000	138.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**131.500**	**135.000**	**136.000**	**137.000**	**138.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-131.500**	**-135.000**	**-136.000**	**-137.000**	**-138.000**
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	20.510,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.510,45**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-20.510,45**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	29.145,45	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.145,45**	**36.500**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-29.145,45**	**-36.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
Investition A011302200 Gute Schule 2020							
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	755.000	582.575	1.177.700	1.619.000	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**755.000**	**582.575**	**1.177.700**	**1.619.000**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	755.000	582.575	1.177.700	1.619.000	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**755.000**	**582.575**	**1.177.700**	**1.619.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Stadt Siegen erhält aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" in den Jahren 2017 - 2020 jeweils rd. 2,2 Mio €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen.
In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 werden Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen.

Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße							
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	36.900	36.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**36.900**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	41.000	40.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**41.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-4.100**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner							
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	180.000	378.000	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**180.000**	**378.000**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	200.000	420.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**200.000**	**420.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-42.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	835.200	1.359.000	0	3.393.000	630.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	268.000	131.200	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	1.103.200	1.490.200	0	3.393.000	630.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500,00**	**1.103.200**	**1.490.200**	**0**	**3.393.000**	**630.000**	**0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.011.016,28	3.649.300	3.032.325	6.570.000	6.268.000	1.787.000	277.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.570.000)	(1.000.000)	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	48.159,44	574.000	550.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	470.500	595.000	0	41.500	41.500	41.500
7852500	Baukosten Stützwände	26.715,95	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	950.000	861.500	475.000	475.000	475.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(475.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.891,67	5.643.800	5.038.825	7.045.000	6.784.500	2.303.500	318.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(6.045.000)	(1.000.000)	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	28.169,22	92.400	100.900	50.000	53.900	53.900	3.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(50.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.513,01	8.400	63.900	0	8.900	8.900	8.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.682,23	100.800	164.800	50.000	62.800	62.800	12.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(50.000)		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.115.573,90**	**5.744.600**	**5.203.625**	**7.095.000**	**6.847.300**	**2.366.300**	**331.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(6.095.000)**	**(1.000.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.111.073,90**	**-4.641.400**	**-3.713.425**	**-7.095.000**	**-3.454.300**	**-1.736.300**	**-331.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-6.095.000)**	**(-1.000.000)**	

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition G030101001 Gute Schule,Maßnahmen unter Wertgrenze div.Schulen										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140,8	110,8	0,0	110,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140,8**	**110,8**	**0,0**	**110,8**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140,8**	**-110,8**	**0,0**	**-110,8**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030102001 Gute Schule, Glückaufschule, Austausch Sportboden										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	65,5	0,0	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030102002 Gute Schule, Sonnenhangschule,Raumakustik										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030103001 Gute Schule, Geschw.Scholl,naturwissensch.Räume										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,0	475,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525,0**	**525,0**	**0,0**	**525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-525,0**	**-525,0**	**0,0**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030104001 Gute Schule, TH Am Oberen Schloss, Sportbodensan.										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030104002 Gute Schule, ROS,Differenzierungsraum, San./Ausst.										

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030104003 Gute Schule, RS Schießberg,naturwissensch..Räume										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**525,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-525,0**	**0,0**
Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.084,0	0,0	0,0	0,0	803,0	200,0	281,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.084,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**803,0**	**200,0**	**281,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.084,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-803,0**	**-200,0**	**-281,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030106001 Gute Schule, FJM,Zweifachturnhalle,Bodenerneuerung										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	91,5	0,0	0,0	0,0	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**91,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030106002 Gute Schule, FJM,Turnhalle (2.8) ,Bodenerneuerung										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030106003 Gute Schule, FJM, Zaunerneuerung										

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,0	475,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525,0**	**525,0**	**0,0**	**525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-525,0**	**-525,0**	**0,0**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	105,0	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105,0**	**105,0**	**0,0**	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	198,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78,8	0,0	0,0	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**78,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-78,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	475,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**525,0**	**525,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-525,0**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030106010 Gute Schule,Gym.Löhrtor,Sicherheitsbeleuchtungsanl										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz.,Parkplatzerweit./Schranken										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	52,0	52,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52,0**	**52,0**	**0,0**	**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52,0**	**-52,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030108001 Gute Schule, BVS, Barrierefreiheit/Inklusion										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030108002 Gute Schule, Ges. Eiserfeld, Turnhallenbodenerneu.										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	181,5	0,0	0,0	0,0	181,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**181,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-181,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H011101003 Rathaus Siegen, Ausbau von Aktenräumen im DG										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	76,4	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	2,0	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78,5**	**78,5**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78,5**	**-78,5**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H011101080 Rathaus Geisweid, Einbau eines Blockheizkraftwerks										
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19,5**	**19,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	55,7	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,7**	**55,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36,2**	**-36,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H011101081 Rathaus Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks										
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19,5**	**19,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	55,8	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,8**	**55,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36,3**	**-36,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	68,5	0,0	0,0	0,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-68,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37,0**	**37,0**	**0,0**	**37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37,0**	**-37,0**	**0,0**	**-37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Um die Neubaumaßnahme FWGH Alchetal zu beenden werden für 2017 für Begrünung, Zaunanlage und Errichtung einer Bruchsteinmauer 37 T€ veranschlagt.

Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	794,8	683,8	0,0	190,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	43,4	43,4	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**938,2**	**727,2**	**39,2**	**190,0**	**211,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-938,2**	**-727,2**	**-39,2**	**-190,0**	**-211,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im FWGH Eisern entsteht ein neuer Sozialtrakt. Beginn der Baumaßnahme in 2017.

Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	325,0	270,0	0,0	270,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325,0**	**270,0**	**0,0**	**270,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-325,0**	**-270,0**	**0,0**	**-270,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Beim Feuerwehrgerätehaus Feuersbach ist ein Anbau an die Fahrzeughalle erforderlich. Hierfür werden neben dem investiven Planansatz von 270 T€ zusätzlich noch komsumtive Mittel von 30 T€ benötigt.

Investition H030102019 Spandauer Schule, Neubau für Ganztagsbetrieb

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030102100 Spandauer Schule, Alarmierungsanlage

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030104090 Realschule Am Schießberg, Verpflegungsbereich

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss,Spülküche/Differenzierungsr.

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	836,0	836,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**844,0**	**844,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-844,0**	**-844,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.078,0	1.078,0	629,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	3,0	3,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.085,0**	**1.085,0**	**633,3**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.085,0**	**-1.085,0**	**-633,3**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.

Investition H030108009 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Bunkerräume										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	61,1	61,1	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61,1**	**61,1**	**35,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61,1**	**-61,1**	**-35,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H030108010 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Standort Hengsberg										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	452,2	452,2	252,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**452,2**	**452,2**	**252,2**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-452,2**	**-452,2**	**-252,2**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für den barrierefreien Ausbau der Gesamtschule werden in 2017 200 T€ veranschlagt.

Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	61,1	31,1	42,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61,1**	**31,1**	**42,2**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61,1**	**-31,1**	**-42,2**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Installation einer elektroakustischen Anlage zur Sprachalarmierung (Lautsprecheranlage).

Investition H080301100 Hallenbad Weidenau, Neubau										
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	400,0	150,0	0,0	150,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für den Neubau des Hallenbades Weidenau werden 400 T€ für Planungsaufgaben bereitgestellt.

Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.255,0	2.665,4	567,5	1.500,0	0,0	2.400,0	1.800,0	800,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	51,0	51,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.306,0**	**2.716,4**	**587,5**	**1.500,0**	**0,0**	**2.400,0**	**1.800,0**	**800,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.306,0**	**-2.716,4**	**-587,5**	**-1.500,0**	**0,0**	**-2.400,0**	**-1.800,0**	**-800,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt werden. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet.
Für den Neubau des Sozialtrakts wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.400 T€ eingeplant.

Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle										
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	459,7	259,7	131,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	17,9	17,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	94,5	94,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572,1**	**372,1**	**143,5**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-572,1**	**-372,1**	**-139,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Erläuterungen:

Die im "Masterplan" Siegerlandhalle ursprünglich investiv veranschlagten Mittel betreffen überwiegend Sanierungsmaßnahmen und wurden daher entsprechend im konsumtiven Bereich veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**126,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.050,0	450,0	0,0	450,0	720,0	0,0	2.250,0	630,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.050,0**	**450,0**	**0,0**	**450,0**	**720,0**	**0,0**	**2.250,0**	**630,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	2.900,0	2.500,0	700,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**800,0**	**2.900,0**	**2.500,0**	**700,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-80,0**	**-2.900,0**	**-250,0**	**-70,0**	**0,0**
Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.647,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	1.017,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.647,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**630,0**	**0,0**	**1.017,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.830,0	0,0	0,0	0,0	700,0	800,0	1.130,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.830,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**700,0**	**800,0**	**1.130,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-183,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-800,0**	**-113,0**	**0,0**	**0,0**
Investition K060201060 KITA Mühlchenstraße, Ausbau U3										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition K060201061 KITA Oranienstraße, Brandschutzmaßnahmen										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	354,6	0,0	0,0	354,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354,6**	**0,0**	**0,0**	**354,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	394,0	394,0	0,0	394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394,0**	**394,0**	**0,0**	**394,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39,4**	**-394,0**	**0,0**	**-39,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition K060201062 KITA Gläserstraße										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	39,6	30,6	0,0	30,6	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39,6**	**30,6**	**0,0**	**30,6**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	27,5	17,5	7,3	17,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	16,5	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44,0**	**34,0**	**7,3**	**34,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4,4**	**-3,4**	**-7,3**	**-3,4**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T030102001 Glückaufschule, Neubau Stützmauer										
7852500	Baukosten Stützwände	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**26,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-26,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	399,2	268,0	0,0	268,0	131,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**399,2**	**268,0**	**0,0**	**268,0**	**131,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	499,0	335,0	0,0	335,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499,0**	**335,0**	**0,0**	**335,0**	**164,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99,8**	**-67,0**	**0,0**	**-67,0**	**-32,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Schulhofneugestaltung wird zu 80% aus dem Programm "Quartiere mit besonderem Erneuerungsbedarf" finanziert.

Investition T030105100 Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I011302000 Herstellung und Verw. v. Gebäuden u. baul. Anlagen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,2	75,0	99,0	0,0	75,0	75,0	75,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	10,9	28,5	0,0	6,5	6,5	6,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**11,3**	**85,9**	**127,5**	**0,0**	**81,5**	**81,5**	**81,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-11,3**	**-85,9**	**-127,5**	**0,0**	**-81,5**	**-81,5**	**-81,5**

Erläuterungen:

Hier werden Mittel für Baumaßnahmen und bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt.

Der erhöhte Ansatz für 2018 resultiert im Wesentlichen aus der erforderlichen Arbeitsplatzausstattung für einen neuen Mitarbeiter (15 T€) und dem Einbau von Brandschutztüren im Gebäude Fludersbach 56 (24 T€).

Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,9	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**5,8**	**0,0**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,9**	**-5,8**	**0,0**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	302,8	224,5	221,0	0,0	143,5	143,5	143,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**302,8**	**224,5**	**221,0**	**0,0**	**143,5**	**143,5**	**143,5**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-302,8**	**-224,5**	**-221,0**	**0,0**	**-143,5**	**-143,5**	**-143,5**
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,2**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,5	18,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**18,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-18,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**15,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-15,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen Investitionen
Bei den Maßnahmen mit dem Buchstaben "K" handelt es sich um Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Verwaltungsvorlage Nr. 1167). Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 5,3 Mio. €. Es handelt sich um eine 90% Förderung, so dass insg. rd. 5,9 Mio € umgesetzt werden können. In der vom Rat beschlossenen Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016 werden die Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen. Schwerpunktmäßig soll das Projekt "Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe" umgesetzt werden.

Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Xandry, Roger

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, Energieversorgung, Abfallentsorgung, Versicherung der Gebäude.
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.
Des Weiteren wird die Verwaltung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der Verwaltung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.

Zielgruppe

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

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 Betriebskosten durch ständiges Kostencontrolling

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01130301	Reinigungsk. Unterhalt/Boden ER u. FR pro m^2 JRF	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130302	Reinigungskosten Unterhalt/Boden ER pro qm JRF	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130303	Reinigungskosten Unterhalt/Boden FR pro qm JRF	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130304	Stromverbrauchskosten pro qm BGF	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130305	Wärmeverbrauchskosten pro qm BGF	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130306	Versicherungskosten pro qm BGF	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130307	Hausmeisterkosten pro qm BGF	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C01130308	Betriebskosten pro qm BGF	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130309	Betriebskosten pro Nutzer	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01130310	Fläche pro Nutzer (qm)	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen mit Sporthallen.
Legende: ER = Eigenreinigung; FR = Fremdreinigung; JRF = Jahresreinigungsfläche; BGF = Bruttogeschossfläche

Stellenplanauszug Produkt 01.13.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	2,51	2,51	2,51
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,51**	**2,51**	**2,51**
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	0,30
	Entgeltgruppen 9b-12	2,21	2,15	1,15
	Entgeltgruppen 5-9a	35,40	34,40	34,41
	Entgeltgruppen 1-4	38,29	35,98	35,68
	Summe tariflich Beschäftigte	**76,20**	**72,83**	**71,54**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.400	13.200	10.400	10.400	10.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.400	13.200	10.400	10.400	10.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.723,10	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.723,10	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000	Mieten und Pachten	273.401,94	266.200	257.000	257.000	257.000	257.000
4411001	Mieten KEG	290.000,00	610.000	644.000	644.000	644.000	644.000
4411060	Dienstwohnungsvergütung	101.355,35	97.000	103.500	103.500	103.500	103.500
4421010	Einspeisevergütung Strom	49.738,09	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.495,38	1.015.200	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	2.000	11.250	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	149.754,61	168.300	140.000	140.000	140.000	140.000
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	74.904,29	66.500	65.800	65.900	66.000	66.100
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	6.100,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	85.747,27	54.350	54.350	54.350	54.350	54.350
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.506,17	296.950	269.950	279.300	268.150	268.250
4521000	Erstattung von Steuern	8.835,11	12.500	0	0	0	0
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.351,17	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.186,28	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.099.910,93**	**1.360.850**	**1.374.650**	**1.381.200**	**1.370.050**	**1.370.150**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	122.998,91	126.035	131.597	132.913	134.242	135.585

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-15.255,56	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	15.416,95	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.805.743,64	2.842.406	2.756.964	2.784.534	2.812.379	2.840.503
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	210.350,67	217.435	212.215	214.337	216.481	218.645
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	561.781,57	578.252	562.221	567.843	573.522	579.257
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.414,61	7.425	7.697	7.774	7.852	7.930
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.390,26	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.492,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	3.766.333,81	3.783.653	3.682.894	3.719.601	3.756.675	3.794.120
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	3.752,91	49.000	49.000	46.000	46.000	46.000
5241011	Gebäudeversicherung	74.879,94	77.000	75.000	75.000	76.000	76.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	5.361.053,98	6.006.800	5.775.800	5.876.800	6.129.000	6.380.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.539,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	651,00	700	700	700	700	700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.123,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	24.876,03	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	4.000	10.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469.876,19	6.196.100	5.965.100	6.053.100	6.306.300	6.557.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	3.898,78	10.400	13.200	10.400	10.400	10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.898,78	12.700	15.500	12.700	12.700	12.700
5422000	Mieten und Pachten	756.021,87	761.000	761.000	721.000	785.000	785.000
5423000	Leasinggebühren	8.026,04	7.200	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.459,54	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.026,42	31.700	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.566,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.155,25	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Steuern auf Ertrag - BgA -	2.194,44	5.000	0	0	0	0
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	549,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.999,27	813.200	802.400	762.400	826.400	826.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.033.108,05**	**10.805.653**	**10.465.894**	**10.547.801**	**10.902.075**	**11.190.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.933.197,12**	**-9.444.803**	**-9.091.244**	**-9.166.601**	**-9.532.025**	**-9.820.370**

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.933.197,12**	**-9.444.803**	**-9.091.244**	**-9.166.601**	**-9.532.025**	**-9.820.370**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.933.197,12**	**-9.444.803**	**-9.091.244**	**-9.166.601**	**-9.532.025**	**-9.820.370**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.592,66	0	0	0	0	0
4811050	ILV - Gebäudebetrieb (ZGW)	0,00	11.771.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
4811150	ILV - Verwaltungskosten	31.700,00	32.100	32.500	32.500	32.500	32.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.292,66	11.803.100	10.392.500	10.392.500	10.392.500	10.392.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	33.029,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811200	ILV - Fuhrpark	6.548,00	0	0	0	0	0
5811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	588.000	708.000	708.000	708.000	708.000
5811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	274.986,23	317.000	318.900	318.900	318.900	318.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.563,36	961.500	1.082.900	1.082.900	1.082.900	1.082.900
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.212.467,82**	**1.396.797**	**218.356**	**142.999**	**-222.425**	**-510.770**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

4411001

Verlagerung des Ansatzes für Parkpaletten v. Produkt 15.01.01 nach 01.13.03

5291000

Aufwendungen für externe Dienstleistungen, die im Wesentlichen durch das Inklusionsprojekt "Hausmeisterhelfer" entstehen

5291020

Für die Ausschreibung der Strom-/Gasverträge ist externe Beratung erforderlich.

5423000

Der Dienstwagen wurde in das städtische Eigentum übernommen, die Leasinggebühren entfallen ab 2018.

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A011303000 Rathäuser, Schulen und sonst. Objekte - Bewirt. -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	5.171.165,81	5.653.000	5.400.000	5.500.000	5.750.000	6.000.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.171.165,81**	**5.653.000**	**5.400.000**	**5.500.000**	**5.750.000**	**6.000.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.171.165,81**	**-5.653.000**	**-5.400.000**	**-5.500.000**	**-5.750.000**	**-6.000.000**
Investition A011303010 Apollo-Theater - Bewirtschaftung -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	174.688,18	190.000	190.000	190.000	191.000	191.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.688,18**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**191.000**	**191.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-174.688,18**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.000**	**-191.000**
Investition A011303023 KEG-verwaltete Objekte - Bewirtschaftung -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	15.199,99	163.800	185.800	186.800	188.000	189.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.199,99**	**163.800**	**185.800**	**186.800**	**188.000**	**189.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-15.199,99**	**-163.800**	**-185.800**	**-186.800**	**-188.000**	**-189.000**

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz durch Verlagerung der Bewirtschaftung der Parkpaletten Obere Metzgerstraße und Hermannstraße von Produkt 15.01.01 nach hier

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	339,60	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339,60	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.339,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	20.604,27	3.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	3.898,78	10.400	13.200	0	10.400	10.400	10.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	24.503,05	14.000	15.700	0	12.900	12.900	12.900
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.503,05**	**14.000**	**15.700**	**0**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.163,45**	**-14.000**	**-15.700**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V011303002 Fahrzeuge Gebäudebetrieb										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	19,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**19,9**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-19,9**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I011303000 Gebäudebetrieb										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**2,4**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,9**	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**
Investition I011303001 Hausmeister										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Investition I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	3,3	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**3,3**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-3,3**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport
02.03.01 Statistik
02.03.02 Wahlen
02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
02.04.02 Gewerbeangelegenheiten
02.04.03 Verkehrsüberwachung
02.05.01 Einwohnerwesen
02.05.02 Personenstandswesen
02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Stellenplanauszug Produktbereich 02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	38,26	40,26	42,96
	Laufbahngruppe 1	49,50	52,62	52,62
	Summe Beamte und Beamtinnen	**87,76**	**92,88**	**95,58**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	19,31	19,43	12,75
	Entgeltgruppen 5-9a	65,30	69,28	79,65
	Entgeltgruppe N	0,00	0,00	4,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**85,61**	**89,71**	**97,40**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.213,40	440.100	476.500	443.600	443.600	443.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.093.795,52	5.522.800	5.591.800	5.631.800	5.333.800	5.275.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.938,22	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.998,53	721.300	611.150	685.700	687.400	689.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.379.952,62	1.303.150	1.399.650	1.299.650	1.299.650	1.299.650
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.875.898,29**	**8.031.350**	**8.113.100**	**8.094.750**	**7.798.450**	**7.742.250**
11	- Personalaufwendungen	9.811.789,05	9.327.637	10.159.788	10.317.175	10.327.510	10.427.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.183,97	1.755.200	1.931.500	1.840.400	1.836.200	1.836.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.232,01	789.400	825.800	792.900	792.900	792.900
15	- Transferaufwendungen	60.982,80	181.650	181.650	181.650	181.650	181.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.241,72	1.679.000	1.435.200	1.388.400	1.373.400	1.373.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.881.429,55**	**13.732.887**	**14.533.938**	**14.520.525**	**14.511.660**	**14.611.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.005.531,26**	**-5.701.537**	**-6.420.838**	**-6.425.775**	**-6.713.210**	**-6.869.704**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.005.531,26**	**-5.701.537**	**-6.420.838**	**-6.425.775**	**-6.713.210**	**-6.869.704**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-5.005.531,26**	**-5.701.537**	**-6.420.838**	**-6.425.775**	**-6.713.210**	**-6.869.704**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.503,75	55.500	70.500	70.500	70.500	70.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.304,60	1.407.400	1.750.600	1.750.600	1.750.600	1.750.600
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-5.532.332,11**	**-7.053.437**	**-8.100.938**	**-8.105.875**	**-8.393.310**	**-8.549.804**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.548,94	210.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.795,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.344,34**	**213.000**	**163.000**	**0**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	905.944,23	1.001.300	1.061.500	635.000	874.600	1.417.600	727.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(635.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.944,23**	**1.001.300**	**1.061.500**	**635.000**	**874.600**	**1.417.600**	**727.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(635.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-652.599,89**	**-788.300**	**-898.500**	**-635.000**	**-711.600**	**-1.254.600**	**-564.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(-635.000)	(0)	(0)

Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerschutz und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en)

Ebertz, Matthias

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.

Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandverhütungsschauen 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.

Der Katastrophenschutz umfasst die Verwaltung der Fahrzeuge und Helfer der Katastrophenschutzeinheiten.

Das Betreiben einer Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst ist Aufgabe der kreisfreien Städte und der Kreise. Seit dem 01.01.2016 betreibt der Kreis Siegen-Wittgenstein die Leitstelle eigenständig. Die Stadt Siegen stellt lediglich noch bis 2018 Personal zur Verfügung.

Zielgruppe

- Gefahrenabwehr: gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Gefahrenvorbeugung: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden
- Helfer im Katastrophenschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02010101	Einsätze Brandschutz	205,00	380,00	220,00	220,00	220,00	220,00
C02010102	Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)	71,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
C02010103	Einsätze Technische Hilfeleistung	448,00	230,00	450,00	450,00	450,00	450,00
C02010104	Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung (%)	71,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02010105	Brandsicherheitswachen	224,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
C02010106	Brandverhütungsschauen	56,00	130,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Die festgelegte Hilfsfrist wird an der Eintreffzeit von 8 Minuten gemessen. Diese wurde zu 71 % eingehalten. Der Erreichungsgrad ist abhängig von der Tageszeit und dem Einsatzort.
- In 2016 kam es insgesamt zu 212 Fehleinsätzen, von denen 4 böswillig ausgelöst wurden.
- Im Bereich Katastrophenschutz wird auf die Bildung von Leistungsmengen und Kennzahlen verzichtet, da die Einsätze nicht planbar sind. Hier werden im Auftrag des Kreises 4 Katastrophenschutzfahrzeuge und 40 Helfer verwaltet.

Stellenplanauszug Produkt 02.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	21,81	22,41	22,22
	Laufbahngruppe 1	19,70	20,50	20,50
	Summe Beamte und Beamtinnen	**41,51**	**42,91**	**42,72**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,78	1,78	0,77
	Entgeltgruppen 5-9a	1,52	1,92	2,75
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,30**	**3,70**	**3,52**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	11.138,40	125.400	139.000	123.100	123.100	123.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.213,40	342.000	355.600	339.700	339.700	339.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.942,24	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.942,24	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	31.862,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.862,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	742,20	600	600	600	600	600
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	168.421,84	453.300	409.550	404.100	405.800	407.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.164,04	453.900	410.150	404.700	406.400	408.200
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	42.867,70	0	0	0	0	0
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.300,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.596,50	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.764,20	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**317.946,38**	**897.950**	**866.800**	**845.450**	**847.150**	**848.950**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.876.671,46	1.919.399	2.004.598	2.024.644	2.044.890	2.065.339
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-267.397,88	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	441,04	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	173.648,09	168.558	165.532	167.187	168.859	170.548
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.433,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.130,19	12.891	12.616	12.742	12.870	12.998
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	33.954,80	33.284	32.685	33.012	33.342	33.675
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	92.054,14	113.072	117.241	118.413	119.598	120.794

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	601.001,83	147.500	162.700	214.700	140.700	140.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	205.867,56	109.500	112.500	120.500	106.500	106.500
11	- Personalaufwendungen	2.744.804,94	2.524.204	2.627.872	2.711.199	2.646.759	2.670.554
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	353,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.047,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.707,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	162.050,32	197.200	190.000	190.000	190.000	190.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	89.745,60	104.800	116.100	105.000	105.000	105.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.791,92	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.696,34	383.300	382.400	371.300	371.300	371.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	19,31	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	399.300	399.300	399.300	399.300	399.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	125.400	139.000	123.100	123.100	123.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,31	621.000	634.600	618.700	618.700	618.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	75,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	75,00	400	400	400	400	400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.303,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	36.147,51	52.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	17.944,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	56.299,91	190.700	156.200	156.200	156.200	156.200
5421050	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit LOGA	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000	Mieten und Pachten	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasinggebühren	88.560,12	89.000	89.000	90.000	90.000	90.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	29.278,16	40.100	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	11.166,26	22.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	40.775,14	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	74.194,46	76.000	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	227,55	300	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	458,28	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	1.350,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	41.117,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.984,87	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.967,30	585.400	481.300	482.300	482.300	482.300

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.489.562,89**	**4.114.304**	**4.126.572**	**4.183.899**	**4.119.459**	**4.143.254**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.171.616,51**	**-3.216.354**	**-3.259.772**	**-3.338.449**	**-3.272.309**	**-3.294.304**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.171.616,51**	**-3.216.354**	**-3.259.772**	**-3.338.449**	**-3.272.309**	**-3.294.304**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.171.616,51**	**-3.216.354**	**-3.259.772**	**-3.338.449**	**-3.272.309**	**-3.294.304**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.968,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.968,75	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	76,41	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	640.000	824.000	824.000	824.000	824.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	272.292,79	243.100	247.800	247.800	247.800	247.800
5811200	ILV - Fuhrpark	77.236,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	176,40	600	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.781,60	937.700	1.126.400	1.126.400	1.126.400	1.126.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.505.429,36**	**-4.098.554**	**-4.335.672**	**-4.414.349**	**-4.348.209**	**-4.370.204**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

4321000

Hierbei handelt es sich um den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr, die nach dem BSHG nicht kostenfrei sind und um Gebühren für Brandverhütungsschauen.

4461000

Hier werden die Gebühren für den vorbeugenden Brandschutz verbucht.

4482000

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Kostenanteilen des Kreises an der Atemschutzwerkstatt, der Atemschutzübungsstrecke, den Personalkosten und dem Verwaltungskostenanteil.
Zudem werden hier ebenfalls Zuschüsse des Landes für feuerwehrtechnische Lehrgänge verbucht.

5255000

Der Ansatz setzt sich aus den bisherigen Einzelkonten Unterhalten von Werkzeugen und Geräten, Unterhaltung des Alarmsystems, Unterhaltung der Einrichtung und Wäsche, Wartung und Pflege des Schlauchmaterials und der Atemschutzgeräte, Unterhaltung der
Werkzeuge und Geräte -Kreiseinrichtungen- und Unterhaltung des beweglichen Vermögens zusammen.
Der erhöhte Ansatz 2018 resultiert aus der geplanten Umrüstung von 70 Standrohren.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

5281000

Die bisherigen Konten "Kosten für Einsätze und Übungen" (ehem. Produkt 002 001 001) und "Brandschau, Brandschutzerziehung und -aufklärung" (ehem. Produkt 002 001 002) wurden zu diesem Konto zusammengefasst. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Anpassung an die Vorjahre.

5412030

In 2017 wurden weitere Brandmeisteranwärter ausgebildet.

5421000 und 5421050

Hierüber werden die Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte und Kfz-Pflege, Lohnausfall für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Übungsgelder und Gelder für die Kameradschaftspflege gezahlt. Aufgrund der Verbuchungen durch die Personalsoftware LOGA teilt sich der Ansatz ab 2018 auf die beiden Konten auf.

5423000

Veranschlagt sind hier die Leasingraten für drei Löschfahrzeuge, die Anfang 2014 in Betrieb genommen wurden.

5431400

In 2017 sollten verschiedene Einsatzwerkzeuge (Koffer, taktische Zeichen u.a.) und DIN-Normen beschafft werden.

5446000

Ab 2018 werden die Beiträge für die Unfallkasse i.H.v. 63.000 € im Produkt 01.09.01 veranschlagt. Die Umkontierung von dem Sachkonto 5441030 resultiert aus der Vorgabe des IT NRW.

5495000

Gemäß Beschluss des Rates vom 02. April 2008 wird für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Siegen eine Treueprämie gewährt, für die jahresanteilige Rückstellungen gebildet werden. Eine Auszahlung der Prämie erfolgte erstmalig in 2013.

5499000

In 2017 hat die Siegener Feuerwehr die Deutsche Meisterschaft im Volleyball ausgerichtet. Hierfür waren Mittel von insgesamt 10.000 € nötig.

5711800

Der Investitionscode I 020101012 wird aufgelöst. Die Mittel werden umgeplant.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	163.978,94	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	3.570,00	50.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.548,94	210.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	85.795,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.795,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.344,34**	**213.000**	**163.000**	**0**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	846.995,46	669.200	651.500	560.000	593.500	521.500	521.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(560.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	125.400	139.000	0	123.100	123.100	123.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	846.995,46	794.600	790.500	560.000	716.600	644.600	644.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(560.000)		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**846.995,46**	**794.600**	**790.500**	**560.000**	**716.600**	**644.600**	**644.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(560.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-593.651,12**	**-581.600**	**-627.500**	**-560.000**	**-553.600**	**-481.600**	**-481.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-560.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr										
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**41,6**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	833,6	570,0	588,0	560,0	560,0	500,0	500,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**833,6**	**585,0**	**603,0**	**560,0**	**575,0**	**515,0**	**515,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-792,0**	**-535,0**	**-603,0**	**-560,0**	**-575,0**	**-515,0**	**-515,0**

Erläuterungen:

In 2018 wird ein HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) für die Hauptwache (580 T€) sowie ein Meldekrad (8T€) beschafft. Zudem soll in 2018 eine VE i.H.v. 560 T€ eingeplant werden, um bereits die Ausschreibungen für die in 2019 zu beschaffenden TLF´s für Geisweid und Weidenau (je 220 T€) und einem Logistikwagen (120 T€) beginnen zu können.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	167,5	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**168,9**	**163,0**	**163,0**	**0,0**	**163,0**	**163,0**	**163,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,4	13,8	61,8	0,0	24,6	24,6	24,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,4**	**13,8**	**61,8**	**0,0**	**24,6**	**24,6**	**24,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**158,5**	**149,2**	**101,2**	**0,0**	**138,4**	**138,4**	**138,4**

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Investitionscode I020101012 - Einrichtung und Wäsche aufgelöst und der Ansatz von insgesamt 8,6 T€ bei dem allgemeinen Investitionscode Feuerschutz und techn. Hilfeleistung ausgewiesen. Eine Unterscheidung ist zukünftig nicht mehr notwendig.
Erhöhter Ansatz 2018 für Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Eisern

Investition I020101011 Alarmsystem

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	69,0	21,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69,0**	**21,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,0**	**-21,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

In 2017 war die Beschaffung von 4 neuen Dachsirenen vorgesehen. Generell werden über diesen Investitionscode die im laufenden Betrieb erforderlichen Gerätschaften wie Funkmeldeempfänger, Funkgeräte, usw. beschafft.

Investition I020101012 Einrichtung und Wäsche

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**-13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

s. Erläuterung zu "Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung"

Investition I020101013 Maschinen und Geräte

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	13,0	14,2	0,0	25,5	13,5	13,5

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**13,0**	**14,2**	**0,0**	**25,5**	**13,5**	**13,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-13,0**	**-14,2**	**0,0**	**-25,5**	**-13,5**	**-13,5**
Investition I020101014 Mobile Sirenen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der erhöhte Ansatz In 2017 resultiert aus der geplanten Anschaffung von zwei Sirenen zur Warnung und Information der Bevölkerung.

Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	90,5	90,5	0,0	90,5	90,5	90,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,5**	**90,5**	**0,0**	**90,5**	**90,5**	**90,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,5**	**-90,5**	**0,0**	**-90,5**	**-90,5**	**-90,5**

Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerschutz und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en)

Ebertz, Matthias

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.

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 ebenfalls aus den Feststellungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.

Zielgruppe

- Notfallpatienten
- Kranke verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen

Konkrete (messbare) Ziele

Senkung der Anzahl der durchgeführten Krankentransporte

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02020101	Notfalleinsätze	9.504,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
C02020102	Krankentransporte	873,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen Kennzahlen

Im Verlauf des Jahres 2012 wurde der Krankentransport gemäß Bedarfsplan tagsüber aufgegeben. Die vorhandenen RTW führen nur noch nachts und im sonstigen Bedarfsfall Krankentransporte durch. Die durch die Stadt Siegen durchgeführten Krankentransportfahrten werden sich weiter verringern, sofern die Einsätze vermehrt durch Dritte (MHD, DRK) übernommen werden können.

Stellenplanauszug Produkt 02.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	7,10	7,50	7,28
	Laufbahngruppe 1	29,30	31,50	31,50
	Summe Beamte und Beamtinnen	**36,40**	**39,00**	**38,78**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,23	0,23	0,23
	Entgeltgruppen 5-9a	9,39	12,97	9,77
	Entgeltgruppe N	0,00	0,00	4,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**9,62**	**13,20**	**14,00**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	17.000	41.000	27.000	27.000	27.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.500	90.500	76.500	76.500	76.500
4321010	Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren	4.501.474,66	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	380.000,00	253.000	316.000	356.000	58.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881.474,66	4.283.000	4.346.000	4.386.000	4.088.000	4.030.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	132.400,00	132.400	148.000	148.000	148.000	148.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.400,00	132.400	148.000	148.000	148.000	148.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.305,78	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305,78	10.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.015.180,44**	**4.491.900**	**4.584.500**	**4.610.500**	**4.312.500**	**4.254.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.533.783,56	1.572.493	1.673.549	1.690.284	1.707.187	1.724.259
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-280.904,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	370.609,48	374.081	483.633	488.469	493.354	498.288
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.459,55	28.519	36.782	37.150	37.521	37.897
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	71.087,83	74.546	91.791	92.709	93.636	94.572
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	69.711,67	92.636	97.880	98.859	99.847	100.846
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	491.192,38	70.400	71.900	71.900	71.900	71.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	168.253,36	31.400	31.300	31.300	31.300	31.300
11	- Personalaufwendungen	2.447.193,56	2.244.075	2.486.835	2.510.671	2.534.746	2.559.062
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	609.324,43	612.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	davon Kostenträger "Rettungsdienst und Krankentransport allg."	481.345,32	480.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	davon Kostenträger "Notarzteinsatz"	127.979,11	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	303.128,09	317.900	325.200	325.200	328.000	328.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	30.524,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	90.181,05	110.000	120.000	120.000	112.000	112.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	39.536,34	39.000	39.000	39.000	40.000	40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	83.744,84	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.439,37	1.197.900	1.373.200	1.373.200	1.369.000	1.369.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	4.165,09	17.000	41.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.165,09	118.400	142.400	128.400	128.400	128.400
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	59.478,02	90.000	75.000	60.000	35.000	35.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	2.160,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423000	Leasinggebühren	57.618,60	36.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.685,85	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.257,99	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	5.583,28	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
5441040	Sonstige Versicherungen	1.823,27	3.000	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	23.668,02	0	0	0	0	0
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausgleich)	58.596,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.871,30	142.800	93.800	86.800	51.800	51.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.821.669,32**	**3.703.175**	**4.096.235**	**4.099.071**	**4.083.946**	**4.108.262**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.193.511,12**	**788.725**	**488.265**	**511.429**	**228.554**	**146.238**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.193.511,12**	**788.725**	**488.265**	**511.429**	**228.554**	**146.238**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**1.193.511,12**	**788.725**	**488.265**	**511.429**	**228.554**	**146.238**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,00	0	0	0	0	0
5811150	ILV - Verwaltungskosten	169.200,00	172.700	176.200	176.200	176.200	176.200
5811200	ILV - Fuhrpark	313,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.513,00	187.700	191.200	191.200	191.200	191.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.025.283,12**	**601.025**	**297.065**	**320.229**	**37.354**	**-44.962**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

4591000

Die Intensivtransportwagen-Erstattungen werden seit 2016 sachlich richtig auf dem Konto Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren gebucht.

5232000

Hier wird neben der Erstattung für die Arztgestellung im NEF (145 T€) auch die Erstattung an den Kreis für die Inanspruchnahme der Leitstelle durch den Rettungsdienst (625 T€) abgewickelt. Der Ansatz für die Leitstelle wird aufgrund von Neuberechnungen von 480 T€ auf 625 T€ angehoben.
Die Erhöhung des Ansatzes für die Arztgestellung im NEF resultiert aus dem Anstieg der Haftpflichtversicherung für Notärzte und der vertraglich vereinbarten dynamischen Anpassung der Auszahlungen an die Krankenhäuser.

5237000

Hier werden die Erstattungen der Einsätze durch MHD und DRK abgewickelt. Zudem erfolgt hier die Erstattung von Arztgestellung durch private Krankenhäuser. Die Ansatzänderung resultiert aus einer Anpassung an die Vorjahre.

5251919

Die ursprüngliche Umsetzung der Fahrzeugaufbauten und Sanierung der alten RTW´s wird nicht realisiert, da die Fahrgestelle weiterhin gefahren werden können. Eine Neuanschaffung der Fahrzeuge erfolgt in 2020.
Daher werden mehr Mittel für die Unterhaltung der Fahrzeuge benötigt.

5412030

Seit dem Jahr 2007 ist die vorgeschriebene Fortbildung des Rettungsdienstpersonals kostenpflichtig. Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus gesetzlichen Änderungen (Notfallsanitätergesetz), wonach sämtliche Rettungsassistenten weitergebildet werden
müssen. Auch in 2018 ist die Ausbildung zum Notfallsanitäter in verschiedenen Fallgruppen geplant.

5423000

Die Leasingverträge endeten Ende 2017.

5711800

Aufgrund neuer Vorschriften sind die Jacken in Warnklasse III zu beschaffen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	5.736,07	101.000	123.000	0	22.000	712.000	22.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	4.165,09	17.000	41.000	0	27.000	27.000	27.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.901,16	118.000	164.000	0	49.000	739.000	49.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.901,16**	**118.000**	**164.000**	**0**	**49.000**	**739.000**	**49.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.901,16**	**-118.000**	**-164.000**	**0**	**-49.000**	**-739.000**	**-49.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2017 war eine VE für 2018 i.H.v. 240 T€ für die Umsetzung der Koffer (Fahrzeugaufbauten) und Sanierung der "alten" RTW´s veranschlagt. Da die Fahrgestelle jedoch noch weiterhin gefahren werden können, ist es wirtschaftlicher, in 2020 komplett neue Fahrgestelle zu beschaffen. In 2018 und 2019 werden daher keine Mittel benötigt. Erst in 2020 sollen 3 RTW´s (je 180 T€) sowie ein NEF (60 T€) beschafft werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,9	14,0	44,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,9**	**14,0**	**44,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,9**	**-14,0**	**-44,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**
Investition I020201001 Alarmsystem										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Hierüber werden laufende Beschaffungen wie Funkgeräte, Meldeempfänger, usw. getätigt.

Investition I020201003 Maschinen und Geräte										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	40,0	82,0	0,0	5,0	95,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**82,0**	**0,0**	**5,0**	**95,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-82,0**	**0,0**	**-5,0**	**-95,0**	**-5,0**
Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**18,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-18,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Produkt 02.03.01 Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit
Statistikstelle

Verantwortliche Person(en)
Krüsemann, Ursula

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, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Siegen
- Öffentlichkeit (z. B. Bürgerinnen / Bürger, gesellschaftliche Gruppierungen, Unternehmen, Schulen / Hochschulen, andere Behörden / Institutionen) in und außerhalb der Region

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02030101	Statistische Bezirke	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030102	Statistische Blöcke	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030103	Aufbereitung fachlich differenzierter kleinräumiger Daten (*)	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030104	Datenaufbereitung / Datenanalyse für Planungskonzepte	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030105	Datenaufbereitung für interne/externe Veröffentlichungen, Städtevergleiche	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030106	Katasterfläche am 31.12. (ha)	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030107	wohnberechtigte Einwohner am 31.12.	106.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030108	Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.	105.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030109	Haushalte am 31.12.	53.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030110	Wohngebäude am 31.12. Vorjahr	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02030111	Wohnungen am 31.12. Vorjahr	54.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030112	wirtschaftlich aktive Betriebe (URS-Registerabzug am 30.05.)	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030113	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	48.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030114	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	37.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030115	Einpendler am 30.06.	27.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030116	Auspendler am 30.06.	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030117	Arbeitslose am 31.12.	4.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030118	Leistungsempfänger SGB III (Alg.) am 31.12.	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030119	Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anzahl Personen)	9.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030120	Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anz. Bedarfsgemeinschaften)	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030121	Schüler an allgemeinbildenden Schulen am 15.10.	10.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02030122	Allgemein bildende Schulen der Stadt Siegen am 15. 10.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

* aus Registern der Stadt Siegen / externen Datenlieferungen

Stellenplanauszug Produkt 02.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,05	0,05	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,05**	**0,05**	**0,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,39	2,39	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,44	0,44	1,08
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,83**	**2,83**	**3,08**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.767,74	3.838	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.566,71	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	138.551,62	153.173	173.601	175.337	177.090	178.861
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.738,43	11.889	13.437	13.571	13.707	13.844
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	26.785,20	29.488	33.950	34.290	34.632	34.979
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	162,22	226	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.206,61	200	200	200	200	200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	413,31	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	185.191,84	198.914	221.288	223.498	225.730	227.984
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.354,16	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	388,86	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388,86	100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	0,00	2.500	4.700	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	14,13	500	500	500	500	500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,13	3.100	5.300	3.100	3.100	3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**188.948,99**	**210.814**	**235.388**	**235.398**	**237.630**	**239.884**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.948,99**	**-209.714**	**-235.288**	**-235.298**	**-237.530**	**-239.784**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.948,99**	**-209.714**	**-235.288**	**-235.298**	**-237.530**	**-239.784**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.948,99**	**-209.714**	**-235.288**	**-235.298**	**-237.530**	**-239.784**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	19.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.948,99**	**-228.714**	**-284.288**	**-284.298**	**-286.530**	**-288.784**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

4591000

Es wurden bislang keine Erträge realisiert. Daher Anpassung an realistische Einschätzung.

5412030

Auf Basis eines von der Statistikstelle vorgelegten Dienstreise- und Schulungsplans werden mehr Mittel benötigt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	388,86	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	388,86	100	100	0	100	100	100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388,86**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-388,86**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I020301000 Statistik										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Produkt 02.03.02 Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 1/2 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Runge, Thomas

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)

Stellenplanauszug Produkt 02.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,10	0,10	0,10
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,10**	**0,10**	**0,10**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**80,00**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-325,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	5.504	5.795	5.853	5.911	5.971
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	424	446	450	455	460
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	0,00	1.066	1.113	1.124	1.135	1.147
11	- Personalaufwendungen	-325,00	6.994	7.354	7.428	7.502	7.577
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	260,65	186.000	5.000	80.000	100.000	100.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,65	186.200	5.200	80.200	100.200	100.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64,35**	**193.394**	**12.754**	**87.828**	**107.902**	**107.977**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**144,35**	**-113.394**	**-12.754**	**-7.828**	**-27.902**	**-27.977**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**144,35**	**-113.394**	**-12.754**	**-7.828**	**-27.902**	**-27.977**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**144,35**	**-113.394**	**-12.754**	**-7.828**	**-27.902**	**-27.977**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**144,35**	**-113.394**	**-12.754**	**-7.828**	**-27.902**	**-27.977**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

5431000

In 2018 findet keine Wahl statt. Im Vorgriff auf die in 2019 stattfindende Euopawahl wird jedoch ein Betrag von 5 T€ eingestellt, um eventuelle Ausgaben im Vorfeld tätigen zu können.
In 2020 findet die Kommunalwahl, in 2021 findet die Bundestagswahl und in 2022 findet die Landtagswahl statt. Hierfür werden pro Wahl voraussichtlich 100 T€ benötigt.

Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Oliver

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.

Präventionsarbeit durch auffällige Anwesenheit bei Streifengängen, Verhaltenskorrekturen durch Ansprechen unsozialen Verhaltens, Servicefunktion als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Hundeverordnungskontrollen, Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen, Platzverweise, Überwachung ordnungsbehördliche Verordnung.

Zielgruppe

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02040101	bearbeitete Leichensachen	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
C02040102	Kampfmittelüberprüfungen	117,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C02040103	Ordnungswidrigkeitenverfahren	348,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
C02040104	verwahrte Fundsachen *1	1.549,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
C02040105	geprüfte Anträge LImSchG	45,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
C02040106	sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW	171,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
C02040107	abgemeldete Fahrzeuge	263,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
C02040108	Anzeigen	93,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C02040109	Belehrungen	626,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
C02040110	Hundesachen	239,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
C02040111	Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	1.311,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
C02040112	Personalienfeststellungen	720,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02040113	Platzverweise	124,00	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
C02040114	Einsätze Ordnungspartnerschaft	311,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
C02040115	Gaststättenkontrollen *	698,00	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
C02040116	Kontrolle Märkte und Veranstaltungen *	342,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
C02040117	Wohnsitzermittlungen *	745,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
C02040118	Fahrerermittlungen *	599,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
C02040119	Kontrollen Gestaltungssatzung *	15,00	300,00	15,00	15,00	15,00	15,00
C02040120	Kontrollen Sondernutzung *	55,00	300,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Erläuterungen Kennzahlen

* Neue Kennzahlen nach Zusammenführung des ehemals gewerblichen Außendienstes mit dem City Service Team.

*1 beinhaltet auch Sammelfunde, bestehend aus mehreren Einzelfundsachen (z. B. Kartons von IKEA, o.ä.).

Stellenplanauszug Produkt 02.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,31	1,31	2,62
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,31**	**1,31**	**2,62**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,77	1,77	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	8,70	8,70	12,86
	Summe tariflich Beschäftigte	**10,47**	**10,47**	**13,86**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.500	8.300	8.300	8.300	8.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.400	11.200	11.200	11.200	11.200
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	9.857,12	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.857,12	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.075,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	53.769,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.769,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000	Bußgelder	16.167,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.167,90	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.870,61**	**89.200**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	79.708,24	83.292	93.665	94.602	95.548	96.503
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.027,12	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	16.763,32	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	425.852,93	427.762	582.012	587.832	593.700	599.617
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.981,11	32.981	37.154	37.526	37.901	38.280
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	84.937,10	85.779	96.336	97.299	98.272	99.255
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.868,59	4.908	5.478	5.533	5.588	5.644
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.526,47	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.743,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	686.408,73	640.422	820.445	828.591	836.809	845.099
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	77.352,80	80.000	80.000	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.225,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	75,81	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.149,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.465,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.268,29	113.600	112.500	32.500	32.500	32.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	8.568,07	11.500	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.568,07	14.900	11.700	11.700	11.700	11.700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	60.907,80	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250
15	- Transferaufwendungen	60.907,80	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.800	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.715,69	15.400	15.400	16.000	16.000	16.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	351,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	9.203,76	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	6.789,11	0	0	0	0	0
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	71.438,77	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.498,83	119.100	108.400	109.000	109.000	109.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**943.651,72**	**949.272**	**1.114.295**	**1.043.041**	**1.051.259**	**1.059.549**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-860.781,11**	**-860.072**	**-1.025.295**	**-954.041**	**-962.259**	**-970.549**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-860.781,11**	**-860.072**	**-1.025.295**	**-954.041**	**-962.259**	**-970.549**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-860.781,11**	**-860.072**	**-1.025.295**	**-954.041**	**-962.259**	**-970.549**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-860.781,11**	**-885.072**	**-1.065.295**	**-994.041**	**-1.002.259**	**-1.010.549**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

5232000

Hierüber erfolgte eine Erstattung für Personalkosten an den Kreis Siegen-Wittgenstein, welcher für das Ordnungsamt der Stadt Siegen im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Wahrnehmung von Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und
illegalen Beschäftigung wahrgenommen hat. Die Vereinbarung wurde zum 31.12.2017 gekündigt, ab dem 01.01.2018 werden die Aufgaben wieder durch das Ordnungsamt der Stadt Siegen

wahrgenommen. Da die Kosten für 2017 erst in 2018 abgerechnet werden, ist der Ansatz in 2018 erforderlich.

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.
Die nach Einwohnerzahl bemessene Pauschale wurde mittlerweile von 0,48 € auf 0,60 € pro Einwohner erhöht.

5422000

Hierüber erfolgte in der der Vergangenheit die Anmietung der Bismarckhalle zur Versteigerung der Fundsachen. Die Fundbüroverwaltung erfolgt mittlerweile über eine web-basierte Public Private Partnership mit der Fa. GMS-Bentheimer Softwarehaus GmbH.
Die laufenden Kosten werden über das Konto 5429000 abgewickelt.

5431410

Mittelaufstockung aufgrund Verstärkung des City Service Teams um drei Vollzeitstellen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	25.000,00	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	8.568,07	11.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	33.568,07	16.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.568,07**	**16.000**	**9.300**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.568,07**	**-16.000**	**-9.300**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V020401000 Fahrzeuge Ordnungsverwaltung										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,6	5,8	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,6**	**5,8**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,6**	**-5,8**	**-2,3**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**
Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,2	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,2**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,2**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung

Verantwortliche Person(en)

Schmelzer, Christoph

Kurzbeschreibung

Führung des örtlichen Gewerberegisters, Gewerbemeldungen entgegennehmen und Auskünfte erteilen. Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten (z.B. Gaststättenbetriebe, Marktveranstaltungen, Spielhallen). Überwachung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten.

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02040201	Gewerbeanmeldungen	924,00	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
C02040202	gaststättenrechtliche Genehmigungen	58,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
C02040203	Gestattungen	313,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
C02040204	Marktfestsetzungen	38,00	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
C02040205	glücksspielrechtliche Genehmigungen	17,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
C02040206	Gewerbeauskünfte	219,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
C02040207	Gewerbezentralregisterauszüge	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
C02040208	Gewerbeummeldungen	337,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
C02040209	Gewerbeabmeldungen	931,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Stellenplanauszug Produkt 02.04.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	3,54	3,54	4,62
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,54**	**3,54**	**4,62**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,14	1,14	0,93
	Entgeltgruppen 5-9a	2,84	2,84	4,99
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,98**	**3,98**	**5,92**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	94.366,80	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.366,80	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	8.743,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.743,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.109,80**	**109.200**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	172.746,05	182.530	189.714	191.611	193.527	195.463
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.522,73	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	13.234,14	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	176.156,62	180.941	274.191	276.933	279.697	283.484
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.551,18	13.950	17.288	17.461	17.635	17.812
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	34.875,81	36.029	44.767	45.215	45.667	46.123
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.853,17	10.753	11.096	11.207	11.319	11.432
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	55.321,72	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.949,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	500.211,36	432.903	545.856	551.227	556.646	563.114
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.248,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	747,67	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	747,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.074,85	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	2.696,37	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771,22	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**510.978,25**	**443.203**	**556.156**	**561.527**	**566.946**	**573.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-407.868,45**	**-334.003**	**-447.456**	**-452.827**	**-458.246**	**-464.714**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-407.868,45**	**-334.003**	**-447.456**	**-452.827**	**-458.246**	**-464.714**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-407.868,45**	**-334.003**	**-447.456**	**-452.827**	**-458.246**	**-464.714**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-407.618,45**	**-353.003**	**-468.456**	**-473.827**	**-479.246**	**-485.714**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	747,67	700	700	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	747,67	8.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747,67**	**8.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-747,67**	**-8.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	8,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**8,3**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-8,3**	**-2,3**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**
Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**

Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung

Verantwortliche Person(en)

Schmelzer, Christoph

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02040301	Verwarnungen fließender Verkehr	9.575,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
C02040302	Bußgeldbescheide fließender Verkehr	393,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
C02040303	Verwarnungen ruhender Verkehr	55.282,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
C02040304	Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	8.839,00	4.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Stellenplanauszug Produkt 02.04.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,33	1,33	1,22
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,33**	**1,33**	**1,22**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,01	0,01	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	20,02	20,02	18,52
	Summe tariflich Beschäftigte	**21,03**	**20,03**	**18,52**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	516,00	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,00	300	300	300	300	300
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	664,62	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,62	0	0	0	0	0
4561010	Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)	1.086.822,08	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4561015	Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)	187.530,06	260.000	360.000	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274.352,14	1.260.000	1.360.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.275.532,76**	**1.271.200**	**1.371.200**	**1.271.200**	**1.271.200**	**1.271.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.437,70	58.065	52.738	53.265	53.798	54.336
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.858,49	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	13.234,14	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	763.328,08	788.567	749.770	757.268	764.840	772.489
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	62.217,65	60.989	57.917	58.496	59.081	59.672
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	151.441,71	159.062	151.195	152.707	154.234	155.776
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.782,55	3.421	3.084	3.115	3.146	3.177
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.152,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.532,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	1.069.985,86	1.073.804	1.018.404	1.028.551	1.038.800	1.049.151
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.843,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.137,32	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980,59	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	10.291,44	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.291,44	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	115.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	104.186,24	106.400	106.400	107.000	107.000	107.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	2.300	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	11.757,02	11.700	11.800	12.000	12.000	12.000
5441040	Sonstige Versicherungen	1.148,25	1.200	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	240,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.331,59	121.600	234.900	120.700	120.700	120.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.203.589,48**	**1.228.204**	**1.289.104**	**1.185.051**	**1.195.300**	**1.205.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**71.943,28**	**42.996**	**82.096**	**86.149**	**75.900**	**65.549**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**71.943,28**	**42.996**	**82.096**	**86.149**	**75.900**	**65.549**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**71.943,28**	**42.996**	**82.096**	**86.149**	**75.900**	**65.549**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5811200	ILV - Fuhrpark	21.256,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.256,00	63.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**50.687,28**	**-20.004**	**-904**	**3.149**	**-7.100**	**-17.451**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

5422000

In 2018 soll ein mobiler Radaranhänger angemietet werden. Neben der reinen Miete fallen weitere Kosten wie z.B. Schulungen, etc. an.

5431410

Aufgrund eines Rahmenvertrages für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung ermittelter Bedarf.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	4.000	60.000	75.000	79.000	4.000	4.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(75.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	10.291,44	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.291,44	14.900	70.900	75.000	89.900	14.900	14.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(75.000)		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.291,44**	**14.900**	**70.900**	**75.000**	**89.900**	**14.900**	**14.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(75.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.291,44**	**-14.900**	**-70.900**	**-75.000**	**-89.900**	**-14.900**	**-14.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-75.000)**		

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V020403000 Zusatzradargerät										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I020403000 Verkehrsüberwachung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,3	7,4	63,4	0,0	7,4	7,4	7,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,3**	**7,4**	**63,4**	**0,0**	**7,4**	**7,4**	**7,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,3**	**-7,4**	**-63,4**	**0,0**	**-7,4**	**-7,4**	**-7,4**

Erläuterungen:
Für die Ahndung von Parkverstößen im ruhenden Verkehr ist die Anschaffung von neuen Mobil-Geräten erforderlich, da die bislang genutzten Geräte sehr veraltet und entsprechend reparaturanfällig sind.

Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**

Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde, Standesamt

Verantwortliche Person(en)

Nothacker, Erika

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. Darüber hinaus 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

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 Atmosphäre wohnortnah in 4 Bürgerbüros angeboten. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02050101	ausgestellte Personalausweise	8.392,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
C02050102	ausgestellte Reisepässe	3.601,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
C02050103	Führungszeugnisse	5.542,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
C02050104	Fischereischeine	256,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
C02050105	Meldevorgänge	23.889,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
C02050106	allgmeine Auskünfte (schriftl.)	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug Produkt 02.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,02**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	0,30
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	15,17	15,17	15,15
	Summe tariflich Beschäftigte	**16,47**	**16,47**	**16,45**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	594.139,53	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4361000	Fischereiabgabe	13.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.939,53	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
4561000	Bußgelder	19.539,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.539,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**627.479,13**	**678.400**	**678.400**	**678.400**	**678.400**	**678.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.503,43	1.544	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.175,77	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	673.368,26	738.225	764.103	771.744	779.461	787.256
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	53.069,64	57.124	59.014	59.604	60.200	60.802
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	134.579,78	148.550	154.080	155.621	157.177	158.749
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	442,24	91	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	481,47	600	600	600	600	600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	164,92	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	865.785,51	946.334	977.997	987.769	997.639	1.007.607
5230000	Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.	38.656,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.556,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	756,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	352.330,71	394.500	380.000	380.000	380.000	380.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	1.769,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.100,09	395.500	381.000	381.000	381.000	381.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.266.199,32**	**1.501.134**	**1.518.297**	**1.528.069**	**1.537.939**	**1.547.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-638.720,19**	**-822.734**	**-839.897**	**-849.669**	**-859.539**	**-869.507**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-638.720,19**	**-822.734**	**-839.897**	**-849.669**	**-859.539**	**-869.507**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-638.720,19**	**-822.734**	**-839.897**	**-849.669**	**-859.539**	**-869.507**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	240,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	72.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	72.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-638.960,19**	**-894.734**	**-954.897**	**-964.669**	**-974.539**	**-984.507**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

5230000

Für jeden Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses müssen Bearbeitungsgebühren (60%) an die Bundeskasse abgeführt werden.

5231000

Nach Landesfischereigesetz sind 50 % der Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen (Ertragskonto 4361000) an das Land NRW abzuführen.

5318000

Auf Beschluss des Rates der Stadt Siegen (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.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	756,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	756,92	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**756,92**	**2.000**	**11.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-756,92**	**-2.000**	**-11.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I020501000 Einwohnerwesen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	2,0	11,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**2,0**	**11,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-2,0**	**-11,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

In 2018 ist die Anschaffung bzw. Erweiterung der Aufrufanlage in den Bürgerbüros Oberstadt und Weidenau geplant.

Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde, Standesamt

Verantwortliche Person(en)

Nothacker, Erika

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02050201	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	466,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
C02050202	Geburten	2.498,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
C02050203	Sterbefälle	2.352,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
C02050204	sonstige Beurkundungen	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Erläuterungen 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.

Stellenplanauszug Produkt 02.05.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,02**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,40	0,40	0,40
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	4,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	4,02	4,02	7,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**7,42**	**8,42**	**8,40**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	215.210,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.210,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.210,72**	**181.000**	**182.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.503,43	1.544	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	10.748,88	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	337.472,08	337.917	385.413	389.267	393.160	397.091
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.977,24	26.089	29.744	30.041	30.342	30.645
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	66.927,39	67.446	77.206	77.978	78.758	79.545
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	504,61	91	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	481,47	700	700	700	700	700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	164,92	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	445.780,02	434.087	493.363	498.287	503.259	508.282
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	710,91	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710,91	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.393,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	89,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.482,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**469.973,60**	**459.887**	**520.163**	**524.087**	**529.059**	**534.082**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.762,88**	**-278.887**	**-338.163**	**-343.087**	**-348.059**	**-353.082**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-254.762,88**	**-278.887**	**-338.163**	**-343.087**	**-348.059**	**-353.082**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-254.762,88**	**-278.887**	**-338.163**	**-343.087**	**-348.059**	**-353.082**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.762,88**	**-308.887**	**-376.163**	**-381.087**	**-386.059**	**-391.082**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	41.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	710,91	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	710,91	42.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**710,91**	**42.000**	**4.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-710,91**	**-42.000**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V020502100 Schränke Standesamt										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I020502000 Personenstandswesen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**2,0**	**4,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde, Standesamt

Verantwortliche Person(en)

Nothacker, Erika

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C02050301	befristete Aufenthaltserlaubnisse	2.489,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
C02050302	Niederlassungserlaubnisse	602,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
C02050303	Einbürgerungen	151,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
C02050304	Beratungsgespräche (geschätzt)	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Stellenplanauszug Produkt 02.05.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	4,08	4,08	5,00
	Laufbahngruppe 1	0,50	0,62	0,62
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,58**	**4,70**	**5,62**
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	0,30
	Entgeltgruppen 9b-12	6,89	7,01	5,72
	Entgeltgruppen 5-9a	3,20	3,20	7,53
	Summe tariflich Beschäftigte	**10,39**	**10,51**	**13,55**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	4.100	2.100	2.100	2.100
4311000	Verwaltungsgebühren	198.700,70	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4311100	Gebühren für Einbürgerung	39.787,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.488,45	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**238.488,45**	**231.400**	**232.400**	**230.400**	**230.400**	**230.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	163.474,46	167.908	183.181	185.013	186.863	188.732
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	473,91	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	488.226,57	505.592	620.091	626.292	632.545	638.850
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	40.157,04	39.087	40.194	40.596	41.002	41.412
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	92.716,63	101.121	103.894	104.933	105.982	107.042
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.418,26	9.892	10.714	10.821	10.929	11.039
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	52.352,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.932,86	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	866.752,23	825.900	960.374	969.955	979.621	989.374
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.640,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	2.583,74	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.583,74	3.100	4.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	112.943,94	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.943,94	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**986.920,33**	**929.500**	**1.064.974**	**1.072.555**	**1.082.221**	**1.091.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-748.431,88**	**-698.100**	**-832.574**	**-842.155**	**-851.821**	**-861.574**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-748.431,88**	**-698.100**	**-832.574**	**-842.155**	**-851.821**	**-861.574**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-748.431,88**	**-698.100**	**-832.574**	**-842.155**	**-851.821**	**-861.574**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811200	ILV - Fuhrpark	3.514,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.514,00	54.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-751.945,88**	**-752.100**	**-899.574**	**-909.155**	**-918.821**	**-928.574**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	2.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.583,74	3.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.583,74	5.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.583,74**	**5.000**	**9.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.583,74**	**-5.000**	**-9.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	4,0	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**4,0**	**8,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**-4,0**	**-8,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Aufgrund von Personalzuwachs ist die Einrichtung neuer Arbeitsplätze erforderlich.

Investition I020503900 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht

03.01.01 Schulmanagement und -organisation
03.01.02 Grundschulen
03.01.03 Hauptschulen
03.01.04 Realschulen
03.01.05 Weiterbildungskolleg
03.01.06 Gymnasien
03.01.07 Förderschulen
03.01.08 Gesamtschulen

Stellenplanauszug Produktbereich 03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	3,02	3,02	3,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,02**	**3,02**	**3,02**
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	3,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	24,47	24,88	25,81
	Entgeltgruppen 1-4	4,89	5,31	3,88
	Summe tariflich Beschäftigte	**32,36**	**33,19**	**30,69**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.788,97	2.297.300	2.466.750	2.388.250	2.394.500	2.358.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.811,33	740.000	237.500	237.500	237.500	237.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.143,98	52.500	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.301,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.892.046,06**	**3.092.000**	**2.796.450**	**2.717.950**	**2.724.200**	**2.687.950**
11	- Personalaufwendungen	1.746.511,35	1.810.402	1.848.119	1.866.512	1.885.089	1.903.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448.151,70	3.794.950	3.992.650	3.927.850	3.932.850	3.947.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.967,11	719.500	682.800	604.300	610.550	604.300
15	- Transferaufwendungen	1.920.653,72	2.947.100	2.801.600	2.801.600	2.801.600	2.801.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.646,13	1.044.350	1.030.000	1.026.000	1.011.000	1.006.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.579.930,01**	**10.316.302**	**10.355.169**	**10.226.262**	**10.241.089**	**10.263.602**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.687.883,95**	**-7.224.302**	**-7.558.719**	**-7.508.312**	**-7.516.889**	**-7.575.652**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.687.883,95**	**-7.224.302**	**-7.558.719**	**-7.508.312**	**-7.516.889**	**-7.575.652**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-6.687.883,95**	**-7.224.302**	**-7.558.719**	**-7.508.312**	**-7.516.889**	**-7.575.652**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302,46	127.000	112.000	112.000	112.000	112.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.046.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-6.687.581,49**	**-17.143.302**	**-19.978.719**	**-19.928.312**	**-19.936.889**	**-19.995.652**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.616,65	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	381.180,10	673.000	676.750	0	548.700	554.950	548.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.796,75**	**673.000**	**676.750**	**0**	**548.700**	**554.950**	**548.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-432.796,75**	**-673.000**	**-676.750**	**0**	**-548.700**	**-554.950**	**-548.700**

Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt derzeit 33 (ab 01.08.2018: 32) Schulen sowie ein Weiterbildungskolleg. 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.
Der Schulverwaltung obliegt die Umwandlung von Schulen in Ganztagsschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagsschulen (OGS) 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

- Auflösung der Fischbacherbergschule zum 31.07.2018
- Auflösung des Teilstandortes der Birlenbacher Schule im Hüttental zum 31.07.2018
- Auflösung der Eiserner Schule zum 31.07.2018, Errichtung eines Grundschulverbundes mit der Grundschule Eiserfeld zum 01.08.2018
- sukzessive Auflösung der Geschwister-Scholl-Schule ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)
- sukzessive Auflösung der Realschule Am Häusling ab dem Schuljahr 2015/2016 (01.08.2015)
- sukzessive Auflösung der Realschule Am Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)
- sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden kann
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von OGS- bzw. Betreuungsplätzen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C03010101	Schulentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C03010102	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.257,00	3.171,00	3.325,00	3.241,00	3.233,00	3.330,00
C03010103	davon im Ganztag	942,00	945,00	993,00	997,00	1.043,00	1.085,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C03010104	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	596,00	534,00	513,00	443,00	338,00	270,00
C03010105	davon im Ganztag	569,00	534,00	513,00	443,00	338,00	270,00
C03010106	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	1.338,00	1.259,00	1.083,00	1.017,00	972,00	913,00
C03010107	davon im Ganztag	585,00	591,00	550,00	582,00	580,00	605,00
C03010108	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.580,00	2.590,00	2.614,00	2.748,00	2.770,00	2.778,00
C03010109	davon im Ganztag	634,00	642,00	655,00	739,00	738,00	729,00
C03010110	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	170,00	171,00	200,00	212,00	219,00	241,00
C03010112	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.322,00	2.350,00	2.548,00	2.677,00	2.821,00	2.946,00
C03010113	davon im Ganztag	2.322,00	2.350,00	2.548,00	2.677,00	2.821,00	2.946,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2016 = Schuljahr 2016/2017).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2016: Schulstatistik 2016/2017.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2017: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2018 und Plan 2019-2021: Schülerzahlenprognose 2017/2018 - 2021/2022.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	2,40	2,40	2,40
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,40**	**2,40**	**2,40**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,35	1,35	0,30
	Entgeltgruppen 5-9a	1,52	1,52	2,57
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,87**	**2,87**	**2,87**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7,95	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,95	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**7,95**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	145.117,67	123.875	129.995	131.295	132.608	133.934
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-145,31	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	6.440,24	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	101.780,81	119.986	119.539	120.734	121.942	123.161
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.857,68	9.285	9.241	9.333	9.427	9.521
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	20.597,61	24.403	24.320	24.563	24.809	25.057
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.456,77	7.298	7.603	7.679	7.756	7.833
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	46.473,76	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.919,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	349.498,38	289.747	295.698	298.605	301.541	304.506
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	86.343,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.343,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.453,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	606,78	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.060,77	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**443.903,07**	**309.047**	**314.998**	**317.905**	**320.841**	**323.806**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-443.895,12**	**-306.347**	**-312.298**	**-315.205**	**-318.141**	**-321.106**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-443.895,12**	**-306.347**	**-312.298**	**-315.205**	**-318.141**	**-321.106**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-443.895,12**	**-306.347**	**-312.298**	**-315.205**	**-318.141**	**-321.106**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	33.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-443.895,12**	**-339.347**	**-367.298**	**-370.205**	**-373.141**	**-376.106**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	38.745,61	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	86.343,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	125.089,53	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.089,53**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.089,53**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	125,1	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**125,1**	**3,7**	**3,7**	**0,0**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-125,1**	**-3,7**	**-3,7**	**0,0**	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**

Produkt 03.01.02 Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 19 (ab 01.08.2018: 18) 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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C03010201	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.257,00	3.171,00	3.325,00	3.241,00	3.233,00	3.330,00
C03010202	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C03010203	Ausstattungskosten IT	56.449,00	0,00	47.015,50	0,00	0,00	0,00
C03010204	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	18,03	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2016 = Schuljahr 2016/2017).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2016: Schulstatistik 2016/2017.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2017: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2018 und Plan 2019-2021: Schülerzahlenprognose 2017/2018 - 2021/2022

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
Hinweis: Für die Jahre 2019-2021 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung für diesen Zeitraum noch nicht vorliegt.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,21	0,21	0,21
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,21**	**0,21**	**0,21**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,36	0,36	0,01
	Entgeltgruppen 5-9a	5,79	5,79	5,99
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,15**	**6,15**	**6,00**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.300.309,90	1.352.600	1.457.250	1.457.250	1.457.250	1.457.250
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	162.375,00	156.000	180.250	180.250	180.250	180.250
	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschule"	1.123.086,50	1.196.600	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.750,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	110.100	112.200	94.700	94.700	94.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.059,90	1.474.800	1.581.550	1.564.050	1.564.050	1.564.050
4321070	Elternbeiträge OGS	85.811,33	257.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321072	Elternbeiträge Betreuung acht bis eins	0,00	298.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	0,00	185.000	67.500	67.500	67.500	67.500
4321074	Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.811,33	740.000	237.500	237.500	237.500	237.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	16.522,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	2.717,37	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.239,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.972,25	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.972,25	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.420.083,04**	**2.225.100**	**1.834.350**	**1.816.850**	**1.816.850**	**1.816.850**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.183,94	12.243	12.896	13.025	13.155	13.287
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.535,82	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.042,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	222.174,19	245.784	251.981	254.501	257.046	259.616
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.902,44	19.097	19.704	19.901	20.100	20.301
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	44.024,16	48.953	50.647	51.153	51.665	52.182
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	79,04	721	754	762	769	777

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.901,89	500	500	500	500	500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.336,56	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	305.180,61	327.498	336.682	340.042	343.435	346.863
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.023,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	23.868,14	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5271000	Lernmittel	139.419,65	154.500	160.000	160.000	160.000	160.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.174,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	14.728,69	6.300	13.800	6.300	6.300	6.300
5291010	Schülerbeförderungskosten	575.330,94	620.000	620.000	630.000	650.000	660.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.545,46	876.800	892.800	895.300	915.300	925.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	53.533,68	110.100	112.200	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.533,68	147.900	150.000	132.500	132.500	132.500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.461.803,38	2.487.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	137.500,00	929.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschulen"	1.324.303,38	1.558.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	96.901,91	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	1.558.705,29	2.538.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
5423000	Leasinggebühren	495,25	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5431000	Geschäftsaufwendungen	121.196,28	59.000	59.000	60.000	60.000	60.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	209.127,47	71.600	72.000	72.000	72.000	72.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	498,65	1.250	0	0	0	0
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	173.468,39	175.000	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	3.770,08	3.700	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5499030	Aufwendungen für Festwerte	2.436,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.993,03	313.050	321.350	322.350	322.350	322.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.202.958,07**	**4.203.248**	**4.025.832**	**4.015.192**	**4.038.585**	**4.052.013**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.782.875,03**	**-1.978.148**	**-2.191.482**	**-2.198.342**	**-2.221.735**	**-2.235.163**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.782.875,03**	**-1.978.148**	**-2.191.482**	**-2.198.342**	**-2.221.735**	**-2.235.163**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.782.875,03**	**-1.978.148**	**-2.191.482**	**-2.198.342**	**-2.221.735**	**-2.235.163**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.500	39.000	39.000	39.000	39.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	3.680.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.680.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.782.875,03**	**-5.614.648**	**-6.865.482**	**-6.872.342**	**-6.895.735**	**-6.909.163**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

4141000

siehe Erläuterung zu 5317000. Zusätzlich sind hier noch 600 € Fördermittel zu gemeinsamen Fortbildungsmaßnahmen für Ganztagsschulen veranschlagt.

4321070 - 4321074

Durch die Neufassung der Kostenbeitragssatzung "Schulbetreuung" wird sich die Kostenbeitragssituation für das Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" und "andere Betreuungsformen" im kommenden Schuljahr 2017/2018 bedeutsam verändern:
Die Novellierung sieht nunmehr auch für dieses Betreuungsangebot eine Kostenbeitragsbefreiung bis zu einem Einkommen von 30T€ vor. Ferner findet die Geschwisterkindregelung ebenfalls Anwendung.
Insbesondere durch die Geschwisterkindregelung werden erhebliche Einnahmeeinbußen erwartet, wodurch der enorme Ertragsrückgang zu erklären ist.

4482000

Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

5255000

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteillung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches
Vermögen unter 60 € vorgenommen.

5291010

Die Schülerbeförderungskosten werden nicht mehr wie bisher in einem eigenen Produkt veranschlagt, sondern bei der verursachenden Schulform.

5317000

Über dieses Konto werden die folgenden Sachverhalte abgewickelt:
Im Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen":

- Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagsschule mit 180.250 €
- Weiterleitung Elternbeiträge Schule acht bis eins und andere Betreuungsformen OGS mit 60.000 €
- Weiterleitung Elternbeiträge Schule 13 Plus inkl. Flexi mit 67.500 €
- Erstattungsbeiträge 13 Plus mit 117.401 €

Im Kostenträger "Offene Ganztagsschulen":
- Weiterleitung Landeszuweisung OGS mit 1.224.014 €
- Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungspauschale OGS mit 93.750 €
- Erstattung Elternbeiträge mit 15.000 €
- Stadtanteil Betreuung OGS mit 454.496 €
- Aufwendungen für kleinere OGS mit 30.000 €

Die bisherige Position "Stadtanteil Betreuung OGS" beinhaltete die Zahlung des städtischen Eigenanteils. Dieser beträgt im Schuljahr 2017/2018 448 € pro Schüler/in und erhöht sich im Schuljahr 2018/2019 auf 461 €. Der Stadtanteil wird ab 01.01.2017 in voller Höhe an die Maßnahmeträger ausgezahlt, da der Einzug der Elternbeiträge städtischerseits erfolgt.
Die entsprechende Ertragsposition zur Vereinnahmung der Landeszuweisungen findet sich im Konto 4141000.

5318000

Abgewickelt wird über dieses Konto der Stadtanteil zur Mittagsverpflegung mit insgesamt 55.000 €.
Der höhere Planansatz 2016 resultiert daher, dass bisher über dieses Konto (bisher 003 001 001 - 5281008) die Erstattungen für die Ausfälle der Elternbeiträge OGS gezahlt wurden.
Ab dem Schuljahr 2016/2017 werden die Elternbeiträge von der Stadt Siegen erhoben und eingezogen. Die Elternbeiträge werden in voller Höhe an die Maßnahmeträger gezahlt., so dass kein Elternausfall mehr erstattet wird. In 2016 werden lediglich noch Nachmeldungen erstattet.

5431400

Die Ansatzänderung ergibt sich daher, dass der bisherige und nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung (bisher Produkt 003 001 001 und Konto 5291950) hier ausgewiesen wird.

5711800

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen.
Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen. Der Ansatz 2017 wurde gekürzt.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Das bis einschließlich 2016 in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2.436,91	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.436,91	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	67.822,56	49.400	72.200	0	57.200	57.200	57.200
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	53.533,68	110.100	112.200	0	94.700	94.700	94.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	121.356,24	159.500	184.400	0	151.900	151.900	151.900
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.793,15**	**159.500**	**184.400**	**0**	**151.900**	**151.900**	**151.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-123.793,15**	**-159.500**	**-184.400**	**0**	**-151.900**	**-151.900**	**-151.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I030102000 Grundschulen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	20,0	20,0	0,0	7,5	7,5	7,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	63,7	25,0	25,1	0,0	25,1	25,1	25,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**63,7**	**25,0**	**25,1**	**0,0**	**25,1**	**25,1**	**25,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-63,7**	**-25,0**	**-25,1**	**0,0**	**-25,1**	**-25,1**	**-25,1**
Investition I030102014 Inklusion Grundschulen										

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,3	2,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**2,0**	**6,8**	**0,0**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,3**	**-2,0**	**-6,8**	**0,0**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**
Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5	0,0	46,5	46,5	46,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46,5**	**46,5**	**0,0**	**46,5**	**46,5**	**46,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,5**	**-46,5**	**0,0**	**-46,5**	**-46,5**	**-46,5**
Investition I030102030 Schuldbudget Grundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	35,0	55,0	0,0	35,0	35,0	35,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**35,0**	**55,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-35,0**	**-55,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**

Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Hauptschulen. Diese 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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C03010301	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschulen	596,00	534,00	513,00	443,00	338,00	270,00
C03010302	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C03010303	Ausstattungskosten IT	18.675,00	0,00	7.253,82	0,00	0,00	0,00
C03010304	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	28,56	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2016 = Schuljahr 2016/2017).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2016: Schulstatistik 2016/2017.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2017: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2018 und Plan2019-2021: Schülerzahlenprognose 2017/2018 - 2021/2022.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
Hinweis: Für die Jahre 2019-2021 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung für diesen Zeitraum noch nicht vorliegt.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,09**	**0,09**	**0,09**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,36	0,36	0,20
	Entgeltgruppen 5-9a	1,82	1,82	1,77
	Entgeltgruppen 1-4	1,39	1,39	0,94
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,57**	**3,57**	**2,91**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	362.021,01	153.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	36.700	37.700	35.200	35.200	35.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.021,01	209.200	192.200	189.700	189.700	189.700
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.684,47	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684,47	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**363.705,48**	**212.000**	**195.000**	**192.500**	**192.500**	**192.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.928,10	9.011	10.230	10.332	10.436	10.540
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.355,03	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	157,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	104.176,20	135.109	125.683	126.940	128.209	129.491
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.620,88	10.505	9.794	9.892	9.991	10.091
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	19.836,60	27.185	25.414	25.668	25.925	26.184
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	671,59	531	598	604	610	616
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.859,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	979,40	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	143.874,45	183.841	173.319	175.036	176.771	178.522
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	875,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.657,45	17.700	28.500	17.700	17.700	17.700
5271000	Lernmittel	31.324,67	54.000	49.000	40.000	40.000	35.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.799,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291010	Schülerbeförderungskosten	209.203,63	260.000	260.000	200.000	170.000	140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.860,89	337.700	345.500	261.700	231.700	196.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	5.843,21	36.700	37.700	35.200	35.200	35.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.843,21	79.900	80.900	78.400	78.400	78.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	340.235,56	153.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.082,33	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	341.317,89	161.500	143.000	143.000	143.000	143.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.550,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.346,09	20.200	15.700	15.700	15.700	15.700
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	250	600	600	600	600
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	36.420,90	63.000	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	538,56	700	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	35.000	30.000	25.000	20.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
5499030	Aufwendungen für Festwerte	2.293,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.149,82	97.150	64.800	59.800	54.800	49.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**814.046,26**	**860.091**	**807.519**	**717.936**	**684.671**	**646.422**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-450.340,78**	**-648.091**	**-612.519**	**-525.436**	**-492.171**	**-453.922**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-450.340,78**	**-648.091**	**-612.519**	**-525.436**	**-492.171**	**-453.922**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-450.340,78**	**-648.091**	**-612.519**	**-525.436**	**-492.171**	**-453.922**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	23.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-450.340,78**	**-1.322.091**	**-1.304.519**	**-1.217.436**	**-1.184.171**	**-1.145.922**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

4482000

Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

5255000

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteillung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches
Vermögen unter 60 € vorgenommen.

5291010

Die Schülerbeförderungskosten werden nicht mehr wie bisher in einem eigenen Produkt veranschlagt, sondern bei der verursachenden Schulform.

5317000

Die bisher im Produkt 003 001 001 veranschlagte Vereinnahmung (4141000) und Weiterleitung (5317000) Landeszuweisung Geld oder Stelle wird zukünftig auf die verursachenden Schulformen aufgeteilt.
Auf das Produkt Hauptschule entfällt ein Anteil von 135.000 €. Die Ansatzreduzierung gegenüber dem HJ 2017 resultiert aus einer Anpassung an die erwarteten Teilnehmerzahlen.

5499030

Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen.

5711800

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen.
Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen.
Zudem wurde der Festwert für naturwissenschaftliche Räume aufgelöst. Die Ansätze wurden dem Konto 5711800 zugeführt.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Das bisher in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Schulbudget teilt sich für 2017 wie folgt auf:

- Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude: 1.000 €
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen: 2.000 €
- Lernmittel: 14.000 €
- Erwerb Vermögen unter 60 €: 2.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: 1.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 1.000 €
- Geschäftsaufwendungen: 10.000 €

- Abschreibungen GVG:	1.000 €
SUMME	32.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2.293,96	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293,96	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	2.768,60	13.000	15.800	0	14.500	14.500	14.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	5.843,21	36.700	37.700	0	35.200	35.200	35.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.611,81	49.700	53.500	0	49.700	49.700	49.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.905,77**	**49.700**	**53.500**	**0**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.905,77**	**-49.700**	**-53.500**	**0**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I030103000 Hauptschulen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,1**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,8**	**7,8**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,8**	**-7,8**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	9,9	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**9,9**	**8,9**	**0,0**	**8,9**	**8,9**	**8,9**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,8**	**-9,9**	**-8,9**	**0,0**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,9**
Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen										

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**6,8**	**0,0**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-6,8**	**0,0**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**
Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Produkt 03.01.04 Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Vogel, Anja

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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C03010401	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	1.338,00	1.259,00	1.083,00	1.017,00	972,00	913,00
C03010402	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C03010403	Ausstattungskosten IT	16.559,00	0,00	15.313,62	0,00	0,00	0,00
C03010404	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	10,97	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2016 = Schuljahr 2016/2017).
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2016: Schulstatistik 2016/2017.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2017: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2018 und Plan 2019 - 2021: Schülerzahlenprognose 2017/2018 - 2021/2022

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
Hinweis: Für die Jahre 2019-2021 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung für diesen Zeitraum noch nicht vorliegt.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,06**	**0,06**	**0,06**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,22	0,22	0,07
	Entgeltgruppen 5-9a	2,97	2,96	2,81
	Entgeltgruppen 1-4	0,57	0,57	0,27
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,76**	**3,75**	**3,15**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	2.825,34	134.000	183.000	183.000	183.000	183.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	68.100	69.900	67.400	67.400	67.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825,34	209.950	260.750	258.250	258.250	258.250
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	818,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.376,17	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.376,17	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.019,51**	**210.250**	**261.050**	**258.550**	**258.550**	**258.550**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.479,17	4.504	4.996	5.046	5.096	5.147
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.800,18	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	157,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	127.253,73	148.050	143.248	144.680	146.127	147.589
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.886,68	11.510	11.151	11.263	11.375	11.489
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	25.312,37	29.874	28.510	28.795	29.083	29.374
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	242,23	265	292	295	298	301
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.434,45	200	200	200	200	200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	491,36	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	171.057,67	194.503	188.497	190.379	192.280	194.200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.110,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	11.917,93	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000
5271000	Lernmittel	62.736,48	93.500	78.000	75.000	70.000	70.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.431,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	194.889,16	190.000	200.000	190.000	180.000	180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.085,29	327.900	323.000	310.000	295.000	295.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	16.461,32	68.100	69.900	67.400	67.400	67.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.461,32	102.800	104.600	102.100	102.100	102.100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	134.000	183.000	183.000	183.000	183.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.690,65	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	3.690,65	139.000	187.500	187.500	187.500	187.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	45.883,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	7.772,06	21.700	22.800	22.800	22.800	22.800
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	250	200	200	200	200
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	83.706,05	88.000	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	718,08	700	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	80.000	80.000	70.000	70.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800
5499030	Aufwendungen für Festwerte	13.219,04	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.298,57	142.650	135.800	135.800	125.800	125.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**622.593,50**	**906.853**	**939.397**	**925.779**	**902.680**	**904.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-613.573,99**	**-696.603**	**-678.347**	**-667.229**	**-644.130**	**-646.050**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-613.573,99**	**-696.603**	**-678.347**	**-667.229**	**-644.130**	**-646.050**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-613.573,99**	**-696.603**	**-678.347**	**-667.229**	**-644.130**	**-646.050**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.358.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.358.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-613.573,99**	**-2.044.103**	**-2.169.347**	**-2.158.229**	**-2.135.130**	**-2.137.050**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

5255000

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteillung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches
Vermögen unter 60 € vorgenommen.

5291010

Die Schülerbeförderungskosten werden nicht mehr wie bisher in einem eigenen Produkt veranschlagt, sondern bei der verursachenden Schulform.

5317000

Die bisher im Produkt 003 001 001 veranschlagte Vereinnahmung (4141000) und Weiterleitung (5317000) Landeszuweisung Geld oder Stelle wird zukünftig auf die verursachenden Schulformen aufgeteilt.
Auf das Produkt Realschulen entfällt ein Anteil von 183.000 €.

5499030

Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen.

5711800

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen.
Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen.
Zudem wurde zum Ende des Haushaltsjahres der Festwert für naturwissenschaftliche Räume aufgelöst. Der benötigte Ansatz für solche Anschaffungen wurde dem Konto 5711800 zugeführt.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Das bisher in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Schulbudget teilt sich für 2017 wie folgt auf:

- Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude:	1.000 €
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen:	2.000 €
- Lernmittel:	10.000 €
- Erwerb Vermögen unter 60 €:	1.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:	1.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	5.000 €
- Geschäftsaufwendungen:	28.000 €
- Abschreibungen GVG:	5.000 €
SUMME	53.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	13.219,04	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.219,04	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	6.300,29	19.150	18.150	0	16.350	16.350	16.350
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	16.461,32	68.100	69.900	0	67.400	67.400	67.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.761,61	87.250	88.050	0	83.750	83.750	83.750
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.980,65**	**87.250**	**88.050**	**0**	**83.750**	**83.750**	**83.750**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.980,65**	**-87.250**	**-88.050**	**0**	**-83.750**	**-83.750**	**-83.750**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I030104000 Realschulen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**29,7**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-29,7**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Investition I030104010 Mobiliar Realschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**3,6**	**0,0**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,6**	**-3,6**	**0,0**	**-3,6**	**-3,6**	**-3,6**
Investition I030104011 Haustechnik Realschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	9,6	9,6	0,0	5,3	5,3	5,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**9,6**	**9,6**	**0,0**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**-9,6**	**-9,6**	**0,0**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**
Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,2	15,1	15,9	0,0	15,9	15,9	15,9
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**15,1**	**15,9**	**0,0**	**15,9**	**15,9**	**15,9**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,2**	**-15,1**	**-15,9**	**0,0**	**-15,9**	**-15,9**	**-15,9**
Investition I030104014 Inklusion Realschulen										

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**21,0**	**0,0**	**21,0**	**21,0**	**21,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**
Investition I030104030 Schulbudget Realschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**

Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

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

- Teilnehmerinnen und Teilnehmer des städtischen Weiterbildungskollegs
- Schulleitung

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C03010501	Gesamtzahl Studierende	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C03010502	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C03010503	Ausstattungskosten IT	6.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C03010504	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

Bei den Studierendenzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2016 = Schuljahr 2016/2017).
Herkunft Gesamtzahl Studierende Ist 2016: Schulstatistik 2016/2017, eine Prognose der Studierendenzahl wird nicht erstellt.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
Hinweis: Für die Jahre 2019-2021 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung für diesen Zeitraum noch nicht vorliegt.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,02**	**0,02**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,01	0,01	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,93	0,93	0,77
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,94**	**0,94**	**0,77**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	622,51	0	30.000	30.000	30.000	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	16.300	17.000	15.000	15.000	15.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,51	17.000	47.700	45.700	45.700	15.700
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**692,51**	**17.300**	**48.000**	**46.000**	**46.000**	**16.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	985,10	881	900	909	918	927
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	544,81	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	157,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	29.594,28	36.899	34.519	34.864	35.213	35.565
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.365,00	2.886	2.711	2.738	2.765	2.793
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	5.942,37	7.431	6.972	7.042	7.112	7.183
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23,92	52	53	54	54	55
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	315,48	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	108,06	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.036,52	48.149	45.155	45.607	46.063	46.523
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	600,00	3.250	6.750	6.750	6.750	6.750
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.951,03	5.750	11.250	5.750	5.750	5.750
5271000	Lernmittel	6.526,94	9.250	9.750	9.750	9.750	9.750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.231,50	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	1.650	1.650	1.650	1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.309,47	18.750	29.650	24.150	24.150	24.150
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	9.521,19	16.300	17.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.521,19	18.000	18.700	16.700	16.700	16.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.790,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.790,30	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.281,15	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	82,95	4.750	6.250	6.250	6.250	6.250
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	17.085,07	25.000	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	179,52	200	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.628,69	38.050	39.550	39.550	39.550	39.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.286,17**	**122.949**	**133.055**	**126.007**	**126.463**	**126.923**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.593,66**	**-105.649**	**-85.055**	**-80.007**	**-80.463**	**-110.923**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.593,66**	**-105.649**	**-85.055**	**-80.007**	**-80.463**	**-110.923**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.593,66**	**-105.649**	**-85.055**	**-80.007**	**-80.463**	**-110.923**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	270.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-90.593,66**	**-375.649**	**-583.055**	**-578.007**	**-578.463**	**-608.923**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

4141000

Für die Übernahme des Siegerlandkollegs ab dem Schuljahr 2017/2018 zahlt das Land NRW zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen einen Gesamtbetrag von 90 T€. Dieser Betrag wird aufgeteilt auf die Jahre 2018, 2019 und 2020 mit jeweils 30T€.

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

5255000

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteillung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches
Vermögen unter 60 € vorgenommen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

5499030

Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen.

5711800

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen.
Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen.
Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Durch die Zusammenführung des Weiterbildungskollegs und des Siegerlandkollegs entstehen Mehrbedarfe auf diversen Konten, wie z.B. zusätzliche Wartung der NW-Räume, zusätzliche Tafelprüfungen und -instandsetzungen sowie zusätzliche Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	666,71	4.950	5.000	0	3.750	3.750	3.750
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	9.521,19	16.300	17.000	0	15.000	15.000	15.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.187,90	21.250	22.000	0	18.750	18.750	18.750
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.187,90**	**21.250**	**22.000**	**0**	**18.750**	**18.750**	**18.750**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.187,90**	**-21.250**	**-22.000**	**0**	**-18.750**	**-18.750**	**-18.750**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I030105000 Weiterbildungskolleg										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,5**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,5**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	0,8	0,8	0,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**1,5**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-1,5**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	5,0	5,0	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**
Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Produkt 03.01.06 Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Vogel, Anja

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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C03010601	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.580,00	2.590,00	2.614,00	2.748,00	2.770,00	2.778,00
C03010602	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C03010603	Ausstattungskosten IT	65.369,00	0,00	36.961,96	0,00	0,00	0,00
C03010604	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	24,86	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00
C03010701	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschule *	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

* diese Kennzahl wird hier versehentlich mit dem Ansatz 2017 angedruckt. Der Ausweis muss eigentlich im Produkt 03.01.07 erfolgen.
Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2016 = Schuljahr 2016/2017).
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2016: Schulstatistik 2016/2017.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2017: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2018 und Plan 2019-2021: Schülerzahlenprognose 2017/2018 - 2021/2022.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
Hinweis: Für die Jahre 2019-2021 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung für diesen Zeitraum noch nicht vorliegt.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.06

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,09**	**0,09**	**0,09**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,43	0,43	0,28
	Entgeltgruppen 5-9a	5,50	5,49	5,42
	Entgeltgruppen 1-4	1,97	1,97	1,41
	Summe tariflich Beschäftigte	**7,90**	**7,89**	**7,11**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	7.483,50	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	88.300	100.300	85.300	85.300	85.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.483,50	141.450	154.450	139.450	139.450	139.450
4481000	Kostenerstattungen vom Land	41.479,52	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.479,52	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	25.242,60	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.242,60	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.205,62**	**179.250**	**192.750**	**177.750**	**177.750**	**177.750**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.373,68	10.539	12.155	12.277	12.399	12.523
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.671,63	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	157,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	277.096,28	303.567	299.685	302.682	305.709	308.766
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.343,95	23.605	23.244	23.476	23.711	23.948
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	54.776,34	60.939	60.057	60.658	61.264	61.877
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	921,08	621	711	718	725	733
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.322,16	400	400	400	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.137,97	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	367.457,33	399.871	396.452	400.411	404.409	408.447
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	3.277,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.336,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	14.746,33	30.700	32.000	32.000	32.000	32.000
5271000	Lernmittel	111.172,90	157.000	154.000	154.000	154.000	154.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.856,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	564.935,74	650.000	650.000	670.000	680.000	700.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.325,53	867.200	865.500	885.500	895.500	915.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	24.550,50	88.300	100.300	85.300	85.300	85.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.550,50	152.300	164.300	149.300	149.300	149.300
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	6.606,95	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	6.606,95	47.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	52.864,45	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	5.920,56	26.700	27.500	27.500	27.500	27.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	500	950	950	950	950
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	146.054,41	160.000	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	718,08	700	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800
5499030	Aufwendungen für Festwerte	11.864,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.422,02	226.000	217.350	217.350	217.350	217.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.338.362,33**	**1.692.871**	**1.689.102**	**1.698.061**	**1.712.059**	**1.736.097**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.264.156,71**	**-1.513.621**	**-1.496.352**	**-1.520.311**	**-1.534.309**	**-1.558.347**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.264.156,71**	**-1.513.621**	**-1.496.352**	**-1.520.311**	**-1.534.309**	**-1.558.347**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.264.156,71**	**-1.513.621**	**-1.496.352**	**-1.520.311**	**-1.534.309**	**-1.558.347**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.961.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.961.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.264.156,71**	**-3.446.621**	**-3.865.352**	**-3.889.311**	**-3.903.309**	**-3.927.347**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

4481000

Neben der Abwicklung der Fahrtkosten für die Pendler i.H.v. 4.500 € (korrespondierendes Aufwandskonto 5238000) ist hier der Belastungsausgleich für Gymnasien mit 37.000 € veranschlagt. Hier wird für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden
und Gemeindeverbänden durch die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entstehen, ein jährlicher finanzieller Ausgleich gewährt.

5238000

Hier werden die Fahrtkosten für Pendler abgewickelt, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet (s. Konto 4481000). Es ist eine bedarfsgerechte Anpassung erfolgt.

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

5255000

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteillung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches
Vermögen unter 60 € vorgenommen.

5291010

Die Schülerbeförderungskosten werden nicht mehr wie bisher in einem eigenen Produkt veranschlagt, sondern bei der verursachenden Schulform.

5317000

Die bisher im Produkt 003 001 001 veranschlagte Vereinnahmung (4141000) und Weiterleitung (5317000) Landeszuweisung Geld oder Stelle wird zukünftig auf die verursachenden Schulformen aufgeteilt.
Auf das Produkt Gymnasien entfällt ein Anteil von 43.000 €.

5499030

Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen.

5711800

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen.
Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen.
Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Das bisher in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Schulbudget teilt sich für 2017 wie folgt auf:

- Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude:	3.000 €
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen:	4.000 €
- Lernmittel:	20.000 €
- Erwerb Vermögen unter 60 €:	3.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:	2.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	14.000 €
- Geschäftsaufwendungen:	35.000 €
- Abschreibungen GVG:	6.000 €
SUMME	87.000 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11.864,52	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.864,52	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	9.906,98	41.950	40.750	0	27.750	27.750	27.750
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	24.550,50	88.300	100.300	0	85.300	85.300	85.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	34.457,48	130.250	141.050	0	113.050	113.050	113.050
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.322,00**	**130.250**	**141.050**	**0**	**113.050**	**113.050**	**113.050**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.322,00**	**-130.250**	**-141.050**	**0**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I030106000 Gymnasien										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	24,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**36,4**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-36,4**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,4**	**6,4**	**0,0**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,4**	**-6,4**	**0,0**	**-6,4**	**-6,4**	**-6,4**
Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	15,7	15,7	0,0	8,7	8,7	8,7
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**15,7**	**15,7**	**0,0**	**8,7**	**8,7**	**8,7**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-15,7**	**-15,7**	**0,0**	**-8,7**	**-8,7**	**-8,7**
Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,9	26,2	37,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,9**	**26,2**	**37,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,9**	**-26,2**	**-37,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mehrbedarf wegen Austausch Naturwissenschaften Gymnasium Am Löhrtor aufgrund Erneuerung der Räumlichkeiten sowie Austauschbedarf diverser Stühle.										
Investition I030106014 Inklusion Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**	**-36,0**	**-36,0**	**-36,0**
Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,5**	**21,5**	**0,0**	**21,5**	**21,5**	**21,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,5**	**-21,5**	**0,0**	**-21,5**	**-21,5**	**-21,5**

Produkt 03.01.07 Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung.
An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, 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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C03010701	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschule *	170,00	0,00	200,00	212,00	219,00	241,00
C03010702	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C03010703	Ausstattungskosten IT	2.058,00	0,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00
C03010704	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	10,78	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

* der Ansatz 2017 wird versehentlich im Produkt 03.01.06 ausgewiesen.
Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2016 = Schuljahr 2016/2017).
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2016: Schulstatistik 2016/2017.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2017: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2018 und Plan 2019-2021: Schülerzahlenprognose 2017/2018 - 2021/2022.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
Hinweis: Für die Jahre 2019-2021 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung für diesen Zeitraum noch nicht vorliegt.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,06**	**0,06**	**0,06**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,02	0,02	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,48	0,48	0,48
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,50**	**0,50**	**0,48**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	832,83	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.300	10.300	8.300	14.550	8.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,83	40.700	43.700	41.700	47.950	41.700
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	34.500	34.500	34.500	34.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	25,35	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,35	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**858,18**	**43.500**	**78.500**	**76.500**	**82.750**	**76.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.214,45	3.168	3.312	3.345	3.379	3.412
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-0,85	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	157,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	20.326,10	22.855	21.136	21.347	21.561	21.776
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.566,19	1.768	1.637	1.653	1.670	1.687
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	3.963,41	4.491	4.100	4.141	4.182	4.224
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23,92	187	194	196	198	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.029,42	100	100	100	100	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	352,62	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	30.632,76	32.669	30.579	30.883	31.190	31.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.355,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5271000	Lernmittel	8.635,22	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183,21	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5291010	Schülerbeförderungskosten	214.159,83	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.334,19	125.000	245.500	245.500	245.500	245.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	4.482,77	10.300	10.300	8.300	14.550	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.482,77	17.100	17.100	15.100	21.350	15.100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	370,76	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	370,76	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.947,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.471,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.628,82	10.000	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	179,52	200	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	611,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.838,99	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.659,47**	**228.969**	**350.379**	**348.683**	**355.240**	**349.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-283.801,29**	**-185.469**	**-271.879**	**-272.183**	**-272.490**	**-272.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-283.801,29**	**-185.469**	**-271.879**	**-272.183**	**-272.490**	**-272.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-283.801,29**	**-185.469**	**-271.879**	**-272.183**	**-272.490**	**-272.800**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	424.000	533.000	533.000	533.000	533.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	424.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-283.801,29**	**-608.469**	**-799.879**	**-800.183**	**-800.490**	**-800.800**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

4482000

Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.
Weiterhin wird die Erstattung für die Schülerbeförderung hier veranschlagt. s. auch Erläuterung zu 5291010.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

5255000

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteillung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches
Vermögen unter 60 € vorgenommen.

5291010

Die Schülerbeförderungskosten werden nicht mehr wie bisher in einem eigenen Produkt veranschlagt, sondern bei der verursachenden Schulform.
Die Steigerung der Planzahlen resultiert aus der Zunahme der Taxibeförderungen, inbesondere zum Teilstandort der Pestalozzischule in Freudenberg. Zum Teil werden die Mehraufwendungen durch eine höhere Erstattung von 32 T€ zusätzlich aufgefangen.

5317000

Die bisher im Produkt 003 001 001 veranschlagte Vereinnahmung (4141000) und Weiterleitung (5317000) Landeszuweisung Geld oder Stelle wird zukünftig auf die verursachenden Schulformen aufgeteilt.
Auf das Produkt Förderschulen entfällt ein Anteil von 33.000 €.

5711800

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen.
Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Das bisher in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Schulbudget teilt sich für 2017 wie folgt auf:

- Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude:	500 €
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen:	1.000 €
- Lernmittel:	3.000 €
- Erwerb Vermögen unter 60 €:	1.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:	250 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	250 €
- Geschäftsaufwendungen:	6.000 €
- Abschreibungen GVG:	1.000 €
SUMME	13.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	611,30	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	611,30	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	5.300	5.300	0	3.800	3.800	3.800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	4.482,77	10.300	10.300	0	8.300	14.550	8.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.482,77	15.600	15.600	0	12.100	18.350	12.100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.094,07**	**15.600**	**15.600**	**0**	**12.100**	**18.350**	**12.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.094,07**	**-15.600**	**-15.600**	**0**	**-12.100**	**-18.350**	**-12.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I030107000 Förderschulen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

Es besteht weiterhin Erneuerungsbedarf von veralteten Sportgeräten.

Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**2,6**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**
Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	9,3	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**9,3**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-9,3**	**-3,0**
Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 3 Gesamtschulen. Diese 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

Konkrete (messbare) Ziele

- Optimierung der Medienausstattung
- Rollstuhlgerecht barrierefreier Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und der Gesamtschule Eiserfeld

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C03010801	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.322,00	2.350,00	2.548,00	2.677,00	2.821,00	2.946,00
C03010802	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C03010803	Ausstattungskosten IT	19.807,00	0,00	36.028,72	0,00	0,00	0,00
C03010804	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	9,30	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00
C03010805	Rollstuhlgerecht barrierefrei ausgebaute Gesamtschulen	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2016 = Schuljahr 2016/2017).
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2016: Schulstatistik 2016/2017.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2017: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2018 und Plan 2019-2021: Schülerzahlenprognose 2017/2018 - 2021/2022.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklung.

Haushaltsplan 2018

Hinweis: Für die Jahre 2019-2021 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung für diesen Zeitraum noch nicht vorliegt.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.08

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,09**	**0,09**	**0,09**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,25	0,25	0,14
	Entgeltgruppen 5-9a	5,46	5,89	6,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,96	1,38	1,26
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,67**	**7,52**	**7,40**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	7.943,88	23.000	59.500	59.500	59.500	59.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	178.300	124.000	87.000	87.000	87.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.943,88	201.600	183.800	146.800	146.800	146.800
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	606,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,90	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	14.922,99	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.922,99	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.473,77**	**201.900**	**184.100**	**147.100**	**147.100**	**147.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.844,04	7.866	8.787	8.875	8.964	9.053
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-148,03	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	157,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	253.506,05	252.047	288.555	291.441	294.355	297.299
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.275,47	20.266	23.010	23.240	23.473	23.707
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	53.281,61	53.082	60.471	61.076	61.686	62.303
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	484,47	463	514	519	524	530
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.512,04	300	300	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	860,48	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	338.773,63	334.124	381.737	385.550	389.402	393.292
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.520,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	18.976,94	65.900	73.000	68.000	68.000	68.000
5271000	Lernmittel	100.303,49	135.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.873,43	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	202,66	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291010	Schülerbeförderungskosten	1.024.813,51	1.030.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.690,87	1.240.900	1.290.000	1.305.000	1.325.000	1.345.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	43.230,52	178.300	124.000	87.000	87.000	87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.230,52	198.400	144.100	107.100	107.100	107.100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	23.000	59.500	59.500	59.500	59.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	7.171,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	7.171,88	31.000	67.500	67.500	67.500	67.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	71.339,59	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	13.317,11	29.900	33.900	33.900	33.900	33.900
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	250	750	750	750	750
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	118.047,58	116.000	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	359,04	400	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	600	600	600	600
5499030	Aufwendungen für Festwerte	21.190,92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.254,24	187.850	211.550	211.550	211.550	211.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.782.121,14**	**1.992.274**	**2.094.887**	**2.076.700**	**2.100.552**	**2.124.442**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.758.647,37**	**-1.790.374**	**-1.910.787**	**-1.929.600**	**-1.953.452**	**-1.977.342**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.758.647,37**	**-1.790.374**	**-1.910.787**	**-1.929.600**	**-1.953.452**	**-1.977.342**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.758.647,37**	**-1.790.374**	**-1.910.787**	**-1.929.600**	**-1.953.452**	**-1.977.342**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302,46	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302,46	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.620.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.620.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.758.344,91**	**-3.392.374**	**-4.023.787**	**-4.042.600**	**-4.066.452**	**-4.090.342**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

5255000

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteillung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches
Vermögen unter 60 € vorgenommen.
In 2018 besteht zudem ein Mehrbedarf von 5T€ für die Errichtung eines Aufenthaltsraumes der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule.

5291010

Die Schülerbeförderungskosten werden nicht mehr wie bisher in einem eigenen Produkt veranschlagt, sondern bei der verursachenden Schulform.

5317000

Die bisher im Produkt 003 001 001 veranschlagte Vereinnahmung (4141000) und Weiterleitung (5317000) Landeszuweisung Geld oder Stelle wird zukünftig auf die verursachenden Schulformen aufgeteilt.
Auf das Produkt Gesamtschulen entfällt ein Anteil von 59.500 €. Die Steigerung zum HH 2017 resultiert aus einer Anpassung an die erwarteten Teilnehmerzahlen.

5499030

Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen.

5711800

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen.
Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen.
Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume (Konto Festwert 5499030: Hier wird noch Ansatz und Rechnungsergebnis 2016 ausgewiesen) wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen. In
2017 wurden mehr Mittel benötigt, da aufgrund der Einrichtung der dritten Gesamtschule in Siegen eine entsprechende Ausstattung an naturwissenschaftlichen Materialien bereitzustellen war. Die dort bisher vorhandene Sammlung kann nicht für
Gesamtschulen verwendet werden.
Auch in 2018 resultiert der Mehrbedarf noch aus der Notwendigkeit, die naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule Auf dem Schießberg weiter zu erneuern.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Das bisher in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Schulbudget teilt sich für 2017 wie folgt auf:

- Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude:	2.000 €
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen:	2.000 €
- Lernmittel:	20.000 €
- Erwerb Vermögen unter 60 €:	5.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:	500 €

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	500 €
- Geschäftsaufwendungen:	40.000 €
- Abschreibungen GVG:	5.000 €
SUMME	75.000 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	21.190,92	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.190,92	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	11.002,24	27.450	44.450	0	28.750	28.750	28.750
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	43.230,52	178.300	124.000	0	87.000	87.000	87.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	54.232,76	205.750	168.450	0	115.750	115.750	115.750
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.423,68**	**205.750**	**168.450**	**0**	**115.750**	**115.750**	**115.750**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.423,68**	**-205.750**	**-168.450**	**0**	**-115.750**	**-115.750**	**-115.750**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

7832000

s. Erläuterungen zu 5711800

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I030108000 Gesamtschulen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	43,2	120,0	60,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**64,4**	**120,0**	**60,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-64,4**	**-120,0**	**-60,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule Auf dem Schießberg.

Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,6**	**5,6**	**0,0**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,6**	**-5,6**	**0,0**	**-5,6**	**-5,6**	**-5,6**
Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	12,8	12,8	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**12,8**	**12,8**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,1**	**-12,8**	**-12,8**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Erläuterungen:

Es besteht weiterhin Erneuerungsbedarf von veralteten Sportgeräten.

Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	14,9	32,8	0,0	14,9	14,9	14,9
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,9**	**14,9**	**32,8**	**0,0**	**14,9**	**14,9**	**14,9**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,9**	**-14,9**	**-32,8**	**0,0**	**-14,9**	**-14,9**	**-14,9**

Erläuterungen:

Aufgrund des Trägerwechsels zum Schuljahr 2017/2018 und dem damit verbundenen Ausbau der Zwischenverpflegung sind einige Küchengeräte zu erneuern / beschaffen.

Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**6,8**	**0,0**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-6,8**	**0,0**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**

Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**31,0**	**0,0**	**31,0**	**31,0**	**31,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**-31,0**

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund der Erneuerung des Verwaltungsnetzwerkes sowie der Anbindung der Turnhalle und Mensa an das Netzwerk.

Investition I030108030 Schuldbudget Gesamtschulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,5**	**17,5**	**0,0**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,5**	**-17,5**	**0,0**	**-17,5**	**-17,5**	**-17,5**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht

04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
04.02.01 Stadtarchiv
04.03.01 Stadtbibliothek
04.04.01 Volkshochschule
04.05.01 Museum
04.06.01 Musikschule
04.07.01 Apollo Theater

Stellenplanauszug Produktbereich 04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	2,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,00**	**2,00**	**2,00**
	Entgeltgruppen 13-15	8,25	7,25	7,25
	Entgeltgruppen 9b-12	25,97	26,97	24,63
	Entgeltgruppen 5-9a	23,04	22,04	24,38
	Entgeltgruppen 1-4	7,53	7,53	7,53
	Summe tariflich Beschäftigte	**64,79**	**63,79**	**63,79**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.756,31	676.525	730.806	721.806	660.800	660.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.395,45	65.800	65.700	65.700	65.700	65.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.250,83	1.543.100	1.598.900	1.601.900	1.606.900	1.606.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.592,52	66.700	66.200	66.200	66.200	66.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.049,60	38.000	38.400	38.400	38.400	38.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.263.044,71**	**2.390.125**	**2.500.006**	**2.494.006**	**2.438.000**	**2.438.000**
11	- Personalaufwendungen	4.817.388,94	4.988.530	5.063.629	5.107.279	5.127.346	5.171.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.439,91	630.000	619.100	634.500	562.000	564.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.760,82	354.000	349.500	340.500	340.500	340.500
15	- Transferaufwendungen	633.292,19	533.500	555.610	549.710	550.110	553.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.206,58	372.900	367.500	367.500	367.500	367.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.294.088,44**	**6.878.930**	**6.955.339**	**6.999.489**	**6.947.456**	**6.996.944**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.031.043,73**	**-4.488.805**	**-4.455.333**	**-4.505.483**	**-4.509.456**	**-4.558.944**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.031.043,73**	**-4.488.805**	**-4.455.333**	**-4.505.483**	**-4.509.456**	**-4.558.944**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-4.031.043,73**	**-4.488.805**	**-4.455.333**	**-4.505.483**	**-4.509.456**	**-4.558.944**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.217,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.389,14	1.157.200	1.590.200	1.590.200	1.590.200	1.590.200
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-4.378.215,37**	**-5.645.005**	**-6.044.533**	**-6.094.683**	**-6.098.656**	**-6.148.144**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.600	15.000	0	4.100	1.500	1.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.600**	**15.000**	**0**	**4.100**	**1.500**	**1.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687,42	0	59.000	245.000	245.000	65.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(245.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	65.253,61	389.400	136.900	0	118.900	118.900	118.900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.941,03**	**389.400**	**195.900**	**245.000**	**363.900**	**183.900**	**118.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(245.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-66.941,03**	**-380.800**	**-180.900**	**-245.000**	**-359.800**	**-182.400**	**-117.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(-245.000)	(0)	(0)

Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Schneider, Astrid

Kurzbeschreibung

Die wesentlichen Aufgaben der Arbeitsgruppe Kulturförderungen und -veranstaltungen sind die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Full House Jazz, Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Kunstausstellungen, worldmusic, Sommerfestival, Nacht der Musik und sonstige 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.
Außerdem liegt hier die Verantwortung für die städtische Kulturförderung (finanzielle und/oder infrastrukturelle Förderung, Beratung).

Zielgruppe

- Besucherinnen und Besucher
- Kunst- und Kulturschaffende, auch Einzelpersonen
- Veranstalter, Vereine, Verbände und Gruppierungen
- Schulen

Konkrete (messbare) Ziele

Aufrechterhaltung der Zahl der Veranstaltungen bei gleichbleibenden Haushaltsmitteln und steigenden Kosten.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C04010101	Veranstaltungen	60,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Stellenplanauszug Produkt 04.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,90	0,90	0,90
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,50	1,50	1,50
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	0,15
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,40**	**3,40**	**3,55**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	37.826,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	5.755,90	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	16.786,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.932,75	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.301,96	39.500	37.900	37.900	37.900	37.900
4421000	Erträge aus Verkauf	770,95	800	800	800	800	800
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,00	17.000	12.000	15.000	15.000	15.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321,95	117.800	112.800	115.800	115.800	115.800
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	125,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,36	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.271,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.020,91**	**174.400**	**167.800**	**170.800**	**170.800**	**170.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	42.112,90	43.923	45.697	46.154	46.616	47.082
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-5.761,42	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	13.512,90	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	163.421,58	304.251	183.134	184.965	186.815	188.683
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	59.033,51	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.995,33	17.682	14.529	14.674	14.821	14.969

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	29.595,39	40.823	33.146	33.477	33.812	34.150
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	382,09	2.588	2.673	2.700	2.727	2.754
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.486,61	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.619,71	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	333.398,60	583.867	453.879	456.671	459.490	462.338
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.335,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.651,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.659,03	60.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	32.177,50	76.600	41.600	55.000	42.000	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.823,41	160.600	119.100	132.500	119.500	119.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	373,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373,34	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5311000	Zuweisungen an Land für lfd. Zwecke	0,00	0	20.000	0	0	0
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	4.410,00	4.400	4.410	4.410	4.410	4.410
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	41.580,50	45.400	50.400	58.900	58.900	58.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	7.222,47	16.000	10.800	13.400	10.800	10.800
15	- Transferaufwendungen	53.212,97	65.800	85.610	76.710	74.110	74.110
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.346,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	85,00	0	0	0	0	0
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	8.240,44	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.671,67	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**443.479,99**	**835.667**	**683.989**	**691.281**	**678.500**	**681.348**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.459,08**	**-661.267**	**-516.189**	**-520.481**	**-507.700**	**-510.548**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.459,08**	**-661.267**	**-516.189**	**-520.481**	**-507.700**	**-510.548**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-373.459,08**	**-661.267**	**-516.189**	**-520.481**	**-507.700**	**-510.548**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.221,40	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.221,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	15.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	38.400,00	39.100	39.800	39.800	39.800	39.800

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811200	ILV - Fuhrpark	3.658,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.058,00	55.100	121.800	121.800	121.800	121.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-413.295,68**	**-716.367**	**-637.989**	**-642.281**	**-629.500**	**-632.348**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Siegener Sommerfestival (SSV)

4147000 sowie 4461001
Es erfolgte eine Zuordnung der bereits im Gesamtergebnis enthaltenen Ansätze i. H. v. insg. 105.000 € in Bezug auf die Aktivitäten des Siegener Sommerfestivals.
5019000
Hierauf entfallen Aufwendungen i. H. v. 120.000 €.
5281000
Mit Wirkung zum 01.01.2017 wird das SSV zur Stadt Siegen zurückgeführt (04010101/5281000 sowie 5291000). Mit übertragen werden das Arbeitsverhältnis des seinerzeit überlassenen Mitarbeiters. Die entsprechenden Ansätze werden bei Apollo-
Theater (04070100) zurückgesetzt. Hierauf entfallen Aufwendungen i. H. v. 16.000 €.
5291000
Hierauf entfallen Aufwendungen i. H. v. 21.000 € ff.

5019000 sowie 4141000

Aus dem Programm "Kultur und Schule" erhält die Stadt Siegen für verschiedene Projektteile eine Landesförderung. Darüber hinaus wird der Personalaufwand für Hilfskräfte bei städt. Veranstaltungen hierüber verbucht.

5281000

Es sind eigene Veranstaltungen für das Siegener Open Air Kino, worldmusic und sonstige Veranstaltungen geplant.. Zudem werden ab 2017 wieder Veranstaltungen im Oberen Schloss durchgeführt. Das Ausstellungsprogramm wurde zwischenzeitlich durch weitere
Angebote ergänzt.
Zudem werden ggf. weitere Beschilderungen von Denkmälern notwendig.

5291000 sowie 5318000

Die Verleihung des Rubenspreises sowie des Rubensförderpreises findet alle 5 Jahre statt. Für die Vorbereitung und Verleihung erhöht sich somit der Ansatz für 2017 und 2019. Zudem sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Auf dem Konto 5318000 sind zudem Mittel zur Förderung der freien Kulturarbeit veranschlagt.

5312000

Beteiligung der Stadt Siegen an "KulturPur" des Kreises Siegen-Wittgenstein

5317000

Zuschüsse an Vereine, Blasorchester/Musikvereine, Kunstverein Siegen, Jugendkunstschule, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Betriebskostenzuschuss Werkstätten- und Probenhaus, Beteiligung am Brüder-Busch-Musikpreis.
Zudem erhält das Aktive Museum Südwestfalen zur Finanzierung einer halben Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters einen Zuschuss i. H. v. 5 T€ in 2018 und in den Folgejahren 13.500 €.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	6.839,02	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	373,34	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.212,36	10.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.212,36**	**10.400**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.212,36**	**-10.400**	**-6.400**	**0**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,2	10,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,2**	**10,4**	**6,4**	**0,0**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,2**	**-10,4**	**-6,4**	**0,0**	**-6,4**	**-6,4**	**-6,4**

Erläuterungen:

Aufgrund des technischen Bedarfes (Bühnentechnik) für das Siegener Sommerfestival sowie der Planungen der Kulturabteilung war der Ansatz 2017 erhöht worden

Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Burwitz, Ludwig

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
- historisch interessierte und rechtlich betroffene Bürgerinnen und Bürger
- überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Körperschaften und Institutionen sowie Wissenschaftler und Forscher, Schulen, Heimatvereine

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.
- Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucherzahl bei 160 Personen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C04020101	Besucher pro Monat im Durchschnitt	155,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00

Erläuterungen Kennzahlen

2016 konnte das Ziel wegen einer dreiwöchigen Schließungsperiode nicht erreicht werden.

Stellenplanauszug Produkt 04.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,07	0,07	0,07
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	4,09	4,09	4,09
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,16**	**6,16**	**6,16**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4311000	Verwaltungsgebühren	2.694,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4411010	Mieten	0,00	200	200	200	200	200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.695,00**	**6.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	575,63	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	284.159,06	288.839	295.327	298.280	301.263	304.276
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.852,88	22.336	22.808	23.036	23.266	23.499
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	54.645,98	55.772	57.039	57.609	58.185	58.767
11	- Personalaufwendungen	361.233,55	366.947	375.174	378.926	382.715	386.542
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	11.413,29	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	399,90	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813,19	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	650,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.799,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.215,10	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.714,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.729,08	8.700	7.100	7.100	7.100	7.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**379.426,71**	**397.347**	**403.974**	**407.726**	**411.515**	**415.342**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-376.731,71**	**-391.047**	**-397.874**	**-401.626**	**-405.415**	**-409.242**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-376.731,71**	**-391.047**	**-397.874**	**-401.626**	**-405.415**	**-409.242**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-376.731,71**	**-391.047**	**-397.874**	**-401.626**	**-405.415**	**-409.242**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-376.731,71**	**-483.047**	**-492.874**	**-496.626**	**-500.415**	**-504.242**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

4321000 sowie 4562000

Durch die Aufgabe der Barkasse der wissenschaftlichen Bibliothek entfällt der Planansatz ab 2018.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1.204,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	650,89	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.855,41	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.855,41**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.855,41**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I040201000 Stadtarchiv										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**3,9**	**3,9**	**0,0**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**	**-3,9**	**-3,9**	**-3,9**

Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)
Gladrow, Sylvia

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.
Die bis heute und auch in der nahen Zukunft noch große Bedeutung der Medienausleihe ist rückläufig, was sich in Zukunft noch verstärken wird. Gleichzeitig wächst die Bedeutun der Bibliothek als "Dritter Ort". Neben Wohnung und Arbeitsstätte bietet dieser eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in der Gastronomie oder anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder Speisen und Getränke bestellen zu müssen. Wichtiger wird die Bibliothek auch als Lernort, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung. Das betrifft vor allem das Lernen in Gruppen, für Schule, Studium oder Beruf. Der "Dritte Ort" bietet jedem die Möglichkeit, mit anderen auf ungezwungene Weise zusammenzukommen, auch ohne einen besonderen Grund, und leistet damit einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren unserer Gemeinschaft.

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

Konkrete (messbare) Ziele

- Erreichung der Vorjahresergebnisse bei der Medienausleihe
- Erreichung des Jahresergebnisses 2017 bei Neuanmeldungen
- Erreichung des Jahresergebnisses 2017 bei den Besuchern

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C04030101	Medienausleihen	338.000,00	360.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
C04030102	Neuanmeldungen	1.344,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
C04030103	Besucherinnen und Besucher	173.997,00	111.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Stellenplanauszug Produkt 04.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,07	0,07	0,07
	Entgeltgruppen 9b-12	4,92	4,92	4,92
	Entgeltgruppen 5-9a	8,21	7,21	7,21
	Summe tariflich Beschäftigte	**13,20**	**12,20**	**12,20**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.850,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.050,45	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.050,45	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	24.250,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.250,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.151,05**	**83.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.520,96	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	532.328,60	595.118	578.982	584.772	590.620	596.526
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.523,00	46.085	44.762	45.210	45.662	46.118
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	104.166,97	117.573	113.853	114.992	116.141	117.303
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	500,52	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	684.040,05	758.776	737.597	744.973	752.423	759.947
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	199,80	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	60,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	56,53	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.417,57	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.474,10	15.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	29.470,13	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	95.756,13	103.400	105.000	105.000	105.000	105.000

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	2.694,35	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	1.196,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.116,61	133.900	137.000	137.000	137.000	137.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**814.891,23**	**910.476**	**894.397**	**901.773**	**909.223**	**916.747**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-742.740,18**	**-827.076**	**-808.997**	**-816.373**	**-823.823**	**-831.347**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-742.740,18**	**-827.076**	**-808.997**	**-816.373**	**-823.823**	**-831.347**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-742.740,18**	**-827.076**	**-808.997**	**-816.373**	**-823.823**	**-831.347**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	107.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	62.700,00	64.000	65.300	65.300	65.300	65.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.700,00	171.000	176.300	176.300	176.300	176.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-805.440,18**	**-998.076**	**-985.297**	**-992.673**	**-1.000.123**	**-1.007.647**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

5281000

Durch die Beteiligung am überregional stattfindenden Sommerleseclub entstehen erhöhte Aufwendungen.

5431000 sowie 5431400

Für die Ausleihen sog. AV-Medien ist die Anschaffung bruchsicherer Aufbewahrungshüllen notwendig. Zudem wurde der Ansatz aufgestockt für den Kauf von zusätzlichem Büro- und bibliothektstechnischem Material sowie angestiegener Kosten für div.
Dienstleistungen im Onleihebereich (5431000).

Aufgrund der Bestandsgröße der Bibliothek muss der aktuelle Ausleihbestand erhöht werden. Zudem werden vermehrt elektronische Angebote sowie Tageszeitungen bereitgestellt (5431400).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	4.732,63	33.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.417,57	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.150,20	36.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.150,20**	**36.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.150,20**	**-36.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I040301000 Stadtbibliothek										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,2	33,2	15,4	0,0	15,4	15,4	15,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,2**	**33,2**	**15,4**	**0,0**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,2**	**-33,2**	**-15,4**	**0,0**	**-15,4**	**-15,4**	**-15,4**

Erläuterungen:

Aufgrund einer Sicherheitsbegehung des Sicherheitsbeauftragten musste in 2017 die Theke im Empfangsbereich neu angeschafft werden.
Durch die Umgestaltung der Bibliothek und der damit verbundenen Veränderung ist die Anschaffung weiterer RFID-Reader erforderlich.
Zudem muss durch die Aufbewahrung wichtiger Unterlagen die Anschaffung verschließbarer Aktenschränke erfolgen.

Investition I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,8	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-1,3**	**0,0**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**
Investition I040301002 Medienerwerb allg.										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**3,3**	**0,0**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-3,3**	**0,0**	**-3,3**	**-3,3**	**-3,3**

Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Homfeld, Anke

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

Überwachungsaudit für die Zertifizierung nach DIN/ISO 9001

Konkrete (messbare) Ziele

- Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28%
- Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C04040101	Kursausfallquote (%)	26,34	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
C04040102	Deckungsbeitrag 1 (%)	144,02	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00

Erläuterungen 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).

Stellenplanauszug Produkt 04.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	4,07	4,07	4,07
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	5,08	5,08	5,08
	Summe tariflich Beschäftigte	**10,15**	**10,15**	**10,15**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	300.321,50	284.000	317.006	317.006	284.000	284.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	10,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	643,54	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.975,04	288.200	321.206	321.206	288.200	288.200
4311000	Verwaltungsgebühren	450,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	100	100	100	100	100
4411010	Mieten	750,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	693.388,82	657.000	695.000	695.000	695.000	695.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.138,82	665.900	703.900	703.900	703.900	703.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	24.792,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	45,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.854,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.691,76	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.996,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.996,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.030.252,50**	**998.300**	**1.069.306**	**1.069.306**	**1.036.300**	**1.036.300**
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-9.850,97	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	597.221,37	546.789	560.322	565.925	571.584	577.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	426.451,83	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.965,22	42.241	43.220	43.652	44.089	44.530
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	111.800,12	101.693	104.100	105.141	106.192	107.254

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	1.171.587,57	1.089.323	1.106.342	1.113.418	1.120.566	1.127.784
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	111,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.059,42	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	85.209,63	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.380,67	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	2.384,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.384,89	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	150,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.065,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	19.651,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000	Mieten und Pachten	120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasinggebühren	3.988,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.627,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	852,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	2.103,55	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.558,43	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.318.911,56**	**1.261.023**	**1.278.042**	**1.285.118**	**1.292.266**	**1.299.484**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.659,06**	**-262.723**	**-208.736**	**-215.812**	**-255.966**	**-263.184**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.659,06**	**-262.723**	**-208.736**	**-215.812**	**-255.966**	**-263.184**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-288.659,06**	**-262.723**	**-208.736**	**-215.812**	**-255.966**	**-263.184**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.115,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.115,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	59,10	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	130.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	58.500,00	59.700	60.900	60.900	60.900	60.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.559,10	189.700	196.900	196.900	196.900	196.900
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-337.103,16**	**-452.423**	**-405.636**	**-412.712**	**-452.866**	**-460.084**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

4141000

Aufgrund des Gesetzes zur Finanzierung der Weiterbildung an Volkshochschulen - Weiterbildungsgesetz - ist in 2018 und 2019 mit Mehreinnahmen zu rechnen.

4461010

Es erfolgt eine Erhöhung i. H. v. 38 T€ ab 2018 aufgrund der angepassten Angebote für Integrationskurse.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	476,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.384,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.860,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.860,97**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.860,97**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I040401000 Volkshochschule										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,9**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Produkt 04.05.01 Museum

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Prof. Dr. Blanchebarbe, Ursula

Kurzbeschreibung

Die Leistungen des Produktes werden vom 1905 gegründeten Siegerlandmuseum im Oberen Schloss erbracht. Das Regionalmuseum für Kunst und Kulturgeschichte verfügt über rund 1.500 m² Ausstellungsfläche auf vier Ausstellungsebenen einschließlich eines auf etwa 100 m Länge in den Berg getriebenen künstlichen unterirdischen Stollens. Grundlage für alle Ausstellungen und Präsentationen ist das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut im Einklang mit den "Ethischen Richtlinien für Museen" des Internationalen Museumsrates ICOM. Die Ausstellungen des Siegerlandmuseums zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass bei den Dauerausstellungen die regionale Kunst- und Kulturgeschichte präsentiert und erläutert sowie das Verständnis für die Geschichte der Region gefördert wird.
Im Siegerlandmuseum werden Gemälde und Grafiken des in Siegen geborenen Malers Peter Paul Rubens (inkl. Werkstatt/Nachfolge) sowie eine umfangreiche Sammlung zur nassau-oranischen Geschichte sowie Objekte zur Wirtschaftsgeschichte (inkl. Schaubergwerk und Mineraliensammlung) präsentiert. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Dauerausstellungen ist die Abteilung Wohnkultur mit Möbeln, Gemälden und Kunstgewerbe des 19. Jahrhunderts. Neue Akzente setzt die in Zusammenarbeit mit der Universität entwickelte Abteilung Stadtgeschichte ("Zeit.Raum Siegen").
Im Bereich Sonderausstellung werden im regelmäßigen Wechsel kunst- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen präsentiert.
Das Museum verfügt über eine Kaffeestube, einen Museumsshop, einen Multifunktionsraum, einen Raum für Museumspädagogik und ein Trauzimmer. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen im Oberen Schloss wird im Torhaus eine Institutsbibliothek (kein öffentlicher Leihverkehr) vorgehalten. Zum Museumsbetrieb zählen auch drei 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

Im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Rund um den Siegberg" sollen in 2018 die Fenster im Bischofstrakt des Oberen Schlosses energetisch saniert werden. Die Sicherheitssysteme werden in diesem Zusammenhang optimiert. Das Dach der "Nassauischen Galerie", jetzt Standort des Stadtmodells, soll instandgesetzt werden (Schieferarbeiten). Außerdem soll die IT-Infrastruktur unter Einrichtung eines W-LAN-Netzes ausgebaut werden. Ferner ist geplant, die Brandschutzertüchtigung für die "Welsche Haube" des Oberen Schlosses mit dem Ziel einer neu geregelten Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit zu realisieren. Der sog. "Bauchgitterraum" im Bischofstrakt soll von einem Funktionsraum in einen Ausstellungsraum umgewandelt werden.

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr - (Basisjahr 2012: 15.620 Besucher/innen).

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C04050101	Besucher/Innen ständige Ausstellung	16.220,00	17.246,00	17.591,00	17.942,00	18.301,00	18.667,00

Erläuterungen Kennzahlen
Da aufgrund der Bauarbeiten von 2013-2015 im Oberen Schloss keine großen Sonderausstellungen mit einem entsprechenden Plus an Museumsbesucher/innen durchgeführt werden konnten, wurde als Basisjahr für die Berechnung zu erzielender Besucherzahlen das Ist des Jahres 2012 festgesetzt. Die dynamische Fortschreibung der prognostizierten Besucherzahlen knüpft hier ab 2016 (unter Auslassung der Jahre 2013-2015) an.

Stellenplanauszug Produkt 04.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,07	1,07	1,07
	Entgeltgruppen 5-9a	3,08	3,08	3,08
	Entgeltgruppen 1-4	7,53	7,53	7,38
	Summe tariflich Beschäftigte	**11,68**	**11,68**	**11,53**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	17.500	17.500	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	188,81	0	10.500	10.500	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,81	26.600	54.600	54.600	26.600	26.600
4311000	Verwaltungsgebühren	12.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411010	Mieten	420,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	8.118,86	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	30.913,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.452,44	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.030,48	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.030,48	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.871,73**	**72.700**	**100.700**	**100.700**	**72.700**	**72.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	47.974,29	48.531	52.053	52.574	53.099	53.630
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	9.298,54	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	516.578,80	496.529	491.261	496.174	501.135	506.147
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.123,00	8.000	32.000	32.000	8.000	8.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	37.933,16	38.014	37.645	38.021	38.402	38.786
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	96.842,31	95.513	94.386	95.330	96.283	97.246
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.859	3.044	3.074	3.105	3.136
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.363,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.262,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	736.376,50	692.646	713.589	720.373	703.225	710.145

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	131.769,73	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	89.395,10	124.500	126.500	128.500	130.000	132.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.512,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.336,92	44.400	58.000	58.000	47.000	47.000
5281020	Wareneinkauf	4.638,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	81.271,65	35.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.923,96	320.900	351.500	353.500	294.000	296.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	12.293,98	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.293,98	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.760,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.855,63	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	90,52	100	200	200	200	200
5441040	Sonstige Versicherungen	42.177,57	57.000	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.884,04	84.500	77.600	77.600	77.600	77.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.131.478,48**	**1.215.746**	**1.260.389**	**1.269.173**	**1.192.525**	**1.201.445**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.070.606,75**	**-1.143.046**	**-1.159.689**	**-1.168.473**	**-1.119.825**	**-1.128.745**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.070.606,75**	**-1.143.046**	**-1.159.689**	**-1.168.473**	**-1.119.825**	**-1.128.745**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.070.606,75**	**-1.143.046**	**-1.159.689**	**-1.168.473**	**-1.119.825**	**-1.128.745**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	90.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	110.600,00	112.800	115.000	115.000	115.000	115.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.405,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.005,08	203.800	278.000	278.000	278.000	278.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.181.730,73**	**-1.345.846**	**-1.436.689**	**-1.445.473**	**-1.396.825**	**-1.405.745**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

5281000

Durch die fortlaufende Betreuung und Weiterentwicklung des neuen interaktiven Stadtmodells erfolgt eine Erhöhung der Mittelbereitstellung.
Das auf 2 Jahre angelegte Förderprojekt "Unser Siegen" mit Gesamtaufwendungen von 35 T€ in 2018 und 2019 wird gegenfinanziert durch eine Landeszuwendung von jährlich 17.500 € und einen jährlichen Zuschuss von 10.500 € vom Förderverein des Siegerlandmuseums, so dass sich ein Stadtanteil von jährlich
7 T€ ergibt.

5291000

In 2017 sind Umzugskosten der Sammlungsbestände aus dem Haus Oranienstraße in das Depot Numbach angefallen.

5431000

Durch den Betrieb der Alarm- und Brandmeldeanlage im Museumsdepot Numbach sowie vermehrter Aufwendungen für Zeitungs- und Fachzeitschriften-Abos wurde der Ansatz ab 2017 entsprechend erhöht.

Haushaltsplan 2018

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	131.769,73	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	89.395,10	124.500	126.500	128.500	130.000	132.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.164,83**	**224.500**	**276.500**	**278.500**	**230.000**	**232.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-221.164,83**	**-224.500**	**-276.500**	**-278.500**	**-230.000**	**-232.000**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.687,42	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687,42	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	8.787,75	175.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	12.293,98	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.081,73	186.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.769,15**	**186.600**	**29.600**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.769,15**	**-186.600**	**-29.600**	**0**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition H040501017 Umzug Sammlungen										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75,0	75,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185,0**	**75,0**	**1,7**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-185,0**	**-75,0**	**-1,7**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund der Räumung des Hauses Oranienstr. war in 2017 die Anschaffung von 2 Lagercontainer sowie entsprechende Möblierung für Grafiken und Gemälde notwendig

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I040501000 Museen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,1	66,4	19,4	0,0	19,4	19,4	19,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**21,1**	**66,4**	**19,4**	**0,0**	**19,4**	**19,4**	**19,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-21,1**	**-66,4**	**-19,4**	**0,0**	**-19,4**	**-19,4**	**-19,4**

Erläuterungen:

In 2017 erfolgte eine zusätzliche Mittelbereitstellung für die Anschaffung entsprechender Hard- und Software für interaktives Stadtmodell, Touchscreen-Info-terminals in 4 Ausstellungsebenen, 3 Vitrinen für neuen Ausstellungsbereich Stadtgeschichte sowie neue Rahmen für Ölgemälde

Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,2**	**10,2**	**0,0**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,2**	**-10,2**	**0,0**	**-10,2**	**-10,2**	**-10,2**

Produkt 04.06.01 Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Braumann, Angelika

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

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung Anteil Schüler 0 - 14 Jahre auf 16 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2020.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C04060101	Schüler 0-5 Jahre	145,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
C04060102	Schüler 6-9 Jahre	863,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C04060103	Schüler 10-14 Jahre	690,00	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
C04060104	Schüler 15-18 Jahre	270,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
C04060105	Schüler 19-25 Jahre	93,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
C04060106	Schüler 26-60 Jahre	108,00	100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
C04060107	Schüler über 60 Jahre	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00
C04060108	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	2.488,00	2.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C04060109	Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	1.540,00	1.450,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
C04060110	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	1.144,00	950,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
C04060111	Jahreswochenstunden	1.169,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
C04060112	Bevölkerung 0-14 Jahre am 31.12.	12.967,00	0,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
C04060113	Anteil Schüler 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	13,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00
C04060114	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	636,31	700,00	700,00	710,00	710,00	710,00
C04060115	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C04060116	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

(*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden
(*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden
(*3) Ergebnis (vor ILV) / 3.632 Teilnehmerbelegungen

Stellenplanauszug Produkt 04.06.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,07	1,07	1,07
	Entgeltgruppen 9b-12	18,05	18,05	15,71
	Entgeltgruppen 5-9a	1,08	1,08	3,42
	Summe tariflich Beschäftigte	**20,20**	**20,20**	**20,20**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	28.770,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	28.585,00	62.625	62.000	62.000	62.000	62.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	15.085,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.500	9.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.440,50	108.425	97.300	93.300	93.300	93.300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,00	3.000	800	800	800	800
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	743.851,62	720.000	745.000	745.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.337,62	723.000	745.800	745.800	750.800	750.800
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	77,35	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,35	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**818.355,47**	**833.425**	**845.600**	**841.600**	**846.600**	**846.600**
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-113.801,33	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.068.144,42	1.075.390	1.088.946	1.099.835	1.110.834	1.121.942
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	289.043,92	127.000	290.000	292.000	294.000	296.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	81.246,00	83.232	84.220	85.062	85.913	86.772
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	206.119,66	211.349	213.882	216.021	218.181	220.363
11	- Personalaufwendungen	1.530.752,67	1.496.971	1.677.048	1.692.918	1.708.928	1.725.077
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.891,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000	Lernmittel	1.261,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	540,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.839,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.533,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	8.533,28	19.500	9.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.533,28	25.100	14.600	10.600	10.600	10.600
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.875,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.132,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	4.377,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.385,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.559.205,34**	**1.548.071**	**1.717.648**	**1.729.518**	**1.745.528**	**1.761.677**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-740.849,87**	**-714.646**	**-872.048**	**-887.918**	**-898.928**	**-915.077**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-740.849,87**	**-714.646**	**-872.048**	**-887.918**	**-898.928**	**-915.077**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-740.849,87**	**-714.646**	**-872.048**	**-887.918**	**-898.928**	**-915.077**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	4.066,96	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	34.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	81.000,00	82.600	84.200	84.200	84.200	84.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.066,96	116.600	182.200	182.200	182.200	182.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-825.916,83**	**-831.246**	**-1.054.248**	**-1.070.118**	**-1.081.128**	**-1.097.277**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

4461000

Die Einnahmen wurden reduziert, da weniger eigene Veranstaltungen, sondern vermehrt über Kooperationspartner, erfolgen werden.

4461020

Zunahme der Schülerzahlen durch Teilnehmerentgelte im Landesprojekt "Jekits" 2. Unterrichtsjahr.

5255000

Durch die stark zunehmende Anzahl der Instrumente für die Jekitsförderung fällt mehr Unterhaltungs- und Reparaturbedarf ab 2017 an.

5271000

Erhöhter Lernmittelbedarf durch das Landesprojekt "Jekits" ab 2017.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

5431400

Es entsteht ein erhöhter Bedarf aufgrund der Landesförderung "Jekits" ab 2017.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,00	7.600	14.000	0	3.100	500	500
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.600	15.000	0	4.100	1.500	1.500
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.600**	**15.000**	**0**	**4.100**	**1.500**	**1.500**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	6.430,86	20.000	21.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	8.533,28	19.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.964,14	39.500	30.000	0	12.000	12.000	12.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.964,14**	**39.500**	**30.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.964,14**	**-30.900**	**-15.000**	**0**	**-7.900**	**-10.500**	**-10.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I040601000 Musikschule										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,0	4,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**4,5**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-3,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Investition I040601001 Projekt Jekits										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	7,6	14,0	0,0	3,1	0,5	0,5
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,6**	**14,0**	**0,0**	**3,1**	**0,5**	**0,5**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	35,0	24,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**24,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,4**	**-10,0**	**0,0**	**-2,9**	**-5,5**	**-5,5**

Erläuterungen:

Es erfolgt ein Investitionszuschuss durch Landesmittel für die "Jekits-Stiftung" (6817000).

Es entstehen Mehrkosten durch die Anschaffung von Instrumenten durch das Landesprogramm "Jekits" (7831000).

Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	Schneider, Astrid

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

Stellenplanauszug Produkt 04.07.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	196.000,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000,00	207.600	211.600	206.600	206.600	206.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	12.698,05	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.698,05	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**208.698,05**	**221.600**	**225.100**	**220.100**	**220.100**	**220.100**
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	704,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.050,34	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.050,34	172.200	176.200	171.200	171.200	171.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	580.079,22	467.700	470.000	473.000	476.000	479.000
15	- Transferaufwendungen	580.079,22	467.700	470.000	473.000	476.000	479.000
5422000	Mieten und Pachten	1.154,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Erbbauzinsen	60.028,75	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	678,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.861,35	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**646.695,13**	**710.600**	**716.900**	**714.900**	**717.900**	**720.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-437.997,08**	**-489.000**	**-491.800**	**-494.800**	**-497.800**	**-500.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-437.997,08**	**-489.000**	**-491.800**	**-494.800**	**-497.800**	**-500.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-437.997,08**	**-489.000**	**-491.800**	**-494.800**	**-497.800**	**-500.800**

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	329.000	540.000	540.000	540.000	540.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-437.997,08**	**-818.000**	**-1.031.800**	**-1.034.800**	**-1.037.800**	**-1.040.800**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

5317000

Mit Wirkung zum 01.01.2017 wurde das Siegener Sommerfestival auf die Stadt Siegen übertragen. Mit übertragen wurde das Arbeitsverhältnis des seinerzeit überlassenen Mitarbeiters.

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	59.000	245.000	245.000	65.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(245.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59.000	245.000	245.000	65.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(245.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	10.078,46	100.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.050,34	6.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.128,80	106.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.128,80**	**106.000**	**99.000**	**245.000**	**285.000**	**105.000**	**40.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(245.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.128,80**	**-106.000**	**-99.000**	**-245.000**	**-285.000**	**-105.000**	**-40.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-245.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V040701100 Apollo-Theater, Licht- und Tontechnik										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	89,0	0,0	0,0	0,0	59,0	30,0	30,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
Investition V040701101 Apollo-Theater, Zuschauerbestuhlung										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	215,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**215,0**	**215,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I040701000 Apollo Theater										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,1	106,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**11,1**	**106,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**105,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-11,1**	**-106,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-105,0**	**-40,0**

Erläuterungen:

In 2017 war der Austausch der Hauptlichtsteueranlage erforderlich.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktübersicht

05.01.01 Soziale Hilfen
05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG
05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten
05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende
05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Stellenplanauszug Produktbereich 05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	6,73	9,23	9,96
	Summe Beamte und Beamtinnen	**6,73**	**9,23**	**9,96**
	Entgeltgruppen 13-15	3,15	3,15	3,15
	Entgeltgruppen 9b-12	25,19	25,69	12,33
	Entgeltgruppen 5-9a	22,27	22,27	33,56
	Entgeltgruppen S10-S18	13,78	12,28	11,78
	Summe tariflich Beschäftigte	**64,39**	**63,39**	**60,82**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.997.152,97	10.416.900	7.867.100	7.664.700	7.664.700	7.664.700
03	+ Sonstige Transfererträge	342.482,76	281.000	610.000	610.000	610.000	610.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.525,13	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,33	18.500	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395.818,41	1.090.325	2.256.469	2.259.993	2.263.046	2.266.046
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.274,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.822.478,45**	**12.308.225**	**11.538.769**	**11.339.893**	**11.342.946**	**11.345.946**
11	- Personalaufwendungen	4.434.090,64	4.332.121	4.459.530	4.503.988	4.548.685	4.593.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301.559,06	1.181.600	996.300	996.300	996.300	996.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.687,56	134.000	74.000	74.000	74.000	74.000
15	- Transferaufwendungen	10.183.667,17	10.358.900	11.716.500	11.526.100	11.526.100	11.526.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.237,56	1.181.700	1.047.600	1.047.600	1.047.600	1.047.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.330.241,99**	**17.188.321**	**18.293.930**	**18.147.988**	**18.192.685**	**18.237.925**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.507.763,54**	**-4.880.096**	**-6.755.161**	**-6.808.095**	**-6.849.739**	**-6.891.979**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.507.763,54**	**-4.880.096**	**-6.755.161**	**-6.808.095**	**-6.849.739**	**-6.891.979**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.507.763,54**	**-4.880.096**	**-6.755.161**	**-6.808.095**	**-6.849.739**	**-6.891.979**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.289,02	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.659,16	326.000	306.500	306.500	306.500	306.500
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-1.598.133,68**	**-5.206.096**	**-7.061.661**	**-7.114.595**	**-7.156.239**	**-7.198.479**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.592,99	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.592,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.758,41	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	449.769,66	105.500	46.500	0	45.500	46.500	45.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**548.528,07**	**105.500**	**46.500**	**0**	**45.500**	**46.500**	**45.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-47.935,08**	**-105.500**	**-46.500**	**0**	**-45.500**	**-46.500**	**-45.500**

Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

NN

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, welche die in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegten Altersgrenzen erreicht 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.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C05010101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	231,00	240,00	243,00	255,00	268,00	281,00
C05010102	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.366,00	1.430,00	1.433,00	1.505,00	1.580,00	1.659,00

Erläuterungen Kennzahlen

Bei beiden Hilfearten wird unterstellt, dass eine jährliche Fallzahlensteigerung von ca. 5 % eintreten wird.

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,28	0,28	0,28
	Entgeltgruppen 9b-12	9,20	9,70	2,52
	Entgeltgruppen 5-9a	3,60	3,60	10,53
	Summe tariflich Beschäftigte	**13,08**	**13,58**	**13,33**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	738,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	738,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**738,80**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	47.980,22	0	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-17.858,28	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	612.398,80	652.980	686.718	693.585	700.521	707.526
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.249,97	50.531	53.040	53.570	54.106	54.647
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	119.914,84	130.694	136.960	138.330	139.713	141.110
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.832,95	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.365,61	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.263,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	832.147,46	834.205	876.718	885.485	894.340	903.283
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	379,02	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379,02	800	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.329,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	862,34	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.192,29	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**843.718,77**	**855.605**	**898.318**	**907.085**	**915.940**	**924.883**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-842.979,97**	**-855.105**	**-897.818**	**-906.585**	**-915.440**	**-924.383**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-842.979,97**	**-855.105**	**-897.818**	**-906.585**	**-915.440**	**-924.383**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-842.979,97**	**-855.105**	**-897.818**	**-906.585**	**-915.440**	**-924.383**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-842.979,97**	**-927.105**	**-970.818**	**-979.585**	**-988.440**	**-997.383**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	665,90	0	2.000	0	0	2.000	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	379,02	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.044,92	400	2.400	0	400	2.400	400
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.044,92**	**400**	**2.400**	**0**	**400**	**2.400**	**400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.044,92**	**-400**	**-2.400**	**0**	**-400**	**-2.400**	**-400**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I050101000 Soziale Hilfen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,4	2,4	0,0	0,4	2,4	0,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,4**	**2,4**	**0,0**	**0,4**	**2,4**	**0,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-0,4**	**-2,4**	**0,0**	**-0,4**	**-2,4**	**-0,4**

Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

NN

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylblG.
- Die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Übergangseinrichtungen und Wohnungen.
- Die soziale Betreuung von Flüchtlingen

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach § 1 AsylblG, die sich in der Stadt Siegen aufhalten. Dies sind Asylbewerber, vollziehbar Ausreisepflichtige sowie Ausländer mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht.
- Flüchtlinge

Besonderheiten im Planjahr

Die künftige Zuweisungsentwicklung ist nicht absehbar, sodass seriöse Planwerte nicht abgegeben werden können.

Konkrete (messbare) Ziele

Im Hinblick auf die hinreichend bekannte Zuweisungsentwicklung wird die Realisierung des Ziels "Auflösung der Übergangswohnheime" wohl dauerhaft nicht möglich sein.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C05010201	Leistungsbezieher nach § 2	566,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C05010202	Leistungsbezieher nach § 3	317,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C05010203	im Asylverfahren befindliche Personen	704,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C05010204	in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	312,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C05010205	anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte Flüch	366,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C05010206	Anzahl Übergangswohnheime	14,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,73	1,73	1,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,73**	**1,73**	**1,73**
	Entgeltgruppen 13-15	0,28	0,28	0,28
	Entgeltgruppen 9b-12	8,68	8,68	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	10,60	10,60	16,28
	Entgeltgruppen S10-S18	1,00	1,00	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**20,56**	**20,56**	**19,06**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	11.738.185,27	10.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.756,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.739.941,27	10.100.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.043.525,13	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.525,13	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4411000	Mieten und Pachten	12.289,33	13.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.289,33	13.800	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.669.131,70	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	521.984,33	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	41.718,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	46.119,88	30.050	30.100	30.100	30.100	30.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278.954,59	50.050	50.100	50.100	50.100	50.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	670,30	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,30	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.075.380,62**	**10.664.350**	**8.390.600**	**8.390.600**	**8.390.600**	**8.390.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	63.088,07	65.752	69.040	69.730	70.428	71.132
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-20.589,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	831.054,59	843.570	851.840	860.358	868.962	877.652
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	64.374,48	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	62.121,74	65.301	65.876	66.535	67.200	67.872
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	164.997,64	167.748	170.493	172.198	173.920	175.659
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.536,44	3.873	4.038	4.078	4.119	4.160

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.203,88	900	900	900	900	900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.920,65	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	1.195.708,14	1.147.544	1.162.587	1.174.200	1.185.929	1.197.775
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	633.824,95	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	526.760,98	450.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	11.660,34	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.977,36	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.914.953,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.176,84	975.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	22.412,63	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	66.976,17	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.388,80	100.800	40.800	40.800	40.800	40.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	314.164,22	279.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	54.281,12	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5339010	Grundleistungen AsylblG	2.890.355,22	3.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5339020	Unterkunftskosten AsylblG	1.971.785,16	1.650.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5339030	Krankenhilfe AsylblG	1.790.042,94	2.005.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylblG	953.328,79	900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylblG	375.370,88	340.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylblG)	3.141,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylblG)	927,70	3.100	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	8.353.397,97	8.359.100	8.304.500	8.304.500	8.304.500	8.304.500
5422000	Mieten und Pachten	1.020.494,52	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	32.721,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	50.195,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-429,51	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	1.843,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	130.117,92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.942,65	1.095.000	970.000	970.000	970.000	970.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.963.614,40**	**11.677.444**	**11.147.887**	**11.159.500**	**11.171.229**	**11.183.075**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.111.766,22**	**-1.013.094**	**-2.757.287**	**-2.768.900**	**-2.780.629**	**-2.792.475**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.111.766,22**	**-1.013.094**	**-2.757.287**	**-2.768.900**	**-2.780.629**	**-2.792.475**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**2.111.766,22**	**-1.013.094**	**-2.757.287**	**-2.768.900**	**-2.780.629**	**-2.792.475**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,02	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,02	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	51,94	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	27.000,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5811200	ILV - Fuhrpark	2.985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	54.382,32	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.419,26	128.500	69.000	69.000	69.000	69.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.028.428,98**	**-1.141.594**	**-2.826.287**	**-2.837.900**	**-2.849.629**	**-2.861.475**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

4141000 und 4481000

Die Landeszuweisungen nach dem FlüAG sind bis 2016 als Kostenerstattungen geplant worden, müssen jedoch aufgrund der finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften als Zuweisungen veranschlagt werden.
3,83 % der FlüAG-Mittel sind ausschließlich für die soziale Betreuung der Flüchtlinge zu verwenden.

4411000

Einige leer stehende Wohnungen, die im Zuge der extrem hohen Zuweisungszahlen im Jahr 2015/2016 angemietet worden sind, zwischenzeitlich aber nicht für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt wurden, sind aufgrund des hohen Bedarfes an
Wohnobjekten im Raum Siegen in 2016/2017 an Studenten weiter vermietet worden.

4488000 und 5291000

Die Aufwendungen für die in Amtshilfe im Jahr 2015 und 2016 betriebene Notunterkunft an der Universität Siegen (Turnhalle + ehemalige Haardter-Berg-Schule) wurden vom Land NRW erstattet.

5317000

Dem Verein für soziale Arbeit und Kultur Siegen e.V. ist durch Leistungsvertrag die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen übertragen worden.

5339010 und 5339040

Aufgrund der geringen Zuweisungen sowie der Tatsache, dass viele abgelehnte Asylbewerber das Land nicht sofort verlassen und teilweise auch noch Jahre später im Leistungsbezug stehen, entstehen immer mehr Ausgaben im Rahmen der Hilfe zum
Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) und weniger Ausgaben im Rahmen der Grundleistungen (§ 3 AsylbLG).

Erläuterungen Teilergebnisplan

Im Vergleich zur Planung des Vorjahres ist seit April 2017 ein spürbarer Rückgang der abrechnungsfähigen Personen nach FlüAG zu verzeichnen. Dies resultiert einerseits daraus, dass seit März 2017 keine nennenswerten Zuweisungen mehr erfolgen (Erfüllungsquote der Universitätsstadt Siegen liegt weiterhin bei über 100 Prozent) und andererseits viele Asylverfahren zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und damit einhergehendem Wechsel in den Rechtskreis des SGB II führen bzw. Ablehnungen erfolgen. Zusätzlich hat zum 01.01.2017 ein Wechsel des FlüAG-Systems bezogen auf die Landeszuweisungen von der Verteilung nach Einwohner-Flächenschlüssel auf eine kommunalscharfe Monatspauschale je Flüchtling stattgefunden. Demnach findet eine Erstattung nur noch für die Personen statt, a) die Leistungen nach AsylblG im Abrechnungsmonat erhalten haben und b) noch im lfd. Asylverfahren bzw. bis 3 Monate nach Eintritt vollziehbarer Ausreisepflicht sind c) allerdings nur bis eine Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder subsidiärer Schutz attestiert wurde, unabhängig vom evtl. weiter aufrecht erhaltenen Asylantrag.
Dies hat eine drastische Einnahmeverschlechterung zur Folge. Infolgedessen werden die Landeszuweisungen entsprechend der sinkenden Personenzahl sowie der Umstellung auf die Pro-Kopf-Pauschale deutlich geringer prognostiziert. Gleichzeitig sinkt das Aufwandsvolumen nicht in gleichem Maße wie die Refinanzierung durch die Landeszuweisung. Dies liegt v.a. an der Problematik, dass nicht alle abgelehnten Asylbewerber auch innerhalb von drei Monaten, für die eine Finanzierung läuft, auch tatsächlich ausreisen bzw. abgeschoben werden können. Perspektivisch ist damit zu rechnen, dass Ende 2017 wieder Zuweisungen erfolgen werden, so dass davon auszugehen ist, dass dadurch das Aufwandsvolumen in 2018 im Verhältnis zum Vorjahresergebnis etwas ansteigen wird. Dementsprechend steigen auch die Landeszuweisungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis (voraussichtlich ca. 6 Mio. €) wieder an. Der Mehraufwand kann hingegen aufgrund der genannten Gründe nicht gänzlich durch den Anstieg der Landeszuweisungen aufgefangen werden. Folglich entsteht durch den Wechsel der Finanzierung aus dem FlüAG eine erhebliche Verschlechterung auf der Ertragsseite und begründet damit ein deutlich schlechteres Ergebnis. Die Gesamtkalkulation der o.g. Ansätze ist jedoch risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung kaum seriös abschätzbar sind.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	500.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	98.758,41	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.758,41	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	373.035,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	65.634,21	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	438.670,19	101.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**537.428,60**	**101.000**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.428,60**	**-101.000**	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition H050102000 Ehem. Kreiswehrersatzamt Tiergartenstr. 58										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293,0**	**293,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	169,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	134,6	134,6	259,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360,4**	**360,4**	**259,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67,4**	**-67,4**	**-259,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H050102001 Umbau Gebäude Waldesruh 40 als Übergangswohnheim										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	29,3	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	3,5	3,5	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32,7**	**32,7**	**36,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32,7**	**-32,7**	**-36,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H050102002 Umnutzung ehem. Hammerhütter Schule als Ü-Heim										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34,0**	**34,0**	**34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H050102004 Umnutzung Waldstr. 2 + 4 als Übergangswohnheim										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31,4	31,4	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	30,2	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,6**	**64,6**	**40,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,4**	**0,4**	**-40,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H050102005 Umnutzung Alb-Schweitzer-Sch. Rüsterweg als Ü-Heim										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74,0**	**74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43,0	43,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	11,2	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56,4**	**56,4**	**51,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17,6**	**17,6**	**-51,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	96,7	101,0	41,0	0,0	41,0	41,0	41,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**115,4**	**101,0**	**41,0**	**0,0**	**41,0**	**41,0**	**41,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**384,6**	**-101,0**	**-41,0**	**0,0**	**-41,0**	**-41,0**	**-41,0**

Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	NN

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

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,20	1,70	1,70
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,20**	**1,70**	**1,70**
	Entgeltgruppen 13-15	2,33	2,33	2,33
	Entgeltgruppen 9b-12	2,81	2,81	3,81
	Entgeltgruppen 5-9a	5,32	5,32	4,00
	Entgeltgruppen S10-S18	10,00	9,50	9,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**20,46**	**19,96**	**19,64**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	10.200	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	131.960,92	282.200	277.200	85.000	85.000	85.000
4142000	Zuweisung des Kreises	9.407,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	24.796,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.015,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	84.439,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	592,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.211,70	316.000	326.200	123.800	123.800	123.800
4291030	Zuweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
4411010	Mieten	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	1.035,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	86.422,70	90.000	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	69.645,00	65.900	66.500	67.000	67.000	67.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	6.408,49	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7.193,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.669,55	180.900	84.000	84.500	84.500	84.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	27.865,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.865,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**456.682,00**	**502.600**	**504.900**	**303.000**	**303.000**	**303.000**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	85.737,09	45.709	83.105	83.936	84.775	85.623
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.243,24	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	34.231,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.003.400,71	1.076.195	1.056.994	1.067.564	1.078.240	1.089.022
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	78.662,16	83.304	81.745	82.562	83.388	84.222
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	192.728,84	207.571	204.803	206.851	208.920	211.009
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.013,62	2.693	4.861	4.910	4.959	5.008
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.457,20	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.405,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	1.447.879,07	1.423.372	1.439.508	1.453.823	1.468.281	1.482.884
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.695,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.488,56	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.769,50	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	1.845,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon Kostenträger "Integration"	8.740,92	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	3.183,58	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	22.037,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	6.459,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	7.106,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	8.471,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.990,77	75.000	55.500	55.500	55.500	55.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	15.220,72	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	3.325,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.546,22	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	274,00	300	300	300	300	300
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	336.573,77	410.000	410.000	227.800	227.800	227.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.000,00	14.000	24.200	14.000	14.000	14.000
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	232.073,66	233.500	235.500	237.500	237.500	237.500
5339100	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	10.000	0	0	0	0
5339110	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	86.449,40	90.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5399020	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	658.370,83	761.800	774.000	583.600	583.600	583.600
5422000	Mieten und Pachten	1.188,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	42.264,54	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."	28.907,06	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	davon Kostenträger "Beiräte"	8.693,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	4.663,58	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	186,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.639,38	57.800	48.800	48.800	48.800	48.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.235.426,27**	**2.349.872**	**2.349.708**	**2.173.623**	**2.188.081**	**2.202.684**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.778.744,27**	**-1.847.272**	**-1.844.808**	**-1.870.623**	**-1.885.081**	**-1.899.684**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.778.744,27**	**-1.847.272**	**-1.844.808**	**-1.870.623**	**-1.885.081**	**-1.899.684**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.778.744,27**	**-1.847.272**	**-1.844.808**	**-1.870.623**	**-1.885.081**	**-1.899.684**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	962,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	123.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5811200	ILV - Fuhrpark	3.865,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	2.412,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.239,90	125.500	141.500	141.500	141.500	141.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.785.777,17**	**-1.972.772**	**-1.986.308**	**-2.012.123**	**-2.026.581**	**-2.041.184**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

4141000 und 5318000

Im Rahmen des Projektes "Inklusive Gestaltung von kommunalen Gebietskörperschaften durch neue Formen der Sozialplanung" nimmt die Universitätsstadt Siegen für das Pilotprojekt im Distrikt Suhum-Kraboa-Coalter, Eastern Region, Ghana im Jahr 2018
Zuschüsse ein und leitet sie an die Universität Siegen weiter. Eine finanzielle Beteiligung der Universitätsstadt Siegen an den Projektkosten findet nicht statt.

4141800, 5317800 und 5318800

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Äuftrage zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

4291020,4482000,4488000,5339100,5339110,5399010/20

Nach den neuen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen werden ab 2018 die bisher auf dem Konto 4482000 vereinnahmten Mittel der Ausgleichsabgabe nach SGB IX künftig auf dem Konto 4291030 veranschlagt. Hieraus werden Beihilfen (bisher 5339110, neu 5399010) und Darlehen (bisher 5339100, neu 5399020) gewährt. Die Darlehensrückzahlungen werden auf 4488000 vereinnahmt.

4411010

Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr. Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.

5281000 und 5291000

Die verschiedenen Leistungen für die einzelnen Projektmaßnahmen sind kostenartengerecht auf Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sowie sonstige Dienstleistungen aufgeteilt worden.

5317000

Zuschuss zur Weihnachtsfeier mit Kriegsblinden

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.000,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Investition A050103002 Förderung d.friedl. Zusammlebens ausl. BürgerInnen							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	5.994,10	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.994,10**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.994,10**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
Investition A050103003 Förderung ausländischer Vereine							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	4.590,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.590,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.590,00**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
Investition A050103004 Individuelle Förderung d. AfSFS							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	54.632,00	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.632,00**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-54.632,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	26.960,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.960,00**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-26.960,00**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	27.599,99	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.599,99**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-27.599,99**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"							

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	9.400,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.400,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-9.400,00**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Erläuterungen:

Die Stadt Siegen unterstützt die teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler mit einer Pauschale für die Zurverfügungstellung der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.

Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung

5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	138.000,00	140.000	142.000	144.000	144.000	144.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.000,00**	**140.000**	**142.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-138.000,00**	**-140.000**	**-142.000**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**

Investition A050103010 Zuschüsse an sonst. soz. Verbände

5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	12.613,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.613,00**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-12.613,00**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle

5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	81.460,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.460,66**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-81.460,66**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Investition A050103900 Landeszuweisungen BIWAQ

4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	60.000,00	192.200	192.200	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**60.000,00**	**192.200**	**192.200**	**0**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	131.899,48	192.200	192.200	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.899,48**	**192.200**	**192.200**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-71.899,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mit dem Förderprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) unterstützen des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und die Europäische Union arbeitsmarktbezogene Aktivitäten in den Fördergebieten des Programms "Soziale Stadt", die insbesondere die nachhaltige Integration von arbeitslosen/langzeitarbeitslosen Frauen und Männern über 26 Jahre in Beschäftigung führen und damit zu einer Stärkung der lokalen Ökonomie beitragen. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von BIWAQ erfolgt komplementär zum ESF-Programm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ (JUSTIQ) - Produkt 06.03.01. Förderzeitraum BIWAQ 4 Jahre ab 2015 bis 2018.						
Investition A050103901 Landeszuweisungen Programm Demokratie Leben							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	71.960,92	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	**= Ordentliche Erträge**	**71.960,92**	**90.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	72.498,20	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.498,20**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-537,28**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen:

Im Rahmen lokaler "Partnerschaften für Demokratie" möchte die Stadt Siegen die in den letzten Jahren durch das Programm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" entstandenen Handlungskonzepte und Strukturen zur Förderung von Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) bewilligte Fördermittel für eine Laufzeit des Programms bis 2019 und gewährt damit der Stadt Siegen und den beteiligten Kooperationspartnern Planungssicherheit für diesen Zeitraum.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	592,99	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592,99	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**592,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	4.826,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	3.325,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.152,07	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.152,07**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.559,08**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,2	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,2**	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,6**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**

Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/1 Personal und Organisation	Bernshausen, Ulrich

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 (Büroausstattung) durch das Jobcenter Siegen-Wittgenstein erstattet.

Zielgruppe

- städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter
- erwerbsfähige Personen

Stellenplanauszug Produkt 05.01.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	3,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**4,00**	**4,00**	**3,00**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	326.000,00	299.375	302.369	305.393	308.446	311.446
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.000,00	299.375	302.369	305.393	308.446	311.446
10	**= Ordentliche Erträge**	**326.000,00**	**299.375**	**302.369**	**305.393**	**308.446**	**311.446**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	48.527,57	49.844	51.748	52.265	52.788	53.316
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-37.583,60	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	195.174,95	195.551	194.229	196.171	198.133	200.114
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.967,35	15.113	15.000	15.150	15.302	15.455
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	38.714,01	38.867	38.669	39.056	39.446	39.841
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	683,59	0	3.027	3.057	3.088	3.119
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.540,90	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.323,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	281.348,16	299.375	302.673	305.700	308.757	311.844
5431000	Geschäftsaufwendungen	911,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**282.259,26**	**299.375**	**302.673**	**305.700**	**308.757**	**311.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**43.740,74**	**0**	**-304**	**-307**	**-311**	**-398**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**43.740,74**	**0**	**-304**	**-307**	**-311**	**-398**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**43.740,74**	**0**	**-304**	**-307**	**-311**	**-398**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**43.740,74**	**0**	**-304**	**-307**	**-311**	**-398**

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein bleibt auf aktuellem Niveau bestehen. Zusätzliche Personalgestellungen sind nicht vorgesehen.

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/3 Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Ritter, Georg

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
- Prüfung und Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen bei den Unterhaltspflichtigen.

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach dem UVG
- Elternteile und Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Familiensituation eine rechtliche Unterstützung oder Vertretung benötigen

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen, Unterhalts- und Ersatzansprüche

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C05010501	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C05010504	Rückholquote (%)	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Die Angabe von Planwerten für die folgenden Jahren ist nicht sinnvoll, da ein Einfluss auf die Inanspruchnahme der Leistung nicht gegeben ist und die Rückholquote ebenso unbeeinflussbaren Faktoren unterliegt.
- Die Rückholquote resultiert aus den erbrachten Geldleistungen (1.215.937,36 €) und den realisierten Ersatzansprüchen (309.410,24 €).

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	3,80	4,80	5,53
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,80**	**4,80**	**5,53**
	Entgeltgruppen 13-15	0,26	0,26	0,26
	Entgeltgruppen 9b-12	1,50	1,50	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,75	1,75	1,75
	Entgeltgruppen S10-S18	2,78	1,78	1,78
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,29**	**5,29**	**5,79**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
4211000	Ersatz von Sozialleistungen außerh.v.Einrichtungen	342.482,76	281.000	520.000	520.000	520.000	520.000
03	+ Sonstige Transfererträge	342.482,76	281.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	621.194,27	560.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.194,27	560.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**963.677,03**	**841.400**	**2.340.400**	**2.340.400**	**2.340.400**	**2.340.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	218.863,48	190.537	228.895	231.184	233.496	235.831
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.133,82	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	271.931,23	323.800	342.000	345.520	348.869	352.348
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.100,87	25.033	22.585	22.811	23.039	23.269
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	52.680,74	62.830	56.777	57.345	57.918	58.497
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21.465,60	11.225	13.387	13.521	13.656	13.793
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.090,77	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	24.008,94	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	677.007,81	627.625	678.044	684.780	691.378	698.138
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	144.391,45	131.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.391,45	131.300	270.300	270.300	270.300	270.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.373,52	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.373,52	500	500	500	500	500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.133.898,37	1.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
15	- Transferaufwendungen	1.171.898,37	1.238.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.646,08	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	906,06	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.552,14	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.005.223,29**	**2.006.025**	**3.595.344**	**3.602.080**	**3.608.678**	**3.615.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.041.546,26**	**-1.164.625**	**-1.254.944**	**-1.261.680**	**-1.268.278**	**-1.275.038**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.041.546,26**	**-1.164.625**	**-1.254.944**	**-1.261.680**	**-1.268.278**	**-1.275.038**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.041.546,26**	**-1.164.625**	**-1.254.944**	**-1.261.680**	**-1.268.278**	**-1.275.038**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.041.546,26**	**-1.164.625**	**-1.277.944**	**-1.284.680**	**-1.291.278**	**-1.298.038**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

4211000 und 5231000

In den genannten Ansätzen sind durchlaufende Gelder enthalten, die die Stadt Siegen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes einnimmt und weiterleitet.

5317000

Hierbei handelt es sich um einen Personalkostenzuschuss an Betreuungsvereine im Rahmen des Betreuungsgesetzes.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde der Personenkreis der Anspruchsberechtigten auf 13- bis 17-Jährige erweitert. Dementsprechend wird das Volumen der Unterhaltsvorschussleistungen ansteigen, welches aber teilweise durch gesteigerte Abschlagszahlungen vom Land aufgefangen wird. Daher ergibt sich diesbezüglich eine Erhöhung des städtischen Zuschussbedarfes. Korrespondierend werden die Einnahmen durch gesteigerte Fallzahlen anwachsen, die dann entsprechend ihres Anteils an Bund und Land weitergeleitet werden. Die Kalkulation o.g. Ansätze ist allerdings risikobehaftet.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	528,96	1.000	0	0	1.000	0	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.373,52	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.902,48	1.400	400	0	1.400	400	1.400
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.902,48**	**1.400**	**400**	**0**	**1.400**	**400**	**1.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.902,48**	**-1.400**	**-400**	**0**	**-1.400**	**-400**	**-1.400**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	1,4	0,4	0,0	1,4	0,4	1,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**1,4**	**0,4**	**0,0**	**1,4**	**0,4**	**1,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-1,4**	**-0,4**	**0,0**	**-1,4**	**-0,4**	**-1,4**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht

06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
06.02.02 Kinder in Tagespflege
06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen
06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug Produktbereich 06

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,50	2,50	3,27
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,50**	**2,50**	**3,27**
	Entgeltgruppen 13-15	2,76	2,76	3,76
	Entgeltgruppen 9b-12	8,24	10,49	5,50
	Entgeltgruppen 5-9a	7,88	7,88	11,44
	Entgeltgruppen 1-4	0,26	0,51	0,26
	Entgeltgruppen S10-S18	65,93	66,18	68,20
	Entgeltgruppen S02-S09	22,12	21,87	22,12
	Summe tariflich Beschäftigte	**107,19**	**109,69**	**111,28**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.789.364,32	15.952.400	17.001.300	16.885.800	17.417.800	17.798.800
03	+ Sonstige Transfererträge	946.066,59	732.800	750.000	762.400	776.000	789.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.319,40	1.640.000	1.680.000	1.680.000	1.780.000	1.780.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.359,09	56.200	54.700	53.600	54.700	57.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.789.534,08	4.064.400	4.214.000	4.214.600	4.315.200	4.315.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.652,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.284.295,48**	**22.447.400**	**23.702.600**	**23.599.000**	**24.346.300**	**24.743.400**
11	- Personalaufwendungen	7.201.227,83	7.284.876	7.617.079	7.582.317	7.657.600	7.733.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.256,92	671.800	821.600	532.600	512.100	520.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.918,09	65.100	62.100	59.100	59.100	59.100
15	- Transferaufwendungen	50.600.865,51	51.372.900	55.581.100	56.667.980	57.940.970	58.973.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.867,08	121.600	131.100	131.100	131.100	131.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.564.135,43**	**59.516.276**	**64.212.979**	**64.973.097**	**66.300.870**	**67.417.016**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.279.839,95**	**-37.068.876**	**-40.510.379**	**-41.374.097**	**-41.954.570**	**-42.673.616**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.279.839,95**	**-37.068.876**	**-40.510.379**	**-41.374.097**	**-41.954.570**	**-42.673.616**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-35.279.839,95**	**-37.068.876**	**-40.510.379**	**-41.374.097**	**-41.954.570**	**-42.673.616**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	145.000	145.000	145.000	145.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.908,66	844.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-35.334.748,61**	**-37.869.876**	**-41.559.379**	**-42.423.097**	**-43.003.570**	**-43.722.616**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.539,02	794.000	659.300	0	63.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284,08	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.823,10**	**794.000**	**659.300**	**0**	**63.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.557,07	850.000	1.025.000	0	800.000	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	71.579,62	46.500	52.800	0	40.500	40.500	40.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161.864,00	60.000	541.000	0	222.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	255,57	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.256,26**	**956.500**	**1.618.800**	**0**	**1.063.000**	**40.500**	**40.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-97.433,16**	**-162.500**	**-959.500**	**0**	**-1.000.000**	**-40.500**	**-40.500**

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/3 Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Ritter, Georg

Kurzbeschreibung

Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie vorläufige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor Gefahren. Neben Beratungen und persönlichen Hilfen umfassen die Maßnahmen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Leistungen nach dem SGB, die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Jugendhilfe im Strafverfahren sowie materielle Hilfen für einkommensschwache Familien ohne Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB. Die Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen von Beschlüssen, Richtlinien, Verträgen und Entgeltvereinbarungen gefördert bzw. finanziert.
Die Adoptionsvermittlungsstelle überprüft die Bewerber und vermittelt Kinder zur Adoption im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter dem Leitgedanken des Kindeswohls.

Zielgruppe

- Eltern mit dem Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung
- Pflegeeltern, Adoptiveltern, Kinder, Jugendliche und Familien, die Hilfe nach SGB VIII benötigen
- seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, die Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen
- Kinder und Jugendliche in Gefahrensituationen
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene
- Träger der freien Jugendhilfe

Konkrete (messbare) Ziele

1) 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)
- das Verhältnis der ambulant und stationär betreuten Kinder (Minderjährige mit Pflegekindern) ist mindestens 57 % zu 43 % (fachlicher Indikator)

2) 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 %

3) 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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C06010101	unter 21-jährige in Siegen	20.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06010102	Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (*)	1.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06010103	1) HzE ambulant; mindestens 60 %	57,67	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C06010104	1) HzE ambulant- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06010105	1) HzE stationär; höchstens 40 %	42,33	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
C06010106	1) HzE stationär- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06010107	1) betreute Kinder ambulant (fachlicher Indikator) ; mindestens 57 %	56,64	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
C06010108	1) betreute Kinder ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06010109	1) betreute Kinder stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); max. 43 %	43,36	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
C06010110	1) betreute Kinder stationär (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06010111	2) HzE in Familien; mindestens 60 %	56,33	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
C06010112	2) HzE in Familien (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06010113	2) HzE in Heimen, WG; höchstens 40 %	43,67	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
C06010114	2) HzE in Heimen, WG (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06010115	3) stationäre Unterbringung in Heimeinrichtungen in Ortsnähe; mindestens 70 %	63,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Erläuterungen Kennzahlen

(*) inkl. Erziehungsberatung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme und Hilfe für junge Volljährige

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,50	0,50	2,50
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,50**	**0,50**	**2,50**
	Entgeltgruppen 13-15	1,40	1,40	2,40
	Entgeltgruppen 9b-12	4,50	5,75	1,50
	Entgeltgruppen 5-9a	1,16	1,16	2,83
	Entgeltgruppen S10-S18	29,86	30,36	31,36
	Summe tariflich Beschäftigte	**36,92**	**38,67**	**38,09**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	384.504,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.504,00	326.500	326.500	326.500	326.500	326.500
4211000	Ersatz von Sozialleistungen außerh.v.Einrichtungen	254.664,17	126.800	130.000	130.400	132.000	133.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	691.402,42	606.000	620.000	632.000	644.000	656.000
03	+ Sonstige Transfererträge	946.066,59	732.800	750.000	762.400	776.000	789.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.555.562,92	2.680.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.883.467,89	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	38.000	38.600	39.200	39.800	40.000
4488020	Erstattung Überzahl. aus Vorjahren/Abrechnungsguth	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439.030,81	3.999.000	4.138.600	4.139.200	4.239.800	4.240.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	16.552,00	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	800,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.352,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.786.953,40**	**5.058.400**	**5.216.200**	**5.229.200**	**5.343.400**	**5.356.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.906,79	22.797	90.190	91.092	92.003	92.923
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	23.094,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.857.814,18	1.922.071	1.983.327	2.003.160	2.023.192	2.043.424
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.347,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	143.413,90	148.070	149.453	150.948	152.457	153.982
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	359.707,38	373.349	384.990	388.840	392.728	396.656
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.532,10	1.343	5.275	5.328	5.381	5.435

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.943,34	900	900	900	900	900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.803,78	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	2.468.563,02	2.469.930	2.615.535	2.641.667	2.668.061	2.694.719
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	26.788,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.249,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.037,62	30.800	38.300	38.300	30.800	30.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.023,16	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	534.985,84	550.600	588.000	603.680	609.470	624.380
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	2.834.007,70	3.150.000	3.180.000	3.232.000	3.284.000	3.336.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.165.928,45	2.110.000	2.234.000	2.287.000	2.340.000	2.393.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	314.052,12	336.200	400.000	410.000	420.000	430.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	0,00	20.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht.	2.960.939,08	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	1.754,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	2.214.451,63	350.000	150.000	153.000	156.000	159.000
5331011	Integrationshelfer	0,00	950.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	285,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	7.610.988,79	7.470.000	7.900.000	8.000.000	8.200.000	8.300.000
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.095.119,71	1.230.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	624.466,09	690.000	700.000	710.000	720.000	730.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	512.101,05	450.000	440.000	448.000	456.000	464.000
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	0,00	2.470.000	2.720.000	2.720.000	2.820.000	2.820.000
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	0,00	800.000	930.000	950.000	970.000	990.000
15	- Transferaufwendungen	20.869.079,72	20.615.800	22.291.000	22.633.880	23.166.870	23.458.980
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.104,05	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.119,55	300	300	300	300	300
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.262,62	12.000	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	11.920,47	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.406,69	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.407.110,21**	**23.161.330**	**24.989.635**	**25.358.647**	**25.910.531**	**26.229.299**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.620.156,81**	**-18.102.930**	**-19.773.435**	**-20.129.447**	**-20.567.131**	**-20.872.699**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.620.156,81**	**-18.102.930**	**-19.773.435**	**-20.129.447**	**-20.567.131**	**-20.872.699**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.620.156,81**	**-18.102.930**	**-19.773.435**	**-20.129.447**	**-20.567.131**	**-20.872.699**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	2.587,02	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	200.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5811200	ILV - Fuhrpark	5.832,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.419,02	215.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.628.575,83**	**-18.317.930**	**-19.955.435**	**-20.311.447**	**-20.749.131**	**-21.054.699**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

4481000, 5331005 und 5332005

Die Jugendhilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden komplett erstattet.
Die Aufwandskosten sind für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge außerhalb und in Einrichtungen gesplittet worden.
Es wird zusätzlich eine Pauschale zur Deckung der Verwaltungskosten geleistet.

5291000

Für die Ausrichtung einer Festveranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum des Jugendamtes der Stadt Siegen im Jahre 2019 werden Mittel in 2018 und 2019 zur Verfügung gestellt.

5318800

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Äuftrage zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

5331010, 5331011 und 5332010

Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist auf die drei Konten zu Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe, der Integrationshelfer und der stationären Eingliederungshilfe aufgeteilt worden. Ein deutlicher
Mehrbedarf ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen, resultierend aus Rechtsanspruch.

5332000

Neben der Zunahme der kostenintensiven Fälle und jährlicher Tagessatzsteigerung ist die Ausweitung durch Zuzug zu beobachten.

Erläuterungen Teilergebnisplan
Die negative Entwicklung im Ergebnisplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ist sowohl auf erhöhte Fallzahlen sowie auf der Kostensteigerung bei einzelnen Hilfearten zu begründen (v.a. Heimerziehung § 34 SGB VIII sowie Integrationshelfer § 35a SGB VIII).

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	263.476,00	270.000	284.000	289.680	295.470	310.380
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.476,00**	**270.000**	**284.000**	**289.680**	**295.470**	**310.380**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-263.476,00**	**-270.000**	**-284.000**	**-289.680**	**-295.470**	**-310.380**
Investition A060101001 Zuschüsse individuelle Förderungen JHA							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	60.368,00	65.000	73.500	83.500	83.500	83.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.368,00**	**65.000**	**73.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-60.368,00**	**-65.000**	**-73.500**	**-83.500**	**-83.500**	**-83.500**

Erläuterungen:

Ab 2018 wird der Zuschuss an den Verein Rabauki erhöht.

Investition A060101002 Zuschüsse ärzt. Beratungsstelle (DRK)							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.050,86	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.050,86**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-20.050,86**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	41.625,48	92.600	80.000	80.000	80.000	80.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.625,48**	**92.600**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-41.625,48**	**-92.600**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Erläuterungen:

Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.

Investition A060101004 Zuschüsse Förd. Suchtprävention							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	149.465,50	102.500	130.000	130.000	130.000	130.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.465,50**	**102.500**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-149.465,50**	**-102.500**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Erläuterungen:

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

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.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	551,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.023,16	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.574,37	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.574,37**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.574,37**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder, Jugend und Familienförderung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Jung, Raimund

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung und Förderung der Erziehung, Betreuung und Bildung (KiBiZ) von Kindern im Alter von 0,4 Monaten bis zur Einschulung.
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung.
- Betrieb der städtischen Tageseinrichtung für Kinder / des Familienzentrums Gläserstraße.
- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft.
- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Integrativen Tageseinrichtungen für Kinder; Beratung der Erziehungsberechtigten
- Fachliche Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder.
- Koordination und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder (TfK) zu Familienzentren (FZ).

Zielgruppe

- Kinder von 0,4 Jahren bis zur Einschulung
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

Besonderheiten im Planjahr

- Erhöhte Kinderzahlen u.a. durch Geburtensteigerung.

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs
- Verbesserung des Ausbaustandes der Plätze für unterdreijährige und überdreijährige Kinder

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C06020101	Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C06020102	Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren	0,00	44,00	38,00	40,00	41,00	42,00

Erläuterungen Kennzahlen

Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	0,77
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**0,77**
	Entgeltgruppen 13-15	0,53	0,53	0,53
	Entgeltgruppen 9b-12	1,50	2,50	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,21	3,21	4,21
	Entgeltgruppen 1-4	0,26	0,26	0,26
	Entgeltgruppen S10-S18	1,50	1,50	1,77
	Entgeltgruppen S02-S09	8,00	8,00	8,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**15,00**	**16,00**	**16,77**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	51.246,20	96.000	115.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	6.852,00	0	0	0	0	0
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	11.688.099,75	12.156.400	12.650.000	13.000.000	13.450.000	13.750.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.665.830,41	1.380.000	1.609.000	1.810.000	1.870.000	1.930.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	7.522,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	211.000	0	0	0
4142000	Zuweisung des Kreises	74.599,90	154.000	185.000	187.000	189.000	190.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	919.334,42	949.000	982.500	987.500	1.007.500	1.027.500
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	173.274,10	20.000	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.400	4.400	1.400	1.400	1.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.586.758,78	14.841.300	15.841.500	16.070.500	16.602.500	16.983.500
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.528.199,14	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.199,14	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	15.417,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.417,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	314.034,01	0	0	0	0	0
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	11.709,26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.743,27	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.456.118,69**	**16.406.800**	**17.457.000**	**17.686.000**	**18.318.000**	**18.699.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	42.339,03	42.272	23.628	23.864	24.103	24.344
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.009,66	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	19.463,83	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	671.186,58	701.722	803.506	811.541	819.656	827.853
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	76.085,21	72.500	121.000	11.700	11.700	11.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.406,77	52.988	59.403	59.997	60.597	61.203
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	125.020,45	137.789	158.314	159.897	161.496	163.111
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.966,63	2.490	1.382	1.396	1.410	1.424
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.559,02	600	600	600	600	600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.644,52	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	1.016.681,70	1.010.661	1.168.133	1.069.295	1.079.862	1.090.535
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.453,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	220.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.443,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.619,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.573,43	44.200	39.500	40.500	41.500	42.500
	davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"	18.233,68	22.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.090,12	66.400	281.700	62.700	63.700	64.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	6.632,19	1.400	4.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.632,19	16.100	19.100	16.100	16.100	16.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	195.654,00	200.000	291.000	280.000	280.000	280.000
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	25.760.906,41	26.500.000	28.750.000	29.400.000	30.100.000	30.800.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	1.766.562,46	2.100.000	2.050.000	2.090.000	2.130.000	2.170.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	8.357,80	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
15	- Transferaufwendungen	27.731.480,67	28.846.900	31.137.900	31.816.900	32.556.900	33.296.900
5422000	Mieten und Pachten	16.996,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	8.528,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.268,36	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.743,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	6.854,13	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	3.648,11	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.039,46	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.864.924,14**	**29.983.061**	**32.649.833**	**33.007.995**	**33.759.562**	**34.511.235**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.408.805,45**	**-13.576.261**	**-15.192.833**	**-15.321.995**	**-15.441.562**	**-15.812.235**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.408.805,45**	**-13.576.261**	**-15.192.833**	**-15.321.995**	**-15.441.562**	**-15.812.235**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.408.805,45**	**-13.576.261**	**-15.192.833**	**-15.321.995**	**-15.441.562**	**-15.812.235**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	106.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	4.849,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.849,64	111.500	377.500	377.500	377.500	377.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.413.655,09**	**-13.687.761**	**-15.460.333**	**-15.589.495**	**-15.709.062**	**-16.079.735**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

4140000 und 5019000

Die miteinander korrespondierenden Mehrerträge und Mehraufwendungen resultieren aus den Bundesprogrammen "KitaPlus: Weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist" und "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", die bis 2018 bewilligt
worden sind.

4141030 und 5318020

Die an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder aufgrund der Neuausrichtung ihrer Betreuungsangebote zu zahlenden gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse werden nur teilweise durch höhere Landeszuweisungen aufgefangen. Eine derartige Steigerung der
Betriebskostenzuschüsse ist durch gestiegene Kinderzahlen und dem damit einhergehenden Rechtsanspruch der Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen zu begründen.

4142000

Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an Betreuungskosten gemeindefremder Kinder.

4321100

Entsprechend der vom Rat der Stadt Siegen geschlossenen Satzung über die Neustrukturierung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Leistungen der Tageseinrichtungen für Kinder und der Tagespflege liegt die Grenze der Beitragsbefreiung seit dem
Kindergartenjahr 2009/2010 bei 30T € Familienbruttoeinkommen im Jahr.

5291000

Die Universitätsstadt Siegen beteiligt sich am Vergleichsring Kindertagesbetreuung für Städte ab 100.000 Einwohner in NRW.

5318000

Um Kindern aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme am Mittagessen in Kindertagesstätten zu ermöglichen, werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Hierin ist ebenso künftig ein Ansatz für die Weiterleitung an den Kreis Siegen-Wittgenstein enthalten, der auch an der Finanzierung beteiligt ist.
Im Jahr 2018 fällt hierunter zudem eine Weiterleitung an den Träger des Kita-Standortes Westhang, welche unter 4142010 vereinnahmt wird.

5422000

Pachtzahlung an die KEG für die Kita Kirchweg.

Haushaltsplan 2018

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	211.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**211.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	220.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	794.000	650.800	0	63.000	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	0	8.500	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	794.000	659.300	0	63.000	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**794.000**	**659.300**	**0**	**63.000**	**0**	**0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	850.000	1.025.000	0	800.000	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	3.648,11	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.648,11	850.000	1.025.000	0	800.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1.893,68	3.000	12.300	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	6.632,19	1.400	4.400	0	1.400	1.400	1.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.525,87	4.400	16.700	0	4.400	4.400	4.400
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	0,00	60.000	541.000	0	222.500	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	541.000	0	222.500	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.173,98**	**914.400**	**1.582.700**	**0**	**1.026.900**	**4.400**	**4.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.173,98**	**-120.400**	**-923.400**	**0**	**-963.900**	**-4.400**	**-4.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition H060201057 KITA Saarbrücker Straße, Neubau										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56,0	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56,0**	**56,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4,0**	**56,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für den Neubau der KITA an der DRK Kinderklinik sind Landesmittel sowie die Weitergabe als Investitionszuschüsse mitsamt einem städtischen Anteil eingeplant.

Investition H060201087 Kita Waldesruh, Ausbau U3-Betreuung										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	254,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254,0**	**254,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	613,0	613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**616,6**	**616,6**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-362,6**	**-362,6**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	855,0	738,0	0,0	738,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855,0**	**738,0**	**0,0**	**738,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950,0	850,0	0,0	850,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950,0**	**850,0**	**0,0**	**850,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95,0**	**-112,0**	**0,0**	**-112,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die KITA-Einrichtung Waldesruh soll das Obergeschoss für zwei zusätzliche Gruppen erweitert werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition H060201101 Wald- und Wiesenkindergarten Langenholdinghausen										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**63,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H060201102 KITA Zur Zinsenbach, Erweiterung										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	405,0	0,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**405,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	501,0	0,0	0,0	0,0	501,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**501,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**501,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau										
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	192,5	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	152,5	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**152,5**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-192,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-152,5**	**0,0**	**0,0**
Investition H060201104 Kita In der Weidenbach(Hammerhütter Schule) Neubau										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.600,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**800,0**	**0,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-800,0**	**0,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,5	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,5**	**4,2**	**4,2**	**0,0**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**
Investition I060201001 Familienzentren										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Investition I060201004 SchwerpunktKita "Sprache und Integration" Gläserst										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder, Jugend und Familienförderung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Jung, Raimund

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege (KTP) 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 (Kita) / 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.
- Umsetzung der Erfordernisse im Rahmen Früher Hilfen gem. BKiSchG - KKG §§ 2 und 3.
- Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen als präventive Unterstützungsleistung für Familien.
- Willkommensbesuche in Familien mit Neugeborenen und bei zugezogenen Familien mit Kindern unter 3 Jahren.
- Qualitätssicherung durch Qualifizierung (in Kindertagespflege und Schulbetreuung).

Zielgruppe

- Kinder von 0 - 14 Jahren
- Eltern und andere Sorgeberechtigte
- Freie Träger der Jugendhilfe
- Beteiligte in der Gesundheitshilfe (Hebammen, Ärzte, Gesundheitsamt)

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr (steigende Geburtenrate!).

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.
- Aufbau und Koordination des Netzwerkes Frühe Hilfen gem. § 3 KKG und § 78 SGB VIII.
- Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Rahmen der Frühen Hilfen.
- Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen.
- Qualifizierung von Betreuungskräften an Schulen durch regelmäßige Angebote der Fortbildung.
- Durchführung von Projekten mit Partner/Innen des Siegener Bündnis für Familie zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Siegen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C06020201	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	234,00	250,00	290,00	300,00	300,00	300,00
C06020202	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C06020203	Tagesgroßpflegestellen	16,00	16,00	18,00	20,00	20,00	20,00
C06020204	besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
C06020205	Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen	3,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00
C06020206	präventiv unterstützte Familien durch den Einsatz von FamHeb und/oder FGKiKP *	35,00	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
C06020207	Betreuungskräfte an Siegener Grundschulen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06020208	qualifizierte Tagespflegepersonen gesamt	170,00	170,00	185,00	200,00	200,00	200,00
C06020209	Anzahl Teilnehmende an Fortbildungsangeboten für päd. Tätige in KTP / Kita und O	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Erläuterungen Kennzahlen

* präventive Unterstützung durchschnittlich 20 Stunden pro Familie als aufsuchende Hausbesuche

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,18	0,18	0,18
	Entgeltgruppen 9b-12	1,74	1,74	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,47	1,47	2,21
	Entgeltgruppen S10-S18	4,53	4,62	4,53
	Entgeltgruppen S02-S09	5,00	5,00	5,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**12,92**	**13,01**	**12,92**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	78.042,90	112.500	84.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	57.413,78	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	205.074,25	179.000	242.500	243.000	243.000	243.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	39.719,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	20.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.249,93	369.200	396.200	312.700	312.700	312.700
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	144.120,26	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.120,26	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.130,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.130,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**528.500,91**	**522.700**	**549.700**	**466.200**	**466.200**	**466.200**
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.936,53	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	574.800,99	586.983	605.909	611.968	618.088	624.269
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	44.466,47	45.675	46.944	47.413	47.888	48.366
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	113.123,76	117.086	121.257	122.470	123.694	124.931
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.452,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	741.780,25	749.744	774.110	781.851	789.670	797.566
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	208.325,10	35.500	31.000	20.500	20.500	20.500

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	216.000	159.500	86.000	86.000	86.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.325,10	251.800	190.800	106.800	106.800	106.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	4.206,78	20.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.206,78	21.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.733.191,16	1.653.000	1.885.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
15	- Transferaufwendungen	1.733.191,16	1.653.000	1.885.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.695,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	815,59	300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510,61	4.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.693.013,90**	**2.680.944**	**2.876.310**	**2.940.051**	**2.947.870**	**2.955.766**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.164.512,99**	**-2.158.244**	**-2.326.610**	**-2.473.851**	**-2.481.670**	**-2.489.566**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.164.512,99**	**-2.158.244**	**-2.326.610**	**-2.473.851**	**-2.481.670**	**-2.489.566**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.164.512,99**	**-2.158.244**	**-2.326.610**	**-2.473.851**	**-2.481.670**	**-2.489.566**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	24.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.164.512,99**	**-2.182.244**	**-2.386.610**	**-2.533.851**	**-2.541.670**	**-2.549.566**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

4140000, 5281000 und 5291000

Durch auf die Jahre 2016-2018 zugeteilte Bundeszuweisung "Kindertagespflege: Weil die Kleinsten große Nähe brauchen" ergeben sich entsprechend Mehraufwendungen für sonstige Sachleistungen und sonstige Dienstleistungen.

4141000 und 5281000

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.

4321100 und 4487000

Der Ansatz der Elternbeiträge der Tagespflege ist entsprechend der höheren Belegungszahlen angepasst worden. Künftig werden Kostenerstattungen des Kreises, die bislang unter den Ansatz der Elternbeiträge fielen, als eigener Ansatz ausgewiesen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

5318000

Hier werden die Zahlungen an Tagespflegeeinrichtungen und -personen veranschlagt. Darin enthalten sind auch die Kosten der Qualifizierung von Betreuungskräften im Rahmen der "Betreuung acht bis eins" sowie die Sozialversicherungsabgaben für geringfügig beschäftigte Kräfte. Ansonsten werden die Betreuungsaufwendungen im Produkt Grundschulen verbucht.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	247.949,78	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.449,78	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	284,08	0	0	0	0	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	284,08	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.733,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	101.694,76	0	0	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9.752,88	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.461,32	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.908,96	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	43.428,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	4.332,03	20.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	47.760,43	21.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	161.864,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161.864,00	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüssen	255,57	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	255,57	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.788,96**	**21.900**	**13.900**	**0**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.055,10**	**-21.900**	**-13.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition H060102080 KiTS-Standort Rathaus Weidenau - Mietereinbauten-										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	76,9	76,9	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76,9**	**76,9**	**76,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	86,8	86,8	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	12,4	12,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106,3**	**106,3**	**17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29,4**	**-29,4**	**59,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition H060202080 KiTS-Standort Rathaus Weidenau										
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,5	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**11,5**	**1,4**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-11,5**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**
Investition I060202001 Familienbüro										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	20,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**20,5**	**12,5**	**0,0**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-20,5**	**-12,5**	**0,0**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**
Investition I060202002 Kindertagespflege										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder, Jugend und Familienförderung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Jung, Raimund

Kurzbeschreibung

Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Jugendfreizeiteinrichtungen werden Veranstaltungen und Projekte außerhalb dieser Einrichtungen durchgeführt.
Durch Schulsozialarbeit wird die erforderliche 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 und Jugendhilfe anhand von Verträgen und Beschlüssen
- Planung des Neubaus und der Renovierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Spielplatz- und Bolzplatzplanung
- Bereisen und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze durch die Spielplatzkommission der Stadt Siegen
- Einführung des Steuerungs- und Planungsinstruments "Spielraumleitplanung" als Pilotprojekt in ausgewählten Planungsbereichen

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
- Politisch Verantwortliche für Spielplatzplanungen (Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Umweltschutz, Landschaftspflege und Energie; Bezirksausschüsse)

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
- Sicherstellung der Mitwirkungsrechte von Kindern (Spielplatzausbau, Renovierung, Spielraumleitplanung)
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von regelmäßigen Sitzungen der Spielplatzkommission
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Bereisung und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze der Stadt Siegen im 3jährlichen Abstand

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C06030101	Einrichtungen	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
C06030102	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C06030103	durchschnittliche Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
C06030104	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
C06030105	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
C06030106	Jugendpflegemaßnahmen, Kinder- und Jugendfreizeiten	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
C06030107	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
C06030108	Interkulturelle Arbeit - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen (SIB*)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
C06030109	mit der Interkulturellen Arbeit erreichte Multiplikatoren (SIB)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
C06030110	Spielplätze	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
C06030111	Sitzungen der Spielplatzkommission	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00
C06030112	besuchte Spielplätze	5,00	92,00	5,00	5,00	92,00	92,00
C06030113	beteiligte Kinder	40,00	60,00	40,00	40,00	60,00	60,00

Erläuterungen Kennzahlen

* Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (ab 01.08.2013) - vormals: 'Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA Siegen)'
- Die Anzahl der Kinderspielplätze innerhalb der Stadt Siegen weist eine steigende Tendenz auf, was durch Neubaugebiete und die Übernahme der Trägerschaft von Dritten erkennbar ist.
- Das Planungs- und Steuerungsinstrument der Spielraumleitplanung wurde im Rahmen eines Pilotprojektes ab 2014 erstmals in Siegen realisiert, was einen deutlich höheren Beteiligungsgrad von Kindern zu Folge hatte.

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,52	0,52	0,52
	Entgeltgruppen 9b-12	0,50	0,50	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,81	1,81	1,96
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,25	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	26,95	26,70	27,70
	Entgeltgruppen S02-S09	9,12	8,87	9,12
	Summe tariflich Beschäftigte	**38,90**	**38,65**	**40,30**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	241.984,03	191.500	211.200	25.200	25.200	25.200
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	35.152,82	75.000	75.000	0	0	0
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	137.879,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	22.835,76	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.851,61	412.200	433.900	172.900	172.900	172.900
4421000	Erträge aus Verkauf	1.992,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	38.158,70	27.700	23.100	25.100	23.100	29.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.150,87	31.700	27.100	29.100	27.100	33.100
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	24.760,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.760,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**503.062,48**	**450.300**	**467.400**	**208.400**	**206.400**	**212.400**
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-13.430,89	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.147.383,20	2.160.124	2.199.847	2.221.845	2.244.064	2.266.505
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.615,41	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	154.350,52	156.430	163.345	164.978	166.628	168.295
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	412.061,57	425.468	433.216	437.548	441.924	446.343
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.088,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	2.736.068,53	2.781.022	2.835.508	2.863.472	2.891.716	2.920.242
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	4.369,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	95.720,28	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.564,48	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	157.190,32	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5281020	Wareneinkauf	2.370,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	26.697,98	52.000	33.000	56.000	33.000	49.000
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	742,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon Kostenträger "Ferienspaß"	18.739,66	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	davon Kostenträger "Ferienhilfswerk"	0,00	16.000	0	16.000	0	16.000
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	7.215,73	15.000	8.000	15.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.912,93	284.600	263.600	286.600	263.600	279.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	8.461,54	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.461,54	21.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	267.113,96	257.200	267.200	192.200	192.200	192.200
15	- Transferaufwendungen	267.113,96	257.200	267.200	192.200	192.200	192.200
5422000	Mieten und Pachten	1.666,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.436,71	16.800	18.300	18.300	18.300	18.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.508,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.612,12	22.900	24.400	24.400	24.400	24.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.323.169,08**	**3.367.122**	**3.414.108**	**3.390.072**	**3.395.316**	**3.439.842**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.820.106,60**	**-2.916.822**	**-2.946.708**	**-3.181.672**	**-3.188.916**	**-3.227.442**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.820.106,60**	**-2.916.822**	**-2.946.708**	**-3.181.672**	**-3.188.916**	**-3.227.442**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.820.106,60**	**-2.916.822**	**-2.946.708**	**-3.181.672**	**-3.188.916**	**-3.227.442**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	1.540,00	500	500	500	500	500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	448.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	18.500,00	0	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	21.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.640,00	486.500	564.500	564.500	564.500	564.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.861.746,60**	**-3.360.322**	**-3.476.208**	**-3.711.172**	**-3.718.416**	**-3.756.942**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

4141000

Die Förderung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes des Landes NRW ist für die Jahre 2015 bis 2018 befristet worden. Über die Weiterführung dieser Förderung wird erst im laufenden Haushaltsjahr entschieden.

4461001 und 5281000

Projekt des Kinder- und Jugendtreff Geisweid (Haus der Integration) zur Lern- und Persönlichkeitsförderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern.

4488000 und 5281000

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW stellt zweckgebundene Fördermittel zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren zur
Verfügung.

5238000

Auf der Basis des Ratsbeschluss vom 25.03.2009 werden über dieses Konto die Kosten für das Schüler- und Jugendparlament abgewickelt.

5238010

Vertragliche Personal- und Sachkostenerstattung an den Stadtjugendring für die Übernahme städtischer Aufgaben im Jugendbereich einschl. Begleitung des Schüler- und Jugendparlaments der Stadt Siegen.

5255000

Hier sind u. a. die Mittel für den Hochseilgarten (Kostenträger 06030105) enthalten.

5291000

Die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienhilfswerk und der internationalen Jugendbegegnungen finden jährlich im Wechsel statt.

4141800 und 5318800

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Äuftrage zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A060301000 Zuschüsse Sachleistungen BlueBox							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	61.200,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.200,00**	**61.200**	**61.200**	**61.200**	**61.200**	**61.200**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-61.200,00**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**
Investition A060301001 Zuschüsse Bild./Teilhabe Schulsozialarbeit							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	47.800,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-47.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investition A060301002 Zuschüsse Honorarkosten Stadtjugendring							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.000,00**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-11.000,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
Investition A060301003 Zuschüsse Förderband/Sozialarbeit							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	110.000,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.000,00**	**110.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-110.000,00**	**-110.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
Investition A060301900 Landeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	35.152,82	75.000	75.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**35.152,82**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	37.113,96	75.000	75.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.113,96**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.961,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (JUSTIQ) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) gemeinsam mit dem BMUB aufgelegt und unterstützt Jugendliche bis 26 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund in den Stadt- und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf.

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von "JUGEND STÄRKEN im Quartier" erfolgt komplementär zum Förderprogramm BIWAQ - Produkt 05.01.03. Förderzeitraum JUSTIQ 4 Jahre ab 2015 bis 2018.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	3.089,24	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.089,24	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.089,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	4.662,99	11.000	10.000	0	11.000	10.000	11.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	8.461,54	4.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.124,53	15.300	16.300	0	17.300	16.300	17.300
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.124,53**	**15.300**	**16.300**	**0**	**17.300**	**16.300**	**17.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.035,29**	**-15.300**	**-16.300**	**0**	**-17.300**	**-16.300**	**-17.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,1	10,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,1**	**10,6**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**-10,6**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**
Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	3,6	15,6	0,0	15,6	15,6	15,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**3,6**	**15,6**	**0,0**	**15,6**	**15,6**	**15,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-3,6**	**-15,6**	**0,0**	**-15,6**	**-15,6**	**-15,6**
Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	0,1	1,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**0,1**	**0,0**	**1,1**	**0,1**	**1,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-0,1**	**0,0**	**-1,1**	**-0,1**	**-1,1**

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder, Jugend und Familienförderung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Jung, Raimund

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, 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

Konkrete (messbare) Ziele

Bereitstellung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes für die im Kinder- und Jugendförderungsplan benannten Zielgruppen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C06030201	durchgeführte Projekte	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
C06030202	erreichte Kinder und Jugendliche	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
C06030203	erreichte Eltern	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
C06030204	erreichte Multiplikatoren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
C06030205	erreichte Gewerbetreibende	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,13	0,13	0,13
	Entgeltgruppen 5-9a	0,23	0,23	0,23
	Entgeltgruppen S10-S18	3,09	3,00	2,84
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,45**	**3,36**	**3,20**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.200	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
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	9.660,00	6.000	9.100	6.000	9.100	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,00	6.000	9.100	6.000	9.100	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.660,00**	**9.200**	**12.300**	**9.200**	**12.300**	**9.200**
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	702,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	186.959,93	216.496	175.767	177.525	179.300	181.093
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.435,90	15.020	13.566	13.702	13.839	13.977
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	36.036,43	42.003	34.460	34.805	35.153	35.504
11	- Personalaufwendungen	238.134,33	273.519	223.793	226.031	228.291	230.574
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	31.891,15	36.000	45.000	36.000	45.000	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.891,15	38.200	47.200	38.200	47.200	38.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	594,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	594,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.298,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.298,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**275.918,10**	**323.819**	**283.093**	**276.331**	**287.591**	**280.874**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.258,10**	**-314.619**	**-270.793**	**-267.131**	**-275.291**	**-271.674**

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.258,10**	**-314.619**	**-270.793**	**-267.131**	**-275.291**	**-271.674**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.258,10**	**-314.619**	**-270.793**	**-267.131**	**-275.291**	**-271.674**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-266.258,10**	**-321.619**	**-280.793**	**-277.131**	**-285.291**	**-281.674**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

5291000

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 aus den zusätzlichen Einnahmen, die durch die seinerzeitige Erhöhung der Vergnügungssteuer erzielt werden.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Der Neubau und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze werden zuständigkeitsbedingt bei dem Produkt 013 001 002
"Interner Grünflächenservice" abgewickelt. Die Zuordnung zu diesem Produkt erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	594,42	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	594,42	3.200	4.200	0	3.200	4.200	3.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594,42**	**3.200**	**4.200**	**0**	**3.200**	**4.200**	**3.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-594,42**	**-3.200**	**-4.200**	**0**	**-3.200**	**-4.200**	**-3.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	3,2	4,2	0,0	3,2	4,2	3,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**3,2**	**4,2**	**0,0**	**3,2**	**4,2**	**3,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-3,2**	**-4,2**	**0,0**	**-3,2**	**-4,2**	**-3,2**

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktübersicht

08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports
08.02.01 Stadien und Sportplätze
08.03.01 Hallenbäder
08.03.02 Freibäder

Stellenplanauszug Produktbereich 08

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	2,95	2,95	2,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,95**	**2,95**	**2,95**
	Entgeltgruppen 13-15	0,07	0,07	0,07
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	3,00	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	14,08	14,08	17,08
	Entgeltgruppen 1-4	14,53	14,53	14,53
	Summe tariflich Beschäftigte	**31,68**	**31,68**	**31,68**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	333.600	333.600	333.600	333.600	333.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.780,94	663.500	670.000	670.000	670.000	670.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.297,41	48.200	38.200	38.200	38.200	38.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.523,72	835.400	835.400	806.400	806.400	806.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.381.602,07**	**1.880.700**	**1.877.200**	**1.848.200**	**1.848.200**	**1.848.200**
11	- Personalaufwendungen	1.793.436,70	1.780.350	1.813.735	1.831.784	1.850.014	1.868.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.439,77	1.526.100	1.530.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.173,10	1.073.500	1.073.500	1.073.500	1.073.500	1.073.500
15	- Transferaufwendungen	20.880,00	35.200	61.000	35.200	35.200	35.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.081,17	840.100	841.600	841.600	841.600	841.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.943.010,74**	**5.255.250**	**5.319.835**	**5.075.084**	**5.093.314**	**5.111.726**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.561.408,67**	**-3.374.550**	**-3.442.635**	**-3.226.884**	**-3.245.114**	**-3.263.526**
19	+ Finanzerträge	3.107.622,06	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.107.622,06**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**546.213,39**	**-374.550**	**-442.635**	**-226.884**	**-245.114**	**-263.526**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**546.213,39**	**-374.550**	**-442.635**	**-226.884**	**-245.114**	**-263.526**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.826,23	660.600	686.400	686.400	686.400	686.400
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**217.564,78**	**-1.032.650**	**-1.127.035**	**-911.284**	**-929.514**	**-947.926**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.966,88	0	52.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.784,75	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.751,63**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	182.098,66	93.100	71.100	0	58.100	58.100	58.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.098,66**	**93.100**	**331.100**	**0**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-109.347,03**	**-93.100**	**-279.100**	**0**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**

Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Roskamm, Klaus

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 die Abteilung 4/4) 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

Konkrete (messbare) Ziele

Unterstützung der Sportinfrastruktur in der Stadt Siegen.

Stellenplanauszug Produkt 08.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,94	0,94	0,94
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,94**	**0,94**	**0,94**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,05	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.380,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.490,10	42.645	44.989	45.439	45.893	46.352
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-8.871,93	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	785,77	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.160,80	2.079	2.115	2.136	2.158	2.179
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	244,43	161	163	165	166	168
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	636,19	421	428	432	437	441
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.762,99	2.512	2.631	2.657	2.684	2.711
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.051,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.525,96	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	86.785,94	50.418	52.926	53.429	53.938	54.451
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.862,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.790,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.653,78	4.000	54.500	4.500	4.500	4.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	20.880,00	35.200	61.000	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	20.880,00	35.200	61.000	35.200	35.200	35.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.565,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.885,52**	**93.918**	**172.726**	**97.429**	**97.938**	**98.451**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.505,52**	**-90.518**	**-169.326**	**-94.029**	**-94.538**	**-95.051**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.505,52**	**-90.518**	**-169.326**	**-94.029**	**-94.538**	**-95.051**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.505,52**	**-90.518**	**-169.326**	**-94.029**	**-94.538**	**-95.051**
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	227.000	257.000	257.000	257.000	257.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.000	257.000	257.000	257.000	257.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.505,52**	**-315.018**	**-424.326**	**-349.029**	**-349.538**	**-350.051**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

5291020

Erstellung eines Sportentwicklungsplans in 2018, Beschluss Sport- und Bäderausschuss vom 06.12.2017.

5317000

Seit 2017 reduzierter Ansatz, da ein Teil der Zuwendungen (Bezuschussung der Turn- und Sportvereine, auch zur Unterhaltung der vereinseigenen Sportanlagen) durch Drittfinanzierung erfolgt.
Weiterhin werden Mittel für Fahrtkostenzuschüsse sowie Zuschüsse an den Stadtsportverband und Sportvereine für Investitionen veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**

Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Roskamm, Klaus

Kurzbeschreibung

Das Leimbachstadion und das Hofbachstadion, die jeweils über einen Naturrasen und einen Kunstrasen verfügen, und 17 weitere Sportplätze (davon 12 Kunstrasen- und 5 Tennenplätze) werden für den Schulsport ebenso bereitgestellt wie für den
Vereins- und Breitensport. Darüber hinaus findet in Einzelfällen eine Nutzung für kulturelle und sonstige Zwecke statt.

Zielgruppe

- Sportvereine, Gruppen und Sport treibende Bürgerinnen und Bürger im organisierten und nicht organisierten Bereich
- Schulen

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 sind zu optimieren.

Stellenplanauszug Produkt 08.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,45	0,45	0,45
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,45**	**0,45**	**0,45**
	Entgeltgruppen 13-15	0,07	0,07	0,07
	Entgeltgruppen 5-9a	4,98	4,98	4,98
	Entgeltgruppen 1-4	0,14	0,14	0,14
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,19**	**5,19**	**5,19**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
4411010	Mieten	8.065,33	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.065,33	119.500	127.000	127.000	127.000	127.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	23.070,89	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	21,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.092,32	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	15.608,75	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.608,75	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.766,40**	**292.300**	**289.800**	**289.800**	**289.800**	**289.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.069,41	27.367	28.349	28.632	28.919	29.208
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.945,74	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.199,92	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	213.425,00	216.151	217.423	219.597	221.793	224.011
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.243,07	16.516	16.596	16.762	16.930	17.099
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	42.118,52	43.194	42.787	43.215	43.647	44.083
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.089,02	1.612	1.658	1.675	1.691	1.708
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.668,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.969,47	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	311.837,62	306.540	308.513	311.581	314.680	317.810
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	128.326,61	100.000	120.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	23.675,40	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	217.600,80	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	13.052,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.567,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.191,77	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	2.940,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.659,85	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.015,17	566.600	419.000	347.000	347.000	347.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	553,83	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	553,83	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	760,77	900	900	900	900	900
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.341,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.078,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	93,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	412,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441020	Sonstige Steuern	981,93	0	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	1.066,62	1.200	0	0	0	0
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.735,32	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**724.141,94**	**1.342.840**	**1.197.213**	**1.128.281**	**1.131.380**	**1.134.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-677.375,54**	**-1.050.540**	**-907.413**	**-838.481**	**-841.580**	**-844.710**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-677.375,54**	**-1.050.540**	**-907.413**	**-838.481**	**-841.580**	**-844.710**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-677.375,54**	**-1.050.540**	**-907.413**	**-838.481**	**-841.580**	**-844.710**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	69.400,00	70.700	72.100	72.100	72.100	72.100
5811200	ILV - Fuhrpark	3.812,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811350	ILV - Vermessung	291,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	17.016,98	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.519,98	131.800	127.200	127.200	127.200	127.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-767.895,52**	**-1.182.340**	**-1.034.613**	**-965.681**	**-968.780**	**-971.910**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

4411010

Verringerte Erträge in 2017 durch Wohnungsleerstand.

4487000

Korrespondiert mit Konto 4411010 Wohnungsmieten. In 2018 kommt einmalig eine Kostenbeteiligung des FC Eiserfeld an der Belagserneuerung des Kunstrasenplatzes hinzu.

5215901

Anpassung des Planansatzes 2018 für erhöhten Bauunterhaltungsaufwand

5216010

In 2018: Belagserneuerung Kunstrasenplatz Eiserfeld

Haushaltsplan 2018

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A080201000 Stadien und Sprtplätze allgemein							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	128.326,61	100.000	120.000	50.000	50.000	50.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	217.600,80	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.927,41**	**340.000**	**350.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-345.927,41**	**-340.000**	**-350.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	34.966,88	0	52.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.966,88	0	52.000	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	33.709,75	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.709,75	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.676,63**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	144.747,48	40.000	28.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	144.747,48	46.100	34.100	0	21.100	21.100	21.100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.747,48**	**46.100**	**294.100**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.070,85**	**-46.100**	**-242.100**	**0**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T080201009 Sportplatz Eisern, Kunstrasenplatz										
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	385,1	385,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402,7**	**402,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-402,7**	**-402,7**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V080201010 Fahrzeuge Stadien und Sportplätze										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**93,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-93,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition V080201100 Sportplatz Eiserfeld, Erneuerung Kunstrasen										
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-208,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I080201000 Stadien und Sportplätze										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**18,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	51,5	45,0	33,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**51,5**	**45,0**	**33,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-33,4**	**-45,0**	**-33,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Anschaffung eines Aufsatzes zur Reinigung der Tartanbeläge für Stadien und Sportplätze allgemein.

Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**

Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/5 Sport und Bäder

Verantwortliche Person(en)

Roskamm, Klaus

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
- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
- Schulen, Kindergärten
- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Hallenbädern Weidenau und Löhrtor und Eiserfeld.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C08030101	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	76.998,00	75.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
C08030102	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	74.403,00	80.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
C08030103	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	85.978,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug Produkt 08.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,88	0,88	0,88
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,88**	**0,88**	**0,88**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,80	2,80	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	5,75	5,75	8,55
	Entgeltgruppen 1-4	11,64	11,64	12,14
	Summe tariflich Beschäftigte	**20,19**	**20,19**	**20,69**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
4411010	Mieten	15.853,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	4.085,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	25.159,69	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	307.127,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.226,40	363.000	362.000	362.000	362.000	362.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	3.168,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5,25	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	15.150,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.324,05	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4521000	Erstattung von Steuern	780.134,82	820.000	0	0	0	0
4521010	Energiesteuererstattung BHKW	15.723,70	12.000	0	0	0	0
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	0	820.000	791.000	791.000	791.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	4.075,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	530,43	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800.463,95	832.100	832.100	803.100	803.100	803.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.171.014,40**	**1.321.400**	**1.320.400**	**1.291.400**	**1.291.400**	**1.291.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.912,03	43.477	45.275	45.728	46.185	46.647
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.496,86	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.728,54	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	752.859,73	799.220	831.834	840.152	848.554	857.039

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	58.946,83	61.423	64.041	64.681	65.328	65.982
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	144.585,38	159.577	166.027	167.687	169.364	171.058
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.343,60	2.561	2.648	2.674	2.701	2.728
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.102,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.487,98	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	1.026.462,98	1.068.858	1.112.425	1.123.523	1.134.732	1.146.054
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	150.708,83	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	446.532,45	480.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.716,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	751,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	29.165,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	28.800,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.675,29	719.500	709.500	729.500	729.500	729.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	394.400	394.400	394.400	394.400	394.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.174,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.174,38	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.675,35	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	399,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	837,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	819.635,31	791.000	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	159,54	200	0	0	0	0
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
5445010	Kapitalsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	791.000	791.000	791.000	791.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	213,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.920,89	811.000	812.500	812.500	812.500	812.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.530.233,54**	**3.052.958**	**3.088.025**	**3.119.123**	**3.130.332**	**3.141.654**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.359.219,14**	**-1.731.558**	**-1.767.625**	**-1.827.723**	**-1.838.932**	**-1.850.254**
4651010	Gewinnabführung SVB	3.107.622,06	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	+ Finanzerträge	3.107.622,06	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.107.622,06**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.748.402,92**	**1.268.442**	**1.232.375**	**1.172.277**	**1.161.068**	**1.149.746**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**1.748.402,92**	**1.268.442**	**1.232.375**	**1.172.277**	**1.161.068**	**1.149.746**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101,21	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101,21	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	172.100,00	175.500	178.900	178.900	178.900	178.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	9.130,81	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.230,81	228.300	228.800	228.800	228.800	228.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.567.273,32**	**1.040.142**	**1.003.575**	**943.477**	**932.268**	**920.946**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

4521000

Die Kalkulation der Ansätze erfolgte auf Grundlage des Wirtschaftsplans der SVB.

5281919

Ab 2017 entstehen Mehrkosten durch notwendige Zusatzuntersuchungen auf Legionellen sowie zusätzliche Betriebsmittel für neue technische Anlagen.

5441010 / 5445010

Veranschlagt ist die Kalkulation der Kapitalertragssteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) auf Basis des Wirtschaftsplans der SVB.

Haushaltsplan 2018

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A080301000 Hallenbäder allgemein							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	150.708,83	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	446.532,45	480.000	470.000	470.000	470.000	470.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**597.241,28**	**660.000**	**650.000**	**670.000**	**670.000**	**670.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-597.241,28**	**-660.000**	**-650.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	4.075,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.075,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.075,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	21.916,80	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.174,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.091,18	32.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.091,18**	**32.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.016,18**	**-32.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I080301000 Hallenbäder										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,1	31,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**23,1**	**31,0**	**21,0**	**0,0**	**21,0**	**21,0**	**21,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-23,1**	**-31,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz wegen Anschaffung einer flexiblen Unterwasserbeleuchtungsanlage in 2017.

Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produkt 08.03.02 Freibäder

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/5 Sport und Bäder

Verantwortliche Person(en)

Roskamm, Klaus

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 bereitgestellt, 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
- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
- Schulen
- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Warmwasserfreibädern Geisweid und Kaan-Marienborn.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C08030201	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	42.694,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C08030202	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	39.155,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,68	0,68	0,68
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,68**	**0,68**	**0,68**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,20	0,20	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,30	3,30	3,50
	Entgeltgruppen 1-4	2,75	2,75	2,25
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,25**	**6,25**	**5,75**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4411020	Pachten	5.005,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.057,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	147.426,64	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.489,21	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	552,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7,65	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	7.321,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.881,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	71,02	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,02	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.441,27**	**263.600**	**263.600**	**263.600**	**263.600**	**263.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.402,34	30.875	32.246	32.568	32.894	33.223
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.037,41	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.571,42	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	252.356,83	250.383	238.247	240.629	243.036	245.466
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.093,62	19.166	17.892	18.071	18.252	18.434
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	48.496,85	50.491	47.700	48.177	48.659	49.145
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.180,18	1.819	1.886	1.905	1.924	1.943
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.095,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.115,69	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	368.350,16	354.534	339.871	343.251	346.664	350.112

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.724,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	36.204,62	50.000	165.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	115.889,35	149.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	14.215,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	548,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	15.513,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.095,53	236.000	347.000	212.000	212.000	212.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	2.444,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.444,89	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.890,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	214,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	753,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.859,16	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**567.749,74**	**765.534**	**861.871**	**730.251**	**733.664**	**737.112**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.308,47**	**-501.934**	**-598.271**	**-466.651**	**-470.064**	**-473.512**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.308,47**	**-501.934**	**-598.271**	**-466.651**	**-470.064**	**-473.512**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-406.308,47**	**-501.934**	**-598.271**	**-466.651**	**-470.064**	**-473.512**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76,41	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76,41	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	48.000,00	48.900	49.800	49.800	49.800	49.800
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	9.075,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.075,44	73.500	73.400	73.400	73.400	73.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-463.307,50**	**-575.434**	**-671.671**	**-540.051**	**-543.464**	**-546.912**

Haushaltsplan 2018

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A080302000 Freibäder allgemein							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	36.204,62	50.000	165.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	115.889,35	149.000	145.000	145.000	145.000	145.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.093,97**	**199.000**	**310.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-152.093,97**	**-199.000**	**-310.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	11.815,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.444,89	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.260,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.260,00**	**13.600**	**13.600**	**0**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.260,00**	**-13.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I080302000 Freibäder										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,3	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**14,3**	**13,0**	**13,0**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-14,3**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**
Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktübersicht

09.01.01 Vermessung und Geodaten
09.02.01 Stadtentwicklung
09.02.03 Flächennutzungsplanung
09.02.04 Baugebietsplanung
09.02.05 Verkehrsplanung
09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stellenplanauszug Produktbereich 09

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	4,45	5,45	5,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,45**	**5,45**	**5,05**
	Entgeltgruppen 13-15	1,32	1,32	1,32
	Entgeltgruppen 9b-12	21,98	20,97	18,72
	Entgeltgruppen 5-9a	13,68	13,68	14,98
	Summe tariflich Beschäftigte	**36,98**	**35,97**	**35,02**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.186,00	471.500	294.700	278.700	268.700	47.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.185,46	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.718,29	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.588,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.677,80**	**619.700**	**443.100**	**427.100**	**417.100**	**196.100**
11	- Personalaufwendungen	2.784.222,34	2.768.504	2.726.739	2.753.885	2.781.303	2.808.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.874,55	824.500	636.000	641.000	547.000	231.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.366,86	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
15	- Transferaufwendungen	7.837,14	20.400	65.400	40.400	30.400	30.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.243,19	80.800	83.300	83.300	83.300	83.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.019.544,08**	**3.718.904**	**3.536.139**	**3.543.285**	**3.466.703**	**3.178.395**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.853.866,28**	**-3.099.204**	**-3.093.039**	**-3.116.185**	**-3.049.603**	**-2.982.295**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.853.866,28**	**-3.099.204**	**-3.093.039**	**-3.116.185**	**-3.049.603**	**-2.982.295**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-2.853.866,28**	**-3.099.204**	**-3.093.039**	**-3.116.185**	**-3.049.603**	**-2.982.295**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.418,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.477,00	218.000	222.000	222.000	222.000	222.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-2.620.925,28**	**-3.148.304**	**-3.146.139**	**-3.169.285**	**-3.102.703**	**-3.035.395**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.429.690,51	1.800.700	1.333.000	0	1.848.000	1.924.000	1.894.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.246,18	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.681,55	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.471.618,24**	**1.800.700**	**1.373.000**	**0**	**1.888.000**	**1.964.000**	**1.934.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.132.533,68	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.689.766,78	2.675.000	1.642.000	2.390.000	2.665.000	3.055.000	3.190.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(1.035.000)	(875.000)	(480.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.174,43	222.700	91.200	0	3.700	3.700	3.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	224.838,52	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.079.313,41**	**2.933.700**	**1.773.200**	**2.390.000**	**2.708.700**	**3.098.700**	**3.234.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(1.035.000)	(875.000)	(480.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.607.695,17**	**-1.133.000**	**-400.200**	**-2.390.000**	**-820.700**	**-1.134.700**	**-1.300.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(-1.035.000)	(-875.000)	(-480.000)

Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation

Verantwortliche Person(en)

Becher, Andreas

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Vermessungstätigkeiten und die Erfassung von Geodaten. Es besteht weiterhin aus der Aufbereitung und Bereitstellung der Vermessungsdaten als Grundlage für Planungen, Grundstücksverkehr und die Führung des Geographischen Informationssystems SIGIS. Die Daten dienen überwiegend stadtinternen aber auch externen Zwecken.

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler
- städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)
- Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden

Konkrete (messbare) Ziele

- Deckungsgrad des internen Auftragserledigungsaufwandes für Kataster- und Ingenieurvermessungen im Kostenvergleich zu 100 %-iger Fremdvergabe
- Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit
- Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses im Rahmen der Optimierung der Serviceleistungen für externe und interne Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C09010101	Deckungsgrad Katastervermessungen (%)	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
C09010102	Deckungsgrad Ingenieurvermessungen (%)	149,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
C09010103	Bürgerumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,60	1,60	1,40	1,40	1,40	1,40
C09010104	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90

Erläuterungen Kennzahlen

Das Bürger- sowie das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Bürgerbefragung und die Mitarbeiterbefragung wurden im Jahr 2017 durchgeführt. Beide Befragungen werden alle 5 - 7 Jahre wiederholt.
Die nächste Befragung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Stellenplanauszug Produkt 09.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,80	2,80	2,80
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,80**	**2,80**	**2,80**
	Entgeltgruppen 13-15	0,08	0,08	0,08
	Entgeltgruppen 9b-12	6,00	5,00	4,00
	Entgeltgruppen 5-9a	8,22	8,22	9,22
	Summe tariflich Beschäftigte	**14,30**	**13,30**	**13,30**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4311000	Verwaltungsgebühren	10.426,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.426,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	106.588,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.588,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.014,55**	**132.800**	**132.800**	**132.800**	**132.800**	**132.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	105.202,10	154.864	154.467	156.012	157.572	159.148
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.183,78	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	641.632,03	638.613	651.128	657.639	664.216	670.858
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.320,11	49.383	50.655	51.162	51.673	52.190
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	126.485,24	126.342	128.973	130.263	131.565	132.881
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.305,04	9.124	9.034	9.124	9.216	9.308
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.690,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.540,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	974.359,64	981.826	997.757	1.007.700	1.017.742	1.027.884
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.407,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.358,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	15.778,02	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	55.292,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.837,23	40.100	43.100	43.100	43.100	43.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	362,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362,59	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	8.290,73	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.079,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5441040	Sonstige Versicherungen	1.254,33	1.400	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	20,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.356,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,90	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.068.560,36**	**1.061.826**	**1.084.257**	**1.094.200**	**1.104.242**	**1.114.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-951.545,81**	**-929.026**	**-951.457**	**-961.400**	**-971.442**	**-981.584**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-951.545,81**	**-929.026**	**-951.457**	**-961.400**	**-971.442**	**-981.584**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-951.545,81**	**-929.026**	**-951.457**	**-961.400**	**-971.442**	**-981.584**
4811350	ILV - Vermessung	241.298,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
4811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	22.087,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.385,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	44.500	56.000	56.000	56.000	56.000
5811200	ILV - Fuhrpark	11.473,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.473,00	54.500	66.000	66.000	66.000	66.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-699.633,81**	**-814.626**	**-848.557**	**-858.500**	**-868.542**	**-878.684**

Haushaltsplan 2018

konsumtive Aufträge Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A090201124 RudS, 2.Bew., freiraumplan.Realisierungswettbewerb							
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	55.292,87	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.292,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-55.292,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	5.095,46	20.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	362,59	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.458,05	22.200	19.200	0	3.200	3.200	3.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.458,05**	**22.200**	**19.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.458,05**	**-22.200**	**-19.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I090101000 Vermessung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	21,6	18,6	0,0	2,6	2,6	2,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**21,6**	**18,6**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-21,6**	**-18,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**

Erläuterungen:

Für vermessungstechnische Aufnahmen in schwer zugänglichen Bereichen ist die Anschaffung eines Multikopters mit der zugehörigen Software vorgesehen.
Darüber hinaus werden Mittel für den Ersatz des bislang genutzten und inzwischen veralteten Programmsystems zur Verfügung gestellt.

Investition I090101001 Bereitstellung von Geodaten										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition I090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**

Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/5 Stadtentwicklung und -planung

Verantwortliche Person(en)

Weidt, Eckhard

Kurzbeschreibung

Die Strategie der Stadtentwicklung besteht in der systematischen Beobachtung und Auswertung gesamtstädtischer Entwicklungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Daraus resultiert die Erstellung von (integrierten) Handlungskonzepten, Leitbildkonzeptionen sowie thematischen Entwicklungskonzepten (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Vergnügungsstätten, ...) für die Universitätsstadt Siegen. "Stadtentwicklung" ist weiterhin geprägt von Standort- und Strukturuntersuchungen, der Erstellung städtebaulicher Rahmenplanungen, der Vorbereitung und Durchführung von Städtebauförderungsmaßnahmen sowie der Planung und Umsetzung städtebaulicher Wettbewerbe/Gutachten. In Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Akteuren und Multiplikatoren wird die Umsetzung der beschlossenen, behördeninternen verbindlichen Entwicklungskonzepte begleitet. 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

Konkrete (messbare) Ziele

- Anzahl der Entwicklungspläne, -programme und -konzepte

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur
- sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Realisierung von Wohnungen und Bauland für vielfältige Ansprüche unter Berücksichtigung des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum
- Verbesserung der Attraktivität und der Lebensqualität
- Stärkung der Wirtschaftskraft unter Bereitstellung von ausreichenden Entwicklungspotentialen für Gewerbe, Industrie und Wissenschaft/Forschung
- Verbesserung der Umweltbedingungen im Stadtraum einschließlich Klimaschutz und -anpassung

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C09020101	Stadtteilentwicklungskonzepte und Handlungskonzepte	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C09020102	Thematische Entwicklungskonzepte	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C09020103	Rahmenpläne	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

Durch personelle Veränderungen und Engpässe konnte der Ansatz 2016 nicht erfüllt werden.

Stellenplanauszug Produkt 09.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,95	0,60
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,95**	**0,95**	**0,60**
	Entgeltgruppen 13-15	0,10	0,10	0,10
	Entgeltgruppen 9b-12	2,04	2,03	1,88
	Entgeltgruppen 5-9a	1,22	1,22	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,36**	**3,35**	**2,48**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	384.800	238.000	252.000	242.000	21.000
4142800	Zuweisung des Kreises m. kons. Auftrag	0,00	60.000	30.000	0	0	0
4147100	Auflösung PRAP f. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	460.300	283.500	267.500	257.500	36.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.632,54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632,54	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.632,54**	**460.300**	**283.500**	**267.500**	**257.500**	**36.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	70.882,86	64.373	32.259	32.582	32.907	33.236
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.215,92	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	150.413,18	170.360	124.607	125.853	127.112	128.383
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.844,95	13.205	9.638	9.734	9.832	9.930
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	29.826,53	33.626	25.010	25.260	25.513	25.768
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.654,96	3.792	1.887	1.906	1.925	1.944
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.700,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.775,73	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	292.882,44	287.056	195.101	197.035	198.988	200.961
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.078,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	385.000	260.000	315.000	316.000	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	21.956,09	55.000	20.000	10.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	14.908,29	75.000	72.500	72.500	72.500	72.500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	134.000	0	90.000	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.942,39	699.100	402.600	537.600	443.600	127.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	842,32	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842,32	900	900	900	900	900
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	7.837,14	15.000	60.000	35.000	25.000	25.000
5391100	Aufwand aus der Auflösung ARAP	0,00	5.400	0	0	0	0
5399100	Aufwand aus der Auflösung ARAP	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Transferaufwendungen	7.837,14	20.400	65.400	40.400	30.400	30.400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.056,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.081,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5499030	Aufwendungen für Festwerte	19.103,16	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.241,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**395.745,90**	**1.015.156**	**671.701**	**783.635**	**681.588**	**367.561**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-394.113,36**	**-554.856**	**-388.201**	**-516.135**	**-424.088**	**-331.061**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-394.113,36**	**-554.856**	**-388.201**	**-516.135**	**-424.088**	**-331.061**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-394.113,36**	**-554.856**	**-388.201**	**-516.135**	**-424.088**	**-331.061**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811350	ILV - Vermessung	10.022,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	164,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.186,00	45.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-404.299,36**	**-599.856**	**-414.201**	**-542.135**	**-450.088**	**-357.061**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

5291000

Ab 2018 wird der Beitrag Städtenetzwerk Innenstadt aus dem Produkt 01.02.01 geleistet.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Betreffend Maßnahmen - Aktive Stadtzentren/ Rund um den Siegberg:
Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2024 der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf die Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Die Gesamtmaßmaßnahme gliedert sich in insgesamt sechs separate Bewilligungsabschnitte.

Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und der Vielzahl an Maßnahmen und Bauabschnitten ist aus zuschusstechnischen und buchhalterischen Gründen eine Aufsplittung auf Einzelmaßnahmen erforderlich.
Dabei sind bei der Veranschlagung im Haushalt konsumtive Einzelmaßnahmen mit "A" gekennzeichnet und investive Maßnahmen mit "T". Zu den im Programmjahr 2018 beantragten Maßnahmen gehören u.a. die grundhafte Sanierung der Schlossmauer sowie die energetische Sanierung von Gebäuden. Darüber hinaus soll eine Neugestaltung der Grünflächen Fißmer-Anlage, Siegberghang und Schlosspark erfolgen.
Im Haushalt sind neben den entsprechenden Ansätzen auch Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Hierzu wird auf den gesonderten Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen und der damit verbundenen Kassenwirksamkeit der bereitsgestellten Mittel verwiesen.

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A090201000 Regionale 2013, Siegen zu neuen Ufern							
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	21.956,09	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.956,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-21.956,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investition A090201088 Realisierungswettbewerb Umgestaltung Herrengarten							
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	0	90.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**
Investition A090201110 RudS, 1. Bew., Verfügungsfonds							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	24.500	7.000	3.500	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.500**	**7.000**	**3.500**	**0**	**0**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	35.000	10.000	5.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**35.000**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-10.500**	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**0**
Investition A090201111 RudS, 1. Bew., Fassadenprogramm							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	3.500	7.000	7.000	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	7.837,14	5.000	10.000	10.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.837,14**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-7.837,14**	**-1.500**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Investition A090201112 RudS, 1. Bew., Erweiterung Aktives Museum							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	151.000	140.000	0	0	0
4142800	Zuweisung des Kreises m. kons. Auftrag	0,00	60.000	30.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**211.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	255.000	200.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**255.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-44.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
Investition A090201121 RudS. 2- Bew. Fassadenprogramm							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	7.000	35.000	17.500	17.500	17.500
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000**	**35.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	10.000	50.000	25.000	25.000	25.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-15.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Investition A090201122 RudS, 2. Bew., Öffentlichkeitsarbeit							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	14.000	7.000	3.500	3.500	3.500
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.000**	**7.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Investition A090201123 RudS, 2. Bew., Oberes Schloss, energ. Sanierung							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	91.000	42.000	80.500	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**91.000**	**42.000**	**80.500**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	130.000	60.000	115.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**130.000**	**60.000**	**115.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-39.000**	**-18.000**	**-34.500**	**0**	**0**
Investition A090201124 RudS, 2.Bew., freiraumplan.Realisierungswettbewerb							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	93.800	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**93.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	134.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-40.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A090201140 RudS,4.Bew., Haus Seel, Energetische Sanierung							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	0	140.000	221.000	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**140.000**	**221.000**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	0	200.000	316.000	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**316.000**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-95.000**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	126.000	0	0	0	0	294.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.427.963,17	1.492.700	1.316.000	0	1.848.000	1.924.000	1.600.000
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	1.727,34	182.000	17.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.429.690,51	1.800.700	1.333.000	0	1.848.000	1.924.000	1.894.000
6881050	Beiträge nach KAG	28.681,55	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.681,55	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.458.372,06**	**1.800.700**	**1.333.000**	**0**	**1.848.000**	**1.924.000**	**1.894.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.960.185,53	36.000	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.960.185,53	36.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.628,36	410.000	0	0	0	0	376.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.540.574,42	1.310.000	1.277.000	1.325.000	2.395.000	2.650.000	2.294.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(785.000)	(540.000)	
7852100	Planungskosten Tiefbau	91.701,04	935.000	325.000	1.065.000	250.000	385.000	500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(250.000)	(335.000)	(480.000)
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	27.072,50	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	19.103,16	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.687.079,48	2.655.000	1.602.000	2.390.000	2.645.000	3.035.000	3.170.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.035.000)	(875.000)	(480.000)
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	25.712,11	200.000	70.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	842,32	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.554,43	200.200	70.200	0	200	200	200
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüssen	224.838,52	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	224.838,52	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.898.657,96**	**2.891.200**	**1.672.200**	**2.390.000**	**2.645.200**	**3.035.200**	**3.170.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(1.035.000)**	**(875.000)**	**(480.000)**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.440.285,90**	**-1.090.500**	**-339.200**	**-2.390.000**	**-797.200**	**-1.111.200**	**-1.276.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.035.000)**	**(-875.000)**	**(-480.000)**

Erläuterungen Teilfinanzplan

Betreffend Maßnahmen- Aktive Stadtzentren/ Rund um den Siegberg:
Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2024 der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf die Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in insgesamt sechs separate Bewilligungsabschnitte. Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und der Vielzahl an Maßnahmen und Baubschnitten ist aus zuschusstechnischen und buchhalterischen Gründen eine Aufsplittung auf Einzelmaßnahmen erforderlich.

Dabei sind bei der Veranschlagung im Haushalt konsumtive Einzelmaßnahmen mit "A" gekennzeichnet und investive Maßnahmen mit "T". Zu den im Programmjahr 2018 beantragten Maßnahmen gehören u.a. die grundhafte Sanierung der Schlossmauer sowie die energetische Sanierung von Gebäuden. Darüber hinaus soll eine Neugestaltung der Grünflächen Fißmer-Anlage, Siegberghang und Schlosspark erfolgen.
Im Haushalt sind neben den ensprechenden Ansätzen auch Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Hierzu wird auf den gesonderten Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen und der damit verbundenen Kassenwirksamkeit der bereitsgestellten Mittel verwiesen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition H090201140 RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**263,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**376,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-113,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.282,0	1.224,0	27,7	287,0	58,0	0,0	50,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	465,0	448,0	1,7	82,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.747,0**	**1.672,0**	**29,5**	**369,0**	**75,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.586,0	1.061,0	8,6	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	946,0	370,0	0,0	0,0	80,0	0,0	75,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüssen	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.549,0**	**1.448,0**	**8,6**	**410,0**	**80,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-802,0**	**224,0**	**20,8**	**-41,0**	**-5,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Das Erfahrungsfeld "Schön und Gut" am Fischbacherberg wird ausgebaut und erweitert. Diesbezüglich werden weitere Werkstätten eingerichtet, das Freigelände wird neu gestaltet und mit Erfahrungsstationen belebt. Der Bau eines Funktionsgebäudes ist für 2018 vorgesehen und die Freiraumgestaltung für das Jahr 2019.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 765 T€ bei zu erwartenden Landzuweisungen von 565 T€. Die Hoppmann-Stiftung beteiligt sich am Stadtanteil mit 20% der Gesamtkosten.

Investition T090201082 Quartier Hüttenstraße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	763,0	763,0	-106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**763,0**	**763,0**	**-106,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.467,0**	**1.467,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-704,0**	**-704,0**	**-106,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T090201083 Platz Am Dicken Turm										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	-177,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,0**	**15,0**	**-177,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-385,0**	**-385,0**	**-177,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T090201084 Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	19.177,0	19.177,0	5.612,9	582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	1.659,0	1.659,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851000	Einz. a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.855,0**	**20.855,0**	**5.641,6**	**582,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.960,2	3.960,2	3.960,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.150,0	19.264,0	3.326,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	2.588,0	2.588,0	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	59,0	59,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	93,0	93,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüssen	224,8	0,0	224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.080,3**	**25.969,4**	**7.650,6**	**1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.225,3**	**-5.114,4**	**-2.009,0**	**-518,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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 Ober- und Unterstadt. In einem zweiten Schritt erfolgte 2016 der Ankauf des Teilkomplexes "Herrengarten 2" mit dem Ziel nach Abriss des dort befindlichen Gebäudeareals eine Freifläche mit Stadtplatzcharakter zu schaffen. Die Maßnahmen zur Umgestaltung werden seitens des Landes gefördert.

Investition T090201085 Maßnahmen zur Stadtbildoffensive										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74,2**	**4,2**	**4,2**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74,2**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Das vorhandene Stadtmobiliar soll zum Teil erneuert und ergänzt werden. Hierzu ist die Anschaffung von zusätzlichen Fahrradständern und Bänken vorgesehen.										
Investition T090201086 Aktive Stadtzentren- Rund um den Siegberg										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	71,8	71,8	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71,8**	**71,8**	**71,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**213,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**71,8**	**71,8**	**-142,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtumbau West										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	484,0	210,0	0,0	0,0	274,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**484,0**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**274,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	692,0	300,0	0,0	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**692,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**392,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**-118,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Dem Dr.-Dudziak-Park kommt eine besondere Bedeutung für wohnungsnahe Erholung zu. Gleichzeitig bedarf der als Denkmal eingetragene Park einer Sanierung.
Das Wegenetz des Parks soll erweitert werden und instandgesetzt werden, Beleuchtung installiert und die Teichanlage abgedichtet werden. Zusätzlich soll durch eine Ausholzung des Aufwuchses bei gleichzeitigem Schutz des alten Baumbestandes wieder eine Sichtbeziehung zum See hergestellt werden.
Die Baukosten für den Umbau des Dr.-Dudziak-Parks belaufen sich auf insgesamt 692 T€ bei Landeszuweisungen in Höhe von 484 T€.

Investition T090201088 Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410,0**	**410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-410,0**	**-410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,0**	**0,0**
Investition T090201110 RudS, 1.Bew., Stadtmauer I.BA 1.Teil										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.050,0	511,0	0,0	224,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050,0**	**511,0**	**0,0**	**224,0**	**315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.265,0	815,0	0,0	100,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	235,0	15,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,0**	**830,0**	**0,0**	**320,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450,0**	**-319,0**	**0,0**	**-96,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T090201111 RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.092,0	325,0	0,0	77,0	228,0	0,0	462,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.092,0**	**325,0**	**0,0**	**77,0**	**228,0**	**0,0**	**462,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.355,0	455,0	0,0	110,0	185,0	605,0	605,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	205,0	60,0	0,0	0,0	90,0	55,0	55,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560,0**	**515,0**	**0,0**	**110,0**	**275,0**	**660,0**	**660,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-468,0**	**-190,0**	**0,0**	**-33,0**	**-47,0**	**-660,0**	**-198,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T090201120 RudS, 2.Bew., Stadtmauer I.BA 2.Teil										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	840,0	532,0	0,0	119,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,0**	**532,0**	**0,0**	**119,0**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.015,0	745,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	185,0	0,0	0,0	170,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,0**	**745,0**	**0,0**	**170,0**	**285,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-360,0**	**-213,0**	**0,0**	**-51,0**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T090201121 RudS,2.Bew.,Verfügungsfonds -Winterbeleuchtung										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T090201131 RudS, 4.Bew., Umgestaltung Fißmeranlage										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	525,0	0,0	0,0	24,5	21,0	0,0	175,0	304,5	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525,0**	**0,0**	**0,0**	**24,5**	**21,0**	**0,0**	**175,0**	**304,5**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	400,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	145,0	0,0	0,0	35,0	30,0	80,0	45,0	35,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**30,0**	**80,0**	**250,0**	**435,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**-9,0**	**-80,0**	**-75,0**	**-130,5**	**0,0**
Investition T090201132 RudS, 3.Bew., Leitsystem/Wegeverbindungen										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	402,2	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	84,0	94,5	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402,2**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**0,0**	**84,0**	**94,5**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	120,0	224,5
7852100	Planungskosten Tiefbau	130,0	0,0	0,0	20,0	20,0	90,0	20,0	50,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**574,5**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**90,0**	**120,0**	**170,0**	**244,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-172,4**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-90,0**	**-36,0**	**-75,5**	**-244,5**
Investition T090201133 RudS, 3.Bew., Siegberggärten										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	714,0	0,0	0,0	35,0	14,0	0,0	13,0	195,0	455,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**714,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**14,0**	**0,0**	**13,0**	**195,0**	**455,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	630,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	170,0	0,0	0,0	50,0	20,0	100,0	20,0	60,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.020,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**20,0**	**100,0**	**20,0**	**280,0**	**650,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-306,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-6,0**	**-100,0**	**-7,0**	**-85,0**	**-195,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T090201134 RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	630,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	175,0	385,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**175,0**	**385,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	180,0	540,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	180,0	0,0	0,0	50,0	50,0	80,0	70,0	10,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**800,0**	**250,0**	**550,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-800,0**	**-75,0**	**-165,0**	**0,0**
Investition T090201135 RudS,3.Bew.,Grundstücksankauf Bereich Schlossmauer										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	25,2	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,2**	**0,0**	**0,0**	**25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T090201140 RudS, 4.Bew., Stadtmauer II.BA 1.Teil										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.022,0	0,0	0,0	0,0	133,0	0,0	889,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.022,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,0**	**0,0**	**889,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.230,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	230,0	0,0	0,0	140,0	50,0	40,0	40,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**50,0**	**40,0**	**1.270,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-438,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**83,0**	**-40,0**	**-381,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T090201141 RudS,5.Bew., Stadtmauer II.BA, 2. Teil										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	945,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	28,0	882,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**945,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**882,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.240,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852100	Planungskosten Tiefbau	110,0	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	0,0	40,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**60,0**	**0,0**	**40,0**	**1.260,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-405,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-60,0**	**0,0**	**-12,0**	**-378,0**
Investition T090201150 RudS, 5.Bew., Stadtmauer III.BA 1.Teil										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	882,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**882,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**882,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	210,0	0,0	0,0	70,0	0,0	140,0	0,0	140,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.260,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**1.190,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-378,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**-308,0**	**0,0**
Investition T090201151 RudS, 5.Bew., Umgestalt.Weiß-Flick'sches Grundstüc										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**546,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**220,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-220,0**
Investition T090201160 RudS, 6. bis 8. Bew., Stadtmauer										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	294,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294,0**	**0,0**	**0,0**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**294,0**
7852100	Planungskosten Tiefbau	420,0	0,0	0,0	180,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**420,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**-126,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I090201000 Stadtentwicklung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Investition I090201001 Begehbare und besitzbare Stadt										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/5 Stadtentwicklung und -planung

Verantwortliche Person(en)

Weidt, Eckhard

Kurzbeschreibung

Mit der Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung soll eine geordnete nachhaltige Entwicklung der räumlichen Nutzungsverteilung innerhalb des Stadtgebietes erreicht werden. Der Flächennutzungsplan (FNP) 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 im Zeitverlauf kontinuierlich Änderungen und Ergänzungen notwendig. Dies manifestiert sich in insgesamt 95 Änderungsverfahren. Hinzu kommen Anpassungen aus den beschleunigten Verfahren der letzten Jahre. Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1981 soll daher mittelfristig neu aufgestellt werden.

Zielgruppe

- alle im Siegener Stadtgebiet lebenden, arbeitenden, Grund besitzenden sowie die Infrastruktur nutzenden Menschen
- Träger öffentlicher Belange

Konkrete (messbare) Ziele

- Anpassungen der Wohnbauflächen an das Wohnbaulandkonzept bis 2023
- Überprüfung und Überarbeitung der Potentialflächen für Windkraftanlagen bis 2020
- Erhöhung der Gewerbeflächen in 5 Jahren um mindestens 20 ha (Basis: Jahr 2014 = 540 ha)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C09020301	vorhandene unbebaute städtische Wohnbaufläche (ha) *1)	4,00	4,00	3,00	4,00	6,00	6,00
C09020302	Umplanung für neue Wohnbaufläche (ha) *1)	0,00	2,00	3,00	4,00	6,00	0,00
C09020303	vorhandene Potentialfläche Windkraft (ha) *2)	10,00	145,00	10,00	145,00	145,00	145,00
C09020305	vorhandene Gewerbefläche - gesamt (ha) *3)	540,00	540,00	540,00	564,00	564,00	564,00
C09020306	zusätzliche Gewerbefläche (ha) *3)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

*1) Das Wohnbaulandkonzept befindet sich noch in der Erarbeitung, welches die Ergebnisse des Wohnungsmarktkonzeptes von 2014 planerisch umsetzt. Nach den jüngsten positiven Trends der Bevölkerungsentwicklung müssen die Prognosen und Bedarfsberechnungen (z. B. bisher 40 Wohneinheiten im Wohneigentumssegment pro Jahr bis 2030) überprüft und angepasst werden.
Die Umplanung von Wohnbauflächen bis zur "großen" FNP-Anpassung bezieht sich auf Parallelverfahren wie Strutfeld (3 ha), Am Wäldchen (2 ha) u.a..

*2) Entsprechend der Zielformulierung befinden sich die Potentialflächen in Überprüfung und Überarbeitung. 2017 wird die vorhandene Potentialfläche voraussichtlich ebenfalls 10 ha umfassen. Der tabellarisch ausgewiesene Ansatz 2017 (145 ha) resultiert aus der seinerzeitigen Planung für den Haushalt 2017 und muss an dieser Stelle, analog zu den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) für Teilergebnispläne (etc.), gleichlautend/wiederholt ausgewiesen werden. Voraussichtlich werden im Jahr 2019 zusätzlich 135 ha vorhandene Potentialfläche ausgewiesen werden können.

*3) Entsprechend der Zielformulierung soll die Erhöhung der Gewerbefläche in einem Zeitraum von 5 Jahren erfolgen. Der tabellarisch ausgewiesene Ansatz 2017 (20 ha) resultiert aus der seinerzeitigen Planung für den Haushalt 2017. Voraussichtlich wird im Jahr 2019 das Ziel erreicht.

Stellenplanauszug Produkt 09.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,45	0,45	0,40
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,45**	**0,45**	**0,40**
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	2,14	2,14	2,04
	Entgeltgruppen 5-9a	0,48	0,48	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,67**	**2,67**	**2,59**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	164,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	10.022,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.186,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.186,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.360,10	28.839	21.506	21.721	21.938	22.158
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.628,73	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	121.953,07	147.601	138.914	140.303	141.706	143.123
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.120,89	11.454	10.770	10.878	10.986	11.096
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	23.863,51	28.882	27.850	28.129	28.410	28.694
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	368,15	1.699	1.258	1.271	1.283	1.296
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.801,29	200	200	200	200	200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.672,26	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	193.768,00	218.775	200.598	202.601	204.624	206.667
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	280,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.048,41**	**220.875**	**202.698**	**204.701**	**206.724**	**208.767**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.862,41**	**-220.775**	**-202.598**	**-204.601**	**-206.624**	**-208.667**

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.862,41**	**-220.775**	**-202.598**	**-204.601**	**-206.624**	**-208.667**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-183.862,41**	**-220.775**	**-202.598**	**-204.601**	**-206.624**	**-208.667**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.940,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.802,41**	**-235.775**	**-213.598**	**-215.601**	**-217.624**	**-219.667**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I090203000 Flächennutzungsplanung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/5 Stadtentwicklung und -planung	Briese, Isabel

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

und
- die Aufstellung örtlicher Bauvorschriften (Gestaltungssatzung).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauinteressenten und -investoren

Konkrete (messbare) Ziele

- zusätzliche Bereitstellung gewerblich-industrieller Bauflächen (*1)
- Bereitstellung neuer Wohnbauflächen entsprechend dem der Abteilung 4/5 erstellten Baulandkonzept (weiter in Arbeit) (*2)
- Ersatz von Altplänen durch aktuelle Bebauungspläne (*3)
- Steuerung des Einzelhandels durch Aufstellung von Bebauungsplänen zur Umsetzung des Einzelhandelsentwicklungskonzepts (EHEK) (*4)
- Steuerung von Vergnügungsstätten durch Aufstellung von Bebauungsplänen zur Umsetzung des Vergnügungsstättenkonzepts (VSK) (*5)
- Klimagerechte Stadtplanung nach dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept der Stadt Siegen (*6)
- Erstellung baugestalterisch motivierter Satzungen im Bestand (*7)

Erläuterungen Kennzahlen

Die Zielerreichung in der Baugebietsplanung ist unmittelbar abhängig von politischen Entscheidungen, äußeren Umständen (z. B. externen Investitionsvorhaben) sowie der Mitwirkung anderer Abteilungen und sonstiger interner und externer Beteiligter. Der Aufgabenkatalog ist wesentlich größer als die jährlichen Kapazitäten. Auf die Festlegung von Kennzahlen muss bis zur Einführung einer koordinierten Zielsteuerung verzichtet werden.

(*1) Der Gesamtbedarf an gewerblich-industriellen Bauflächen im Oberzentrum Siegen beträgt laut Bezirksregierung Arnsberg noch 46 ha. Nach der vorlaufenden Regionalplanänderung im Juni 2017 kann nun mit der Bereitstellung von ca. 26 ha im Gebiet Martinshardt II begonnen werden. Hinsichtlich möglicher Beschränkungen durch Altbergbau kann die Flächengröße jedoch noch nicht verbindlich festgelegt werden. Für die übrigen Teilflächen ist ohne vorlaufende Straßenplanung bzw. Planfeststellung (z. B. Autobahnanbindung Oberschelden/Seelbach) sowie Untersuchungen zum Artenschutz/Ausgleich eine seriöse Flächen- und/oder Zeitangabe als Zielformulierung bzw. die Angabe einer Kennzahl nicht möglich.

(*2) Auf die bisherige Kennzahl von 30 Wohnbaugrundstücken/Jahr wurde verzichtet, da konkrete Bedarfsangaben (inhaltlich und räumlich) aus der aktuellen Bevölkerungsprognose, den vorliegenden Daten zu den Siedlungsflächenpotenzialen (Leerstand, Baulücken, etc.) sowie der darauf basierenden, laufenden Fortschreibung des Wohnbauflächenkonzepts als Grundlage benötigt werden.

(*3) Die Stadt Siegen verfügt über einen hohen Anteil an überarbeitungsbedürftigen Bebauungsplänen (sog. "Altplänen"), v.a. in innerstädtischen Bereichen. Diese Pläne sollen entsprechend der inhaltlichen Vorgaben aus dem Integrierten Handlungskonzept Innenstadt (IHaKO 2010 mit Fortschreibung 2015), dem Innerstädtischen Grünflächenkonzept 2013, dem Einzelhandelsentwicklungskonzept (EHEK) 2013 mit Siegener Sortimentsliste, dem Wohnungsmarktkonzept und dem Vergnügungsstättenkonzept sukzessive planungsrechtlich aktualisiert werden. Bei größeren Investitionsvorhaben müssen bestimmte Bereiche vorrangig bearbeitet werden. Zur Förderung der Innenentwicklung bzw. zur Eindämmung des Flächenverbrauchs könnten weitere bzw. konkretere siedlungspolitische Ziele gemäß LEP verankert werden.

(*4) Im Juli 2013 wurde vom Rat der Stadt Siegen das "Einzelhandelsentwicklungskonzept" (EHEK) beschlossen. Dessen Umsetzung erfolgt teilweise durch die Schaffung von Planungsrecht. Es existiert eine Prioritätenliste.

(*5) Im Dezember 2014 wurde vom Rat der Stadt Siegen das "Vergnügungsstättenkonzept" beschlossen. Im Konzept ist eine umfangreiche Prioritätenliste zur Umsetzung durch Schaffung von Planungsrecht enthalten.

(*6) Die im Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Siegen und dem 2016 beschlossenen Zielkonzept Klimaschutz und Klimaanpassung der Stadt Siegen enthaltenen Vorschläge zur Umsetzung einer klimagerechten Stadtplanung könnten an dieser Stelle mittels politisch gewünschter Teilziele, Maßnahmen und Kennzahlen eingeführt werden.

(*7) Dem Schutz städtebaulich erhaltenswerter Ensembles und Quartiere mit architektonisch wertvoller, regionaltypischer Baustruktur wird eine hohe Bedeutung beigemessen. Da die Stadtgestaltung auch weiterhin zu dem Produkt gehört, bietet sich eine Klärung im Rahmen von Zielvorgaben an. Als Grundlage der weiteren konzeptionellen Planung wurde 2016 eine umfangreiche Liste aller potentiell schützenswerten Bereiche im Stadtgebiet erarbeitet.

Stellenplanauszug Produkt 09.02.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,95	0,95	0,95
	Entgeltgruppen 9b-12	4,10	4,10	4,10
	Entgeltgruppen 5-9a	2,51	2,51	2,51
	Summe tariflich Beschäftigte	**7,56**	**7,56**	**7,56**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	130,50	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,50	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**130,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.028,72	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	402.902,97	425.729	449.410	453.904	458.443	463.028
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.126,97	32.882	34.688	35.035	35.385	35.739
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	75.683,75	79.093	83.158	83.990	84.829	85.678
11	- Personalaufwendungen	511.742,41	537.704	567.256	572.929	578.658	584.444
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.094,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,93	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	161,95	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.309,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.944,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.128,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.381,57	18.900	17.900	17.900	17.900	17.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**527.380,86**	**610.704**	**639.256**	**644.929**	**650.658**	**656.444**

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.250,36**	**-610.504**	**-639.056**	**-644.729**	**-650.458**	**-656.244**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-527.250,36**	**-610.504**	**-639.056**	**-644.729**	**-650.458**	**-656.244**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-527.250,36**	**-610.504**	**-639.056**	**-644.729**	**-650.458**	**-656.244**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.939,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.939,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-530.156,36**	**-630.504**	**-664.056**	**-669.729**	**-675.458**	**-681.244**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

5412010

Da die Mittel für erforderliche Weiterbildungen im Bereich Planungsrecht nicht auskömmlich sind, werden die Ansätze entsprechend aufgestockt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	0	1.500	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	161,95	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	161,95	100	1.600	0	100	100	100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161,95**	**100**	**1.600**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161,95**	**-100**	**-1.600**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I090204000 Baugebietsplanung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,1	1,6	0,0	0,1	0,1	0,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,1**	**1,6**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,1**	**-1,6**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Erläuterungen:

Mehrbedarf für die Beschaffung eines Laptops

Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke

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

Stellenplanauszug Produkt 09.02.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,05	0,05	0,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,05**	**0,05**	**0,05**
	Entgeltgruppen 13-15	0,03	0,03	0,03
	Entgeltgruppen 9b-12	5,70	5,70	5,70
	Entgeltgruppen 5-9a	0,10	0,10	0,10
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,83**	**5,83**	**5,83**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.350,07	3.418	3.564	3.600	3.636	3.672
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.255,81	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	371.238,57	343.466	357.306	360.879	364.488	368.133
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.682,53	26.572	27.517	27.792	28.070	28.351
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	71.138,84	65.308	67.132	67.803	68.481	69.166
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	131,32	201	208	210	212	214
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.072,86	100	200	200	200	200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	367,50	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	478.237,50	439.165	456.027	460.584	465.187	469.836
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	140.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.100	140.100	10.100	10.100	10.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	12.244,51	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.115,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.360,30	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**491.597,80**	**491.965**	**613.827**	**488.384**	**492.987**	**497.636**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-491.597,80**	**-491.865**	**-613.527**	**-488.084**	**-492.687**	**-497.336**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-491.597,80**	**-491.865**	**-613.527**	**-488.084**	**-492.687**	**-497.336**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-491.597,80**	**-491.865**	**-613.527**	**-488.084**	**-492.687**	**-497.336**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.939,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.939,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-494.536,80**	**-523.865**	**-651.527**	**-526.084**	**-530.687**	**-535.336**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

5291000

Zur Verbesserung der Verkehrssituation Siegen Mitte soll ein externes Gutachten erstellt werden. Der Ansatz für Verkehrsentwicklungsplanung wird daher aufgestockt.
Weiterhin hat der Rat am 20.09.2017 die Neuaufstellung eines gesamtstädtischen Verkehrsentwicklungsplanes unter Berücksichtigung von Klimaschutzzielen beschlossen. Hierfür werden in 2018 130T€ zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852100	Planungskosten Tiefbau	2.687,30	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687,30	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.687,30**	**20.100**	**40.100**	**0**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.687,30**	**-20.100**	**-40.100**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I090205000 Verkehrsplanung										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,7	20,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**20,1**	**40,1**	**0,0**	**20,1**	**20,1**	**20,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,7**	**-20,1**	**-40,1**	**0,0**	**-20,1**	**-20,1**	**-20,1**

Erläuterungen:

Für die Erstellung eines Zuschussantrages für den Umbau eines Teilabschnitts der Hagener Straße werden Mittel in Höhe von 40 T€ bereitgestellt.

Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation

Verantwortliche Person(en)

Becher, Andreas

Kurzbeschreibung

Im Zuge von Umlegungsverfahren erfolgt die Neuordnung von Grundeigentum für die Schaffung von Bau- und Gewerbeflächen.
Des Weiteren erfolgen im Rahmen dieses Produktes 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 und -Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)
- Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler
- Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C09030101	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90
C09030102	Kostendeckung bei der Erstellung von Gutachten an externe Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C09030103	Kostendeckung bei der Erstellung von internen Werteermittlungen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2017 durchgeführt und wird alle 5-7 Jahre wiederholt. Die nächste Befragung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.
- Zielvorgabe Wettbewerbsfähigkeit: mindestens Kostendeckung (Ziel erreicht:1; Ziel nicht erreicht: 0).

Stellenplanauszug Produkt 09.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,20	1,20	1,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,20**	**1,20**	**1,20**
	Entgeltgruppen 13-15	0,11	0,11	0,11
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,15	1,15	2,15
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,26**	**3,26**	**3,26**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	36.628,46	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.628,46	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	85,75	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,75	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.714,21**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	66.340,71	61.765	63.046	63.676	64.313	64.956
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	13.103,46	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	304,26	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	177.952,24	183.986	187.560	189.436	191.330	193.243
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.733,86	14.216	14.473	14.618	14.764	14.912
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	32.985,10	34.174	34.934	35.283	35.636	35.993
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	289,72	3.637	3.687	3.724	3.761	3.799
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.245,54	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.277,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	333.232,35	303.978	310.000	313.037	316.104	319.202
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	8.978,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,40	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.210,75**	**318.378**	**324.400**	**327.437**	**330.504**	**333.602**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.496,54**	**-292.178**	**-298.200**	**-301.237**	**-304.304**	**-307.402**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.496,54**	**-292.178**	**-298.200**	**-301.237**	**-304.304**	**-307.402**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.496,54**	**-292.178**	**-298.200**	**-301.237**	**-304.304**	**-307.402**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-305.496,54**	**-343.678**	**-354.200**	**-357.237**	**-360.304**	**-363.402**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	13.246,18	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.246,18	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.246,18**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.348,15	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	172.348,15	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.348,15**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-159.101,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I090301000 Grundstücksneuordnung										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	13,2	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,2**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	172,3	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**172,3**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-159,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht

10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung
10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung
10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Stellenplanauszug Produktbereich 10

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	7,73	7,73	7,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**7,73**	**7,73**	**7,73**
	Entgeltgruppen 13-15	0,77	0,77	0,77
	Entgeltgruppen 9b-12	14,73	14,73	11,23
	Entgeltgruppen 5-9a	7,48	7,48	9,98
	Entgeltgruppen S10-S18	3,50	3,50	3,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**26,48**	**26,48**	**25,48**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.451,20	860.500	860.500	860.500	860.500	860.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.774,90	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**968.672,68**	**911.300**	**911.300**	**911.300**	**911.500**	**911.500**
11	- Personalaufwendungen	2.313.671,09	2.269.983	2.292.141	2.314.832	2.337.751	2.360.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,15	2.900	2.900	2.900	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	183.114,87	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.897,70	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.521.707,81**	**2.538.883**	**2.561.041**	**2.583.732**	**2.606.851**	**2.629.998**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.553.035,13**	**-1.627.583**	**-1.649.741**	**-1.672.432**	**-1.695.351**	**-1.718.498**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.553.035,13**	**-1.627.583**	**-1.649.741**	**-1.672.432**	**-1.695.351**	**-1.718.498**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.553.035,13**	**-1.627.583**	**-1.649.741**	**-1.672.432**	**-1.695.351**	**-1.718.498**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	215.800	290.800	290.800	290.800	290.800
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-1.565.835,13**	**-1.843.383**	**-1.940.541**	**-1.963.232**	**-1.986.151**	**-2.009.298**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000	252.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**59.000**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.000	310.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.123,31	6.400	6.400	0	6.400	6.600	6.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.123,31**	**67.400**	**316.400**	**0**	**6.400**	**6.600**	**6.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.123,31**	**-8.400**	**-64.400**	**0**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.600**

Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)
NN

Kurzbeschreibung

Der Bereich umfasst die Gewährung von materiellen Leistungen in Form der Zahlung von Wohngeld (Mietbeihilfen + Lastenzuschüsse) sowie
- präventive Leistungen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit (Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung)
- Vermittlung von angemessenem Wohnraum im sozial geförderten Wohnungsbau
- Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
- vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen.

Zielgruppe

- Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerhaushalte
- Wohnungssuchende / Obdachlose und von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und Einzelpersonen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C10010101	Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)	1.566,00	1.850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
C10010102	Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)	653,00	730,00	750,00	750,00	750,00	750,00
C10010103	als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	1.566,00	1.550,00	1.500,00	1.450,00	1.400,00	1.350,00
C10010104	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	299,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
C10010105	erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	33,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
C10010106	bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	1.592,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
C10010107	Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	277,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Stellenplanauszug Produkt 10.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,56	0,56	0,56
	Entgeltgruppen 9b-12	4,45	4,45	0,95
	Entgeltgruppen 5-9a	5,66	5,66	8,16
	Entgeltgruppen S10-S18	3,50	3,50	3,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**14,17**	**14,17**	**13,17**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
4311000	Verwaltungsgebühren	3.610,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4361010	Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen	0,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	763,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4561000	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.273,58**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.624,24	0	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-20.489,12	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	655.729,78	705.007	715.230	722.382	729.606	736.902
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	50.508,13	54.491	55.225	55.777	56.335	56.898
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	128.863,16	139.168	142.041	143.461	144.896	146.345
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	230,04	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.925,14	400	400	400	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.372,14	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	845.763,51	899.266	913.096	922.221	931.437	940.746
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	164.646,63	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5339140	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	14.088,24	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15	- Transferaufwendungen	178.734,87	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.994,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	10,70	600	600	600	600	600
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	128,50	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,21	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.027.631,59**	**1.142.066**	**1.155.896**	**1.165.021**	**1.174.237**	**1.183.546**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.022.358,01**	**-1.099.066**	**-1.112.896**	**-1.122.021**	**-1.131.237**	**-1.140.546**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.022.358,01**	**-1.099.066**	**-1.112.896**	**-1.122.021**	**-1.131.237**	**-1.140.546**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.022.358,01**	**-1.099.066**	**-1.112.896**	**-1.122.021**	**-1.131.237**	**-1.140.546**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	107.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	119.800	152.800	152.800	152.800	152.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.035.158,01**	**-1.218.866**	**-1.265.696**	**-1.274.821**	**-1.284.037**	**-1.293.346**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

5318000

Zur Solarförderung und Förderung energetischer Sanierungen stehen 75 T€ zur Verfügung.
72 T€ sind als Zuschuss für den Tagesaufenthalt von Obdachlosen veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	2.099,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	700	700	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.099,16	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.099,16**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.099,16**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I100101000 Wohnraumförderung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**

Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/3 Bauaufsicht	Wienands, Björn

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst bau- und planungsrechtliche sowie brandschutztechnische Beratungen von Bauwilligen sowie weiteren Baubeteiligten vor und während laufender Bauantragsverfarhen. Kern des Produktes ist die bautechnische und -rechtliche Prüfung aller baulichen Vorhaben wie Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung 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 (Krankenhäuser, Versammlungsstätten, Geschäftshäusern, 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

Durch neue Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen mit differenzierter Betrachtungsweise ist im Bereich Bauservice und Sachbearbeitung ein deutlich erhöhter Arbeitsaufwand im Bereich der Bauaufsicht zu verzeichnen. Hier ist eine intensive Beratung der meist privaten Antragsteller erforderlich und wird von diesen eingefordert. Dadurch, dass es sich zumeist nicht um Fachleute handelt, ist im Vorhinein ein hoher Aufwand zu betreiben.
Dieser spiegelt sich nicht unmittelbar in den registrierten Fallzahlen oder den Gebühren bei einer Baugenehmigung wider, zumal diese Baugenehmigung die mögliche Untergrenze der Gebührensatzung darstellen sollen.

Stellenplanauszug Produkt 10.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	7,73	7,73	7,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**7,73**	**7,73**	**7,73**
	Entgeltgruppen 13-15	0,20	0,20	0,20
	Entgeltgruppen 9b-12	9,28	9,28	9,28
	Entgeltgruppen 5-9a	1,31	1,31	1,31
	Summe tariflich Beschäftigte	**10,79**	**10,79**	**10,79**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	700	700	900	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	1.000	1.000
4311060	Verwaltungsgebühren Bau	948.866,70	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.866,70	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	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	Bußgelder	11.774,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.774,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**960.641,60**	**862.800**	**862.800**	**862.800**	**863.000**	**863.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	358.497,25	387.310	403.978	408.018	412.098	416.219
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	15.343,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	650.197,17	656.585	646.453	652.918	659.447	666.041
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	50.157,68	50.714	49.969	50.469	50.973	51.483
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	122.604,55	123.353	124.505	125.750	127.008	128.278
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24.197,62	22.816	23.627	23.863	24.102	24.343
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	114.808,32	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	39.326,52	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	1.375.132,52	1.262.878	1.270.932	1.283.417	1.296.028	1.308.764
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.024,15	700	700	700	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,15	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.682,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.556,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	5.332,98	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.572,04	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.393.728,71**	**1.281.178**	**1.289.232**	**1.301.717**	**1.314.528**	**1.327.264**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-433.087,11**	**-418.378**	**-426.432**	**-438.917**	**-451.528**	**-464.264**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-433.087,11**	**-418.378**	**-426.432**	**-438.917**	**-451.528**	**-464.264**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-433.087,11**	**-418.378**	**-426.432**	**-438.917**	**-451.528**	**-464.264**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-433.087,11**	**-482.378**	**-492.432**	**-504.917**	**-517.528**	**-530.264**

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.024,15	700	700	0	700	900	900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.024,15	4.700	4.700	0	4.700	4.900	4.900
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.024,15**	**4.700**	**4.700**	**0**	**4.700**	**4.900**	**4.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.024,15**	**-4.700**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.900**	**-4.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I100201000 Baugenehmigung und Überwachung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,7	4,7
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,7**	**4,7**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,7**	**-4,7**
Investition I100201900 Bauaufsicht Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 4/3 Bauaufsicht

Verantwortliche Person(en)
Wienands, Björn

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 und -planung, Liegenschaften, Kultur, Umweltabteilung u.a.)

Konkrete (messbare) Ziele

- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Info-Broschüren und Flyer
- Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen mit Denkmalpflege (vgl. Kennzahl)
- bedarfsgerechte Überprüfung und Kontrolle der betreffenden Objekte

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C10030101	jährlicher Abschluss von Eintragungsverfahren	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Stellenplanauszug Produkt 10.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,01	0,01	0,01
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,51	0,51	0,51
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,52**	**1,52**	**1,52**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.650,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	1.074,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	33,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.757,50**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-250,32	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	73.180,08	84.727	85.374	86.228	87.090	87.961
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.621,55	6.596	6.631	6.697	6.764	6.832
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.223,75	16.516	16.108	16.269	16.432	16.596
11	- Personalaufwendungen	92.775,06	107.839	108.113	109.194	110.286	111.389
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	4.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	4.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.192,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.347,51**	**115.639**	**115.913**	**116.994**	**118.086**	**119.189**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.590,01**	**-110.139**	**-110.413**	**-111.494**	**-112.586**	**-113.689**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.590,01**	**-110.139**	**-110.413**	**-111.494**	**-112.586**	**-113.689**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.590,01**	**-110.139**	**-110.413**	**-111.494**	**-112.586**	**-113.689**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	32.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.590,01**	**-142.139**	**-182.413**	**-183.494**	**-184.586**	**-185.689**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.500	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,00	28.500	202.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000	252.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**59.000**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	61.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.000	310.000	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**61.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	30,5	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	230,5	0,0	0,0	28,5	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311,0**	**0,0**	**0,0**	**59,0**	**252,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	61,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371,0**	**0,0**	**0,0**	**61,0**	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gemäß Vorlage 1543/2017 hat der Rat am 08.11.2017 einen Zuschuss für die Herstellung eines Präsentationsbaus beschlossen. Die Maßnahme wird über den städtischen Haushalt abgewickelt, der Stadtanteil beträgt hierbei ca. 60 T€.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktübersicht

11.01.01 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug Produktbereich 11

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,15	1,15	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,15**	**1,15**	**0,95**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,50	2,50	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	14,12	14,12	14,62
	Entgeltgruppen 1-4	23,00	23,00	23,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**39,62**	**39,62**	**39,62**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500.621,49	8.498.400	7.988.400	7.932.400	8.079.400	7.972.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.333,80	464.700	662.700	662.700	662.700	662.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,62	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.341,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.035.634,98**	**9.055.000**	**8.743.000**	**8.687.000**	**8.834.000**	**8.727.000**
11	- Personalaufwendungen	2.363.176,70	2.455.999	2.436.730	2.461.050	2.485.614	2.510.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476.237,65	6.032.000	6.357.000	6.367.000	6.377.000	6.387.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.850,95	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
15	- Transferaufwendungen	262,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.549,27	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.188.076,76**	**8.774.399**	**9.080.130**	**9.114.450**	**9.149.014**	**9.183.823**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**847.558,22**	**280.601**	**-337.130**	**-427.450**	**-315.014**	**-456.823**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**847.558,22**	**280.601**	**-337.130**	**-427.450**	**-315.014**	**-456.823**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**847.558,22**	**280.601**	**-337.130**	**-427.450**	**-315.014**	**-456.823**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.233,81	335.700	333.700	333.700	333.700	333.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.110,00	581.200	580.800	580.800	580.800	580.800
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**646.682,03**	**35.101**	**-584.230**	**-674.550**	**-562.114**	**-703.923**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.600,00**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.188,58	194.200	424.200	0	44.200	544.200	424.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.188,58**	**194.200**	**424.200**	**0**	**44.200**	**544.200**	**424.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-26.588,58**	**-181.200**	**-411.200**	**0**	**-31.200**	**-531.200**	**-411.200**

Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung

Verantwortliche Person(en)

Diehl, Elmar

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.

Konkrete (messbare) Ziele

- Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung
- Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr (Durchschnitt)
- ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C11010101	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
C11010102	Kostendeckungsgrad (%)	102,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,15	1,15	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,15**	**1,15**	**0,95**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,50	2,50	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	14,12	14,12	14,62
	Entgeltgruppen 1-4	23,00	23,00	23,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**39,62**	**39,62**	**39,62**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.768.360,50	7.802.400	7.822.400	7.842.400	7.862.400	7.882.400
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	66.260,99	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	666.000,00	606.000	76.000	0	127.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500.621,49	8.498.400	7.988.400	7.932.400	8.079.400	7.972.400
4421000	Erträge aus Verkauf	352.968,68	302.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	157.365,12	162.700	162.700	162.700	162.700	162.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.333,80	464.700	662.700	662.700	662.700	662.700
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	338,62	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,62	500	500	500	500	500
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	5.300,00	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	148,50	500	500	500	500	500
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	11.543,78	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.348,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.341,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.035.634,98**	**9.055.000**	**8.743.000**	**8.687.000**	**8.834.000**	**8.727.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	73.583,58	72.990	61.584	62.200	62.822	63.450
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-13.453,21	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.773.760,64	1.858.439	1.852.845	1.871.373	1.890.087	1.908.988
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	138.027,00	143.493	142.837	144.265	145.708	147.165
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	353.257,77	372.177	371.162	374.874	378.622	382.409

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.363,87	4.300	3.602	3.638	3.674	3.711
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.565,06	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.071,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	2.363.176,70	2.455.999	2.436.730	2.461.050	2.485.614	2.510.423
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	42.088,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	8.635,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.175,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	193.531,19	279.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.040,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.460,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	170.450,46	256.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5291040	Deponiegebühren	4.944.843,17	5.350.000	5.720.000	5.730.000	5.740.000	5.750.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	67.011,52	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476.237,65	6.032.000	6.357.000	6.367.000	6.377.000	6.387.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	15.850,95	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.850,95	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	262,19	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	262,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423000	Leasinggebühren	42.777,84	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	14.607,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.783,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.516,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	46.404,69	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	7.617,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	0	0	0	0
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	949,99	500	500	500	500	500
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausgleich)	202.892,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.549,27	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.188.076,76**	**8.774.399**	**9.080.130**	**9.114.450**	**9.149.014**	**9.183.823**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**847.558,22**	**280.601**	**-337.130**	**-427.450**	**-315.014**	**-456.823**

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**847.558,22**	**280.601**	**-337.130**	**-427.450**	**-315.014**	**-456.823**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**847.558,22**	**280.601**	**-337.130**	**-427.450**	**-315.014**	**-456.823**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.084,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	2.000	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	308.149,29	298.700	298.700	298.700	298.700	298.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.233,81	335.700	333.700	333.700	333.700	333.700
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	97.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	271.600,00	277.200	282.800	282.800	282.800	282.800
5811200	ILV - Fuhrpark	268.510,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.110,00	581.200	580.800	580.800	580.800	580.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**646.682,03**	**35.101**	**-584.230**	**-674.550**	**-562.114**	**-703.923**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

5291040

Der Kreis Siegen- Wittgenstein beabsichtigt die Deponiegebühren zum 01.01.2018 um 7 % zu erhöhen. Die Kostensteigerung ergibt sich u.a. aus Schwankungen bei den Abfallmengen.

5317000

Ökosponsoring

5318000

Zuschüsse für private Kompostiermaßnahmen

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	10.600,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.600,00**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	21.337,63	175.000	405.000	0	25.000	525.000	405.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	15.850,95	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.188,58	194.200	424.200	0	44.200	544.200	424.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.188,58**	**194.200**	**424.200**	**0**	**44.200**	**544.200**	**424.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.588,58**	**-181.200**	**-411.200**	**0**	**-31.200**	**-531.200**	**-411.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung										
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	5,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,3**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	20,0	150,0	380,0	0,0	0,0	500,0	380,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**150,0**	**380,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**380,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-14,7**	**-142,0**	**-372,0**	**0,0**	**8,0**	**-492,0**	**-372,0**

Erläuterungen:

Für die Anschaffung von zwei Müllfahrzeugen werden im Jahr 2018 insgesamt 380 T€ bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I110101000 Abfallentsorgung										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,2	26,2	26,2	0,0	26,2	26,2	26,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,2**	**26,2**	**26,2**	**0,0**	**26,2**	**26,2**	**26,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-17,2**	**-21,2**	**-21,2**	**0,0**	**-21,2**	**-21,2**	**-21,2**
Investition I110101001 Müllgefäße										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht

12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen
12.02.01 Gemeindestraßen
12.02.02 Kreisstraßen
12.02.03 Landesstraßen
12.02.04 Bundesstraßen
12.03.01 Straßenreinigung

Stellenplanauszug Produktbereich 12

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	6,00	6,00	5,90
	Summe Beamte und Beamtinnen	**6,00**	**6,00**	**5,90**
	Entgeltgruppen 13-15	1,25	1,25	1,25
	Entgeltgruppen 9b-12	20,21	20,21	17,21
	Entgeltgruppen 5-9a	48,25	48,25	51,52
	Entgeltgruppen 1-4	26,00	26,00	26,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**95,71**	**95,71**	**95,98**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.037,31	3.092.400	3.242.400	3.392.400	3.092.400	3.092.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945.952,11	3.752.400	3.676.500	3.801.400	3.880.500	3.638.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.949,15	125.800	685.800	125.800	125.800	125.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.750,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	146.943,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.911.599,09**	**7.383.100**	**8.017.200**	**7.732.100**	**7.511.200**	**7.269.200**
11	- Personalaufwendungen	5.701.811,87	5.847.076	6.029.060	6.089.081	6.149.701	6.210.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.159.046,65	8.631.400	9.780.400	8.962.400	9.048.400	9.398.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.445,73	8.400.600	8.400.600	8.400.600	8.400.600	8.400.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.956,61	364.400	398.200	381.700	381.700	381.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.778.260,86**	**23.243.476**	**24.608.260**	**23.833.781**	**23.980.401**	**24.391.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.866.661,77**	**-15.860.376**	**-16.591.060**	**-16.101.681**	**-16.469.201**	**-17.122.428**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.866.661,77**	**-15.860.376**	**-16.591.060**	**-16.101.681**	**-16.469.201**	**-17.122.428**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-9.866.661,77**	**-15.860.376**	**-16.591.060**	**-16.101.681**	**-16.469.201**	**-17.122.428**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.659,10	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.228,91	911.000	980.700	980.700	980.700	980.700
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-10.507.231,58**	**-16.601.376**	**-17.399.760**	**-16.910.381**	**-17.277.901**	**-17.931.128**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735.995,37	1.452.000	2.196.000	0	3.653.000	2.822.000	386.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.404.289,20	311.000	481.000	0	11.000	11.000	11.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	898.432,10	100.000	860.000	0	1.390.000	930.000	600.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.038.716,67**	**1.863.000**	**3.537.000**	**0**	**5.054.000**	**3.763.000**	**997.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	50.583,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.258.387,59	4.585.000	8.350.000	7.080.000	10.525.000	7.245.000	2.775.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(6.180.000)	(900.000)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	240.958,90	734.000	641.000	0	180.000	305.000	200.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.400,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.609.329,76**	**5.339.000**	**9.011.000**	**7.080.000**	**10.725.000**	**7.570.000**	**2.995.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(6.180.000)	(900.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**429.386,91**	**-3.476.000**	**-5.474.000**	**-7.080.000**	**-5.671.000**	**-3.807.000**	**-1.998.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)				(-6.180.000)	(-900.000)	(0)

Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke

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

Stellenplanauszug Produkt 12.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,02**	**0,02**
	Entgeltgruppen 13-15	0,09	0,09	0,09
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,66	0,66	1,66
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,75**	**1,75**	**1,75**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	508.701,10	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.701,10	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
4311000	Verwaltungsgebühren	15.058,60	13.000	13.100	13.000	13.100	13.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.085,81	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.144,41	74.000	74.100	74.000	74.100	74.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**588.845,51**	**141.100**	**141.200**	**141.100**	**141.200**	**141.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.340,04	1.367	1.425	1.439	1.454	1.468
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.371,89	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	80.463,88	83.444	87.363	88.237	89.119	90.010
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.214,19	6.453	6.745	6.812	6.881	6.949
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	15.416,37	16.056	16.751	16.919	17.088	17.259
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9,28	81	83	84	85	86
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	429,15	100	100	100	100	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	147,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	101.648,02	107.501	112.467	113.591	114.726	115.872
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.653,03	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	398,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	8.972,13	13.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.023,81	17.400	64.400	64.400	64.400	64.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	2.803,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.803,06	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	20.000	3.000	3.000	3.000
5423000	Leasinggebühren	40.204,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	9.538,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.008,07	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.691,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.442,69	81.000	101.500	85.000	85.000	85.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**259.917,58**	**326.301**	**398.767**	**383.391**	**384.526**	**385.672**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**328.927,93**	**-185.201**	**-257.567**	**-242.291**	**-243.326**	**-244.472**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**328.927,93**	**-185.201**	**-257.567**	**-242.291**	**-243.326**	**-244.472**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**328.927,93**	**-185.201**	**-257.567**	**-242.291**	**-243.326**	**-244.472**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**328.927,93**	**-208.201**	**-285.567**	**-270.291**	**-271.326**	**-272.472**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

4141000

Seit 2010 führt die Stadt Siegen Aktionen zur Schulwegsicherungen an Grundschulen durch. Das Programm wird vom Land mit jährlich 2,2 T€ gefördert.

4321000

Zukünftig werden sämtliche Sondernutzungsgebühren über den Bereich Straßen abgewickelt. Bis 2016 erfolgte eine Verbuchung über den Berech Ordnung- und Gewerbeangelegenheiten.

5291000

Aufgrund von derzeit 46 bekannten Kampfmittel-Verdachtspunkten ist mit jährlichen Mehraufwendungen für Oberflächenwiederherstellung zu rechnen. Hierfür werden jährlich 50 T€ mehr veranschlagt.

5412010

Zur Sicherung der Betriebsabläufe ist es erforderlich, dass eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern einen Führerschein Klasse C1E besitzen. Deshalb soll in 2018 für 6 Mitarbeiter die

Führerscheinqualifizierung finanziert werden. Darüber hinaus sind
lfd. Sicherheitsschulungen zu absolvieren (Hubsteiger, LKW-Kran sowie Module für FS-Klasse C etc.).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	52.000	0	26.000	26.000	26.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.000	0	26.000	26.000	26.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	110,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110,00**	**0**	**52.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.287,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	13.287,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.409,46	60.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
7852200	Baukosten Beschilderung	14.720,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.130,16	100.000	210.000	0	80.000	80.000	80.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	6.397,44	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.803,06	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.200,50	129.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.617,93**	**249.000**	**339.000**	**0**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.507,93**	**-249.000**	**-287.000**	**0**	**-183.000**	**-183.000**	**-183.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	0,0	70,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Investition V120101100 Ölabscheider Bauhof Weidenau										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Ölabscheider am Bauhof Stockweg muss erneuert werden, da dieser nicht mehr betrieben werden darf. Die Herstellungskosten werden sich auf ca. 70 T€ belaufen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I120101000 Öffentlichen Verkehrsflächen										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	13,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	19,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,7	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**40,1**	**115,0**	**115,0**	**0,0**	**115,0**	**115,0**	**115,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-115,0**	**-115,0**	**0,0**	**-115,0**	**-115,0**	**-115,0**
Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung/Schulwegsicherung										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der Schulwegsicherheit sollen zusätzliche mobile Geschwindigkeitswarnalagen beschafft werden.

Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	26,0	26,0	26,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52,0**	**0,0**	**26,0**	**26,0**	**26,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	80,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**80,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-28,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 sollen drei Fußgängerüberwege in der Oberstadt barrierefrei umgebaut werden. Die Maßnahmen werden seitens der Bezirksregierung gefördert.

Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke

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

Stellenplanauszug Produkt 12.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	4,72	4,72	4,72
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,72**	**4,72**	**4,72**
	Entgeltgruppen 13-15	1,12	1,12	1,12
	Entgeltgruppen 9b-12	17,49	17,49	15,55
	Entgeltgruppen 5-9a	35,11	35,11	37,32
	Summe tariflich Beschäftigte	**53,72**	**53,72**	**53,99**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.701,94	886.100	886.100	886.100	886.100	886.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.701,94	886.100	886.100	886.100	886.100	886.100
4311000	Verwaltungsgebühren	130.240,00	126.000	128.000	130.000	130.000	130.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524.975,20	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	372,57	1.061.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.587,77	1.707.800	1.709.800	1.711.800	1.711.800	1.711.800
4421000	Erträge aus Verkauf	1.965,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	104.000,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	16.297,06	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.297,09	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	170,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4583010	Abgang Sonderposten	-0,38	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	28.842,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.012,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	138.921,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	138.921,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**954.486,84**	**3.106.400**	**3.108.400**	**3.110.400**	**3.110.400**	**3.110.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	241.658,32	247.566	259.974	262.574	265.199	267.851
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	12.470,43	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.424.713,96	2.561.263	2.609.552	2.635.648	2.662.004	2.688.624
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	189.700,21	197.784	201.489	203.504	205.539	207.594
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	475.146,43	502.341	511.086	516.197	521.359	526.572

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.297,43	14.584	15.205	15.357	15.511	15.666
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77.390,79	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	26.509,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	3.454.887,06	3.544.938	3.619.006	3.654.979	3.691.312	3.728.008
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.189,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	384.774,35	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000
5216020	Unterhaltung Brücken	106.513,48	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	11.639,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	367.160,78	286.000	295.000	295.000	305.000	305.000
5216050	Unterhaltung Parkplätze	145.550,18	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	32.648,53	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	291.172,92	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5235001	Erstattung Straßenentwässerungsanteil ESi	2.849.371,00	2.840.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
5235002	Erstattung für Regeneinlassreinigung ESi	345.000,00	350.000	337.000	337.000	337.000	337.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.506,14	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	658.216,13	798.000	780.000	780.000	780.000	780.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	97.351,62	116.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.254,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.836,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	540.992,55	180.000	230.000	200.000	200.000	200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.862.177,85	6.668.500	6.865.500	6.935.500	7.345.500	7.645.500
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100
5711200	Abschreibungen auf Straßen	12.407,34	3.456.900	3.456.900	3.456.900	3.456.900	3.456.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	62.350,21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.757,55	5.486.400	5.486.400	5.486.400	5.486.400	5.486.400
5412050	Personalnebenaufwendungen	1.387,69	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	22.033,47	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	41.181,31	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	107.910,53	110.000	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	2.934,73	3.100	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	98.849,53	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	1.184,52	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	2.201,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.683,29	220.100	235.100	235.100	235.100	235.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.669.505,75**	**15.919.938**	**16.206.006**	**16.311.979**	**16.758.312**	**17.095.008**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.715.018,91**	**-12.813.538**	**-13.097.606**	**-13.201.579**	**-13.647.912**	**-13.984.608**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.715.018,91**	**-12.813.538**	**-13.097.606**	**-13.201.579**	**-13.647.912**	**-13.984.608**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.715.018,91**	**-12.813.538**	**-13.097.606**	**-13.201.579**	**-13.647.912**	**-13.984.608**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	33,92	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	104.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	12.900,00	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
5811200	ILV - Fuhrpark	58.017,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811350	ILV - Vermessung	103.723,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	364,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	14.761,99	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.799,91	203.200	213.400	213.400	213.400	213.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.904.818,82**	**-13.016.738**	**-13.309.006**	**-13.412.979**	**-13.859.312**	**-14.196.008**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

4321000

Im Jahr 2018 wird mit Erträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten in Höhe von ca. 520 T€ gerechnet.

5216010

Aufgrund des schlechten Zustands vieler Straßen im Stadtgebiet werden die Mittel in den Folgejahren stufenweise aufgestockt.
Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für gemeinsame Unterhaltungsmaßnahmen mit Versorgungsträgern.

5235001

Die Höhe der Zahlungsverpflichtung für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet in die Kanalisation ergibt sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation gem. Erfolgsplan des ESi vom 13.11.2017.

5242000

In den Jahren 2018 ff. werden für anfallende Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet insgesamt 780 T€ bereitgestellt.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

5291000

Aufgrund erforderlicher Markierungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Zuge verkehrsbehördlicher Anordnungen werden für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 230 T€ bereitgestellt.
Hierin enthalten ist auch der Ansatz für die "fahrradfreundliche Stadt" in Höhe von 30 T€.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	73.300,00	1.068.000	1.066.000	0	777.000	396.000	360.000
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	0	164.000	0	0	0	0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	4.000,00	0	60.000	0	150.000	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	252.452,24	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.752,24	1.068.000	1.290.000	0	927.000	396.000	360.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	1.329.944,00	308.000	478.000	0	8.000	8.000	8.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.329.944,00	308.000	478.000	0	8.000	8.000	8.000
6881050	Beiträge nach KAG	2.096,32	0	80.000	0	510.000	580.000	550.000
6881100	Erschließungsbeiträge	843.165,78	100.000	450.000	0	550.000	350.000	50.000
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	53.170,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	898.432,10	100.000	530.000	0	1.060.000	930.000	600.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.558.128,34**	**1.476.000**	**2.298.000**	**0**	**1.995.000**	**1.334.000**	**968.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.296,00	0	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	37.296,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.816.090,52	2.870.000	5.015.000	3.100.000	4.160.000	2.830.000	2.090.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.700.000)	(400.000)	
7852100	Planungskosten Tiefbau	26.938,33	0	300.000	250.000	250.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(250.000)		
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	164.004,70	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852400	Baukosten Brücken	149.413,78	960.000	500.000	730.000	730.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(730.000)		
7852500	Baukosten Stützwände	31.993,24	50.000	160.000	0	300.000	300.000	300.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2.201,51	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.642,08	4.015.000	6.110.000	4.080.000	5.575.000	3.265.000	2.525.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.680.000)	(400.000)	
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	62.350,21	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	62.350,21	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüssen	59.400,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.400,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.349.688,29**	**4.015.000**	**6.110.000**	**4.080.000**	**5.575.000**	**3.265.000**	**2.525.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(3.680.000)**	**(400.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**208.440,05**	**-2.539.000**	**-3.812.000**	**-4.080.000**	**-3.580.000**	**-1.931.000**	**-1.557.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.680.000)**	**(-400.000)**	

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T120201005 Erschließung Steimel										
6881100	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**55,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**55,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120201006 Erschließung Im Boden										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	865,0	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**919,0**	**819,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-919,0**	**-819,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120201008 Erschließung Heuperstraße										
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**100,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ein Teilbereich der Heuperstraße soll neu erschlossen werden. Hierfür wird mit Gesamtkosten in Höhe von 200 T€ gerechnet. Im Jahr 2018 wird für die Vergabe der Bauleistung eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße										
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	663,0	283,0	41,7	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**663,0**	**283,0**	**50,6**	**0,0**	**380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-563,0**	**-283,0**	**-50,6**	**0,0**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Ausfinanzierung des Ausbaus Adolf-Wurmbach-Straße, Thymianweg und Asternweg werden in 2018 380 T€ bereitgestellt.

Investition T120201024 Waldenburger Weg

6881100	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**103,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**61,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201028 Brücke Stollenweg

7852400	Baukosten Brücken	164,0	164,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164,0**	**164,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164,0**	**-164,0**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg

7852400	Baukosten Brücken	400,0	70,0	0,0	60,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**70,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**330,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400,0**	**-70,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**-330,0**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Um den ÖPNV- Verkehr dauerhaft sicher zu stellen, ist der Neubau der Brücke Hubacher Weg erforderlich.

Im Zuge der Planung hat sich ergeben, dass weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherung zu erbringen sind, welche die Gesamtkosten auf ca. 400 T€ erhöhen.

Investition T120201031 Neubau Brücke 3170 Schützenwiese

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852400	Baukosten Brücken	229,0	229,0	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229,0**	**229,0**	**72,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-229,0**	**-229,0**	**-69,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	590,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852400	Baukosten Brücken	1.100,0	800,0	74,5	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100,0**	**800,0**	**74,5**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-510,0**	**-800,0**	**-74,5**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	790,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	390,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**790,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**390,0**	**0,0**	**0,0**
7852100	Planungskosten Tiefbau	249,0	249,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.798,0	898,0	1,2	600,0	500,0	400,0	400,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.047,0**	**1.147,0**	**26,0**	**600,0**	**500,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.257,0**	**-1.147,0**	**-26,0**	**-600,0**	**-100,0**	**-400,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2,05 Mio €. Die Erneuerung eines Teilbereichs der Brücke mit der dazugehörigen Stützmauer ist förderfähig. Hier wird mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 790 T€ gerechnet.

Investition T120201039 Wendeanlage Münterweg

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg

6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	4.730,0	4.730,0	460,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverfahren	1.935,0	1.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.120,0	2.120,0	107,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	183,0	183,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.968,0**	**8.968,0**	**577,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.940,0	2.490,0	47,6	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.940,0**	**2.490,0**	**47,6**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.028,0**	**6.478,0**	**529,5**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die edngültige Herstellung der Fahrbahndecke im Neubaugebiet werden Mittel in Höhe von 450 T€ bereitgestellt.

Investition T120201061 Erschließung Am Zäunchen

6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	1.200,0	1.200,0	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	650,0	650,0	179,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	23,0	23,0	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.873,0**	**1.873,0**	**454,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	821,0	776,0	18,3	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**821,0**	**776,0**	**55,6**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.052,0**	**1.097,0**	**398,5**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für das Teilneubaugebiet wird im Jahr 2018 die Fahrbahndecke hergestellt. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt ca. 45 T€.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T120201066 Buchseifen Seelbach										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**
Investition T120201076 Erschließung Wiedthal										
6881100	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120201077 Maccostraße										
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343,0**	**0,0**	**21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-343,0**	**0,0**	**-21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120201078 Ausbau Talstraße										
6881050	Beiträge nach KAG	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**
Investition T120201079 Ausbau Heckenbergstraße										
6881050	Beiträge nach KAG	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**
Investition T120201083 Ausbau Kichtaler Weg										
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüssen	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**39,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-39,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120201088 Rückbau Bahnübergang Maccostraße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.645,0	1.085,0	72,1	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.645,0**	**1.085,0**	**72,1**	**560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.350,0	1.550,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.350,0**	**1.550,0**	**2,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-705,0**	**-465,0**	**70,1**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120201089 Ausbau Wellersbergstraße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	482,0	482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.002,0**	**482,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0	1.600,0	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	24,0	24,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.646,0**	**1.646,0**	**116,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-644,0**	**-1.164,0**	**-116,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T120201090 Endausbau Am Sender										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	920,0	280,0	2,6	600,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**920,0**	**280,0**	**2,6**	**600,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-920,0**	**-280,0**	**-2,6**	**-600,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Ausfinanzierung der Maßnahme werden in 2018 ca. 40 T€ benötigt.

Investition T120201091 Ausbau Im Samelsfeld										
6881050	Beiträge nach KAG	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.700,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**1.300,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-800,0**	**0,0**
Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal										
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	7.470,0	7.120,0	639,3	300,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.600,0	2.500,0	333,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.070,0**	**9.620,0**	**973,2**	**400,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.700,0	8.500,0	29,3	0,0	800,0	500,0	500,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	182,0	182,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.007,0**	**8.807,0**	**31,4**	**0,0**	**800,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**63,0**	**813,0**	**941,8**	**400,0**	**-350,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Durch die Erschließung der Gewerbergebiete Martinshardt und Leimbachtal wird 2018 mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 350 T€ gerechnet.
Für die Fertigstellung Erschließungsmaßnahmen werden in den Jahren 2018 und 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 1,3 Mio € bereitgestellt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 T€.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße										
6881050	Beiträge nach KAG	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	950,0	150,0	5,5	100,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950,0**	**150,0**	**5,5**	**100,0**	**0,0**	**800,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-700,0**	**-150,0**	**-5,5**	**-100,0**	**0,0**	**-800,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern.
Der Ausbau ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800 T€ bereitgestellt.

Investition T120201099 Ausbau Busbahnhof Weidenau										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.294,0	1.294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.294,0**	**1.294,0**	**42,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.481,0	1.481,0	569,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.530,0**	**1.530,0**	**569,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-236,0**	**-236,0**	**-526,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120201100 Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eiserfeld										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	501,0	201,0	0,0	410,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**501,0**	**201,0**	**0,0**	**410,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-501,0**	**-201,0**	**0,0**	**-410,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mit Entscheidung des Rates vom 25.05.2016 wird die Fußwegbrücke Bahnhof Eiserfeld neu gebaut. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf insgesamt 501 T€.										
Investition T120201101 Umbau Einmündung Bahnhof Weidenau										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten										
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	500,0	200,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**260,0**	**0,0**	**500,0**	**200,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500,0	100,0	0,0	0,0	400,0	1.100,0	700,0	400,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**1.100,0**	**700,0**	**400,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**-1.100,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**

Erläuterungen:
Das Baugebiet "Ober dem Feldgarten" soll erschlossen werden. Für den Abriss eines Gebäudes und der Erschließung werden insgesamt 1,5 Mio € bereitgestellt, sowie eine Verpflichtungsermöchtigung über insgesamt 1,1 Mio €.

Investition T120201103 Ausbau Fludersbach (Peipers Halde bis Mathiasweg)										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	351,0	0,0	0,0	0,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	164,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**515,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:
Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Zufahrt zur Mülldeponie Fludersbach wird die Straßendecke grundhaft saniert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 750 T€, bei zu erwartenden Landeszuweisungen von 351 T€ und einer Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein in Höhe von 164 T€.

Investition T120201104 Billweg

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Investition T120201105 Hochstraße

6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	435,0	0,0	0,0	0,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**435,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-375,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Hochstraße soll im Jahr 2018 grundhaft erneuert werden. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 435 T€. Es wird mit Einzahlungen aus KAG- Beiträgen in Höhe von 180T€ gerechnet, sowie mit Einnahmen in Höhe von 60 T€ aufgrund einer Firmenbeteiligung.

Investition T120201106 Stockweg

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	40,0	70,0	70,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund des sehr schlechten Zustandes soll der Stockweg im Zuge von Kanalbauarbeiten des Entsorgungsbetriebes in Teilbereichen erneuert werden. Hierfür sind in den Jahren 2018 und 2019 Mittel von insgesamt 110 T€ veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II										
7852100	Planungskosten Tiefbau	550,0	0,0	0,0	0,0	300,0	250,0	250,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbeflächen ist die Erschließung des Gewerbegebietes Martinshardt II geplant (s. Ratsvorlage 1147/2017).
Für die Vergabe der umfangreichen Planungsleistungen werden in den Jahren 2018 und 2019 Mittel in Höhe von 550 T€ bereitgestellt.

Investition T120201108 Durchfahrt Hölderlinstraße										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Umsetzung eines ÖPNV-Konzeptes der Universität Siegen werden Mittel in Höhe von 150 T€ bereitgestellt.

Investition T120201109 Sanierung Kornmarkt										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der befahrbare Bereich des Marktplatzes am Kornmarkt muss grundhaft saniert werden. Hierfür stehen im Jahr 2018 insgesamt 165 T€ zur Verfügung.

Investition T120201110 Sanierung Jakob Scheiner-Platz										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Erneuerung des befahrbaren Bereiches des Jakob-Scheiner-Platzes sind im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 200 T€ veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	211,8	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	2,1	0,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**213,9**	**8,0**	**218,0**	**0,0**	**138,0**	**138,0**	**138,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	878,4	475,0	685,0	0,0	725,0	725,0	725,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**940,8**	**475,0**	**685,0**	**0,0**	**725,0**	**725,0**	**725,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-726,9**	**-467,0**	**-467,0**	**0,0**	**-587,0**	**-587,0**	**-587,0**
Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**90,9**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-90,9**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
Investition I120201089 Haltestellenprogramm										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	328,0	235,0	0,0	387,0	396,0	360,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**328,0**	**235,0**	**0,0**	**387,0**	**396,0**	**360,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	77,6	370,0	270,0	430,0	430,0	440,0	400,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**97,8**	**370,0**	**270,0**	**430,0**	**430,0**	**440,0**	**400,0**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-97,8**	**-42,0**	**-35,0**	**-430,0**	**-43,0**	**-44,0**	**-40,0**

Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke

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

Stellenplanauszug Produkt 12.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,08	0,08	0,08
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,08**	**0,08**	**0,08**
	Entgeltgruppen 13-15	0,02	0,02	0,02
	Entgeltgruppen 9b-12	0,14	0,14	0,11
	Entgeltgruppen 5-9a	0,37	0,37	0,40
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,53**	**0,53**	**0,53**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	758.700	758.700	758.700	758.700	758.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	758.700	758.700	758.700	758.700	758.700
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	22.671,46	0	0	0	0	0
4583010	Abgang Sonderposten	1.672,04	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.343,50	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	684,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	684,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.027,50**	**782.600**	**782.600**	**782.600**	**782.600**	**782.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.049,47	4.155	4.343	4.386	4.430	4.475
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	135,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	23.945,85	25.225	25.753	26.011	26.271	26.533
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.870,53	1.947	1.989	2.009	2.029	2.049
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.582,92	4.823	4.915	4.964	5.014	5.064
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	212,09	245	254	257	259	262
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.296,84	300	300	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	444,22	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	36.537,42	36.795	37.654	38.027	38.403	38.783
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	32.642,30	200.000	200.000	30.000	50.000	50.000
5216020	Unterhaltung Brücken	15.273,59	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	380,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.642,57	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	63.295,94	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.235,20	568.000	336.000	166.000	186.000	186.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	679,47	473.300	473.300	473.300	473.300	473.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	679,47	947.600	947.600	947.600	947.600	947.600
5412050	Personalnebenaufwendungen	9,25	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	2.088,92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098,17	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.550,26**	**1.552.395**	**1.321.254**	**1.151.627**	**1.172.003**	**1.172.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.522,76**	**-769.795**	**-538.654**	**-369.027**	**-389.403**	**-389.783**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.522,76**	**-769.795**	**-538.654**	**-369.027**	**-389.403**	**-389.783**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.522,76**	**-769.795**	**-538.654**	**-369.027**	**-389.403**	**-389.783**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.022,76**	**-775.795**	**-544.654**	**-375.027**	**-395.403**	**-395.783**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

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.

5216010

Aufgrund des schlechten Zustands vieler Straßendecken im Stadtgebiet wird der Ansatz für Straßenunterhaltung und gemeinsame Maßnahmen mit Versorgungsträgern insbesondere in 2017 erhöht.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	87.900,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.900,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.986,75	70.000	70.000	0	270.000	70.000	70.000
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	8.321,23	0	0	0	0	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	24.604,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.912,20	80.000	80.000	0	280.000	80.000	80.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.912,20**	**80.000**	**80.000**	**0**	**280.000**	**80.000**	**80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.987,80**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-280.000**	**-80.000**	**-80.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T120202081 K4 Brüderweg/Oststraße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**87,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520,0**	**520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-520,0**	**-520,0**	**87,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120202082 Neubau Stützmauer Hengsbachstraße										
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852500	Baukosten Stützwände	125,0	125,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**125,0**	**24,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125,0**	**-125,0**	**-22,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120202083 Neubau Stützmauer Bürbacher Weg										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-330,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahmeplanung für den Neubau der maroden Stützmauer hat ergeben, dass zusätzliche Leistungen erforderlich sind und daher Baukosten höher anzusetzen sind.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I120202000 Ausbau von Kreisstraßen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,3	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**18,3**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-18,3**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**
Investition I120202001 Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke

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

Stellenplanauszug Produkt 12.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,07	0,07	0,07
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,07**	**0,07**	**0,07**
	Entgeltgruppen 13-15	0,01	0,01	0,01
	Entgeltgruppen 9b-12	0,24	0,24	0,22
	Entgeltgruppen 5-9a	0,69	0,69	0,71
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,94**	**0,94**	**0,94**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	0	150.000	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	150.000	150.000	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.122,12	828.700	828.700	828.700	828.700	828.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122,12	828.700	978.700	1.128.700	828.700	828.700
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	0,00	0	560.000	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	11.897,97	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.897,97	4.800	564.800	4.800	4.800	4.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.020,09**	**838.600**	**1.548.600**	**1.138.600**	**838.600**	**838.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.685,54	3.778	3.973	4.013	4.053	4.093
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	238,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	41.459,83	43.800	44.690	45.137	45.588	46.044
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.244,87	3.380	3.452	3.487	3.521	3.557
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.102,17	8.562	8.712	8.799	8.887	8.976
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	148,48	223	232	234	237	239
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.180,29	300	300	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	404,30	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	58.463,87	60.143	61.459	62.070	62.686	63.309
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	127.834,26	120.000	120.000	120.000	150.000	200.000
5216020	Unterhaltung Brücken	7.176,46	25.000	30.000	430.000	50.000	50.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	3.175,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	22.459,19	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	1.120.000	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	78.212,82	90.000	92.000	92.000	93.000	93.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.858,14	280.000	1.409.000	689.000	340.000	390.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	582.900	582.900	582.900	582.900	582.900
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	456.300	456.300	456.300	456.300	456.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
5412050	Personalnebenaufwendungen	16,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,48	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**297.338,49**	**1.379.343**	**2.509.659**	**1.790.270**	**1.441.886**	**1.492.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.318,40**	**-540.743**	**-961.059**	**-651.670**	**-603.286**	**-653.909**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.318,40**	**-540.743**	**-961.059**	**-651.670**	**-603.286**	**-653.909**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-282.318,40**	**-540.743**	**-961.059**	**-651.670**	**-603.286**	**-653.909**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.318,40**	**-541.743**	**-962.059**	**-652.670**	**-604.286**	**-654.909**

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A120203000 Brückensanierung L 907/K9 Siegtalstraße							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	150.000	150.000	0	0
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	0,00	0	560.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**710.000**	**150.000**	**0**	**0**
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	1.120.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.120.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-410.000**	**150.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

s. investive Maßnahme T120203096

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	383.297,19	200.000	380.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.297,19	200.000	380.000	0	0	0	0
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0	130.000	0	130.000	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	130.000	0	130.000	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.297,19**	**200.000**	**510.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.639,37	340.000	1.240.000	0	40.000	40.000	40.000
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	1.063,78	0	0	0	0	0	0
7852400	Baukosten Brücken	0,00	0	60.000	0	0	230.000	0
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.703,15	350.000	1.310.000	0	50.000	280.000	50.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.703,15**	**350.000**	**1.310.000**	**0**	**50.000**	**280.000**	**50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**377.594,04**	**-150.000**	**-800.000**	**0**	**80.000**	**-280.000**	**-50.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T120203095 Ausbau L 907 Eiserntalstraße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	886,1	886,1	383,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**886,1**	**886,1**	**383,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.180,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.202,0**	**2.202,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.315,9**	**-1.315,9**	**383,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	580,0	0,0	0,0	200,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	260,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**510,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.620,0	420,0	0,0	300,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.620,0**	**420,0**	**0,0**	**300,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-780,0**	**-420,0**	**0,0**	**-100,0**	**-690,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll die Siegtalstraße ausgebaut werden und die auf der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz gelegene Brücke saniert werden. Hierzu wurde bei der Bezirksregierung ein Förderantrag gestellt. Sowohl der Straßenbau als auch die Brückensanierung werden bezuschusst.
Darüber hinaus trägt das Land Rheinland -Pfalz die Hälfte der anfallenden Sanierungskosten (s. auch konsumtiver Auftrag A120203000). Für den Straßenbau werden in 2018 Mittel in Höhe von 1,2 Mio € investiv bereitgestellt.

Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße										
7852400	Baukosten Brücken	290,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	230,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund des ungenügenden Bauwerkszustandes muss die Brücke Koblenzer Straße erneuert werden. Die Planungsleistungen sollen in 2018 vergeben und der Neubau im Jahr 2020 durchgeführt werden. Da ein Teil der Brücke saniert wird, wird der Ansatz im Bereich Brückenunterhaltung aufgestockt (s. 12.02.03 - 5216020).

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,7	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,7**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,7**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**
Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke

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

Stellenplanauszug Produkt 12.02.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,06**	**0,06**	**0,06**
	Entgeltgruppen 13-15	0,01	0,01	0,01
	Entgeltgruppen 9b-12	0,34	0,34	0,33
	Entgeltgruppen 5-9a	1,02	1,02	1,03
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,37**	**1,37**	**1,37**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.512,15	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.512,15	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
4583010	Abgang Sonderposten	66.151,38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.151,38	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.338,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.338,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.001,53**	**534.600**	**534.600**	**534.600**	**534.600**	**534.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.321,26	3.401	3.603	3.639	3.675	3.712
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	325,49	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	60.183,39	63.630	64.905	65.554	66.210	66.872
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.712,04	4.912	5.014	5.064	5.115	5.166
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	11.785,80	12.468	12.682	12.809	12.937	13.066
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	84,88	200	211	213	215	217
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.063,63	300	300	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	364,34	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	81.840,83	85.011	86.815	87.679	88.552	89.433
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	23.430,50	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
5216020	Unterhaltung Brücken	2.832,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.698,44	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	53.274,56	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.236,49	157.000	185.000	185.000	190.000	190.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5711200	Abschreibungen auf Straßen	19.061,00	501.900	501.900	501.900	501.900	501.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	6.685,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.746,72	674.600	674.600	674.600	674.600	674.600
5412050	Personalnebenaufwendungen	23,68	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	133.516,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.540,12	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**338.364,16**	**916.611**	**946.415**	**947.279**	**953.152**	**954.033**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-251.362,63**	**-382.011**	**-411.815**	**-412.679**	**-418.552**	**-419.433**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-251.362,63**	**-382.011**	**-411.815**	**-412.679**	**-418.552**	**-419.433**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-251.362,63**	**-382.011**	**-411.815**	**-412.679**	**-418.552**	**-419.433**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	2.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.862,63**	**-390.011**	**-419.815**	**-420.679**	**-426.552**	**-427.433**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-66.954,06	0	350.000	0	2.700.000	2.400.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.954,06	0	350.000	0	2.700.000	2.400.000	0
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.954,06**	**0**	**550.000**	**0**	**2.900.000**	**2.400.000**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	630.000	3.000.000	4.530.000	3.530.000	30.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.500.000)	(500.000)	
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	640.000	3.000.000	4.540.000	3.540.000	40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.500.000)	(500.000)	
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	6.685,72	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.685,72	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.685,72**	**40.000**	**640.000**	**3.000.000**	**4.540.000**	**3.540.000**	**40.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(2.500.000)**	**(500.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.639,78**	**-40.000**	**-90.000**	**-3.000.000**	**-1.640.000**	**-1.140.000**	**-40.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.500.000)**	**(-500.000)**	

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T120204081 Orstmitte Eiserfeld										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**-35,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.118,0	1.118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.092,0	5.092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	222,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.432,0**	**6.432,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.432,0**	**-6.432,0**	**-35,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120204082 B 62 Eiserfelder Straße 1.BA										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	770,0	770,0	-31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770,0**	**770,0**	**-31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.492,0	1.492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.492,0**	**1.492,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-722,0**	**-722,0**	**-31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.650,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	1.400,0	200,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**1.600,0**	**200,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3.000,0	2.500,0	500,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**3.000,0**	**2.500,0**	**500,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**-3.000,0**	**-900,0**	**-300,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In den Jahren 2018 und 2019 soll der Ausbau der Eiserfelder Straße fortgeführt werden. Für den 2. BA werden in 2018 100 T€ bereitgestellt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 3,0 Mio €. Die Baumaßmahme wird vom Land mit insgesamt 1,65 Mio € gefördert. Darüber hinaus werden Einnahmen aus KAG-Beiträgen in Höhe von 400 T€ erwartet.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.700,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	1.300,0	2.200,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**1.300,0**	**2.200,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.700,0	200,0	0,0	0,0	500,0	0,0	2.000,0	3.000,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.700,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**2.000,0**	**3.000,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-700,0**	**-800,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Umbau des Kreisverkehrs Schleifmühlchen ist für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen. Die Ausführungsplanung soll in 2018 extern erbracht werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 500 T€ bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,7**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,7**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung

Verantwortliche Person(en)

Diehl, Elmar

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

Konkrete (messbare) Ziele

Beseitigung festgestellter bzw. gemeldeter Verunreinigungen auf öffentlichen Flächen am gleichen Arbeitstag, spätestens am folgenden Arbeitstag bis 8.00 Uhr.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C12030101	Erfüllungsgrad (%)	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,05	1,05	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,05**	**1,05**	**0,95**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	10,40	10,40	10,40
	Entgeltgruppen 1-4	26,00	26,00	26,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**37,40**	**37,40**	**37,40**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4321050	Straßenreinigungsgebühr	1.747.763,93	1.820.000	1.820.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	462.456,00	138.000	60.000	163.000	242.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.219,93	1.958.000	1.880.000	2.003.000	2.082.000	1.840.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	6.754,09	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.754,09	0	0	0	0	0
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	23.266,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	977,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.243,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.241.217,62**	**1.979.800**	**1.901.800**	**2.024.800**	**2.103.800**	**1.861.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	66.163,06	66.028	61.584	62.200	62.822	63.450
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	24.024,74	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.443.084,51	1.516.151	1.599.617	1.615.613	1.631.769	1.648.087
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	112.551,42	116.816	122.810	124.038	125.278	126.531
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	289.053,76	305.903	320.046	323.246	326.479	329.744
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.110,57	3.890	3.602	3.638	3.674	3.711
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.188,64	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.257,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	1.968.434,67	2.012.688	2.111.659	2.132.736	2.154.023	2.175.523
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.088,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.247,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	253.230,14	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	899,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	283.377,98	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	102.618,25	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	66.053,87	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.515,16	940.500	920.500	922.500	922.500	922.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	34,43	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.987,48	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	5.437,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.458,93	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
5423000	Leasinggebühren	32.367,19	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	18.471,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.712,80	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	4.366,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	5.532,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	10.471,39	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	9.280,75	0	0	0	0	0
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausgleich)	241.974,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.175,86	63.300	61.600	61.600	61.600	61.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.042.584,62**	**3.148.888**	**3.226.159**	**3.249.236**	**3.270.523**	**3.292.023**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-801.367,00**	**-1.169.088**	**-1.324.359**	**-1.224.436**	**-1.166.723**	**-1.430.223**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-801.367,00**	**-1.169.088**	**-1.324.359**	**-1.224.436**	**-1.166.723**	**-1.430.223**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-801.367,00**	**-1.169.088**	**-1.324.359**	**-1.224.436**	**-1.166.723**	**-1.430.223**
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	155.659,10	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.659,10	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	104.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	201.600,00	226.900	231.400	231.400	231.400	231.400
5811200	ILV - Fuhrpark	367.679,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5811350	ILV - Vermessung	32.150,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.429,00	669.800	724.300	724.300	724.300	724.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.247.136,90**	**-1.668.888**	**-1.878.659**	**-1.778.736**	**-1.721.023**	**-1.984.523**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

5281000

Hierin enthalten sind Aufwendugen für den Bereich Straßenreinigung als auch für den Winterdienst.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	184.000	124.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.000	124.000	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	74.235,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.235,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.235,20**	**187.000**	**127.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	157.285,45	601.000	528.000	0	67.000	192.000	87.100
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	5.437,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	162.722,47	605.000	532.000	0	71.000	196.000	91.100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.722,47**	**605.000**	**532.000**	**0**	**71.000**	**196.000**	**91.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.487,27**	**-418.000**	**-405.000**	**0**	**-68.000**	**-193.000**	**-88.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition K120301001 Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinig										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	308,0	0,0	0,0	184,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308,0**	**0,0**	**0,0**	**184,0**	**124,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	342,0	0,0	0,0	204,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342,0**	**0,0**	**0,0**	**204,0**	**138,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In den Jahren 2017 und 2018 ist die Anschaffung von drei Ersatzfahrzeugen im Bereich der Straßenreinigung geplant.
Die bislang genutzten Fahrzeuge sind abgängig und sollen aus Gründen des Umweltschutzes, insbesondere zur Senkung der Emissionswerte ersetzt werden (vgl. Ratsvorlage 1167/2016). Die Beschaffung erfolgt mit Fördermitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvG).

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung										
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	49,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**49,1**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	118,3	240,0	251,0	0,0	0,0	125,0	20,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**118,3**	**240,0**	**251,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**20,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-69,3**	**-237,0**	**-248,0**	**0,0**	**3,0**	**-122,0**	**-17,1**

Erläuterungen:

Für die Anschaffung einer Großkehrmaschine, sowie für die Übernahme von Fahrzeugen aus dem Leasing werden insgesamt 251 T€ bereitgestellt.

Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	20,9	140,0	122,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,9**	**140,0**	**122,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-20,9**	**-140,0**	**-122,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Erläuterungen:

Für den Winterdienst soll ein Kranfahrzeug mit entsprechender Winterdienstaustattung beschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 260 T€.
138 T€ werden mit Fördermitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvG) bezuschusst (s. K120301001/7831000).

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I120301000 Straßenreinigung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,1**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**
Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**15,1**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-15,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht

13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen
13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege
13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen
13.02.03 Wasserläufe
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplanauszug Produktbereich 13

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	6,66	2,66	2,81
	Summe Beamte und Beamtinnen	**6,66**	**2,66**	**2,81**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	11,52	12,52	10,52
	Entgeltgruppen 5-9a	96,10	96,10	98,25
	Entgeltgruppen 1-4	8,00	8,00	8,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**116,62**	**117,62**	**117,77**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.355,28	311.200	361.200	361.200	370.200	370.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.052,71	2.153.100	2.279.100	2.273.100	2.253.100	2.253.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.401,82	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,89	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.798,62	32.100	38.600	38.600	38.600	38.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.449,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.713.609,72**	**2.858.500**	**3.041.000**	**3.035.000**	**3.024.000**	**3.024.000**
11	- Personalaufwendungen	6.026.679,63	6.568.023	6.701.239	6.768.156	6.835.743	6.904.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.346,55	1.912.000	2.271.900	2.228.900	2.251.900	2.251.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.722,81	2.052.200	2.052.200	2.052.200	2.051.200	2.051.200
15	- Transferaufwendungen	250,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.855,82	340.650	319.450	306.450	288.450	267.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.104.854,81**	**10.873.073**	**11.344.989**	**11.355.906**	**11.427.493**	**11.474.755**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.391.245,09**	**-8.014.573**	**-8.303.989**	**-8.320.906**	**-8.403.493**	**-8.450.755**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.391.245,09**	**-8.014.573**	**-8.303.989**	**-8.320.906**	**-8.403.493**	**-8.450.755**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-5.391.245,09**	**-8.014.573**	**-8.303.989**	**-8.320.906**	**-8.403.493**	**-8.450.755**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787.752,00	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.279,98	1.872.200	2.169.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-6.275.773,07**	**-9.255.773**	**-9.841.989**	**-9.858.906**	**-9.941.493**	**-9.988.755**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.830,01	1.340.600	156.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.187,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**793.017,51**	**1.345.600**	**161.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.339.084,63	2.098.000	909.000	0	774.000	753.000	479.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	592.467,35	427.200	992.200	0	333.200	247.200	247.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.931.551,98**	**2.525.200**	**1.901.200**	**0**	**1.107.200**	**1.000.200**	**726.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.138.534,47**	**-1.179.600**	**-1.740.200**	**0**	**-1.102.200**	**-995.200**	**-721.200**

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/6 Grünflächen

Verantwortliche Person(en)

Ihlenfeld, Melanie

Kurzbeschreibung

Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen 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 oben genannter Grünflächen.

Zielgruppe

- Besucher und Nutzer der Grünanlagen
- Spielende Kinder und Jugendliche
- Verkehrsteilnehmer
- Nutzer der öffentlichen Gebäude

Konkrete (messbare) Ziele

- Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen / Spielmöglichkeiten
- Steigerung der Spielplatzqualität
- Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung
- Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt
- Baumschutz und Baumpflege
- Erhöhung und Qualitätssteigerung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C13010101	Grün- und Parkanlagen	263,00	379,00	267,00	269,00	271,00	273,00
C13010102	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	269.475,00	341.113,00	270.475,00	270.975,00	271.475,00	271.975,00
C13010103	städtische Bäume	28.727,00	25.494,00	28.750,00	28.760,00	28.770,00	28.780,00
C13010104	Spielplätze	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
C13010105	Fläche der Spielplätze (qm)	177.683,00	159.107,00	177.683,00	177.683,00	177.683,00	177.683,00
C13010106	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,20	2,00	2,10	2,10	2,10	2,10
C13010107	Straßengrün	548,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00
C13010108	Straßengrün (qm)	346.498,00	0,00	346.498,00	346.498,00	346.498,00	346.498,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C13010109	Sportflächen	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
C13010110	Sportflächen (qm)	288.292,00	0,00	288.292,00	288.292,00	288.292,00	288.292,00
C13010111	Schulen	47,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00
C13010112	Schulen (qm)	422.708,00	0,00	422.708,00	422.708,00	422.708,00	422.708,00
C13010113	Kindertagesstätten	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C13010114	Kindertagesstätten (qm)	4.659,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
C13010115	Öffentliche Gebäude	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
C13010116	Öffentliche Gebäude (qm)	116.826,00	0,00	116.826,00	116.826,00	116.826,00	116.826,00
C13010117	Kleingärten	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
C13010118	Kleingärten (qm)	164.733,00	0,00	164.733,00	164.733,00	164.733,00	164.733,00
C13010119	waldartige Flächen	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00
C13010120	waldartige Flächen (qm)	115.298,00	0,00	115.298,00	115.298,00	115.298,00	115.298,00
C13010121	landwirtschaftliche Flächen	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
C13010122	landwirtschaftliche Flächen (qm)	9.855,00	0,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00
C13010123	Biotopflächen	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
C13010124	Biotopflächen (qm)	47.985,00	0,00	47.985,00	47.985,00	47.985,00	47.985,00
C13010125	Vorbehaltsflächen	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
C13010126	Vorbehaltsflächen (qm)	21.557,00	0,00	21.557,00	21.557,00	21.557,00	21.557,00
C13010127	Straßenböschungen	635,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00
C13010128	Straßenböschungen (qm)	309.044,00	0,00	309.044,00	309.044,00	309.044,00	309.044,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C13010129	unbebaute städt. Grundstücke	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00
C13010130	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	147.684,00	0,00	147.684,00	147.684,00	147.684,00	147.684,00
C13010131	Fußgängerwege/Treppen	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
C13010132	Fußgängerwege/Treppen (qm)	64.590,00	0,00	64.590,00	64.590,00	64.590,00	64.590,00
C13010133	Baumscheiben	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
C13010134	Baumscheiben (qm)	52.030,00	0,00	52.030,00	52.030,00	52.030,00	52.030,00

Erläuterungen Kennzahlen

Mit Einführung des Grünflächenkatasters erfolgte eine Datenzuordnung nach den oben genannten Objektbereichen. Diese Struktur wurde durch die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) entwickelt und von den meisten Städten zum Zweck der Vergleichbarkeit übernommen. Die Flächenzuordnung ist noch nicht endgültig abgeschlossen, oben genannte Zahlen aber weitgehend vollständig.

Stellenplanauszug Produkt 13.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,75	0,75	0,65
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,75**	**0,75**	**0,65**
	Entgeltgruppen 13-15	0,85	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 9b-12	8,03	9,03	7,03
	Entgeltgruppen 5-9a	64,57	64,57	66,72
	Entgeltgruppen 1-4	5,00	5,00	5,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**78,45**	**79,45**	**79,60**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	27.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	4.450,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.450,00	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290,50	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,50	100	100	100	100	100
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	7.198,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.198,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	9.687,50	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	15.525,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.212,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	216.192,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	216.192,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**280.344,48**	**174.400**	**174.400**	**174.400**	**174.400**	**174.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	33.975,22	33.686	28.917	29.206	29.498	29.793
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-17.920,18	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.689,93	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.089.572,50	3.405.682	3.488.113	3.522.994	3.558.224	3.593.806
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	238.846,68	263.032	269.961	272.661	275.387	278.141
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	601.027,72	681.816	701.635	708.651	715.738	722.895
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.142,92	1.984	1.691	1.708	1.725	1.742
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.880,53	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.727,03	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	3.974.942,35	4.388.300	4.492.617	4.537.520	4.582.872	4.628.678
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	155.372,00	141.100	180.000	180.000	180.000	180.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.410,38	52.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	50.530,63	66.000	57.000	58.000	60.000	60.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	7.134,65	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.126,36	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	121.932,64	138.800	132.800	135.800	135.800	135.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	42.614,23	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.764,83	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	174.454,65	162.000	322.000	322.000	322.000	322.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.340,37	652.400	844.300	848.300	850.300	850.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	88,92	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	10.741,46	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.830,38	541.300	541.300	541.300	541.300	541.300
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	250,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	250,00	200	200	200	200	200
5423000	Leasinggebühren	66.835,91	110.800	85.000	72.000	54.000	33.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	16.847,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	8.146,74	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.410,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	223,03	200	200	200	200	200
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	13.242,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	31.367,74	30.000	0	0	0	0
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	18.053,17	15.000	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-440,67	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.799,93	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5499030	Aufwendungen für Festwerte	41.544,72	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.031,10	253.700	235.900	222.900	204.900	183.900

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.881.394,20**	**5.835.900**	**6.114.317**	**6.150.220**	**6.179.572**	**6.204.378**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.601.049,72**	**-5.661.500**	**-5.939.917**	**-5.975.820**	**-6.005.172**	**-6.029.978**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.601.049,72**	**-5.661.500**	**-5.939.917**	**-5.975.820**	**-6.005.172**	**-6.029.978**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.601.049,72**	**-5.661.500**	**-5.939.917**	**-5.975.820**	**-6.005.172**	**-6.029.978**
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	170.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	348.800,00	353.400	360.300	360.300	360.300	360.300
5811200	ILV - Fuhrpark	60.970,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	787.752,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	20.294,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	10.073,84	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.889,84	1.205.700	1.285.700	1.285.700	1.285.700	1.285.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.828.939,56**	**-6.842.200**	**-7.200.617**	**-7.236.520**	**-7.265.872**	**-7.290.678**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

5291000

Im Zuge regelmäßiger Kontrollen der Bäume fallen vermehrt Schäden auf. Speziell der Aufwand um das massive Eschentriebsterben einzudämmen erfordert einen erheblichen Mehrbedarf in den kommenden Jahren.

5318000

Zuschüsse für private Baumpflegemaßnahmen

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	144.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-154.708,30	0	0	0	0	0	0
6813000	Investitionszuweis. von Zweckverbänden	0,00	0	12.000	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	17.250,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-137.458,30	0	156.000	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	20.187,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.187,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-117.270,80**	**3.000**	**159.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.205,55	113.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	41.544,72	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.750,27	136.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	259.139,20	119.000	502.000	0	124.000	124.000	124.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	10.741,46	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	269.880,66	129.300	512.300	0	134.300	134.300	134.300
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.630,93**	**265.300**	**663.300**	**0**	**285.300**	**285.300**	**285.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-455.901,73**	**-262.300**	**-504.300**	**0**	**-282.300**	**-282.300**	**-282.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition K130101001 Anschaff.emissionsarmer Fahrzeuge Grünflächen										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	144,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**144,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	160,0	0,0	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**263,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-119,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll die Ersatzbeschaffung für ein abgängiges Kran-Kipper-Fahrzeug aus dem Bereich der Grünflächenpflege erfolgen.
Aus Gründen des Umweltschutzes, insbesondere zur Senkung der Emissionswerte soll die Beschaffung über Fördermittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) erfolgen. (vgl. Ratsvorlage 1167/2016)

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Investition T130101080 Grünanlage Bertramsplatz										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T130101087 Kleingartenanlage Rosterberg										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	113,3	113,3	-154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113,3**	**113,3**	**-154,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	154,2	154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154,2**	**154,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41,0**	**-41,0**	**-154,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**30,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-30,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I130101000 Öffentliches Grün										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	10,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,5**	**3,0**	**15,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	49,9	46,0	46,0	0,0	46,0	46,0	46,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,2	30,3	105,3	0,0	20,3	24,3	24,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**100,1**	**76,3**	**151,3**	**0,0**	**66,3**	**70,3**	**70,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-89,6**	**-73,3**	**-136,3**	**0,0**	**-63,3**	**-67,3**	**-67,3**
Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition I130101002 Kinderspielplätze										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,8	40,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	184,4	95,0	140,0	0,0	110,0	110,0	110,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**203,2**	**135,0**	**195,0**	**0,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-190,4**	**-135,0**	**-195,0**	**0,0**	**-165,0**	**-165,0**	**-165,0**

Erläuterungen:

Für die Erneuerung veralteteter Spielgeräte auf Spielplätzen im Stadtgebiet wird der jährliche Ansatz im Jahr 2018 auf 140 T€ aufgestockt.

Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,8**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/7 Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Dr. Kraft, Bernhard

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

Konkrete (messbare) Ziele

- Ausbau des Ökokontos um jährlich 2 Maßnahmen
- verstärkte Wiederaufforstung / Naturverjüngung, Pflege und Erhalt des Baumbestandes im Stadtgebiet

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C13020101	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	49,00	51,00	53,00	55,00	57,00	59,00
C13020102	Baumschutzanträge	131,00	114,00	131,00	131,00	131,00	131,00
C13020103	OWiG-Verfahren im Baumschutz	14,00	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00
C13020104	Ersatzpflanzungen Bäume	93,00	104,00	93,00	93,00	93,00	93,00

Stellenplanauszug Produkt 13.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,31	0,31	0,31
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,31**	**0,31**	**0,31**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,62	0,62	0,62
	Entgeltgruppen 5-9a	0,10	0,10	0,10
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,72**	**0,72**	**0,72**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4142000	Zuweisung des Kreises	2.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4311000	Verwaltungsgebühren	2.910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	353,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4561000	Bußgelder	3.708,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.208,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.551,61**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.725,54	21.197	21.939	22.158	22.380	22.604
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.259,45	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	48.574,34	64.682	44.979	45.429	45.883	46.342
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.958,95	5.008	3.480	3.515	3.550	3.585
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	9.196,86	12.539	8.513	8.598	8.684	8.771
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.652,04	1.249	1.283	1.296	1.309	1.322
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.637,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.273,56	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	95.278,07	106.975	82.494	83.296	84.106	84.924
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	2.095,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	38,80	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	221,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,14	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.421,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5423000	Leasinggebühren	4.284,00	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	528,86	700	700	700	700	700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	15,80	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888,16	9.700	6.300	6.300	6.300	6.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.942,94**	**133.275**	**105.394**	**106.196**	**107.006**	**107.824**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.391,33**	**-121.375**	**-93.494**	**-94.296**	**-95.106**	**-95.924**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.391,33**	**-121.375**	**-93.494**	**-94.296**	**-95.106**	**-95.924**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.391,33**	**-121.375**	**-93.494**	**-94.296**	**-95.106**	**-95.924**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.391,33**	**-129.375**	**-101.494**	**-102.296**	**-103.106**	**-103.924**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	908,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.421,57	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.330,04	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.330,04**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.330,04**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,3**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
Investition I130201900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/6 Grünflächen

Verantwortliche Person(en)

Ihlenfeld, Melanie

Kurzbeschreibung

Das Produkt enthält die Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes. Der Stadtwald stellt über seine Vielfalt die typischen Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Kommunalwaldes bereit. Die Nutzfunktion beinhaltet den Holzverkauf, die Jagdverpachtung, Einnahmen aus den Jagdgenossenschaften und die Wildfleischvermarktung aus dem städtischen Tiergehege. Der Erholungswald wird durch die Bereitstellung und Pflege von Wildparkplätzen, Waldwegen, Ruhebänken und Hinweistafeln für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei erschlossen. Schwerpunkte bieten der Erlebniswald Historischer Tiergarten mit Erlebnispfad und Pilzlehrpfad, der Häusling und der Flowtrail in der Numbach. Die Waldflächen sorgen für ein gutes Stadtinnenklima, wirken Erosion entgegen, Filtern die Luft, erzeugen Sauerstoff, sorgen für Lärmschutz und bieten einen vielfältigen Lebensraum.

Zielgruppe

- Sägewerke
- Erholungssuchende, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Naturinteressierte
- Jagdausübungsberechtigte
- Brennholzkäufer

Konkrete (messbare) Ziele

- Einschlag und Verkauf der nachhaltig nutzbaren Holzmenge
- Kontrolle und Sicherung der relevanten Waldflächen nach dem Verkehrssicherungskonzept
- Anlage und Pflege von Forstkulturen zur Entwicklung eines wirtschaftlichen, stabilen, vielfältigen, artenreichen und klimaangepassten Dauerwaldes
- Qualifizierung des Erholungsangebotes durch Aufbau, Pflege und Erhalt der Erholungseinrichtungen
- Instandsetzung und Pflege von geeigneten Waldwegen für die Forstwirtschaft und Erholung
- Steigerung Laubholzanteil
- naturnahes Belassen der nicht nutzbaren Waldflächen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C13020201	Waldfläche (ha)	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00
C13020202	Laubholzanteil (%)	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
C13020203	Waldwegepflege (km)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
C13020204	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
C13020205	Forstkulturen (ha)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C13020206	Holzeinschlag /-verkauf (Festmeter)	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Stellenplanauszug Produkt 13.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	1,15	1,15	1,10
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,15**	**1,15**	**1,10**
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,02	0,02	0,02
	Entgeltgruppen 5-9a	4,00	4,00	4,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**4,07**	**4,07**	**4,07**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4142000	Zuweisung des Kreises	4.411,20	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.200	3.200	3.200	2.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411,20	3.200	3.200	3.200	2.200	2.200
4411050	Jagdpacht	13.602,79	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	137.689,93	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.109,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.401,82	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	238,87	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,87	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.051,89**	**258.300**	**258.300**	**258.300**	**257.300**	**257.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	56.353,94	58.771	56.257	56.820	57.388	57.962
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.542,78	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	165.463,62	171.625	166.670	168.337	170.020	171.720
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.774,62	13.268	12.868	12.997	13.127	13.258
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	32.889,11	34.755	33.682	34.019	34.359	34.703
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.396,43	3.462	3.290	3.323	3.356	3.390
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.047,28	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.181,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	290.564,15	285.481	276.467	279.195	281.950	284.732
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.916,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.217,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.307,89	18.000	68.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	530,00	500	500	500	500	500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	224,15	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	500,98	500	500	500	500	500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	5.536,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.300,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	24.423,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.957,50	160.000	210.000	162.000	162.000	162.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	38,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	5.809,51	3.200	3.200	3.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.847,95	7.400	7.400	7.400	6.400	6.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.469,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	638,50	350	350	350	350	350
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	7.458,91	8.000	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	911,22	1.000	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	0,01	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	187,70	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.665,35	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**359.034,95**	**466.831**	**507.817**	**462.545**	**464.300**	**467.082**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.983,06**	**-208.531**	**-249.517**	**-204.245**	**-207.000**	**-209.782**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.983,06**	**-208.531**	**-249.517**	**-204.245**	**-207.000**	**-209.782**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.983,06**	**-208.531**	**-249.517**	**-204.245**	**-207.000**	**-209.782**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	28.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	33.400,00	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
5811200	ILV - Fuhrpark	5.625,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	2.785,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.255,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.604,14	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.669,14	73.000	98.700	98.700	98.700	98.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-243.652,20**	**-281.531**	**-348.217**	**-302.945**	**-305.700**	**-308.482**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

4421000

Zukünftig wird mit einer Steigerung der Erlöse aus dem Verkauf von Holz gerechnet, sodass die Ansätze entsprechend erhöht werden.

5216010

Für die Förderung touristischer Attraktionen wie z.B. Waldwege und Aussichtspunkte wird der Ansatz im Jahr 2018 aufgestockt. Diesbezüglich wird auf den investiven Sammeltitel I130202000 verwiesen.

5291000

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Holzeinschlag sowie für Waldschutzmaßnahmen, Düngungen und Kulturkosten.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.911,13	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.911,13	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	6.146,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	5.809,51	3.200	3.200	0	3.200	2.200	2.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.956,49	6.200	6.200	0	6.200	5.200	5.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.867,62**	**11.200**	**61.200**	**0**	**11.200**	**10.200**	**10.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.867,62**	**-11.200**	**-61.200**	**0**	**-11.200**	**-10.200**	**-10.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,9	5,0	55,0	0,0	5,0	5,0	5,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,4	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**23,3**	**10,2**	**60,2**	**0,0**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-21,3**	**-10,2**	**-60,2**	**0,0**	**-10,2**	**-10,2**	**-10,2**

Erläuterungen:

Für die Herstellung von touristischen Attraktion wie z.B. Wanderwege und Aussichtspunkte werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Diesbezüglich wird auf das Konto 13020200/5216010 verwiesen.

Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Verantwortliche Organisationseinheit
Entsorgungsbetrieb (ESi)

Verantwortliche Person(en)
Krüger, Ulrich

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. Des weiteren sind Gewässerverrohrungen gemäß dem Stand der Technik zu unterhalten.

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit

Konkrete (messbare) Ziele

- Rückbau von Wehranlagen
- Rückbau von Sohlabstürzen
- Rückbau von Ufermauern
- Renaturierung von Gewässerverrohrungen
- Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung
- Renaturierung von Fließgewässern
- Erneuerung von Gewässerverrohrungen
- Bekämpfung von Neophyten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C13020301	Rückbau von Wehranlagen	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
C13020302	Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
C13020303	Renaturierung von Fließgewässern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
C13020304	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.

Stellenplanauszug Produkt 13.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	4,00	0,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**185.600**	**185.600**	**185.600**	**185.600**	**185.600**
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	132.558,92	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	428.000,00	496.000	484.000	484.000	484.000	484.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.558,92	708.000	726.000	726.000	726.000	726.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	17.149,15	1.266.600	1.266.600	1.266.600	1.266.600	1.266.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	96,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.245,54	1.267.600	1.267.600	1.267.600	1.267.600	1.267.600
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	454,13	100	100	100	100	100
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.800	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	1.115,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**581.034,27**	**1.978.500**	**1.996.500**	**1.996.500**	**1.996.500**	**1.996.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.034,27**	**-1.792.900**	**-1.810.900**	**-1.810.900**	**-1.810.900**	**-1.810.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-581.034,27**	**-1.792.900**	**-1.810.900**	**-1.810.900**	**-1.810.900**	**-1.810.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-581.034,27**	**-1.792.900**	**-1.810.900**	**-1.810.900**	**-1.810.900**	**-1.810.900**
5811150	ILV - Verwaltungskosten	34.500,00	35.200	35.900	35.900	35.900	35.900

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,00	35.200	35.900	35.900	35.900	35.900
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-615.534,27**	**-1.828.100**	**-1.846.800**	**-1.846.800**	**-1.846.800**	**-1.846.800**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

5215000

Bei der Unterhaltung und Sanierung der Gewässerdurchläufe im Siegener Stadtgebiet ergibt sich zukünftig ein erhöhter Bedarf, sodass die bereitgestellten Mittel aufgestockt werden.

5235000

Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	777.405,23	1.340.600	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	130.633,08	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	908.038,31	1.340.600	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**908.038,31**	**1.340.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.189.087,85	1.659.000	515.000	0	470.000	449.000	175.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	42.286,12	175.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.373,97	1.834.000	580.000	0	495.000	474.000	200.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	96,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	96,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.231.470,36**	**1.835.000**	**581.000**	**0**	**496.000**	**475.000**	**201.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323.432,05**	**-494.400**	**-581.000**	**0**	**-496.000**	**-475.000**	**-201.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T130203001 Renaturierung Pocheweiher										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.583,0	2.583,0	832,2	1.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.583,0**	**2.583,0**	**832,8**	**1.120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.890,0	2.890,0	968,2	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	683,0	683,0	42,3	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.573,0**	**3.573,0**	**1.010,5**	**1.350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-990,0**	**-990,0**	**-177,6**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T130203002 Verrohrung Hengsbach										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	692,0	692,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**692,0**	**692,0**	**16,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-692,0**	**-692,0**	**-16,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T130203005 Verrohrung Gosenbach, Ausbau										
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308,0**	**308,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	753,0	753,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**753,0**	**753,0**	**91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-445,0**	**-445,0**	**39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverohrungen										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**-19,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	0,0	150,0	100,0	100,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**100,0**	**0,0**	**150,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-19,3**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**-100,0**
Investition T130203010 Umverlegung Leimbach Koblenzer Straße										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist.

Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**245,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**274,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-274,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition T130203082 Wehrrückbau Weiß Stadtgrenze										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	115,2	115,2	-9,6	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115,2**	**115,2**	**-9,6**	**35,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	128,0	100,0	12,6	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128,0**	**100,0**	**12,6**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12,8**	**15,2**	**-22,2**	**7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T130203086 Wehrrückbau Weiß Hainer Hütte										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	505,8	505,8	-75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**505,8**	**505,8**	**-75,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	612,4	612,4	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612,4**	**612,4**	**50,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106,5**	**-106,5**	**-126,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	449,0	449,0	50,0	185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**449,0**	**449,0**	**50,0**	**185,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.380,0	1.380,0	50,1	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.380,0**	**1.380,0**	**50,1**	**206,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-931,0**	**-931,0**	**-0,1**	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,5**	**50,5**	**0,0**	**50,5**	**50,5**	**50,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,5**	**-50,5**	**0,0**	**-50,5**	**-50,5**	**-50,5**
Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/6 Grünflächen

Verantwortliche Person(en)

Ihlenfeld, Melanie

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C13030101	Kostendeckungsgrad (%)	98,00	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,45	0,45	0,75
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,45**	**0,45**	**0,75**
	Entgeltgruppen 13-15	0,10	0,10	0,10
	Entgeltgruppen 9b-12	2,85	2,85	2,85
	Entgeltgruppen 5-9a	27,43	27,43	27,43
	Entgeltgruppen 1-4	3,00	3,00	3,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**33,38**	**33,38**	**33,38**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	43.414,08	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	50.000	50.000	60.000	60.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.414,08	51.800	101.800	101.800	111.800	111.800
4311000	Verwaltungsgebühren	324,69	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.180.527,52	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	0	76.000	20.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.852,21	2.150.000	2.276.000	2.270.000	2.250.000	2.250.000
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	32.619,96	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.518,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.138,45	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.257,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.257,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.262.661,74**	**2.228.300**	**2.410.800**	**2.404.800**	**2.394.800**	**2.394.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.553,24	22.065	54.057	54.598	55.144	55.695
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	11.513,15	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.265.714,66	1.379.482	1.401.918	1.415.937	1.430.097	1.444.398
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	101.820,29	106.790	108.382	109.466	110.560	111.666
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	251.450,41	276.430	280.942	283.751	286.589	289.455
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.146,61	1.300	3.162	3.194	3.226	3.258
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.222,65	800	800	800	800	800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.474,05	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	1.665.895,06	1.787.267	1.849.661	1.868.146	1.886.815	1.905.671
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100.000	100.000	120.000	120.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	152.840,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	88.444,22	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.134,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.994,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	77.920,86	70.400	72.400	73.400	74.400	74.400
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	17.411,99	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.389,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.134,62	380.800	480.800	481.800	502.800	502.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	143,12	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	562,50	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	7.671,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.377,37	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.962,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422000	Mieten und Pachten	460,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	8.065,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.325,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	543,62	0	0	0	0	0
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	3.777,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	13.438,11	14.500	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	2.404,84	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	12.272,26	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausgleich)	95.647,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	144,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.041,40	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.179.448,45**	**2.458.567**	**2.620.961**	**2.640.446**	**2.680.115**	**2.698.971**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**83.213,29**	**-230.267**	**-210.161**	**-235.646**	**-285.315**	**-304.171**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**83.213,29**	**-230.267**	**-210.161**	**-235.646**	**-285.315**	**-304.171**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**83.213,29**	**-230.267**	**-210.161**	**-235.646**	**-285.315**	**-304.171**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	787.752,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787.752,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	317.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	178.800,00	182.200	185.600	185.600	185.600	185.600
5811200	ILV - Fuhrpark	176.222,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	10.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	52,00	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.221,00	550.300	740.700	740.700	740.700	740.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**505.744,29**	**-174.567**	**-344.861**	**-370.346**	**-420.015**	**-438.871**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

5215000

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Renovierung des Gruftenwegs auf dem Lindenbergfriedhof. Die Maßnahme wird mit 50 T€ bezuschusst. s. 13.03.01/4147000.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.904,81	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	144,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.049,26	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	300.532,02	284.000	466.000	0	185.000	100.000	100.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	7.671,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	308.203,77	287.000	469.000	0	188.000	103.000	103.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.253,03**	**410.000**	**592.000**	**0**	**311.000**	**226.000**	**226.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-334.003,03**	**-408.000**	**-590.000**	**0**	**-309.000**	**-224.000**	**-224.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0	0,0	290,7	260,0	400,0	0,0	175,0	90,0	90,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**290,7**	**260,0**	**400,0**	**0,0**	**175,0**	**90,0**	**90,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-290,7**	**-260,0**	**-400,0**	**0,0**	**-175,0**	**-90,0**	**-90,0**

Erläuterungen:

Für dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen im Friedhofsbereich werden im Jahr 2018 insgesamt 400 T€ bereitgestellt.
Die Ersatzbeschaffungen waren im Leasingverfahren vorgesehen, aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt jedoch ein Neukauf der Fahrzeuge.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,0	123,0	123,0	0,0	123,0	123,0	123,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,8	25,0	67,0	0,0	11,0	13,0	13,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**41,9**	**148,0**	**190,0**	**0,0**	**134,0**	**136,0**	**136,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-41,6**	**-146,0**	**-188,0**	**0,0**	**-132,0**	**-134,0**	**-134,0**
Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktübersicht

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stellenplanauszug Produktbereich 14

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,69	0,69	0,69
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,69**	**0,69**	**0,69**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	2,38	2,38	2,38
	Entgeltgruppen 5-9a	2,46	2,46	2,46
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,84**	**5,84**	**5,84**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.532,00	41.400	2.900	4.400	2.900	4.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.082,00**	**42.600**	**4.100**	**5.600**	**4.100**	**5.600**
11	- Personalaufwendungen	443.977,02	435.699	473.164	477.861	482.604	487.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.425,11	65.500	54.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	43.910,00	42.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.524,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**519.836,34**	**554.899**	**543.864**	**528.561**	**533.304**	**538.095**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-453.754,34**	**-512.299**	**-539.764**	**-522.961**	**-529.204**	**-532.495**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-453.754,34**	**-512.299**	**-539.764**	**-522.961**	**-529.204**	**-532.495**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-453.754,34**	**-512.299**	**-539.764**	**-522.961**	**-529.204**	**-532.495**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.152,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-460.906,34**	**-550.299**	**-577.764**	**-560.961**	**-567.204**	**-570.495**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-6.100**	**-6.100**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/7 Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Dr. Kraft, Bernhard

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. Das Leistungsspektrum umfasst außerdem Prüfungen städtischer und privater Bau- und Planungsvorhaben auf Umweltverträglichkeiten sowie Maßnahmen zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren. Zudem werden Konzepte zum Schutz und zur Entwicklung der Umwelt erarbeitet.

Zielgruppe

- Unternehmer und Gewerbetreibende
- private Bauherren und Bauwillige
- städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)

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%
- Beibehaltung des Umfangs der Veranstaltungen "Siegener Naturprofi"
- zeitnahme Erarbeitung von Stellungnahmen
- Anwendung der Kooperationsvereinbarung zwischen Hoch-/Tiefbau und der Umweltabteilung
- Markieren von Bäumen in der Darstellung von städtischen Planungen
- sukzessive Umsetzung des Zielkonzeptes "Klimaschutz und Klimaanpassung" der Stadt Siegen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C14010101	Beratungsgespräche zu Umweltthemen	1.764,00	3.100,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00
C14010102	Veranstaltungen zu Umweltthemen	26,00	29,00	26,00	26,00	26,00	26,00
C14010103	Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	46,00	57,00	50,00	52,00	54,00	56,00
C14010104	Gutachen/Studien zur Erfassung der Umweltsituation	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C14010105	abgegebene Stellungnahmen	569,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00
C14010106	Anträge Förderprogramm "Energetische Sanierung"	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C14010107	Zuschüsse Solaranlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C14010108	Veranstaltungen zum Klimaschutz	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Stellenplanauszug Produkt 14.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,69	0,69	0,69
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,69**	**0,69**	**0,69**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	2,38	2,38	2,38
	Entgeltgruppen 5-9a	2,46	2,46	2,46
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,84**	**5,84**	**5,84**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	8.782,00	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	56.750,00	40.000	1.500	3.000	1.500	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.532,00	41.400	2.900	4.400	2.900	4.400
4311000	Verwaltungsgebühren	550,00	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.082,00**	**42.600**	**4.100**	**5.600**	**4.100**	**5.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	46.131,10	47.180	48.833	49.321	49.815	50.313
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.239,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	290.868,76	301.596	329.670	332.967	336.296	339.659
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.956,33	23.350	25.439	25.693	25.950	26.210
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	55.044,86	57.294	62.866	63.495	64.130	64.771
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.902,93	2.779	2.856	2.885	2.913	2.943
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.773,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.060,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	443.977,02	435.699	473.164	477.861	482.604	487.395
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	159,85	700	700	700	700	700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.396,36	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.538,90	38.000	37.700	17.700	17.700	17.700
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	14.330,00	11.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.425,11	65.500	54.000	34.000	34.000	34.000

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	42.410,00	41.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	43.910,00	42.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.961,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	100,24	700	700	700	700	700
5441040	Sonstige Versicherungen	4.462,50	4.500	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.524,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**519.836,34**	**554.899**	**543.864**	**528.561**	**533.304**	**538.095**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-453.754,34**	**-512.299**	**-539.764**	**-522.961**	**-529.204**	**-532.495**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-453.754,34**	**-512.299**	**-539.764**	**-522.961**	**-529.204**	**-532.495**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-453.754,34**	**-512.299**	**-539.764**	**-522.961**	**-529.204**	**-532.495**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200	ILV - Fuhrpark	5.564,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811350	ILV - Vermessung	1.588,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.152,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-460.906,34**	**-550.299**	**-577.764**	**-560.961**	**-567.204**	**-570.495**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

4147000 + 5317000

Für das Energieberatungsprojekt in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW in Siegen werden noch bis einschließlich 2017 zweckgebundene Zahlungen erwartet, mit denen das Projekt in 2018 und 2019 - aus Haushaltsresten - finanziert werden soll.
Desweiteren werden über diese Konten Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen sowie die Preisgelder Klimaschutzpreis abgewickelt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.100**	**-6.100**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,1**	**6,1**	**0,0**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,1**	**-6,1**	**0,0**	**-6,1**	**-6,1**	**-6,1**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

15.01.01 Wirtschaftsförderung
15.02.01 Siegerlandhalle
15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften
15.04.01 Märkte

Stellenplanauszug Produktbereich 15

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	4,08	4,08	4,30
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,08**	**4,08**	**4,30**
	Entgeltgruppen 13-15	1,20	1,20	1,20
	Entgeltgruppen 9b-12	4,91	4,91	4,91
	Entgeltgruppen 5-9a	15,11	15,09	15,23
	Entgeltgruppen 1-4	2,59	2,59	2,59
	Summe tariflich Beschäftigte	**23,81**	**23,79**	**23,93**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.102,33	463.700	518.400	456.600	460.400	460.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.530,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.527,88	1.430.000	1.451.000	1.463.000	1.468.000	1.473.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.453,29	234.200	254.700	254.700	254.700	254.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319.724,12	1.279.000	1.351.000	1.588.000	1.546.000	1.616.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.847.337,62**	**3.456.900**	**3.625.100**	**3.812.300**	**3.779.100**	**3.854.100**
11	- Personalaufwendungen	1.807.161,51	1.707.830	1.779.933	1.797.576	1.815.396	1.833.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.458,46	1.773.200	1.896.200	1.787.200	1.787.200	1.742.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.282,94	1.100.000	1.153.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15	- Transferaufwendungen	113.622,19	122.400	124.100	124.100	123.100	123.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.671,21	193.400	363.300	237.300	298.300	297.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.372.196,31**	**4.896.830**	**5.316.533**	**5.046.176**	**5.123.996**	**5.095.994**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-524.858,69**	**-1.439.930**	**-1.691.433**	**-1.233.876**	**-1.344.896**	**-1.241.894**
19	+ Finanzerträge	16.902,83	381.000	1.061.000	249.000	638.000	628.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**16.902,83**	**381.000**	**1.061.000**	**249.000**	**638.000**	**628.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-507.955,86**	**-1.058.930**	**-630.433**	**-984.876**	**-706.896**	**-613.894**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-507.955,86**	**-1.058.930**	**-630.433**	**-984.876**	**-706.896**	**-613.894**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627,36	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.446,34	449.000	468.500	468.500	468.500	468.500
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-800.774,84**	**-1.506.180**	**-1.097.183**	**-1.451.626**	**-1.173.646**	**-1.080.644**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.000,00	0	245.100	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.200,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.200,00**	**0**	**245.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	111.500,47	139.000	496.000	0	89.000	88.000	89.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	275.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.500,47**	**139.000**	**685.000**	**0**	**89.000**	**88.000**	**89.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.300,47**	**-139.000**	**-439.900**	**0**	**-89.000**	**-88.000**	**-89.000**

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. 1/2 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)
Kühn, Gerald

Verantwortlich

Stadtwerbung und Fremdenverkehr: Abt. 2/4, Astrid Schneider

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung:
- Bestandsentwicklung von Unternehmen: Unternehmensbetreuung und -beratung, proaktive Unternehmensbesuche, Veranstaltungen mit Unternehmen
- Leitung und Beteiligung von/an Netzwerken: lokale Netzwerke (RENEX, Innenstadtforum, Einzelhandels- und Werbegemeinschaften, u.a.)
- Ansiedlungsakquisition: Mailingaktionen, Immobilienbörse, Standortanfragen, Messen / Ausstellungen
- Projektentwicklung: Steuerung, Erschließung von Gewerbegebieten, Sicherung von Infrastruktur (z. B. Verkehr, Breitband)
- Einzelprojekte: Fachkräftesicherung, Außenwirkung, Parkraumbewirtschaftung, allg. Marketing, Siegtal-Pur

Stadtwerbung und Fremdenverkehr:
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

- Politik und Verwaltungsführung
- Bestandsunternehmen, Auswärtige Unternehmen, Vereine und Verbände der Wirtschaft, Existenzgründer

- Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher Siegens
- Gesellschaftlich relevante Gruppierungen aus Wirtschaft, Handel, Kultur und Dienstleistung

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherung eines ausreichenden Industrie- und Gewerbeflächenangebotes
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Standortes Siegen bei auswärtigen Unternehmen
- Realisierung von Ansiedlungsbegehren durch bedarfsgerechte Standortvorschläge
- Erhöhung des Erfassungsgrades und Qualifizierung der Daten der Bestandsunternehmen in der Datenbank (KWIS)
- Aufnahme von Erst- und Wiederholungskontakten zu Unternehmen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C15010101	Unternehmen im Gewerbemelderegister	8.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C15010102	Gewerbeanmeldungen	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15010103	Bestandsunternehmen in der Datenbank	2.924,00	3.430,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
C15010104	Bestandsunternehmen mit vollständigen und aktuellen Kontaktdaten	2.580,00	2.850,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.200,00
C15010105	besuchte Bestandsunternehmen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
C15010106	relevante Standortanfragen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15010107	erfolgreiche Standort- / Immobilienvermittlungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15010108	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	48.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15010109	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	37.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15010110	Einpendler am 30.06.	27.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15010111	Auspendler am 30.06.	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15010112	Betriebsstätten lt. BA am 30.06.	2.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15010113	davon > 5 Beschäftigte	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

Es handelt sich überwiegend um keine planbaren Größen. Die Entwicklung ist erst im Nachhinein darstellbar.

Stellenplanauszug Produkt 15.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	2,26	2,26	2,51
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,26**	**2,26**	**2,51**
	Entgeltgruppen 13-15	0,20	0,20	0,20
	Entgeltgruppen 9b-12	2,84	2,84	2,84
	Entgeltgruppen 5-9a	2,04	2,03	2,41
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,08**	**5,07**	**5,45**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	61.474,02	20.000	15.000	11.200	15.000	15.000
4142000	Zuweisung des Kreises	0,00	0	5.000	0	0	0
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	56.493,00	58.200	59.900	59.900	59.900	59.900
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.967,02	84.900	86.600	77.800	81.600	81.600
4411010	Mieten	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4411020	Pachten	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	11.729,31	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.560,22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.289,53	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**235.256,55**	**234.300**	**236.000**	**227.200**	**231.000**	**231.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	123.349,98	129.897	156.841	158.409	159.994	161.593
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.630,21	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	298.554,85	285.940	298.901	301.890	304.909	307.958
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.983,40	22.088	23.200	23.432	23.666	23.903
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	55.903,38	53.345	55.828	56.386	56.950	57.520
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.701,81	7.652	9.173	9.265	9.357	9.451
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.502,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.531,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	551.897,18	506.722	551.743	557.182	562.676	568.225

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	31.986,60	29.000	111.000	67.000	67.000	67.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.986,60	29.300	111.300	67.300	67.300	67.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	383,68	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383,68	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	113.622,19	122.400	124.100	124.100	123.100	123.100
15	- Transferaufwendungen	113.622,19	122.400	124.100	124.100	123.100	123.100
5422000	Mieten und Pachten	83.891,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.959,95	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	18.294,43	19.100	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.146,05	117.800	112.700	112.700	112.700	112.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**807.035,70**	**785.622**	**909.243**	**870.682**	**875.176**	**880.725**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-571.779,15**	**-551.322**	**-673.243**	**-643.482**	**-644.176**	**-649.725**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-571.779,15**	**-551.322**	**-673.243**	**-643.482**	**-644.176**	**-649.725**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-571.779,15**	**-551.322**	**-673.243**	**-643.482**	**-644.176**	**-649.725**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305,36	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305,36	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-571.473,79**	**-568.322**	**-705.243**	**-675.482**	**-676.176**	**-681.725**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

4140000 + 4142000 + 5291000

Bundeszuweisungen für REMONET Elektromobilität (5T€)
Zum Projekt "Aufbau einer multimodalen Mobilitätsstation" im Oberen Leimbachtal soll ein nachhaltiges und belastbares Konzept erstellt werden. Die Aufwendungen von rd. 20 T€ werden aus Bundesmitteln zu 50 % bezuschusst und der Kreis beteiligt sich
mit 5 T€. - Siehe Verwaltungsvorlage Nr. 1490/2017 -

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

4411020

Einnahmen durch Verpachtung von Flächen zur Plakatierung.

5291000

Der Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung/Marketing allg. (14 T€), Marketing REMONET Elektromobilität (8 T€), die Veranstaltung Siegtal-Pur (4 T€) sowie für die Winterbeleuchtung (41 T€) zusammen,
Zudem werden in 2018 zusätzlich 24 T€ für die Neukonzeption des Siegener Stadtmarketings und 20 T€ für das Projekt "Aufbau einer multimodalen Mobilitätsstation" im Oberen Leimbachtal bereitgestellt.
Siehe hierzu auch Erläuterungen zu den Konten 4140000 + 4142000 + 5291000.

5317000

Der Ansatz setzt sich aus Zuschüssen für Nachtbus (6.000 €, Kostenträger 15.01.01.00) und Verbraucherberatung (58.200 € in 2017, 59.900 € ab 2018, Kostenträger 15.01.01.00) sowie für Zuschüsse für die GSS (58.200 €, Kostenträger 15.01.01.01) zusammen.

5422000

Den Beschäftigten der Universität Siegen werden gemäß Ratsbeschluss vom 03.09.2014 bis zu 108 Parkplätze zur Verfügung gestellt werden (78 T€). Darüber hinaus wird die Miete für das Industriestammgleis Weißtal veranschlagt (12 T€).

5499010

Ab 2018 werden die Beiträge für das "Netzwerk Innenstadt" sowie das "Städtenetz" im Produkt 01.02.01 - Verwaltungsleitung - veranschlagt. Im Produkt 15.01.01 verbleibt nur noch der Mitgliedsbeitrag an den Touristikverband Siegerland-Wittgenstein.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	135.800	0	0	0	0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	0,00	0	109.300	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	245.100	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	101.200,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	101.200,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.200,00**	**0**	**245.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	189.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	51.000	325.000	0	1.000	0	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	383,68	300	300	0	300	300	300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	383,68	51.300	325.300	0	1.300	300	1.300
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383,68**	**51.300**	**514.300**	**0**	**1.300**	**300**	**1.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.816,32**	**-51.300**	**-269.200**	**0**	**-1.300**	**-300**	**-1.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V150101001 Winterbeleuchtung Bahnhofstraße										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	79,2	0,0	0,0	0,0	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	109,3	0,0	0,0	0,0	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**188,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	189,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	56,6	0,0	0,0	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	325,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-268,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I150101000 Wirtschaftsförderung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	1,3	0,3	0,0	1,3	0,3	1,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**1,3**	**0,3**	**0,0**	**1,3**	**0,3**	**1,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-1,3**	**-0,3**	**0,0**	**-1,3**	**-0,3**	**-1,3**
Investition I150101001 Stellplatzablösebeiträge										
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**101,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**101,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Verantwortliche Organisationseinheit
Siegerlandhalle

Verantwortliche Person(en)
Schmidt, Friedrich

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 (Siegerlandhalle sowie Keglerstube), verkehrliche Anbindung und Hotelangebot 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

- Weitere Umsetzung des Strategiekonzeptes zur Optimierung bzw. zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
- Umsetzung eines Masterplanes zur Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur

Konkrete (messbare) Ziele

- Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehreinnahmen (z. B. Saalmieten, Energie- / Personalkostenerstattung)
- Permanente Sicherung der hohen Belegungszahlen und der damit verbunden Besucherzahlen
- Stabilisierung der Mieterträge der Kegelbahnen
- Optimierung der Pausengastronomie
- Stabilisierung der Pachteinnahmen aus der Gastronomie

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C15020101	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	27,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
C15020102	Belegungen Gläser-Saal / Foyer	210,00	215,00	230,00	230,00	230,00	230,00
C15020103	Belegungen Kleine Säle	1.050,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
C15020104	Belegungen Großer Saal / Foyer	218,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
C15020106	Besucher/Innen	292.000,00	308.000,00	310.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,85	0,85	0,85
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,85**	**0,85**	**0,85**
	Entgeltgruppen 13-15	0,92	0,92	0,92
	Entgeltgruppen 9b-12	1,34	1,34	1,40
	Entgeltgruppen 5-9a	10,35	10,35	9,16
	Entgeltgruppen 1-4	1,65	1,65	1,65
	Summe tariflich Beschäftigte	**14,26**	**14,26**	**13,13**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	135,31	359.300	359.300	359.300	359.300	359.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,31	371.300	371.300	371.300	371.300	371.300
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	782.900,30	803.000	816.000	821.000	826.000	831.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	4.629,39	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	257.979,43	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.509,12	1.208.000	1.230.000	1.235.000	1.240.000	1.245.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	146.960,45	183.500	205.000	205.000	205.000	205.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.960,45	189.500	210.000	210.000	210.000	210.000
4521000	Erstattung von Steuern	111.011,84	0	0	0	0	0
4521010	Energiesteuererstattung BHKW	2.235,01	0	0	0	0	0
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	167.000	55.000	55.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	8.353,09	0	0	0	0	0
4583010	Abgang Sonderposten	45,10	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.944,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.589,42	2.000	4.000	171.000	59.000	59.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.316.194,30**	**1.770.800**	**1.815.300**	**1.987.300**	**1.880.300**	**1.885.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	65.587,09	65.180	67.393	68.067	68.748	69.435
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-4.271,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	643.206,24	646.207	633.910	640.249	646.652	653.118
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3,23	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.995,68	49.597	48.700	49.187	49.679	50.176
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	124.588,89	129.426	125.968	127.228	128.500	129.785
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.883,40	3.839	3.942	3.981	4.021	4.061
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.004,19	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.194,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	915.192,40	898.749	884.513	893.312	902.199	911.175
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	227.460,96	635.000	635.000	635.000	635.000	590.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	18.000,00	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	301.628,01	402.500	380.000	380.000	380.000	380.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	631,02	800	800	800	800	800
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	2.594,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.803,75	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	218.916,95	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	31.055,76	338.500	338.500	338.500	338.500	338.500
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	162.072,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.164,37	1.588.050	1.571.050	1.571.050	1.571.050	1.526.050
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	166,98	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	49.089,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.256,67	930.100	930.100	930.100	930.100	930.100
5422000	Mieten und Pachten	6.407,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.004,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.416,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.103,86	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.050,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441020	Sonstige Steuern	16,46	0	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	1.426,80	1.500	0	0	0	0
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	3.526,35	6.000	0	0	0	0
5445010	Kapitalsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	167.000	55.000	55.000	55.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	1.802,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	1.059,01	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	436,22	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.250,06	61.950	228.950	116.950	116.950	116.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.995.863,50**	**3.478.849**	**3.614.613**	**3.511.412**	**3.520.299**	**3.484.275**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-679.669,20**	**-1.708.049**	**-1.799.313**	**-1.524.112**	**-1.639.999**	**-1.598.975**
4651040	Aktiendividenden	0,00	0	631.000	210.000	210.000	210.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	631.000	210.000	210.000	210.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**631.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-679.669,20**	**-1.708.049**	**-1.168.313**	**-1.314.112**	**-1.429.999**	**-1.388.975**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-679.669,20**	**-1.708.049**	**-1.168.313**	**-1.314.112**	**-1.429.999**	**-1.388.975**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	16.521,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	118.500	120.000	120.000	120.000	120.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	153.200,00	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	69.945,79	72.000	74.800	74.800	74.800	74.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.667,67	363.500	370.800	370.800	370.800	370.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-919.336,87**	**-2.069.799**	**-1.537.363**	**-1.683.162**	**-1.799.049**	**-1.758.025**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

4461919

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.

4487901

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.

4651040

Aufgrund aktueller Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass in 2018 eine Dividende i. H. v. ca. 1,50 € pro Aktie (RWE-Aktien) ausgeschüttet wird.
In 2019 und den Folgejahren wird von einer Dividende i. H. v. 0,50 € pro Aktie ausgegangen.

5215901

Mehrbedarf für die Sanierung der Siegerlandhalle. Die im "Masterplan" Siegerlandhalle ursprünglich investiv veranschlagten Mittel betreffen allesamt Sanierungsmaßnahmen und sind somit konsumtiv zu beurteilen.
Der investive Ansatz ist dementsprechend gekürzt worden.

5215901

In 2018 erhöhter Ansatz für die Sanierung des Restaurants

5281000 und 5291000

Mit dem Wechsel zu INFOMA in 2017 erfolgte eine andere Kontenzuordnung betreffend der Sach- und Dienstleistungen.
Deswegen ist beim Vergleich des Ergebnisses 2016 mit den Planansätzen 2017 ff. die Summe der Sachkonten 5281000 und 5291000 zu betrachten.

5445010

Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.

Haushaltsplan 2018

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	227.460,96	600.000	600.000	600.000	600.000	555.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	301.628,01	387.000	365.000	365.000	365.000	365.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**529.088,97**	**987.000**	**965.000**	**965.000**	**965.000**	**920.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-529.088,97**	**-987.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-920.000**
Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	0,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-50.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	53.298,52	57.500	87.500	0	57.500	57.500	57.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	49.089,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	102.388,21	69.500	99.500	0	69.500	69.500	69.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.388,21**	**69.500**	**99.500**	**0**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.388,21**	**-69.500**	**-99.500**	**0**	**-69.500**	**-69.500**	**-69.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I150201000 Siegerlandhalle										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	93,0	64,0	94,0	0,0	64,0	64,0	64,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**93,0**	**64,0**	**94,0**	**0,0**	**64,0**	**64,0**	**64,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-93,0**	**-64,0**	**-94,0**	**0,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**
Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,3**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,3**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Siegerlandhalle

Verantwortliche Person(en)
Schmidt, Friedrich

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.
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

- Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine, Privatpersonen aus Siegen und der Region
- Besucher/-innen, Teilnehmer/-innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten / Treffen

Besonderheiten im Planjahr

- weitere Modernisierung des Großen Saales (insbesondere Bühnentechnik)
- Sanierung / Modernisierung des Restaurants Bismarckhalle
- Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie

Konkrete (messbare) Ziele

- Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen
- Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen
- Verbesserung der Pachteinnahmen der Gastronomie
- Die vier im Zeitraum 2010-31.12.2013 zur Nutzung an örtliche Vereine übertragene Bürgerhäuser werden von der Stadt Siegen positiv begleitet
- Kostenminderung durch Nutzungsübertragung von Bürgerhäusern an Dritte sowie Entlastung des operativen Geschäftes

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C15020201	Raumbelegungen Bismarckhalle	420,00	510,00	440,00	450,00	450,00	450,00
C15020202	Besucher/Innen Bismarckhalle	43.500,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C15020204	Belegungen Bürgerhäuser *	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Erläuterungen Kennzahlen

* Angestrebte Entwicklung der Belegungszahlen für noch in städtischer Regie verbliebene Bürgerhäuser.

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,15	0,15	0,15
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,15**	**0,15**	**0,15**
	Entgeltgruppen 13-15	0,08	0,08	0,08
	Entgeltgruppen 9b-12	0,66	0,66	0,60
	Entgeltgruppen 5-9a	2,42	2,41	3,61
	Entgeltgruppen 1-4	0,94	0,94	0,94
	Summe tariflich Beschäftigte	**4,10**	**4,09**	**5,23**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.500	58.500	5.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	60.300	7.300	7.300	7.300
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	53.018,76	84.000	83.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.018,76	84.000	83.000	90.000	90.000	90.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	9.088,17	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.088,17	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.984,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.984,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.091,15**	**126.300**	**178.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.478,18	11.502	11.892	12.011	12.131	12.252
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	382,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	176.996,25	168.712	211.392	213.506	215.641	217.797
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	0,73	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.660,63	13.016	16.221	16.383	16.547	16.713
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	34.361,01	33.537	42.031	42.451	42.876	43.305
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.436,59	678	696	703	710	717
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.035,38	400	400	400	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.039,74	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	240.390,90	228.045	282.832	285.654	288.505	291.384
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	107.751,79	37.500	105.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	84.208,79	111.500	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.552,09	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	143,96	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.656,63	150.750	206.750	141.750	141.750	141.750
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	11,84	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	630,75	5.500	58.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642,59	160.300	213.300	160.300	160.300	160.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	181,95	300	300	300	300	300
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	1.088,22	600	600	600	600	600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	272,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,31	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**436.232,43**	**543.245**	**707.032**	**591.854**	**594.705**	**597.584**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-371.141,28**	**-416.945**	**-528.732**	**-459.554**	**-462.405**	**-465.284**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-371.141,28**	**-416.945**	**-528.732**	**-459.554**	**-462.405**	**-465.284**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-371.141,28**	**-416.945**	**-528.732**	**-459.554**	**-462.405**	**-465.284**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	34.200,00	33.800	34.200	34.200	34.200	34.200
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	15.478,67	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.678,67	64.400	61.600	61.600	61.600	61.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-420.497,95**	**-481.345**	**-590.332**	**-521.154**	**-524.005**	**-526.884**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

4161800

Siehe Investitionscode V150203003

5711800

Erhöhter Ansatz in 2018: Modernisierung des Restaurants Bismarckhalle, Verwaltungsvorlage 1601/2017, siehe auch Produkt 15.02.02, Investition V150203003

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A011303052 Bürgerhäuser - Bewirtschaftung -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	81.715,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	46.302,19	56.500	51.500	51.500	51.500	62.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.017,93**	**86.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**92.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-128.017,93**	**-86.500**	**-81.500**	**-81.500**	**-81.500**	**-92.500**
Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	65.000	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.000**	**72.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-8.000**	**-72.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Erläuterungen:

In 2018: Modernisierung Restaurant Bismarckhalle, siehe Verwaltungsvorlage 1601/2017

Investition A150202004 Bürgerhäuser							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	26.036,05	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	37.906,60	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.942,65**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-63.942,65**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	8.097,83	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	630,75	5.500	58.500	0	5.500	5.500	5.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.728,58	18.000	71.000	0	18.000	18.000	18.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.728,58**	**18.000**	**71.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.728,58**	**-18.000**	**-71.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition V150203003 Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	40,0	40,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93,0**	**40,0**	**1,4**	**0,0**	**53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93,0**	**-40,0**	**-1,4**	**0,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Restaurierung des Restaurants der Bismarckhalle in 2018 (Verwaltungsvorlage 1601/2017)

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,1	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,1**	**15,5**	**15,5**	**0,0**	**15,5**	**15,5**	**15,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,1**	**-15,5**	**-15,5**	**0,0**	**-15,5**	**-15,5**	**-15,5**
Investition I150202040 Bürgerhäuser										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Erner, Heiko

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 Siegen beteiligt ist

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C15030101	Beteiligungsbericht	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplanauszug Produkt 15.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,70	0,70	0,70
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,70**	**0,70**	**0,70**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4511000	Konzessionsabgabe SVB	1.193.150,48	1.270.000	1.340.000	1.410.000	1.480.000	1.550.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193.150,48	1.270.000	1.340.000	1.410.000	1.480.000	1.550.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.193.150,48**	**1.275.300**	**1.345.300**	**1.415.300**	**1.485.300**	**1.555.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.370,52	40.186	39.841	40.239	40.642	41.048
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.124,24	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	791,41	2.367	2.330	2.353	2.377	2.401
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.608,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.318,88	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	58.213,41	44.553	44.171	44.593	45.019	45.449
5441000	Steuern auf Ertrag - BgA -	213,44	0	0	0	0	0
5441010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	8.000	0	0	0	0
5445010	Kapitalsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	16.000	2.000	63.000	62.000
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	30.478,93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.692,37	8.000	16.000	2.000	63.000	62.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.905,78**	**52.553**	**60.171**	**46.593**	**108.019**	**107.449**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.104.244,70**	**1.222.747**	**1.285.129**	**1.368.707**	**1.377.281**	**1.447.851**
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	16.902,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4651020	Gewinnabführung Sparkasse	0,00	300.000	300.000	0	0	0
4651030	Gewinnabführung KEG	0,00	53.000	102.000	11.000	400.000	390.000
4691010	Bürgschaftsprovision	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	+ Finanzerträge	16.902,83	381.000	430.000	39.000	428.000	418.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**16.902,83**	**381.000**	**430.000**	**39.000**	**428.000**	**418.000**

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.121.147,53**	**1.603.747**	**1.715.129**	**1.407.707**	**1.805.281**	**1.865.851**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**1.121.147,53**	**1.603.747**	**1.715.129**	**1.407.707**	**1.805.281**	**1.865.851**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.121.147,53**	**1.603.747**	**1.715.129**	**1.407.707**	**1.805.281**	**1.865.851**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

4651020

Die Sparkasse führt dem städtischen Haushalt i. d. R. anstatt einer Gewinnabführung diverse Spenden zu. Die Erträge aus Spenden werden seit 2017 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

4651030

Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan KEG.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	275.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.000,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	275.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	275.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I150301004 Neugründung ESI GmbH/Stammkapital										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275,0	275,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275,0**	**275,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**275,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 15.04.01 Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung

Verantwortliche Person(en)

Schmelzer, Christoph

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen.

Zielgruppe

Markthändler und -besucher

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C15040101	Durchführung von Wochenmärkten	260,00	257,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Stellenplanauszug Produkt 15.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,12	0,12	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,12**	**0,12**	**0,09**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,07	0,07	0,07
	Entgeltgruppen 5-9a	0,30	0,30	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,37**	**0,37**	**0,12**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.530,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.530,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.115,14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,14	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.645,14**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.425,27	7.700	5.618	5.674	5.731	5.788
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	468,29	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	441,09	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	23.339,63	16.457	7.934	8.013	8.093	8.174
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.478,18	1.267	613	619	625	632
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	3.843,61	3.283	1.581	1.597	1.613	1.629
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.279,08	454	328	331	335	338
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.377,93	400	400	400	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	814,54	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	41.467,62	29.761	16.674	16.835	16.997	17.161
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.650,86	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,86	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	40,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.158,90**	**36.561**	**25.474**	**25.635**	**25.797**	**25.961**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.513,76**	**13.639**	**24.726**	**24.565**	**24.403**	**24.239**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.513,76**	**13.639**	**24.726**	**24.565**	**24.403**	**24.239**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.513,76**	**13.639**	**24.726**	**24.565**	**24.403**	**24.239**
5811150	ILV - Verwaltungskosten	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.613,76**	**9.539**	**20.626**	**20.465**	**20.303**	**20.139**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

5241000

Erhöhung aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I150401000 Märkte										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug Produktbereich 16

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	126.073.034,49	129.899.000	139.159.000	142.964.000	148.019.000	152.574.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.700.543,25	52.170.000	59.562.000	60.696.000	64.196.000	68.896.000
03	+ Sonstige Transfererträge	710.772,68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.362.021,82	4.800.300	4.517.900	4.517.900	4.517.900	4.517.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.846.372,24**	**186.869.300**	**203.238.900**	**208.177.900**	**216.732.900**	**225.987.900**
15	- Transferaufwendungen	66.633.937,73	68.269.800	72.466.800	74.481.800	73.612.800	76.750.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665.856,75	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.299.794,48**	**68.269.800**	**72.466.800**	**74.481.800**	**73.612.800**	**76.750.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**107.546.577,76**	**118.599.500**	**130.772.100**	**133.696.100**	**143.120.100**	**149.237.100**
19	+ Finanzerträge	7.489,17	9.000	8.500	7.500	7.500	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.679.850,59	5.911.000	5.461.000	5.561.000	5.811.000	5.961.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.672.361,42**	**-5.902.000**	**-5.452.500**	**-5.553.500**	**-5.803.500**	**-5.953.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**101.874.216,34**	**112.697.500**	**125.319.600**	**128.142.600**	**137.316.600**	**143.283.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**101.874.216,34**	**112.697.500**	**125.319.600**	**128.142.600**	**137.316.600**	**143.283.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.798,41	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**102.074.014,75**	**112.897.500**	**125.529.600**	**128.352.600**	**137.526.600**	**143.493.600**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.575.336,33	4.365.000	4.398.000	0	4.550.000	4.820.000	5.250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.823,60	15.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.640.159,93**	**4.380.000**	**4.410.000**	**0**	**4.560.000**	**4.830.000**	**5.260.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**4.640.159,93**	**4.380.000**	**4.410.000**	**0**	**4.560.000**	**4.830.000**	**5.260.000**

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Finanzen	Erner, Heiko

Kurzbeschreibung

- Ausweis der gemeindlichen Steuern und Abgaben.
- Abwicklung aller Zuweisungen, insbesondere nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und die von der Stadt Siegen zu erbringenden Umlagen.

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- andere Behörden

Stellenplanauszug Produkt 16.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000	Grundsteuer A	22.771,30	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4012000	Grundsteuer B	19.124.840,33	19.250.000	19.350.000	19.450.000	19.550.000	19.650.000
4013000	Gewerbesteuer	49.965.911,36	49.000.000	55.000.000	56.500.000	58.500.000	60.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.259.017,63	43.800.000	45.800.000	48.400.000	51.000.000	53.600.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.262.579,56	10.350.000	12.200.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000
4031000	Vergnügungssteuer	2.655.310,09	2.500.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4031010	Wettbürosteuer	75.600,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4032000	Hundesteuer	491.832,25	490.000	500.000	505.000	510.000	515.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	131.323,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	4.083.848,97	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.650.000	4.800.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	126.073.034,49	129.899.000	139.159.000	142.964.000	148.019.000	152.574.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	42.295.237,00	48.241.000	56.017.000	57.200.000	60.700.000	65.400.000
4131010	Inklusionspauschale	169.861,04	143.000	111.000	111.000	111.000	111.000
4141010	Schulpauschale	1.731.331,00	2.108.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000
4141020	Sportpauschale	275.936,00	278.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4181000	Abrechnung ELAG	228.178,21	1.400.000	449.000	400.000	400.000	400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.700.543,25	52.170.000	59.562.000	60.696.000	64.196.000	68.896.000
4291010	Rückzahlung aus Abrechn. Gewerbesteuerumlagen	710.772,68	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	710.772,68	0	0	0	0	0
4562010	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	107.258,08	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4562050	Verspätungszuschlag	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.258,08	1.000.000	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.591.608,50**	**183.069.000**	**199.723.600**	**204.662.600**	**213.217.600**	**222.472.600**
5341000	Gewerbesteuerumlage	3.604.993,10	3.536.000	3.969.000	4.077.000	4.222.000	4.330.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.501.993,27	3.435.000	3.742.000	3.844.000	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	58.352.830,36	60.118.000	63.465.000	65.200.000	68.000.000	71.000.000
5391000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	1.173.315,00	1.180.000	0	0	0	0
5399000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	0,00	0	1.290.000	1.360.000	1.390.000	1.420.000

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	66.633.131,73	68.269.000	72.466.000	74.481.000	73.612.000	76.750.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Einzelwertberichtigung	144.082,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.082,91	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.777.214,64**	**68.269.000**	**72.466.000**	**74.481.000**	**73.612.000**	**76.750.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**104.814.393,86**	**114.800.000**	**127.257.600**	**130.181.600**	**139.605.600**	**145.722.600**
5599010	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	292.217,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292.217,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-292.217,00**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**104.522.176,86**	**114.300.000**	**126.757.600**	**129.681.600**	**139.105.600**	**145.222.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**104.522.176,86**	**114.300.000**	**126.757.600**	**129.681.600**	**139.105.600**	**145.222.600**
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	199.798,41	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.798,41	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**104.721.975,27**	**114.500.000**	**126.967.600**	**129.891.600**	**139.315.600**	**145.432.600**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

4031000

Bei konsequenter Durchsetzung der Schließung von Standorten (Stichtag: 30.11.2017) aufgrund der Änderung des Glückspielstaatsvertrags und Reduzierung des Apparatebestands bei Mehrfachspielhallen ohne zeitnahe "Ersatzaufstellungen" wird sich die zu erwartende Vergnügungssteuer gegenüber dem Planwert 2017 deutlich reduzieren.
Welche Spielhallen geschlossen werden, inwieweit und wie schnell sich die Einspielergebnisse auf verbleibende Apparate/andere Standorte verteilen oder ob Anträge oder Klagen der Betreiber für einen Aufschub von Schließungen sorgen, ist rein spekulativ. Hierzu liegen noch keine Informationen der Ordnungsverwaltung vor.

5391000 + 5399000

Nach den zum HH 2018 geänderten Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen wird die Umlage zur Krankenhausfinanzierung statt bisher auf dem Konto 5391000 künftig auf 5399000 vereinnahmt.

Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811900	Investitionszuweisungen GFG	4.575.336,33	4.365.000	4.398.000	0	4.550.000	4.820.000	5.250.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.575.336,33	4.365.000	4.398.000	0	4.550.000	4.820.000	5.250.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.575.336,33**	**4.365.000**	**4.398.000**	**0**	**4.550.000**	**4.820.000**	**5.250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.575.336,33**	**4.365.000**	**4.398.000**	**0**	**4.550.000**	**4.820.000**	**5.250.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG										
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	3.575,3	3.765,0	4.398,0	0,0	4.550,0	4.820,0	5.250,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3.575,3**	**3.765,0**	**4.398,0**	**0,0**	**4.550,0**	**4.820,0**	**5.250,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**3.575,3**	**3.765,0**	**4.398,0**	**0,0**	**4.550,0**	**4.820,0**	**5.250,0**
Investition E160101002 Schulpauschale										
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	1.000,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Finanzen	Erner, Heiko

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

Stellenplanauszug Produkt 16.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4511010	Konzessionsabgabe RWE	4.241.888,30	3.785.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	7.287,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.588,44	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.254.763,74	3.800.300	3.515.300	3.515.300	3.515.300	3.515.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.254.763,74**	**3.800.300**	**3.515.300**	**3.515.300**	**3.515.300**	**3.515.300**
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	806,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	806,00	800	800	800	800	800
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	1.521.773,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521.773,84	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.522.579,84**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.732.183,90**	**3.799.500**	**3.514.500**	**3.514.500**	**3.514.500**	**3.514.500**
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4617010	Darlehenszinsen von Kreditinstituten	4.773,60	100	100	100	100	100
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	2.715,57	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Finanzerträge	7.489,17	9.000	8.500	7.500	7.500	7.500
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	2.860,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.991.272,76	3.000.000	2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.600.000
5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.379.686,36	2.400.000	2.150.000	2.350.000	2.600.000	2.850.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.013.814,15	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.387.633,59	5.411.000	4.961.000	5.061.000	5.311.000	5.461.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.380.144,42**	**-5.402.000**	**-4.952.500**	**-5.053.500**	**-5.303.500**	**-5.453.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.647.960,52**	**-1.602.500**	**-1.438.000**	**-1.539.000**	**-1.789.000**	**-1.939.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.647.960,52**	**-1.602.500**	**-1.438.000**	**-1.539.000**	**-1.789.000**	**-1.939.000**

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.647.960,52**	**-1.602.500**	**-1.438.000**	**-1.539.000**	**-1.789.000**	**-1.939.000**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4511010

Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe RWE werden an die rückläufige Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

5517000 und 5517010

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kann eine Reduzierung der Ansätze erfolgen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	64.823,60	15.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.823,60	15.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.823,60**	**15.000**	**12.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**64.823,60**	**15.000**	**12.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I160102002 Arbeitgeberdarlehen										
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	11,0	10,0	9,0	0,0	7,0	7,0	7,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**11,0**	**10,0**	**9,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**11,0**	**10,0**	**9,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen										
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	53,8	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**53,8**	**5,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**53,8**	**5,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktübersicht

17.01.01 Stiftungen

Stellenplanauszug Produktbereich 17

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,02**	**0,02**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,05	0,04	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,00	0,04
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,05**	**0,04**	**0,04**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.874,19	4.163	4.490	4.534	4.578	4.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.144,24	1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.018,43**	**6.063**	**9.090**	**9.134**	**9.178**	**9.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.018,43**	**-6.063**	**-9.090**	**-9.134**	**-9.178**	**-9.223**
19	+ Finanzerträge	23.108,39	17.700	25.700	25.700	25.700	25.700
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**23.108,39**	**17.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-910,04**	**11.637**	**16.610**	**16.566**	**16.522**	**16.477**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-910,04**	**11.637**	**16.610**	**16.566**	**16.522**	**16.477**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)**	**-910,04**	**11.637**	**16.610**	**16.566**	**16.522**	**16.477**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 17.01.01 Stiftungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Finanzen	Erner, Heiko

Kurzbeschreibung

Verwaltung folgender unselbstständiger Stiftungen:
- Emil-Schmidt-Stiftung
- Stiftung Balogh

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Sozialverwaltung
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen

Stellenplanauszug Produkt 17.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,02**	**0,02**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,05	0,04	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,00	0,04
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,05**	**0,04**	**0,04**

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.397,32	1.428	1.293	1.306	1.319	1.332
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	152,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.082,84	1.996	2.364	2.388	2.412	2.436
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	161,10	154	182	184	186	188
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	416,93	401	476	481	486	490
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	62,96	84	75	76	77	77
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	447,49	100	100	100	100	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	153,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.874,19	4.163	4.490	4.534	4.578	4.623
5431030	Konto- und Depotgebühren	137,50	600	600	600	600	600
5441010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	3.071,39	1.300	0	0	0	0
5445010	Kapitalsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausgleich)	15.935,35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.144,24	1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.018,43**	**6.063**	**9.090**	**9.134**	**9.178**	**9.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.018,43**	**-6.063**	**-9.090**	**-9.134**	**-9.178**	**-9.223**
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	3.789,74	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4651040	Aktiendividenden	19.318,65	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge	23.108,39	17.700	25.700	25.700	25.700	25.700
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**23.108,39**	**17.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-910,04**	**11.637**	**16.610**	**16.566**	**16.522**	**16.477**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-910,04**	**11.637**	**16.610**	**16.566**	**16.522**	**16.477**

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-910,04**	**11.637**	**16.610**	**16.566**	**16.522**	**16.477**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6845000	Einz. a.d. Veräuß. v. Kapitalmarktpapieren	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7845000	Erwerb Kapitalmarktpapiere	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I170101000 Joseph-Balogh-Stiftung										
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

BUDGETBILDUNG

Gemäß § 21 GemHVO können zur flexiblen Mittelbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Die Budgetbildung erfolgt grundsätzlich nach Organisationseinheiten.

Nicht in die Budgets einbezogen werden:
- Auflösung von Sonderposten (außer Auflösung von Sonderposten für GVG)
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen/Finanzanlagen
- Erträge aus Zuschreibungen
- aktivierte Eigenleistung
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (außer Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019)
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Abschreibungen (außer Abschreibungen für GVG)
- Interne Leistungsverrechnungen

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 einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (G, H, K, T);
- investive Sammelkonten (I) innerhalb der Budgetbereiche;
- Konten der investiven Aufträge (V) für die Fahrzeugbeschaffung.

Im Bereich der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (G, H, K, T, V) 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 diesen Fällen eine Übertragungshöhe von maximal 1.000 €.
Mehreinzahlungen können grundsätzlich für Mehrauszahlungen innerhalb der investiven Einzeltitel bzw. der investiven Budgets verwendet werden.

Folgende Budgetbereiche werden gebildet:

Abt. 1/1 – Personal und Organisation -

Produkt 01.10.01 (Personalmanagement), Produkt 01.12.01 (Organisationsberatung und IT-Management, Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Abt. 1/2 – Wirtschaftsförderung und Liegenschaften -

Produkt 01.13.01 (Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien), Produkt 02.03.02 (Wahlen), Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

Abt. 2/1 – Recht und Versicherungen -, AG 2/2-1 – AG Ordnung -, AG 2/2-2 - Gewerbe - und Abt. 2/3 – Bürgerbüro, Ausländerbehörde und Standesamt -

Produkt 01.09.01 (Recht und Versicherungen), Produktgruppe 02.04 (Ordnungsangelegenheiten), Produktgruppe 02.05. (Einwohner-und Personenstandswesen, Aufenthaltsregelung von Ausländern), Produkt 15.04.01 (Märkte)

AG 2/2-3 – AG Stadtreinigung

Produkt 01.11.02 (Kfz-Werkstatt), Produkt 11.01.01 (Abfallentsorgung), Produkt 12.03.01 (Straßenreinigung)

Abt. 2/4 – Kultur

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft) ohne Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

Abt. 2/4 – Kultur / Apollo -

Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

Abt. 2/5 – Sport und Bäder

Produktbereich 08 (Sportförderung)
Nicht im Budget enthalten sind die Finanzerträge- und –aufwendungen (SVB).

Abt. 3/1 – Finanzen

Produkte 01.06.01, 01.06.02 (Finanzmanagement, Zahlungsabwicklung), Produkt 01.07.01 (Steuerverwaltung), Produkt 15.03.01 (Beteiligungen und Eigengesellschaften), Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Produktbereich 17 (Stiftungen)

Abt. 4/1 – Straße und Verkehr

Produkt 09.02.05 (Verkehrsplanung), Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV – ohne Produkt 12.03.01 Straßenreinigung)

Abt. 4/2 – Vermessung und Geoinformation

Produkt 09.01.01 (Vermessung und Geodaten), Produkt 09.03.01 (Grundstücksneuordnung und –wertermittlung)

Abt. 4/3 – Bauaufsicht, Abt. 4/5 – Stadtentwicklung und -planung

Produkte 09.02.01, 09.02.03, 09.02.04 (Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung, Baugebietsplanung), Produkte 10.02.01, 10.03.01 (Baugenehmigung und -überwachung, Denkmalschutz und -pflege)

Abt. 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt 01.11.01 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung), Produkte 01.13.02, 01.13.03 (Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen; Gebäudebetrieb)

Abt. 4/6 – Grünflächen

Produkte 13.01.01, 13.02.02, 13.03.01 (Herstellung und Pflege von Grünanlagen, Städtische Wald- und Forstflächen, Friedhofs- und Bestattungswesen)

Abt. 4/7 – Umwelt

Produkt 13.02.01 (Naturschutz und Landschaftspflege), Produkt 14.01.01 (Umweltschutzmaßnahmen)

Abt. 5/1 – Soziale Leistungen, Abt. 5/2 – Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Abt. 5/3 – Soziale Dienste

Produktbereich 5 (Soziale Hilfen) – außer Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende) – und Produktbereich 6 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), sowie Produkt 10.01.01 (Wohnraumförderung und -sicherung)

Abt. 5/4 – Schulen

Produktbereich 3 (Schulträgeraufgaben)

Büro BM

Produkte 01.01.01, 01.02.01 (Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsleitung)

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 01.08.01 (Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation)

Gleichstellungsstelle

Produkt 01.03.01 (Gleichstellung von Frau und Mann)

Personalrat

Produkt 01.04.01

Rechnungsprüfungsamt

Produkt 01.05.01 (Rechnungsprüfung)

Zentrale Vergabestelle

Produkt 01.11.03 (Vergaben)

Feuerschutz und Rettungsdienst

Produkte 02.01.01, 02.02.01 (Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz; Rettungsdienst und Krankentransport)

Siegerlandhalle

Produkte 15.02.01, 15.02.02 (Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen)

Statistikstelle

Produkt 02.03.01 (Statistik)

ESi

Produkt 13.02.03 (Wasserläufe)

Verpflichtungsermächtigungen

Im Zusammenhang mit den Investitionen sind die Verpflichtungsermächtigungen zu sehen, die eine Vorbelastung der Haushaltsjahre 2019 - 2021 bedeuten. Sie betragen :

	Bezeichnung	Auftrag	Produkt	Gesamt	Aufteilung/ Fälligkeit		
				T €	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	Gute Schule Sonnenhangschule, Raumakustik	G030102002	01.13.02	50	50		
2	Gute Schule, Weiterbildungskolleg	G030105001	01.13.02	200	200		
3	Gute Schule PPR, naturwissenschaftliche Räume	G030106009	01.13.02	525	525		
4	Gute Schule Gym.Löhrtor, Sicherheitsbeleuchtung	G030106010	01.13.02	80	80		
5	Zentralisierung Bauhöfe	H110101000	01.13.02	2.400	1.800	600	
6	Feuerwehrgerätehaus Eisern, energ.San.Fahrzeughalle	K020101001	01.13.02	140	140		
7	Rundsporthalle	K030106001	01.13.02	2.900	2.500	400	
8	Bertha von Suttner Gesamtschule, Barrierefreiheit	K030108005	01.13.02	800	800		
9	Fahrzeuge Feuerwehr	V020101010	02.01.01	560	560		
10	Zusatzradargerät	V020403000	02.04.03	75	75		
11	Apollo-Theater, Licht- und Tontechnik	V040701100	04.07.01	30	30		
12	Apollo-Theater, Zuschauerbestuhlung	V040701101	04.07.01	215	215		
13	RudS 1.Bew., Erweiterung Schlosspark	T090201111	09.02.01	660	660		
14	RudS 3.Bew., Umgestaltung Fißmeranlage	T090201131	09.02.01	80	45	35	
15	RudS 3.Bew., Leitsystem/Wegeverbindungen	T090201132	09.02.01	90	20	50	20
16	RudS 3.Bew., Siegberggärten	T090201133	09.02.01	100	20	60	20
17	RudS 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark	T090201134	09.02.01	800	250	550	
18	RudS 4.Bew., Stadtmauer II.BA 1.Teil	T090201140	09.02.01	40	40		
19	RudS 5.Bew., Stadtmauer II BA, 2.Teil	T090201141	09.02.01	60		40	20
20	RudS 5.Bew., Stadtmauer III.BA 1.Teil	T090201150	09.02.01	140		140	
21	RudS 6. bis 8. Bew., Stadtmauer	T090201160	09.02.01	420			420
22	Haltestellenprogramm	I120201089	12.02.01	430	430		
23	Erschließung Heuperstraße	T120201008	12.02.01	200	200		
24	Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg	T120201030	12.02.01	330	330		
25	Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach	T120201033	12.02.01	400	400		
26	Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal	T120201092	12.02.01	500	500		
27	Ausbau Ludwig- Kenter-Straße	T120201096	12.02.03	800	800		
28	Erschließung Ober dem Feldgarten	T120201102	12.02.01	1.100	700	400	
29	Stockweg	T120201106	12.02.01	70	70		
30	Gewerbegebiet Martinshardt II	T120201107	12.02.01	250	250		
31	B 62 Eiserfelder Straße 2.BA	T120204083	12.02.04	3.000	2.500	500	
	insgesamt			17.445	14.190	2.775	480
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			10.712	8.872	5.157	506

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
1	CDU	73.084	71.305	70.006,12	
2	SPD	61.670	60.476	60.648,58	
3	B'90 / Grüne	37.861	37.102	36.402,16	
4	UWG	27.920	27.378	26.878,04	
5	FDP	27.920	27.378	26.878,04	
6	Die Linke	27.920	27.378	26.878,04	
7	WAS	27.920	27.378	26.878,04	
8	AfS		27.378	21.745,84	Auflösung am 06.11.2017
		284.295	305.800	296.314,86	

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert 2018 €	Geldwert 2017 €	Geldwert mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, 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	42.948,50	42.948,50		Pauschalbetrag -Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung sind darin enthalten
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	17.895,15	17.895,15		Pauschalbetrag
4.2 sonstiges Büromaterial				
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**				

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	über 1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2016 EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**86.983.689**	**4.612.279**	**23.768.323**	**58.603.087**	**88.053.948**
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					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	86.983.689	4.612.279	23.768.323	58.603.087	**88.053.948**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	86.983.689	4.612.279	23.768.323	58.603.087	87.848.796
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	205.152
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *	**244.294.093**	**49.606.172**	**174.687.921**	**20.000.000**	**248.919.482**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	244.294.093	49.606.172	174.687.921	20.000.000	248.919.482
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**11.304.967**			**11.304.967**	**11.395.721**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *					
7. Erhaltene Anzahlungen *					
8. Sonstige Verbindlichkeiten *					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**342.582.749**	**54.218.451**	**198.456.244**	**89.908.054**	**348.369.151**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	11.832				12.692

* Bei der unter Ziff. 3 aufgeführten Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung handelt es sich um den Stand zum 31.12.2017.
Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2016 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2017 nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**88.054**	**86.984**	**106.815**
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			
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	87.849	86.984	106.815
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	205	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**248.919**	**244.294**	**250.873**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	248.919	244.294	250.873
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**11.396**	**11.305**	**11.210**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *3			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *3			
7. Erhaltene Anzahlungen *3			
8. Sonstige Verbindlichkeiten *3			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**348.369**	**342.583**	**368.898**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	12.692	11.832	10.973

*1 Die Kreditermächtigungen 2016 und 2017 betrugen 5,290 Mio.€ bzw. 7,829 Mio. €. Bis einschl. 31.12.2017 erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. 4 Mio. €. Die Kreditermächtigung 2018 beträgt 10,712 Mio €.
Es wird unterstellt, dass bis 31.12.2018 Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 19,831 Mio. € erfolgen werden.

*2 Dem ausgewiesenen Gesamtbetrag zum 01.01.2018 wurde der im Finanzplan ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 7,779 Mio.€ hinzugerechnet sowie das Tagesgeld zum 31.12.2017 berücksichtigt.

*3 Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2016 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2017 nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften
und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2018

Art	Stand 31.12.2016	voraussichtlicher Stand 31.12.2017	voraussichtlicher Stand 31.12.2018
zugunsten von Gesellschaften (KEG, SVB, KM:SI)	12.691.721,22 €	11.832.116,68 €	10.972.512,14 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	12.691.721,22 €	11.832.116,68 €	10.972.512,14 €

Stellenplanentwicklung

Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte/-innen	207,760	211,576	213,316	215,160	207,490	203,01	210,21	212,21
Tariflich Beschäftigte	901,147	907,521	901,911	904,860	901,646	928,78	924,20	936,26
JobCenter (nachrichtlich)	41,650	33,650	33,650	15,650	10,000	6,00	5,00	4,00
Summe	1.108,907	1.119,097	1.114,227	1.120,020	1.109,136	1.131,79	1.134,41	1.148,47
Veränderung	- 7,206	+ 10,190	- 3,870	+ 5,793	- 10,884	+ 22,65	+ 2,62	14,06

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-guppe	Zahl der Stellen 2018 insgesamt	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
I. Stadt Siegen					
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B8	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B4	1,00	2,00	2,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B3	2,00	1,00		
Laufbahngruppe 2					
Direktor/Direktorin	A15	7,00	8,00	7,50	2 x KW
Oberrat/Oberrätin	A14	11,00	9,00	8,00	0,5 x KW
Rat/Rätin	A13 hD	5,00	5,00	4,00	1 x KU
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD+Z		1,00	1,00	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	3,00	2,00	2,00	
Amtsrat/Amtsrätin	A12	21,89	21,89	20,89	
Amtmann/Amtfrau	A11	36,01	34,77	35,07	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	40,35	42,14	37,76	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	14,60	9,60	8,60	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1,00	1,00	1,00	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	22,00	23,00	20,00	
Laufbahngruppe 1					
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	37,00	37,00	35,00	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	18,35	18,35	13,35	
Endsumme:		**221,21**	**216,27**	**197,17**	**2,5 x KW; 1 x KU**
II. Entsorgungsbetrieb (ESi)		**nachrichtlich**			
Laufbahngruppe 2					
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	1,00	1,00	1,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	3,00	3,00	3,00	
Endsumme:		**4,00**	**4,00**	**4,00**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018 - Beamte

Beamte																
Produktbereich	**Beamte auf Zeit**			**Laufbahngruppe 2**										**Laufbahngruppe 1**		**Gesamt**
	B8	**B4**	**B3**	**A15**	**A14**	**A13 hD**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 gD**	**A9 mD+Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**	
01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.								0,80		2,00						2,80
01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.	1,00	1,00	2,00	0,10				1,20	1,50							6,80
01.04.01.00 Personalrat allg.								1,00			1,00					2,00
01.05.01.00 Rechnungsprüfung allg.				1,00		1,00		3,00								5,00
01.06.01.00 Finanzmanagement allg.				0,87	0,89	1,00	0,35	2,89	3,00	3,72	0,87					13,59
01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.				0,01			0,35		1,50				1,00			2,86
01.07.01.00 Steuerverwaltung allg.				0,01			0,30			2,00						2,31
01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.				0,90		1,00	1,00			1,00						3,90
01.10.01.00 Personalmanagement allg.				0,40				2,00	5,32	7,36	2,00		1,00	2,00	0,73	20,81
01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.								0,20		0,15						0,35
01.11.02.00 KFZ-Werkstatt allg.				0,02	0,20				0,20							0,42
01.11.03.00 Vergaben allg.										1,00						1,00
01.12.01.01 Organisationsberatung				0,30	0,50			2,00								2,80
01.12.01.02 IT-Management				0,30	0,50											0,80
01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.				0,35					3,00				1,00			4,35
01.13.02.00 Herst.,Unterh. u Abriss v Gebäud, baul Anl allg.								0,40	2,00	1,30						3,70
01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.								1,40		1,11						2,51
Zwischensummen Produkt 01	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,26**	**2,09**	**3,00**	**2,00**	**14,89**	**16,52**	**19,64**	**3,87**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**0,73**	**76,01**

Beamte																
Produktbereich	**Beamte auf Zeit**			**Laufbahngruppe 2**										**Laufbahngruppe 1**		**Gesamt**
	B8	**B4**	**B3**	**A15**	**A14**	**A13 hD**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 gD**	**A9 mD+Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**	
02.01.01.01 Gefahrenabwehr					0,70		0,65	0,10	3,50	2,30			8,60	14,00	6,50	36,35
02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung					0,05		0,10	0,90	1,80	0,60			1,00			4,45
02.01.01.03 Katastrophenschutz					0,02				0,15							0,17
02.01.01.04 Kreisleitstelle													2,00			2,00
02.02.01.01 Rettungsdienst					0,20		0,20		0,85	0,80			4,40	21,00	9,55	37,00
02.02.01.02 Krankentransport					0,03		0,05		0,20	0,30					0,95	1,53
02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.				0,34	0,38			1,09			1,00					2,81
02.04.02.00 Gewerbeangelegenheiten allg.				0,25	0,30			0,85	0,37	3,00						4,77
02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.				0,07	0,30						1,00					1,37
02.05.03.00 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.										1,00	4,00				0,62	5,62
Zwischensummen Produkt 02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**1,98**	**0,00**	**1,00**	**2,94**	**6,87**	**8,00**	**6,00**	**0,00**	**16,00**	**35,00**	**17,62**	**96,07**
03.01.01.00 Schulmanagement und -organisation allg.						0,45		0,95		1,00						2,40
03.01.02.00 Grundschulen allg.						0,20		0,01								0,21
03.01.03.00 Hauptschulen allg.						0,08		0,01								0,09
03.01.04.00 Realschulen allg.						0,05		0,01								0,06
03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.						0,01		0,01								0,02
03.01.06.00 Gymnasien allg.						0,08		0,01								0,09
03.01.07.00 Förderschulen allg.						0,05		0,01								0,06
03.01.08.00 Gesamtschulen allg.						0,08		0,01								0,09
Zwischensummen Produkt 03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.										1,00						1,00
04.05.01.00 Museum allg.										1,00						1,00
Zwischensummen Produkt 04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**

Beamte																
Produktbereich	**Beamte auf Zeit**			**Laufbahngruppe 2**										**Laufbahngruppe 1**		**Gesamt**
	B8	**B4**	**B3**	**A15**	**A14**	**A13 hD**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 gD**	**A9 mD+Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**	
05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylblG allg.											1,73					1,73
05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.								0,20		1,50						1,70
05.01.04.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.									1,00							1,00
05.01.05.00 Amtsvormund/-pflegschaften, Beist., Unterh allg.								0,80	0,73	3,00	1,00					5,53
Zwischensummen Produkt 05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,73**	**4,50**	**2,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,96**
06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.										0,50	2,00					2,50
06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.										0,77						0,77
Zwischensummen Produkt 06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,27**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,27**
08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.					0,10					0,84						0,94
08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.					0,40					0,05						0,45
08.03.01.00 Hallenbäder allg.					0,35					0,53						0,88
08.03.02.00 Freibäder allg.					0,15					0,53						0,68
Zwischensummen Produkt 08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,94**
09.01.01.00 Vermessung und Geodaten allg.					0,80				2,00							2,80
09.02.01.00 Stadtentwicklung allg.						0,60										0,60
09.02.03.00 Flächennutzungsplanung allg.						0,40										0,40
09.02.05.00 Verkehrsplanung allg.					0,05											0,05
09.03.01.01 Grundstücksneuordnung					0,10				1,00							1,10
09.03.01.02 Grundstückswertermittlung					0,10											0,10
Zwischensummen Produkt 09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,05**
10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.					1,00				3,73	1,00		1,00	1,00			7,73
Zwischensummen Produkt 10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,73**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**7,73**
11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.				0,15	0,40				0,40							0,95
Zwischensummen Produkt 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,95**

Beamte																
Produktbereich	**Beamte auf Zeit**			**Laufbahngruppe 2**										**Laufbahngruppe 1**		**Gesamt**
	B8	**B4**	**B3**	**A15**	**A14**	**A13 hD**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 gD**	**A9 mD+Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**	
12.01.01.00 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.					0,02											0,02
12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.					0,90			0,94	0,94	0,94			1,00			4,72
12.02.02.00 Kreisstraßen allg.					0,01			0,01	0,03	0,03						0,08
12.02.03.00 Landesstraßen allg.					0,01			0,02	0,02	0,02						0,07
12.02.04.00 Bundesstraßen allg.					0,01			0,03	0,01	0,01						0,06
12.03.01.00 Straßenreinigung allg.				0,15	0,40				0,40							0,95
Zwischensummen Produkt 12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**1,35**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,40**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**5,90**
13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.					0,10								0,60			0,70
13.02.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege allg.					0,31											0,31
13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.									1,00				0,10			1,10
13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.					0,90								0,30			1,20
Zwischensummen Produkt 13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,31**
14.01.01.00 Umweltschutzmaßnahmen allg.					0,69											0,69
Zwischensummen Produkt 14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,69**
15.01.01.00 Wirtschaftsförderung allg.				0,65				1,00	0,86							2,51
15.02.01.00 Siegerlandhalle allg.				0,85												0,85
15.02.02.00 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.				0,10												0,10
15.02.02.04 Bürgerhäuser				0,05												0,05
15.03.01.00 Beteiligungen und Eigengesellschaften allg.				0,10	0,10				0,50							0,70
15.04.01.00 Märkte allg.				0,02	0,02			0,06								0,10
Zwischensummen Produkt 15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,77**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**1,06**	**1,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,31**
17.01.01.00 Stiftungen allg.				0,01	0,01											0,02
Zwischensummen Produkt 17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
Endsummen:	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**7,00**	**11,00**	**5,00**	**3,00**	**21,89**	**36,01**	**40,35**	**14,60**	**1,00**	**22,00**	**37,00**	**18,35**	**221,21**

Stellenplan 2018

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15a	1,00	1,00	1,00	
15	5,00	5,00	5,00	1 x KW
14	9,00	9,00	9,00	
13	14,00	13,00	13,00	1 x KU
12	19,00	18,00	18,00	1 x KU
11	63,22	59,72	58,72	1 x KU
10	21,12	20,62	20,92	0,714 x KU
09c	14,27	12,27	13,27	1 x KU
09a	78,12	78,03	77,42	22,16 x KU
09b	57,93	59,16	63,68	0,857 x KW; 3,279 x KU
08	62,28	62,81	63,81	6 x KU
07	42,98	34,45	34,35	
06	221,58	229,39	218,10	19,668 x KU
05	95,36	101,14	95,98	9,65 x KU
04	70,93	71,06	73,48	0,861 x KU
03	16,32	16,63	15,70	
02	36,83	37,13	38,72	
N	4,00		3,00	
S17	6,00	6,00	6,00	
S15	9,77	10,77	11,27	
S14	21,70	21,70	19,56	
S 13	1,00			
S12	17,86	13,81	14,50	2,769 x KU
S11	27,90	29,40	29,33	
S10		1,00	1,00	
S09	1,00	1,00	1,00	
S08	7,00	7,00	7,00	
S05	2,00	2,00	2,00	1 x KU
S04	12,12	12,09	12,12	
Endsumme:	**939,26**	**933,17**	**927,89**	**1,857 x KW; 70,101 x KU**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte																													
Produkt-bereich				höherer Dienst					gehobener Dienst											mittlerer Dienst						einfacher Dienst			Ges.
	N	S09	S08	15a	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	S17	S15	S14	S13	S12	S11	8	7	6	5	S05	S04	4	3	2	
01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.						0,20					1,00																		1,20
01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.						0,80			1,00		5,00											1,00							7,80
01.03.01.00 Gleichstellung von Frau und Mann allg.									0,87			0,63										0,50							2,00
01.04.01.00 Personalrat allg.									1,00		1,00	1,00						1,00	0,00										4,00
01.05.01.00 Rechnungsprüfung allg.								3,00	1,50											1,00									5,50
01.06.01.00 Finanzmanagement allg.								1,00		1,00	0,85	1,00								0,90		1,23	0,65						6,63
01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.											0,51									7,46		4,25	2,13						14,35
01.07.01.00 Steuerverwal-tung allg.										1,00	3,00											0,08							4,08
01.08.01.00 Medien- u ÖffentlKeitsan-gel,Repräsentation allg.						1,00				2,06	1,89	1,00																	5,94
01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.						1,00																0,52							1,52
01.10.01.00 Personalmanagement allg.						0,95				1,88	2,00	0,00	1,00						0,75	2,20		0,26	2,84						11,88
01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.					0,05							0,75										2,95	6,08			1,62			11,44
01.11.02.00 KFZ-Werkstatt allg.												1,00								0,15	7,00	0,45	0,03						8,63
01.11.03.00 Vergaben allg.								1,00				1,50								0,50									3,00
01.12.01.01 Organisations-beratung						0,05		1,00	1,00											0,30									2,35
01.12.01.02 IT-Management								1,00		1,00	5,00									0,30									7,30

Tariflich Beschäftigte																													
Produkt-bereich				höherer Dienst					gehobener Dienst											mittlerer Dienst						einfacher Dienst			Ges.
	N	S09	S08	15a	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	S17	S15	S14	S13	S12	S11	8	7	6	5	S05	S04	4	3	2	
01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.							1,00			1,00												0,74							2,74
01.13.02.00 Herst.,Unterh. u Abriss v Gebäud, baul Anl allg.					0,70	1,00		1,00	16,00		1,00	5,00										1,00	2,96						28,66
01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.					0,25							0,20	0,95							1,00	2,00	29,45	1,91			2,55	3,06	30,07	71,45
Zwischensummen Produkt 01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**5,00**	**1,00**	**8,00**	**21,37**	**7,94**	**21,25**	**12,08**	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,75**	**13,81**	**9,00**	**42,43**	**16,60**	**0,00**	**0,00**	**4,17**	**3,06**	**30,07**	**200,47**
02.01.01.01 Gefahrenabwehr													0,70									1,00	0,60						2,30
02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung													0,05									0,05	0,10						0,20
02.01.01.03 Katastrophenschutz													0,02																0,02
02.01.01.04 Kreisleitstelle											1,00																		1,00
02.02.01.01 Rettungsdienst	3,05												0,20									4,90	0,56						8,71
02.02.01.02 Krankentransport	0,95												0,03									2,05	2,26						5,29
02.03.01.00 Statistik allg.									1,00	1,00	0,64											0,44							3,08
02.03.02.00 Wahlen allg.												0,05	0,05																0,10
02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.											1,00		1,00								0,70	10,16	1,00						13,86
02.04.02.00 Gewerbeangelegen-heiten allg.													0,93							1,00	0,30	3,69							5,92
02.04.03.00 Verkehrsüber-wachung allg.																				1,00		3,10	14,42						18,52
02.05.01.00 Einwohnerwesen allg.							0,30			1,00	3,96									11,19									16,45
02.05.02.00 Personenstands-wesen allg.							0,40			1,00	3,00											2,50	1,50						8,40
02.05.03.00 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.							0,30		1,00		5,53	4,72								0,50			1,50						13,54
Zwischensummen Produkt 02	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**15,12**	**4,77**	**2,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,69**	**1,00**	**27,89**	**21,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39**
03.01.01.00 Schulmanagement und -organisation allg.											1,77	0,30								0,80									2,87

Tariflich Beschäftigte																													
Produkt-bereich				**höherer Dienst**					**gehobener Dienst**											**mittlerer Dienst**						**einfacher Dienst**			**Ges.**
	N	**S09**	**S08**	**15a**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09a**	**09b**	**09c**	**S17**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**S11**	**8**	**7**	**6**	**5**	**S05**	**S04**	**4**	**3**	**2**	
03.01.02.00 Grundschulen allg.											0,41	0,01								0,54	5,04								6,00
03.01.03.00 Hauptschulen allg.											0,20	0,20								0,19	1,38						0,94		2,91
03.01.04.00 Realschulen allg.											0,18	0,07								0,14	2,49						0,27		3,15
03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.											0,06									0,02	0,69								0,77
03.01.06.00 Gymnasien allg.											0,18	0,28								0,17	5,07						1,41		7,11
03.01.07.00 Förderschulen allg.											0,05									0,04	0,39								0,48
03.01.08.00 Gesamtschulen allg.											0,15	0,14								0,10	4,93		0,82			0,48	0,77		7,40
Zwischensummen Produkt 03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**19,98**	**0,00**	**0,82**	**0,00**	**0,00**	**0,48**	**3,39**	**0,00**	**30,68**
04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.					0,40		0,50			1,00												1,50				0,15			3,55
04.02.01.00 Stadtarchiv allg.					0,07			1,00				1,00								1,00		1,09	2,00						6,16
04.03.01.00 Stadtbibliothek allg.					0,07			1,00				3,92										0,71	6,50						12,20
04.04.01.00 Volkshochschule allg.					1,07		3,00		1,00													5,08							10,15
04.05.01.00 Museum allg.					0,07	1,00														1,00		1,08	1,00			0,83	6,54		11,53
04.06.01.00 Musikschule allg.					0,07		1,00			2,26	2,32	13,46								1,00		0,08							20,19
Zwischensummen Produkt 04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,73**	**1,00**	**4,50**	**2,00**	**1,00**	**3,26**	**2,32**	**18,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**9,55**	**9,50**	**0,00**	**0,00**	**0,98**	**6,54**	**0,00**	**63,77**

Tariflich Beschäftigte																													
Produkt-bereich				höherer Dienst					gehobener Dienst											mittlerer Dienst						einfacher Dienst			Ges.
	N	S09	S08	15a	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	S17	S15	S14	S13	S12	S11	8	7	6	5	S05	S04	4	3	2	
05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.				0,08			0,20			0,50	8,18		2,02							1,85		0,00	0,50						13,34
05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylblG allg.				0,08			0,20			0,25	6,68		1,75						0,50	0,08		9,00	0,51						19,06
05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.				0,08	0,05		2,20					3,51		2,00	1,00			4,50	2,00	1,81		0,87	1,31						19,34
05.01.03.02 Stadtteilbüros										0,30																			0,30
05.01.04.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.										1,00	1,00		1,00																3,00
05.01.05.00 Amtsvormund/-pflegschaften, Beist., Unterh allg.				0,08		0,18						0,50	1,50					0,78	1,00	0,08			1,67						5,80
Zwischensummen Produkt 05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**0,05**	**0,18**	**2,60**	**0,00**	**0,00**	**2,05**	**15,87**	**4,01**	**6,27**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**5,28**	**3,50**	**3,83**	**0,00**	**9,87**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,83**
06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.				0,08		0,82	1,50			0,00	1,75	1,50		3,00		20,70		5,50	1,16	0,08		1,00							37,09
06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.				0,08	0,45					1,00		1,00						0,77		3,16	1,00		0,05						7,51
06.02.01.02 Kindertageseinrich-tung Gläserstraße		1,00	7,00														1,00										0,26		9,26
06.02.02.00 Frühe Hilfen für Familien allg.				0,08	0,10						0,74		1,00		0,75			1,40	2,38	1,47					5,00				12,93
06.03.01.00 Förd v Kindern/Jugend in/außerh v Einricht. allg				0,17	0,35								1,00	0,80	6,50			1,27	19,13	0,77		0,50	0,54	2,00	7,12				40,14
06.03.01.05 Offene+projektbez. Kinder- u Jugendarbeit																							0,15						0,15
06.03.02.00 Kinder- und Jugendschutz allg.				0,08	0,05									0,20		1,00		1,64		0,18			0,05						3,20
Zwischensummen Produkt 06	**0,00**	**1,00**	**7,00**	**0,50**	**0,95**	**0,82**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,49**	**2,50**	**2,00**	**4,00**	**7,25**	**21,70**	**1,00**	**10,58**	**22,67**	**5,66**	**1,00**	**1,50**	**0,80**	**2,00**	**12,12**	**0,00**	**0,26**	**0,00**	**110,29**

Tariflich Beschäftigte																													
Produkt-bereich				höherer Dienst					gehobener Dienst											mittlerer Dienst						einfacher Dienst			Ges.
	N	S09	S08	15a	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	S17	S15	S14	S13	S12	S11	8	7	6	5	S05	S04	4	3	2	
08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.																						0,05							0,05
08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.					0,07															1,00		2,03	1,95				0,06	0,08	5,19
08.03.01.00 Hallenbäder allg.											2,80									2,15		0,75	2,85			6,57		5,58	20,69
08.03.02.00 Freibäder allg.											0,20									1,85		0,75	0,70			1,14		1,12	5,75
Zwischensummen Produkt 08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**3,58**	**5,50**	**0,00**	**0,00**	**7,70**	**0,06**	**6,77**	**31,68**
09.01.01.00 Vermessung und Geodaten allg.									2,00	2,00	1,00									5,14	3,00								13,14
09.02.01.00 Stadtentwicklung allg.					0,50	0,10			1,88													1,00							3,48
09.02.03.00 Flächennutzungs-planung allg.					0,25*	0,05			2,04													0,75							2,84
09.02.04.00 Baugebietsplanung allg.					0,25*	0,80		3,00	1,10		1,00									0,33		1,25	0,03						7,51
09.02.05.00 Verkehrsplanung allg.								2,00	2,00			1,70								0,02		0,05							5,77
09.03.01.02 Grundstücks-wertermittlung								1,00			1,00									1,00			0,04						3,04
Zwischensummen Produkt 09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,95**	**0,00**	**6,00**	**9,02**	**2,00**	**3,00**	**1,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,49**	**3,00**	**3,05**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,78**
10.01.01.01 Wohnraumförderung				0,08			0,20			0,25	5,00									0,58									6,12
10.01.01.02 Wohnraumsicherung				0,08			0,20			0,70	1,50				1,52			1,00	0,99	1,08									7,07
10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.						0,05		1,00	7,28			1,00								0,15		1,00	0,01						10,49
10.03.01.00 Denkmalschutz und -pflege allg.									1,00											0,50									1,50
Zwischensummen Produkt 10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**0,00**	**0,05**	**0,40**	**1,00**	**8,28**	**0,95**	**6,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,52**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,99**	**2,32**	**0,00**	**1,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,18**
11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.											0,50	1,00	1,00							0,18		5,85	8,09			23,00			39,62
Zwischensummen Produkt 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**0,00**	**5,85**	**8,09**	**0,00**	**0,00**	**23,00**	**0,00**	**0,00**	**39,62**
12.01.01.00 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.											1,00									0,05	0,50	0,02							1,57

Tariflich Beschäftigte																													
Produkt-bereich				**höherer Dienst**					**gehobener Dienst**											**mittlerer Dienst**						**einfacher Dienst**			**Ges.**
	N	**S09**	**S08**	**15a**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09a**	**09b**	**09c**	**S17**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**S11**	**8**	**7**	**6**	**5**	**S05**	**S04**	**4**	**3**	**2**	
12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.							1,00	1,88	9,58	0,71	2,94	3,38								3,28		28,16	2,82						53,75
12.02.02.00 Kreisstraßen allg.								0,02	0,07		0,03	0,02								0,02		0,30	0,03						0,49
12.02.03.00 Landesstraßen allg.								0,04	0,14		0,02	0,04								0,03		0,59	0,06						0,92
12.02.04.00 Bundesstraßen allg.								0,06	0,21		0,01	0,06								0,04		0,88	0,09						1,35
12.03.01.00 Straßenreinigung allg.												1,00								0,18		4,20	6,03			26,00			37,40
Zwischensummen Produkt 12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**10,00**	**0,71**	**4,00**	**4,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,59**	**0,50**	**34,15**	**9,03**	**0,00**	**0,00**	**26,00**	**0,00**	**0,00**	**95,49**
13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.						0,85			4,68		1,00	3,35								0,90	7,00	46,32	10,50			3,00	2,00		79,60
13.02.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege allg.									0,62														0,10						0,72
13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.						0,05			0,02													4,00							4,07
13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.						0,10			1,20			1,65								0,25		20,68	5,50			3,00	1,00		33,38
Zwischensummen Produkt 13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**6,52**	**0,00**	**1,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,15**	**7,00**	**71,00**	**16,10**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**3,00**	**0,00**	**117,77**
14.01.01.00 Umweltschutz-maßnahmen allg.							1,00		2,38											0,06	0,50	1,00	0,90						5,84
Zwischensummen Produkt 14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,50**	**1,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,84**

Tariflich Beschäftigte																													
Produkt-bereich				**höherer Dienst**					**gehobener Dienst**											**mittlerer Dienst**						**einfacher Dienst**			**Ges.**
	N	**S09**	**S08**	**15a**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09a**	**09b**	**09c**	**S17**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**S11**	**8**	**7**	**6**	**5**	**S05**	**S04**	**4**	**3**	**2**	
15.01.01.00 Wirtschaftsförderung allg.									2,64													0,91							3,55
15.01.01.01 Stadtwerbung und Fremdenverkehr					0,20					0,20												1,00	0,50						1,90
15.02.01.00 Siegerlandhalle allg.							0,92					1,40								1,41	0,70	6,05	1,00			1,65			13,13
15.02.02.00 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.							0,06					0,54								0,10	0,30	2,08	0,50			0,30			3,87
15.02.02.04 Bürgerhäuser							0,02					0,06										0,64				0,64			1,36
15.04.01.00 Märkte allg.													0,07									0,05							0,12
Zwischensummen Produkt 15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,64**	**0,20**	**0,00**	**2,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**10,73**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,59**	**0,00**	**0,00**	**23,93**
17.01.01.00 Stiftungen allg.											0,04																		0,04
Zwischensummen Produkt 16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
Endsummen:	**4,00**	**1,00**	**7,00**	**1,00**	**5,00**	**9,00**	**14,00**	**19,00**	**63,22**	**21,12**	**78,10**	**57,93**	**14,27**	**6,00**	**9,77**	**21,70**	**1,00**	**17,86**	**27,90**	**62,28**	**42,98**	**221,58**	**95,36**	**2,00**	**12,12**	**70,93**	**16,32**	**36,83**	**939,26**

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2016		Stand 31.12.2017	
		Kurs	Kurswert in €	Kurs	Kurswert in €
Aktien					
BASF AG	4.680	87,35	408.798,00	91,65	428.922,00
Lanxess AG	203	61,46	12.476,38	66,04	13.406,12
Bayer AG	2.030	98,05	199.041,50	103,60	210.308,00
I. G. Farbenindustrie	9.100		0,00		0,00
Daimler AG	70	70,01	4.900,70	70,59	4.941,30
ThyssenKrupp AG	149	22,57	3.363,08	23,94	3.567,06
E.ON SE	600	6,648	3.988,80	9,06	5.436,00
Uniper SE (E.ON AG)	60	12,907	774,42	25,17	1.510,20
Summe Aktienwerte:			633.342,88		668.090,68
Sparguthaben					
Sparkasse Siegen			128.574,40		139.329,75
Gesamtvermögen			761.917,28		807.420,43

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
	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	83.535,15	87.225,39
Gesamtvermögen	289.435,15	293.125,39

B E T E I L I G U N G E N

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2016

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%

Energie für Geisweid GmbH
K: 25 T€
B: 2,5 T€ / 10,0%

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: 621 T€
B: 500 € / 0,08%

Wohnungsbau

Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
K: 777 T€
B: 34 T€ / 4,32%

Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG
K: 1.358 T€
B: 229 T€ / 16,83%

Baugenossenschaft Siegerland eG
K: 1.887 T€
B: 109 T€ / 5,77%

Wohnstättengenossenschaft Siegen eG
K: 2.148 T€
B: 51 T€ / 2,39%

Sonstige

Volksbank Siegerland eG
K: 11.821 T€
B: 160 € / 0,001%

ESi GmbH
K: 25 T€
B: 300 T€ / 100,00%

Einkaufsgemeinschaft komm. Verwaltungen eG
K: 30 T€
B: 500 € / 1,67%

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 31.12.2016

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	
		2014	2015	2016	2017	2018
	%	T€	T€	T€	T€	T€
Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	100,00	146	874	389	102	11
ESi GmbH	100,00	-7	-7	-31	-35	-14
Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	74,88	4.453	4.436	4.586	4.353	4.124
KM:SI Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein GmbH	19,42	-263	-112	50	137	85
Kreiswohnungsbau- und Siedlungs-gesellschaft mbH	4,32	366	944	939	k. A.	k. A.
Verband der Kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	0,42	-247	-145	-214	k. A.	k. A.
Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG	16,83	195	280	284	404	k. A.
Baugenossenschaft Siegerland eG	5,77	634	608	-10	201	k. A.
Wohnstättengenossenschaft Siegen eG	2,39	322	666	1.228	k. A.	k. A.
Volksbank Siegerland eG	0,001	2.900	2.836	2.770	k. A.	k. A.
BEG-SW Bürgerenergiegenossenschaft	0,08	14	11	21	k. A.	k. A.
Einkaufsgemeinschaft komm. Verwaltungen eG	1,67	24	22	19	k. A.	k. A.
RWE AG	0,07	2.057.000	-3.250.000	-1.001.000	k. A.	k. A.

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

A K T I V S E I T E	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen und Software	521,00	1.582,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.938.569,78	28.569.714,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.103.099,00	1.284.318,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	72.206,22	72.936,23
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	435.254,71	30.756,35
	29.549.129,71	29.957.725,05
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	52.000,00	52.000,00
2. Ausleihungen an Gesellschafter	11.395.721,37	11.482.492,61
	11.447.721,37	11.534.492,61
Anlagevermögen gesamt	**40.997.372,08**	**41.493.799,66**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325.596,02	381.499,57
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	137.877,23	138.408,03
3. Forderungen gegen Gesellschafter	46.980,89	60.555,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.281,31	22.386,90
	523.735,45	602.849,95
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	646.499,34	619.093,29
Umlaufvermögen gesamt	**1.170.234,79**	**1.221.943,24**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	42.167.606,87	**42.715.742,90**

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

P A S S I V S E I T E	31.12.2016 €	31.12.2015 €
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	2.097.877,81	1.224.115,91
V. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	388.677,89	873.761,90
	27.171.096,21	**26.782.418,32**
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	**1.152.758,25**	**1.196.037,80**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	187.735,00	133.596,00
2. Sonstige Rückstellungen	53.200,00	59.050,00
	240.935,00	**192.646,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.344.053,30	14.225.679,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.405,08	135.887,48
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 2.761,38; Vorjahr € 109.611,56)	27.556,80	143.766,14
	13.563.015,18	**14.505.332,95**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**39.802,23**	**39.307,83**
	42.167.606,87	**42.715.742,90**

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

(01.01.2016 bis 31.12.2016)

		2016 €	2015 €
1.	Umsatzerlöse	5.553.339,15	4.582.440,04
2.	Sonstige betriebliche Erträge	123.871,26	971.430,93
3.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-304.002,41	-312.016,71
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-85.705,46	-88.339,02
	davon für Altersversorgung: € 25.829,61 (Vorjahr: T€ 27)		
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-982.994,13	-930.158,19
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.791.973,37	-3.158.726,04
6.	Erträge aus Beteiligungen	6.922,19	11.711,18
7.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	514.555,57	518.364,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.948,52	7.674,42
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-395.701,03	-421.249,09
10.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	645.260,29	1.181.131,52
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-82.431,00	-149.774,01
12.	Sonstige Steuern	-174.151,40	-157.595,61
13.	**JAHRESÜBERSCHUSS**	**388.677,89**	**873.761,90**

KOMMUNALE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SIEGEN mbH
Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2016

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 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 31.12.2016 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). Im Berichtsjahr wurden keine Darlehen neu 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	14.900,00 €
Urlaubsansprüche	16.700,00 €

Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	6.500,00 €
Mitwirkung steuerliche Betriebsprüfung	5.000,00 €
Steuerklärungen	4.500,00 €
Interne Abschlusskosten + Offenlegung	3.000,00 €
Beiträge (IHK)	2.600,00 €
	53.200,00 €

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen

1. Parkraumbewirtschaftung	2.793 T€
2. Vermietung von Wohn- und Geschäftshäusern	2.690 T€
3. Dienstleistungsbereich	70 T€
	5.553 T€

IV. Sonstige Angaben

Sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Satz 1 Nr. 3 HGB)
Voraussichtliche Beträge für das folgende Geschäftsjahr:

1.	Erbauzinsen gegenüber Stadt Siegen	175 T€
2.	Miete Büro	29 T€
3.	Abführung BHG Reichwalds Ecke	83 T€
4.	Pachtzins Sparkasse Siegen für Anbau Parkhaus Apollotheater	438 T€
		725 T€

Im Jahr 2016 wurden durchschnittlich rd. 20 Arbeitnehmer beschäftigt. Davon

- 5 Vollzeitbeschäftigte
- 1 Teilzeitbeschäftigte
- 14 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 2016 insgesamt 282.962,27 € bei einem Umlagesatz von 7,5%.

Organe der Gesellschaft mit Brutto-Vergütung im Berichtsjahr (§ 285 Nr. 9 HGB)

Geschäftsführung:

Reinhold Baumeister bis 30.06.2016	3.000,00 €
Wolfgang Cavelius ab 01.07.2016	3.000,00 €

Aufsichtsrat :

Heupel, Rüdiger (Vorsitzender)	Bauingenieur	600,00 €
Flohren, Angelika (stellv. Vorsitzende)	Diplom-Pädagogin	600,00 €
Cziba, Ansgar	Diplom-Ingenieur	400,00 €
Gräbener, Martin	Elektrotechniker (selbständig)	400,00 €
Kirchhöfer, Karl Wilhelm	Industriekaufmann i. R.	200,00 €
Kötter, Gerhard	Pensionär	400,00 €

Langer, Günther	Restaurantmeister	200,00 €
Mues, Steffen	Bürgermeister	200,00 €
Helmes, Dirk	Vertretung BM	100,00 €
Elter-Reitmeier	Kaufm. Angestellte	300,00 €
Schulte, Peter	Angestellter	200,00 €
Wagener, Tanja	Rechtsanwältin	300,00 €
Weber, Frank	Polizeibeamter	400,00 €

Die Kosten für die Vergütungen des Aufsichtsrats betrugen im Jahr 2016 insgesamt 4.300,00 € netto.

Für das Honorar des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB) wurden im Jahr 2016 14.900,00 € der Rückstellung zugeführt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung:

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Siegen, 01.07.2017

KOMMUNALE
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
SIEGEN mbH
gez.
Wolfgang Cavelius
Geschäftsführung

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2016

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2016 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2016 €	Stand 01.01.2016 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen	31.201,69	0,00	2.479,40	28.722,29	29.619,69	1.060,00	2.478,40	28.201,29	521,00	1.582,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	47.421.766,13	122.604,31	0,00	47.544.370,44	18.852.051,66	753.749,00	0,00	19.605.800,66	27.938.569,78	28.569.714,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.167.083,64	27.346,54	0,00	2.194.430,18	882.765,64	208.565,54	0,00	1.091.331,18	1.103.099,00	1.284.318,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.940,93	18.889,58	351,00	270.479,51	179.004,70	19.619,59	351,00	198.273,29	72.206,22	72.936,23
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.756,35	404.498,36	30.756,35	404.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	404.498,36	30.756,35
	49.871.547,05	573.338,79	31.107,35	50.413.778,49	19.913.822,00	981.934,13	351,00	20.895.405,13	29.518.373,36	29.957.725,05
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	52.000,00	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	11.482.492,61	0,00	86.771,24	11.395.721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395.721,37	11.482.492,61
	11.534.492,61	0,00	86.771,24	11.447.721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.447.721,37	11.534.492,61
	61.437.241,35	573.338,79	120.357,99	61.890.222,15	19.943.441,69	982.994,13	2.829,40	20.923.606,42	40.966.615,73	41.493.799,66

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2016

Bilanzposten	Gesamt		Restlaufzeit						Gesicherte Beträge		Art der Sicherheit
			bis zu 1 Jahr		über 1 bis zu 5 Jahren		über 5 Jahre				
	2016 €	2015 T€	2016 €	2015 T€	2016 €	2015 T€	2016 €	2015 T€	2016 €	2015 T€	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.344.053,30	14.226	917.611,33	878	3.497.174,20	3.545	8.929.267,77	9.802	12.643.310,36	13.493	Ausfallbürgschaften der Gesellschafterin Stadt Siegen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.405,08	136	191.405,08	136	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
3. Sonstige Verbindlchkeiten	27.556,80	143	27.556,80	143	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	13.563.015,18	**14.505**	**1.136.573,21**	**1.157**	**3.497.174,20**	**3.545**	**8.929.267,77**	**9.802**	**12.643.310,36**	**13.493**	

Anlage 4

KOMMUNALE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SIEGEN mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

1. Grundlagen des Unternehmens

Die KEG SIEGEN mbH wurde 1988 als Tochtergesellschaft der Stadt Siegen gegründet, um sie bei der 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, zu unterstützen.

Der Personalstamm der KEG SIEGEN mbH umfasst einen Prokuristen, zwei Stellen in der Wohnungsverwaltung, einen Haustechniker, einen Hausbetreuer und eine Bautechnikerin. Die Geschäftsführung erfolgt im Nebenamt.

Das Tätigkeitsfeld der KEG SIEGEN mbH umfasst insbesondere die Bereiche Parkraumbewirtschaftung und Immobilienverwaltung sowie die Übernahme von Projektträgerschaften für die Stadt Siegen.

1.1 Parkraumbewirtschaftung

Die Gesellschaft betreibt verschiedene, kostenpflichtige Parkierungseinrichtungen in den zentralen Einkaufslagen im Stadtgebiet von Siegen. Die Gesellschaft ist hier Marktführer, steht aber gerade in den Hauptlagen insbesondere mit folgenden privaten Parkhäusern im Wettbewerb.

· Parkhaus City Galerie (1.250 Stellplätze)
· Karstadt Tiefgarage (418 Stellplätze)
· Parkpalette Leimbachstraße Dornseifer (400 Stellplätze)
· Parkhaus Siegerlandcenter Weidenau (330 Stellplätze)

Grundsätzliche Änderungen waren hier gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.
Mit einem Volumenanteil von 50 % (Vorjahr 48 %) am Gesamtumsatz ist die Parkraumbewirtschaftung das umsatzstärkste Betätigungsfeld der KEG SIEGEN mbH.

Neben den eigenen Parkierungseinrichtungen wurden im Berichtsjahr 5 öffentliche Parkplätze und 2 Anwohnerparkpaletten bewirtschaftet:

Parkierungseinrichtungen		Stellplätze
• Parkhaus Altstadt (Löhrtor)		415
• Parkhaus Rathaus/Markt		320
• Parkhaus Apollotheater		584
• Parkhaus Reichwalds Ecke		431
• Parkhaus Bismarckstraße		492
• Parkpalette Geisweid		180
• Parkpalette Siegerlandhalle		141
• *Parkfläche Bismarckplatz*		*280*
• *Zentralparkplatz (Weidenau)*		*78*
• *Parkpalette Hermannstraße*		*28*
• *Parkpalette Obere Metzgerstraße*		*43*
• *Parkplatz KrönchenCenter*		*26*
• *Parkplatz Koblenzer Straße (BLB)*	01.07.2012 – 31.07.2017	60
• *Parkplatz Landgericht (Kirchweg)*	- ab 01.07.2012 -	150
Gesamtsumme		3.228

Die Bewirtschaftung des Parkplatzes in der Friedrichstraße endete zum 31.07.2015 Damit entfielen in der Innenstadt rd. 80 Stellplätze. Weitere 60 Stellplätze entfallen zur Jahresmitte 2017 durch die Veräußerung des Grundstückes Koblenzer Straße (Behördenhochhaus). Ebenfalls aufgrund der Veräußerung des Grundstückes entfallen 180 Stellplätze in Geisweid.

1.2 Immobilienverwaltung

Die wohnungspolitische Zielsetzung der KEG ist die Versorgung der einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen. Dafür wurden im Jahr 1996 insgesamt 307 Wohneinheiten aus dem Bestand der Wohnungen für die belgischen Soldaten vom Bund erworben, um diese preiswert insbesondere an junge kinderreiche und einkommensschwache Familien zu vermieten. Die Gebäude verteilen sich im Siegener Stadtgebiet weitestgehend auf die Wohnquartiere Heidenberg, Wellersberg und Fischbacherberg.

Neben dem Geschosswohnungsbau ist die KEG SIEGEN mbH Eigentümerin von:

- 217 Garagen und Carports
- einer Kindertagesstätte (Kirchweg 12-14)

- einem Obdachlosenheim (Sieghütter Hauptweg 50) sowie
- Büroflächen für die Stadtverwaltung (Weidenauer Straße 211-213, 215)

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.

Die Anzahl an Verwaltungseinheiten stieg im Abrechnungszeitraum 01.01.-31.12.2016 von 120 um 3 auf 123 Einheiten.

Das Aufgabengebiet setzt sich wie folgt zusammen:

	Einheiten	Vorjahr
1. Wohnungen	58	57
2. Gewerbe + Sonstiges	31	29
3. Garagen und Stellplätze	34	34
	123	120

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. Wirtschaftsbericht

2.1 Überblick

Das Jahr 2016 war geprägt von einer deutlichen Erhöhung der Auslastung der Parkhäuser. Die Belegungssituation der Wohnungen ist weiter nahe der Vollbelegung.

2.2 Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus der Parkraumbewirtschaftung stiegen 2016 von 2.604 T€ auf 2.772 T€. Aufgrund deutlich höherer Frequenzzahlen erreichten die Parkhäuser in Siegen-Mitte neue Höchstwerte in ihren Umsatzzahlen. Selbst der Beginn der Bauarbeiten im Parkhaus Altstadt (Löhrtor) und die damit verbundenen Behinderungen führten 2016 nicht zu Umsatzeinbußen.

Die Ertragssituation der Parkierungseinrichtungen im Einzelnen:

Parkeinrichtung	**∑ 2016 gesamt in €**	∑ 2015 gesamt in €	Differenz in €	
Altstadt	**402.902,02**	399.165,44	3.736,58	1%
Rathaus/Markt	**348.757,78**	318.448,53	30.309,25	10%
Apollotheater	**841.604,84**	756.807,43	84.797,41	11%
Reichwalds Ecke	**716.711,76**	674.967,25	41.744,51	6%
Weidenau	**119.837,37**	120.765,07	-927,70	-1%
Geisweid	**21.253,17**	21.601,16	-347,99	-2%
Siegerlandhalle	**37.907,20**	30.918,21	6.988,99	23%
Bismarckplatz	**151.007,24**	145.168,19	5.839,05	4%
Zentralparkplatz	**95.576,21**	94.946,40	629,81	1%
Straßen NRW	**26.669,96**	21.633,86	5.036,10	23%
Friedrichstr.	**0,00**	11.842,63	-11.842,63	-100%
Justiz (1/4-jährl.)	**9.686,51**	7.833,05	1.853,46	24%
Gesamtsumme	**2.771.914,06**	2.604.097,22	167.816,84	6%

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan haben die Umsatzerlöse aus der Parkraumbewirtschaftung mit insgesamt 2.772 T€ die Prognose von 2.522 T€ um 250 T€ übertroffen. Insbesondere der kalkulierte Umsatzrückgang von 80 T€ im Parkhaus Altstadt (Löhrtor) hat sich nicht eingestellt.

Die Mieteinnahmen aus dem Geschosswohnungsbau liegen im Berichtsjahr aufgrund der sehr guten Belegungsquote noch einmal über Vorjahr. Sie stiegen von 1.271 T€ um 32 T€ auf 1.303 T€.

Die Mieteinnahmen aus den sonstigen Objekten sind konstant und auch der Erlös aus der Verwaltung des Wohnhausbesitzes der Stadt Siegen, basierend auf der II. Berechnungsverordnung, liegt mit 27 T€ auf Vorjahresniveau.

2.3 Vermögens- und Finanzlage

Die **Bilanzsumme** ist zum 31.12.2016 von 42.716 T€ um 548 T€ auf 42.168 T€ gesunken. Maßgeblich waren die Abschreibungen von Sachanlagen sowie die laufende Tilgung von langfristigen Bankdarlehen.

Die **Eigenkapitalquote** ist in Folge des erwirtschafteten Jahresüberschusses von 389 T€ von 62,7 auf 64,4 % angestiegen. Der **Cashflow** sank aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Jahresüberschusses von 1.804 T € auf 1.372 T€.

Die Auslastung und die Rentabilität der Sparte Immobilienverwaltung hat sich aufgrund der nochmals gestiegenen Belegungsquoten weiter verbessert.

Wohnbereich	2016	2015
Heidenberg	97 %	96 %
Wellersberg	98 %	97 %
Fischbacherberg	98 %	96 %
Gesamt	98 %	96 %

Die Belegungsquote liegt mit insgesamt 98% respektive von Fluktuationsleerständen nahe der Vollbelegung.

Die Vermietung der sonstigen KEG eigenen Immobilien erfolgt kostendeckend. Durch die sukzessive Modernisierung der Beleuchtungsanlagen in den Parkhäusern sind im Jahr 2016 die Energiekosten von 106 T€ um 6 T€ auf 100 T€ gesunken. Weitere Modernisierungen sind geplant.

Entwicklung der wichtigsten Indexzahlen

I. Mietertrag auf die vorhandene Gesamtwohnfläche (26.423 qm) inklusiv Leerstand

Jahr	absolut	pro qm p. a.	pro qm monatlich
2015	1.271.103 €	48,11 €	4,01 €
2016	1.302.792 €	49,31 €	4,11 €

II. Instandhaltung + Modernisierung der 309 Wohnungen

Jahr	absolut	pro qm	pro Wohnung
2015	540.620 €	20,46 €	1.750 €
2016	522.967 €	19,79 €	1.692 €

III. Leerstandsquote zum 31.12.

Jahr	Anteil
2015	4%
2016	2%

2.3.1 Investitionen

Die Sanierung des Parkhauses Altstadt (Löhrtor) wurde im Juni 2016 begonnen. Die kalkulierten Baukosten betragen 2,8 Mio. €. Die Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2018 geplant.

Im Bereich der Geschosswohnungen wurden im Jahr 2016 folgende Investitionen getätigt:

• Modernisierung (Sanitär, Fenster und Heizkörper)	160 T€
• laufende Instandhaltung	224 T€
• energetische Ertüchtigung (Dach und Fassade)	75 T€
• Balkonsanierungen	61 T€
• Brandschutz	4 T€
• Summe	524 T€
	(Vorjahr 541 T€)

2.3.2 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 7 T€ (Vorjahr 12 T€).

2.3.3 Finanzierung

Die Zinsaufwendungen sanken im Berichtsjahr aufgrund der durch die steigenden Tilgungsbeträge ersparten Zinsen von 421 T€ um 25 T€ auf 396 T€. Wegen der guten Liquiditätslage war die geplante Fremdkapitalaufnahme zur Finanzierung eines Teils der Kosten der Betonsanierung im Parkhaus Altstadt (Löhrtor) nicht notwendig. Die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals (ohne KfW und WfA) betrug im Berichtsjahr unverändert 3,02 % auf das Nominalkapital.

Die Vermögensstruktur ist durch einen hohen Anteil langfristig gebundenen Vermögens an der Bilanzsumme geprägt. Ziele der Finanzierungsentscheidungen sind die Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit durch eine fristenkongruente Finanzierung. Dabei werden für größere Investitionen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen bei Bedarf langfristige Darlehen aufgenommen, deren Laufzeit sich an der Nutzungsdauer
des geschaffenen Vermögens orientiert. Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 war das langfristig gebundene Vermögen von 40.997 T€ zu 66,3 % (Vorjahr 64,5 %) durch das Eigenkapital (27.171 T€) gedeckt.

2.4 Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens

Die gute Auslastung der Wohnungen und der Parkhäuser führten im Jahr 2016 zu einer Steigerung der Einnahmen um 140 T€. Die Ausgaben sind im Jahr 2016 mit außergewöhnlichen Kosten von 641 T€ durch die Sanierung des Parkhauses Altstadt (Löhrtor) belastet. Insgesamt wird ein positiver Jahresüberschuss von 389 T€ nach Steuern ausgewiesen.

Die Liquiditätsausstattung der KEG SIEGEN mbH ist gut und wird durch die Einnahmen aus der Vermietung von Immobilien und Parkplätzen sowie durch die Leasingzahlungen der Stadt Siegen für die Feuer- und Rettungswache gesichert. Die Eigenkapitalquote ist von 62,7 % auf 64,4 % gestiegen. Sie versetzt die Gesellschaft in die Lage, weitere Aufgaben für die Stadt Siegen zu übernehmen.

3. Nachtragsbericht

Die Umsetzung der Planung zur Bebauung des am 22.03.2016 erworbenen Grundstücks Am Lohgraben 57 mit einem Studentenwohnheim wurde beschlossen und die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen bei einem externen Architekturbüro beauftragt.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

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 wurde auf der Basis eines Gebäudekatasters erstellt.

Im Bereich der Parkhäuser ist durch die Modernisierung der Beleuchtungsanlagen weiteres Kosteneinsparpotential vorhanden. Hierzu wurden bereits die Planungsgrundlagen geschaffen. Durch die Installation von modernen LED-Beleuchtungsanlagen mit Tageslicht- und Bewegungssteuerung können die Energiekosten deutlich gesenkt werden.

Aktuell stehen weitere Projekte wie die Modernisierung des Rathauses Weidenau und die Errichtung einer Kindertagestätte für die Stadt Siegen an. Die Durchführungsbeschlüsse stehen noch aus.

Die im Tätigkeitsbereich der KEG SIEGEN mbH implementierten Risikofaktoren sind in einem Risikomanagementsystem zusammenfassend dargestellt und werden regelmäßig überwacht.

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. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Gestaltung der Parkgebühren ausschließlich der Stadt Siegen zusteht. Aktuell sehen wir hier für das laufende und das nachfolgende Jahr 2018 keine Anzeichen, dass sich Strukturveränderungen zu Gunsten wie zu Lasten der KEG ergeben.

Die Parkplätze Bismarckplatz und Zentralparkplatz in Weidenau sind der KEG SIEGEN mbH von der Stadt Siegen per Leihvertrag zur Parkraumbewirtschaftung übertragen worden. Für die Bewirtschaftung der Parkplätze Koblenzer Straße und am Landgericht wurden mit dem jeweiligen Eigentümer Pachtverträge abgeschlossen. Die vorgenannten Parkplätze stehen somit nicht im unmittelbaren Eigentum der KEG SIEGEN mbH und können durch Entscheidungen der Eigentümer der weiteren Verwendung durch die KEG SIEGEN mbH entzogen werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Unternehmensleitung derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken bekannt sind. Aus den dargestellten Risiken erwarten wir in den beiden Folgejahren neben den dargestellten Belastungen keine weiteren negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der KEG SIEGEN mbH.

5. 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 Durchführung 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 im 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 von kurz- und langfristigen Unternehmensaufgaben lag regelmäßig 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 Dr. Gehre-Treuhand-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, 01.08.2017

gez. Wolfgang Cavelius
Geschäftsführung

KEG SIEGEN mbH
FINANZPLAN FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2018 - 2022

I. Erfolgsplanung

		Wirtschaftsplan Vorjahr	**2018 €**	**2019 €**	**2020 €**	**2021 €**	**2022 €**
1.	Umsatzerlöse	5.390.200	5.423.000	5.452.700	5.461.700	5.471.700	5.481.700
2.	Sonstige betriebliche Erträge	83.300	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-350.000	-350.000	-360.000	-370.000	-380.000	-390.000
	Soziale Abgaben und Altersvorsorge	-96.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4.	Abschreibungen	-1.109.000	-1.176.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.802.900	-3.862.000	-3.381.200	-3.419.900	-3.458.100	-3.497.300
6.	Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	511.000	506.000	502.000	497.000	493.000	488.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-372.661	-368.000	-349.800	-321.200	-293.400	-265.900
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**270.939**	**185.000**	**639.700**	**623.600**	**609.200**	**592.500**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.000	0	-65.000	-60.000	-55.000	-50.000
12.	Sonstige Steuern	-158.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
13.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**102.939**	**11.000**	**400.700**	**389.600**	**380.200**	**368.500**

BILANZ
zum
31. Dezember 2016

ESi GmbH, Siegen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**0,00**	5,00
II. Sachanlagen		
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**167.078,91**	44.416,80
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	**6.955,74**	24,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei	**104.128,98**	750,24
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**28.323,35**	0,00
Summe Aktiva	**306.486,98**	45.196,38

BILANZ
zum
31. Dezember 2016

ESi GmbH, Siegen

PASSIVA

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**	25.000,00
II. Verlustvortrag		**-22.803,62**	-16.254,35
III. Jahresfehlbetrag		**-30.519,73**	-6.549,27
nicht gedeckter Fehlbetrag		**28.323,35**	0,00
buchmäßiges Eigenkapital		**0,00**	0,00
B. zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen		**275.000,00**	0,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**3.100,00**	3.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.950,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.950 € (0,00 €)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber einem Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.436,98	**28.386,98**	40.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 22.436,98 € (40.000 €)			
Summe Passiva		**306.486,98**	45.196,38

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.01. bis 31.12.2016

ESi GmbH, Siegen

			Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**4.121,54**	1.893,60
2.	**sonstige betriebliche Erträge**		**68,81**	79,07
3.	**Abschreibungen**			
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**-5,00**	-63,00
4.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	a)	Sonstige Aufwendungen	**0,00**	0,00
	b)	Beiträge	**-160,00**	-160,00
	c)	Bürobedarf	**0,00**	-250,23
	d)	Rechts- u. Beratungskosten	**-11.541,70**	0,00
	e)	Abschluss - und Prüfungskosten	**-3.100,00**	-3.000,00
	f)	Aufwand aus früheren Jahren	**0,00**	0,00
	g)	Verwaltungskosten ESi	**-19.901,63**	-5.049,60
			-34.703,33	-8.459,83
5.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**0,00**	0,89
6.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-1,75**	0,00
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**-30.519,73**	-6.549,27
8.	**Jahresfehlbetrag**		**-30.519,73**	-6.549,27

ESi GmbH, Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016

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 Beschlussfassungen der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 und 04.12.2015 sollen in der Gründungsphase der Gesellschaft bis voraussichtlich Ende 2016 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.

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

Das **Sachanlagevermögen** und die **immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** 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.

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

Zur Entwicklung des **Anlagevermögens** wird auf die Anlage zum Anhang verwiesen.

Die Investitionsplanung für den Zeitraum 2017 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2017	2018 - 2021	gesamt
	T€	T€	T€
Planung und Bau Klärschlammtrocknung	200	4.597	4.797
	200	4.597	4.797

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten eine Umsatzsteuererstattung in Höhe von 6.955,74 €.

Die **flüssigen Mittel** betreffen frei verfügbare Guthaben bei einem Kreditinstitut.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	01.01.2016	Zu-/Abgang	31.12.2016
	€	€	€
Stammkapital	25.000,00		25.000,00
Verlustvortrag / Jahresergebnis	-22.803,62	-30.519,73	-53.323,35
	2.196,38	-30.519,73	-28.323,35

Der Geschäftsführer schlägt vor, den **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 30.519,73 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die durch die Gesellschafterversammlung beschlossene **Kapitalerhöhung** in Höhe von 275.000 € wurde im Wirtschaftsjahre durch die Gesellschafterin eingezahlt, die Eintragung im Handelsregister erfolgte erst im Jahr 2017.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für die Aufstellung des Jahresabschlusses gebildet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Wirtschaftsjahresende in Höhe von 6.950 € (Vorjahr 0 €).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis** besteht aus Verwaltungskosten des Entsorgungsbetriebes der Stadt Siegen in Höhe von 22.436,98 € (Vorjahr 40.000 €).

Es liegen keine **Sicherheitsgewährungen** für Verbindlichkeiten vor.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Betriebsausschuss des Entsorgungsbetriebes der Stadt Siegen (ESi) im Wirtschaftsjahr 2016 waren dies:

Gerhard Karl Kötter, Bankvorstand i.R., Vorsitzender
Christa Schlenther, Sekretärin i.R., Stellvertretende Vorsitzende
Verena Böcking, BA Soziale Arbeit
Joachim Boller, Elektroingenieur
Martin Gräbener, Facharbeiter Elektrotechnik
Maik Harnacke, Beamter
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R.
Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin
Christiane Luke, Rentnerin
Harold Solms, Rentner
Hartmut Spies, Elektrotechniker i.R.
Jürgen Stinner, Rentner
Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker
und dem Bürgermeister der Universitätsstadt Siegen, Herrn Steffen Mues
vertreten durch den 1. Beigeordneten u. Stadtkämmerer der Universitätsstadt Siegen Herrn Wolfgang Cavelius

Die Gesellschafterversammlung ist im Wirtschaftsjahr 2016 zu drei 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 2016 wird wie im Vorjahr keine Jahresabschlussprüfung vorgenommen, dem entsprechend fällt kein Honorar an.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Für begonnene Investitionsvorhaben bestehen vertragliche Verpflichtungen in Höhe von 45.815,36 €, die alle im folgenden Wirtschaftsjahr zu erfüllen sind (Vorjahr 0 €).

Nachtragsbericht

Die im Wirtschaftsjahr begonnene Prüfung der zweckmäßigen organisatorischen Zuordnung der Klärschlammtrocknung und der Blockheizkraftwerke wurde im folgenden Wirtschaftsjahr abgeschlossen und hat ergeben, dass es sinnvoll ist, beide Investitionen im Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen durchzuführen. Entsprechende Beschlüsse zur Umsetzung sollen den

entsprechenden Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die bisher in diesem Zusammenhang empfangenen Leistungen sollen dann veräußert werden.

Siegen, den 31. März 2017

Krüger
Geschäftsführer

ANLAGENSPIEGEL
zum 31.Dezember 2016

Anlage zum Anhang

ESi GmbH, Siegen

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2016	Zugänge Abgänge -	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2016	Abschreibungen 2016	kumulierte Abschreibungen 31.12.2016	Buchwert 31.12.2016	Buchwert 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	190,00	0,00	0,00	190,00	5,00	190,00	0,00	5,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	190,00	0,00	0,00	190,00	5,00	190,00	0,00	5,00
II. Sachanlagen								
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.416,80	127.412,11	0,00	171.828,91	0,00	0,00	171.828,91	44.416,80
Summe Sachanlagen	44.416,80	127.412,11	0,00	171.828,91	0,00	0,00	171.828,91	44.416,80
Summe Anlagevermögen	**44.606,80**	**127.412,11**	**0,00**	**172.018,91**	**5,00**	**190,00**	**171.828,91**	**44.421,80**

ESi GmbH 07.11.2017

Erfolgsplan 2018

		Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Differenz €
1.	Umsatzerlöse	0	0	0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4.	Materialaufwand			0
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	0	0	0
4. b)	Bezogene Leistungen	0	0	0
5.	Personalkosten			0
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	0	0	0
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6.	Abschreibungen	800	100	700
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.860	24.260	-11.400
	Betriebsergebnis	-13.660	-24.360	10.700
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10.	**Jahresergebnis**	**-13.660**	**-24.360**	10.700

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

	Erfolgs-plan 2018 €	Erfolgs-plan 2017 €	GuV 2016 €	Differenz €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Summe Umsatzerlöse	**0**	**0**	**0,00**	**0**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**4.121,54**	**0**
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,78	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	68,03	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**68,81**	**0**
Gesamterträge	**0**	**0**	**4.190,35**	**0**
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren				
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsst., bez. Waren	**0**	**0**	**0,00**	**0**
4. b) Bezogene Leistungen				
Summe bezogene Leistungen	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5. Personalkosten				
5. a) Löhne und Gehälter				
Summe Löhne und Gehälter	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers. und Unterstützung				
Summe Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers. und Unterstützung	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Summe Personalkosten	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6. Abschreibungen	**800**	**100**	**5,00**	**700**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	100	2.000	0,00	-1.900
Haftpflicht- und Sachversicherung	0	0	0,00	0
Beiträge	160	160	160,00	0
Bewirtungskosten	100	400	0,00	-300
Reisekosten	500	0	0,00	500
Bürobedarf	300	0	0,00	300
Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	11.541,70	0
Kosten Jahresabschluss	3.300	13.500	3.100,00	-10.200
Bankgebühren	200	0	0,00	200
Verwaltungskosten ESi	5.000	5.000	19.901,63	0
Bekanntmachungen	200	200	0,00	0
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**12.860**	**24.260**	**34.703,33**	**-11.400**
Summe Aufwendungen	**13.660**	**24.360**	**34.708,33**	**-10.700**

	Erfolgs-plan 2018 €	Erfolgs-plan 2017 €	GuV 2016 €	Differenz €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	1,75	0
10. Jahresergebnis	-13.660	-24.360	-30.519,73	10.700

ESi GmbH 07.11.2017

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2018 - 2022

	Erfolgsplan	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1.	Umsatzerlöse	0	473	1.086	1.138	1.190
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	**0**	**473**	**1.086**	**1.138**	**1.190**
4.	Materialaufwand / bezogene Leistungen	0	496	1.067	1.101	1.103
5.	Personalkosten	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	0	1	2	2	2
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13	33	36	31	31
	Summe Aufwendungen	**13**	**530**	**1.105**	**1.134**	**1.136**
	Betriebsergebnis	**-13**	**-57**	**-19**	**4**	**54**
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.	**Jahresergebnis**	**-13**	**-57**	**-19**	**4**	**54**

	Finanzbedarf und Vermögensplan	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1.	Investitionen gem. vorläufigem Investitionsprogramm	2	2	2	2	2
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
4.	Tilgungen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	13	57	19	0	0
Summe Investitionen/Finanzbedarf		**15**	**59**	**21**	**2**	**2**

	Finanzierung des Finanzbedarfs	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1.	Stammkapital/Liquide Mittel	15	59	19	-4	-54
2.	Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
3.	Zuschuss	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	0	1	2	2	2
5.	Jahresgewinn	0	0	0	4	54
Summe Finanzierung/Baukostenzuschüsse		**15**	**60**	**21**	**2**	**2**

nachrichtlich:

Entwicklung des Eigenkapitals		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1.	Stammkapital Anfang	300	300	300	300	300
2.	Kapitalveränderung	0	0	0	0	0
3.	Stammkapital Ende	300	300	300	300	300
4.	Ergebnisvortrag	-13	-26	-83	-102	-98
5.	Jahresergebnis	-13	-57	-19	4	54
Eigenkapital		**274**	**217**	**198**	**202**	**256**

ESi GmbH 07.11.2017

Vorläufiges Investitionsprogramm 2018 - 2022

Maßnahme	Gesamt-kosten 2018 - 2022 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Sontige Investitionen	10	2	2	2	2	2
Gesamtsumme ESi GmbH	**10**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	301.610,80	373.650,70
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.675.458,98	2.749.949,60
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.147.517,58	36.937.555,04
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	748.153,89	671.967,10
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	523.429,00	428.561,00
	41.094.559,45	40.788.032,74
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	336.896,50	336.896,50
2. Sonstige Ausleihungen	42.901,00	49.804,66
	379.797,50	386.701,16
Anlagevermögen gesamt	41.775.967,75	41.548.384,60
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	291.944,57	322.804,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie treuhänderischem Gebühreneinzug	9.594.368,84	10.425.651,82
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	346.493,08	338.084,30
3. Forderungen gegen Gesellschafter	517.345,21	724.113,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	533.577,91	495.548,88
	10.991.785,04	11.983.398,10
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	128.950,79	470.025,96
Umlaufvermögen gesamt	11.412.680,40	12.776.228,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige	20.439,65	14.559,40
	53.209.087,80	54.339.172,56

PASSIVSEITE	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	18.100.100,00	18.100.100,00
II. Kapitalrücklage	69.721,92	69.721,92
III. Gewinnrücklagen	2.080.000,00	1.680.000,00
IV. Gewinnvortrag	35.940,87	149.472,36
V. Jahresüberschuss	4.586.459,45	4.436.468,51
	24.872.222,24	24.435.762,79
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	4.436.332,66	4.239.234,39
C. Empfangene Ertragszuschüsse	722.964,96	997.625,17
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	154.768,00	163.878,00
2. Steuerrückstellungen	411.168,00	893.722,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.237.063,00	4.647.520,00
	4.802.999,00	5.705.120,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.753.503,42	12.824.554,41
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	32.803,30	24.836,91
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.035.233,38	1.980.788,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.335,07	1.335,07
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	485.457,41	437.936,97
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.066.236,36	3.691.978,42
- davon aus Steuern: € 1.751.596,40 (Vorjahr: € 2.147.772,93) -		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 12.928,67 (Vorjahr: € 11.272,26) -		
	18.374.568,94	18.961.430,21
	53.209.087,80	54.339.172,56

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	2016 €	2015 T€
1. Umsatzerlöse	64.452.888,91	67.331.332,92
Stromsteuer	-570.328,35	-522.034,08
Erdgassteuer	-4.784.789,98	-5.272.927,57
	59.097.770,58	61.536.371,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	564.885,93	631.005,07
Gesamtleistung	**59.662.656,51**	**62.167.376,34**
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.021.023,27	1.586.409,58
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-28.433.175,73	-32.927.096,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.075.188,53	-9.098.492,96
	-38.508.364,26	-42.025.589,18
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.182.687,86	-6.017.123,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 493.876,98 (Vorjahr: € 480.897,75)	-1.668.180,31	-1.623.324,37
	-7.850.868,17	-7.640.448,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.091.835,26	-3.184.432,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.195.967,63	-3.901.902,84
Betriebsergebnis	**7.036.644,46**	**7.001.413,51**
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	194,97
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Erträge aus der Abzinsung: € 1.106,55 (Vorjahr: € 129,66)	15.057,20	10.246,94
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: € 35.038,24 (Vorjahr: € 78.423,84)	-358.664,38	-383.889,96
Finanzergebnis	**-343.607,18**	**-373.448,05**
Ergebnis vor Steuern	**6.693.037,28**	**6.627.965,46**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.060.191,60	-2.145.069,74
12. Ergebnis nach Steuern	**4.632.845,68**	**4.482.895,72**
13. Sonstige Steuern	-46.386,23	-46.427,21
14. Jahresüberschuss	**4.586.459,45**	**4.436.468,51**

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH hat ihren Sitz in Siegen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Siegen (HR B Nr. 1438).

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH für das Geschäftsjahr 2016 sind nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des BilRUG, 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 Gesellschaft hat von dem Wahlrecht des § 265 Abs. 5 HGB Gebrauch gemacht und die Gewinn- und Verlustrechnung um Posten erweitert sowie in Einzelfällen die Postenbezeichnungen angepasst, um insgesamt verbesserte Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses zu erreichen.

Durch das BilRUG wurde das Zwischenergebnis „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ gestrichen. Eine weitere Änderung des Gliederungsschemas der Gewinn- und Verlustrechnung ist die Einfügung eines Zwischenergebnisses „Ergebnis nach Steuern“ zwischen dem Posten „Steuern vom Einkommen und vom Ertrag“ und dem Posten „sonstige Steuern“.

Nach dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung in der Fassung des BilRUG ergibt sich für das Vorjahr für das Zwischenergebnis „Ergebnis nach Steuern“ ein Betrag in Höhe von T€ 4.483.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG (HGB n.F.) nicht vergleichbar, da auf eine Anpassung der Vorjahresumsatzerlöse verzichtet wurde. Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB n.F. hätten sich für das Vorjahr Umsatzerlöse in Höhe von T€ 61.875 ergeben.

Anschaffungskosten erfassen auch direkt zuordenbare Anschaffungsnebenkosten.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer von 5 Jahren 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. Die den Abschreibungen zugrunde liegenden Nutzungsdauern betragen 10 bis 83 Jahre für Gebäude, 1 bis 50 Jahre für technische Anlagen und Maschinen und 1 bis 23 Jahre für sonstige bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens. Die Abschreibungen wurden bis zum Jahr 2009, soweit steuerlich und handelsrechtlich zulässig, zeitanteilig nach der degressiven Methode vorgenommen. Der Übergang zur linearen AfA erfolgt, sobald sich danach höhere Abschreibungssätze ergeben. Ab dem Jahr 2010 wurde jeweils nur die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Geleistete Anzahlungen sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die unter den sonstigen Ausleihungen aktivierten zinslosen Arbeitgeberdarlehen sind mit ihren Barwerten angesetzt. Die Abzinsung erfolgte mit einem Zinssatz von 5,5 %.

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 Bewertung des zweckgebundenen, verpfändeten und insolvenzgesicherten Deckungsvermögens erfolgt zum versicherungsmathematischen Aktivwert bzw. zum Zeitwert. Der beizulegende Zeitwert der saldierten Rückdeckungsversicherungsansprüche entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (Deckungskapital zuzüglich Überschussbeteiligung) gemäß der Mitteilungen des Versicherers.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zu Nennwerten.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden geleistete Zahlungen vor dem Bilanzstichtag abgegrenzt, soweit sie auf das Folgejahr entfallen.

Latente Steuern resultieren aus unterschiedlichen Wertansätzen in Handels- und Steuerbilanz, im Wesentlichen im Bereich des Anlagevermögens und der Rückstellungen. Diese werden mit einem Steuersatz von 32,3 % bewertet. Für den sich insgesamt ergebenden Aktivüberhang wird auf eine Aktivierung verzichtet.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert bewertet.

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). Sie wurden mit dem Marktzinssatz der vergangenen zehn (Vorjahr: sieben) Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 8 Jahren ergibt. Dieser Zinssatz beträgt 3,45 % p.a. Der Unterschiedsbetrag zu dem Ansatz nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzin-

ses der vergangenen sieben Jahre (Zinssatz 2,60 %) beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf T€ 7 und unterliegt einer Ausschüttungssperre gemäß § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB n.F. Der Effekt aus der Änderung des Abzinsungssatzes wurde im operativen Ergebnis erfasst. Im Rahmen weiterer Rechnungsannahmen wurden Rentensteigerungen von jährlich 2,0 % berücksichtigt. Der Personenkreis umfasst nur ausgeschiedene Mitarbeiter oder deren Hinterbliebene, so dass die Rückstellung dem Barwert der Verpflichtungen entspricht und die Berücksichtigung eines Gehaltstrends entfällt.

Die Steuerrückstellungen wurden unter Berücksichtigung der geleisteten Vorauszahlungen in Höhe der zu erwartenden Nachzahlungen gebildet.

Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit werden nach Maßgabe des Blockmodells für zum Bilanzstichtag bereits abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen gebildet. Sie enthalten Aufstockungsbeträge und bis zum Bilanzstichtag aufgelaufene Erfüllungsverpflichtungen der Gesellschaft. Die Bewertung der Rückstellungen für Altersteilzeit erfolgt unter Zugrundelegung eines Rechnungszinssatzes von 1,59 % p.a. und auf der Grundlage der Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Darüber hinaus wurde ein Gehaltstrend von 2,0 % berücksichtigt.

Die Bewertung der Jubiläumsrückstellung erfolgte nach handelsrechtlichen Grundsätzen und unter Berücksichtigung eines restlaufzeitkonformen Zinssatzes von 3,28 % p.a.

Die Verpflichtungen aus der in Geld geführten langfristigen Wertkonten (Langzeitkonten) werden mit den Vermögensgegenständen, die ausschließlich der Erfüllung der Verpflichtung dienen und dem Zugriff fremder Dritter entzogen sind (sog. Deckungsvermögen), in Höhe von 73 T€ verrechnet.

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 (65 T€) handelt es sich ausschließlich um erworbene Softwarelizenzen für die Datenverarbeitungsanlagen. Mit den Sachanlagen-Investitionen (3.312 T€) wurden die bestehenden Versorgungsanlagen planmäßig erweitert und erneuert sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergänzt.

Unter den Finanzanlagen sind als Beteiligungen die Kommanditanteile an der SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG, Köln, mit 330 T€ (16,66 % der Anteile), die Geschäftsanteile an der SE SAUBER Verwaltungs-GmbH mit 4 T€ (16,66 % der Anteile) und die Geschäftsanteile an der Energie für Geisweid GmbH mit 3 T€ (10 % der Anteile) ausgewiesen. Unter den sonstigen Ausleihungen sind Wohnungsbaudarlehen an 11 aktive bzw. ehemalige Belegschaftsmitglieder ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag mit einem Barwert von 43 T€ valutieren.

Das **Umlaufvermögen** setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	T€	T€
Vorräte	292	323
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie treuhänderischem Gebühreneinzug	9.594	10.426
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	347	338
Forderungen gegen Gesellschafter	517	724
Sonstige Vermögensgegenstände	534	495
Liquide Mittel	129	470
Summe	11.413	12.776

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 (17 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 (517 T€) -überwiegend Forderungen aus Verbrauchsabrechnung und Forderungen aus Kanalgebührenabrechnung.

Die **Sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten als wesentliche Einzelposten Steuererstattungsansprüche. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die **Liquiden Mittel** setzen sich aus dem Kassenbestand sowie den laufenden Guthabensalden der Geschäftskonten zusammen. Unter den **Rechnungsabgrenzungsposten** (20 T€) sind im Wesentlichen Lieferbindungsrabatte abgegrenzt.

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** umfasst Zahlungen nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB und blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. Mai 2016 wurden für 2015 400 T€ in die **Gewinnrücklagen** eingestellt, ein Gewinn von 4.150 T€ ausgeschüttet und 36 T€ auf neue Rechnung vorgetragen. Der **Jahresüberschuss** des Geschäftsjahres beläuft sich auf 4.586 T€. Bezüglich der Ergebnisverwendung wird auf den Gewinnverwendungsvorschlag verwiesen.

Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen werden parallel zu den Abschreibungen wirtschaftsgutbezogen zu Gunsten der Umsatzerlöse (Vorjahr: sonstige betriebliche Erträge) und **Empfangene Ertragszuschüsse** planmäßig mit jährlich 5 % des Ursprungsbetrages ebenfalls über die Umsatzerlöse aufgelöst.

Die **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** in Höhe von 155 T€ betreffen Verbindlichkeiten gegenüber 2 Personen aus Personalüberleitungsverträgen für ehemalige Mitarbeiter. Die **Steuerrückstellungen** berücksichtigen Beträge zur Abdeckung des allgemeinen Steuerrisikos von 275 T€ und Steuerzahlungen nach Abzug geleisteter Vorauszahlungen von 136 T€. **Sonstige Rückstellungen** in Höhe von 4.237 T€ beinhalten im Wesentlichen ausstehende Rechnungen für noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen des Berichtsjahres (997 T€), Verpflichtungen aus Altersteilzeit (565 T€), Netznutzungsentgelte Regulierungskonto (515 T€) und Mehrerlösabschöpfung (411 T€). Die Rückstellung für Langzeitkonten in Höhe von 73 T€ wird mit dem Deckungsvermögen in gleicher Höhe verrechnet.

Die **Verbindlichkeiten** sind -nach Restlaufzeiten gegliedert- aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich. Die mit den Rückzahlungsbeträgen passivierten **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** (11.754 T€) enthalten Investitionsdarlehen (11.449 T€), Zinsabgrenzungen (3 T€) sowie Verbindlichkeiten aus Kontokorrent (302 T€). Im Berichtsjahr erfolgten Darlehensneuaufnahmen von 2.250 T€; planmäßig wurden 1.253 T€ getilgt. Von den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von 3.035 T€ entfallen 2.799 T€ auf den Erdgas-, Strom- und Wasserbezug für 2016 sowie Zahlungsverpflichtungen gegenüber verschiedenen Liefer- und Leistungsfirmen (236 T€).

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen die SE Sauber Energie GmbH & Co. KG, Köln. Dabei handelt es sich um anteilige Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag für Kapitalanlagen. Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** (486 T€) bestehen gegenüber der rhenag Rheinische Energie AG (464 T€), im Wesentlichen aus Erdgaslieferung für den Monat Dezember aus gemeinsamer Beschaffung und der Bilanzkreisabrechnung und gegenüber der Stadt Siegen (22 T€) aus noch abzuführender Konzessionsabgabe. Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** (3.066 T€) beinhalten überwiegend Steuerverbindlichkeiten (1.752 T€) und Überzahlungen der Kunden im Zusammenhang mit der Erdgas-, Strom- und Wasserverbrauchsabrechnung (1.228 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 135 aktive Mitglieder mit im Geschäftsjahr umlagepflichtigen Löhnen und Gehältern von 6.130 T€ in der kvw versicherungspflichtig. In 2016 wurden ein Umlagesatz von 4,5 % sowie ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,25 %, also insgesamt 7,75 % 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 71 T€ aus Handelsmengen (Erdgas) enthalten.

Vereinbarte Baukostenzuschüsse (Wasser) und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse (Erdgas und Wasser) werden wie folgt behandelt: Die bis 2002 erhobenen Beträge werden mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst (275 T€). Die ab 2003 erhobenen Beträge werden abschreibungskonform ab 2016 ebenfalls über die Position Umsatzerlöse (bis einschließlich 2015: sonstige betriebliche Erträge) aufgelöst (197 T€).

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2015
	T€	T€
Erdgas	40.705	43.729
Wasser	12.341	12.323
Strom	6.052	5.484
Summe	59.098	61.536

Die **Energiesteuern** (5.355 T€) wurden offen von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG (HGB n.F.) mit dem Berichtsjahr nicht vergleichbar, da auf eine Anpassung der Vorjahresumsatzerlöse verzichtet wurde. Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB n.F. hätten sich für das Vorjahr Umsatzerlöse in Höhe von T€ 61.875 ergeben.

Seit dem Geschäftsjahr 2016 werden folgende Erlöse – die in Vorjahren unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst wurden - unter den Umsatzerlösen ausgewiesen:

- Auflösung Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen (T€ 197; Vorjahr T€ 192)
- Sonstige Dienstleistungen (T€ 123; Vorjahr T€ 134)
- Vermietungen und Verpachtungen (T€ 19; Vorjahr T€ 9)
- Wiederinbetriebnahmen von gesperrten Kundenanlagen (T€ 4; Vorjahr T€ 4)

Die **Anderen aktivierten Eigenleistungen** enthalten hauptsächlich Regie- und Gemeinkosten für Anlagenzugänge. Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (765 T€) zusammen. Periodenfremde Erträge bestehen in Höhe von 797 T€.

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 (7.515 T€) sowie Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen (2.560 T€), die auf Verteilungseinrichtungen und Versorgungsanlagen entfallen.

Der **Personalaufwand** (7.851 T€) stieg im Geschäftsjahr um insgesamt 210 T€ (+ 2,8 %).

Hinsichtlich der Entwicklung und Aufteilung der **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** verweisen wir auf den Anlagenspiegel.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (4.196 T€) setzen sich vor allem aus Konzessionsabgaben für Siegen und Netphen (1.201 T€), Zuführung Rückstellung Regulierungsverpflichtungen (515 T€), Werbekosten (337 T€), IT-Wartungskosten (307 T€), Mieten, Pachten, Gebühren und Leasingkosten (304 T€) und Wertberichtungen und Abschreibungen auf Forderungen (211 T€) zusammen.

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich insgesamt auf 25,5 T€. Diese Bezüge setzen sich zusammen aus einem Grundbetrag (Vorsitzender und Stellvertreter erhalten das 1,5fache) und einem Sitzungsgeld und betragen im Einzelnen netto (in EUR):

Boller (Vorsitzender)	Joachim	2.550
Weck (stellvertr. Vorsitzender)	Dr. Hans-Jürgen	2.550
Bertelmann	Hans-Günter	1.400
Cavelius	Wolfgang	100
Dott	Stefan	1.300
Engel	Markus	1.400
Fries	Traute	1.400
Gräbener	Martin	1.300
Horst	Uwe	1.700
Janson	Ingo	1.400
Klein	Timo	1.400
Langer	Sandra	1.400
Mues	Steffen	1.700
Müller	Heinz	1.700
Rujanski	Detlef	1.400
Schreiber	Frank	1.400
Weber	Frank	1.400

Der Geschäftsführer erhält neben einem Festgehalt von 177,9 T€ und einer variablen Vergütung von 79,4 T€ Beiträge zur Altersversorgung (9,7 T€) sowie sonstige geldwerte Vorteile (18,6 T€).

Im Geschäftsjahr wurde vom Abschlussprüfer ein Gesamthonorar von 26 T€ netto für Abschlussprüfungsleistungen und 24 T€ für sonstige Bestätigungs-/Gutachtenleistungen berechnet.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Berichtsjahr auf 15 T€. Unter den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind überwiegend die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (292 T€) und Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen (35 T€) ausgewiesen. Das **Finanzergebnis** verbesserte sich um 30 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** betreffen Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (1.025 T€), Gewerbesteuer (1.110 T€) und die Änderung der Rückstellung für das allgemeine Steuerrisiko (-75 T€). Die **Sonstigen Steuern** setzen sich aus Grund-, Kraftfahrzeug- und Energiesteuer zusammen.

IV. SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen betreffen bereits kontrahierte Erdgas- und Strombezüge für 2017 und Folgejahre in Höhe von 31.948 T€. Finanzielle Verpflichtungen aus Miete, Pacht und Leasing sind insgesamt unwesentlich.

V. Konzernverhältnisse

Die Anteile der Gesellschaft hält zu 74,9 % die Stadt Siegen. Die SVB werden daher in den Gesamtabschluss der Stadt Siegen einbezogen.

VI. SONSTIGE ANGABEN

ANGABEN ZUR ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER

Im Jahresdurchschnitt waren beschäftigt:

	2016	2015
Gehaltsempfänger	77	77
Lohnempfänger	43	43
Arbeitnehmer gemäß § 267 Abs. 5 HGB	120	120
Auszubildende	13	10
Insgesamt	133	130

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

AUFSICHTSRAT und GESCHÄFTSFÜHRUNG

Aufsichtsrat

a) Vertreter der Stadt Siegen

Joachim Boller, Elektroingenieur, Siegen**,** Vorsitzender
Hans-Günter Bertelmann, Dipl.-Verwaltungswirt, Siegen
Traute Fries, Rentnerin, Siegen
Martin Gräbener, selbständiger Handwerker Elektrotechnik, Siegen
Ingo Janson, Geschäftsführer, Siegen (bis 31.12.2016)
Heinz Müller, Postbeamter i.R., Siegen
Detlef Rujanski, Geschäftsführer, Siegen
Frank Weber, Polizeibeamter**,** Siegen

b) Hauptgemeindebeamter der Stadt Siegen

Bürgermeister Steffen Mues, Siegen
Vertreter ist der Stadtkämmerer.

c) Vertreter der rhenag Rheinische Energie AG, Köln

Dr. Hans-Jürgen Weck, Vorstand rhenag, stellvertretender Vorsitzender
Kurt Rommel, Vorstand rhenag
Stefan Dott, Dipl.-Kaufmann, Hauptabteilungsleiter Beteiligungscontrolling rhenag

d) Arbeitnehmervertreter

Markus Engel, Gas- und Wasserinstallateur, Netphen
Uwe Horst, Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister, Gas- und Wassermeister, Siegen
Timo Klein, Industriemeister Gas und Wasser, Niederfischbach
Sandra Langer, Industriekauffrau, Netphen
Frank Schreiber, Groß- und Außenhandelskaufmann, Siegen

Geschäftsführung

Alfred Richter

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Vorschlag der Geschäftsführung zur Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, aus dem Jahresüberschuss 2016 von	Euro	4.586.459,45
zuzüglich Gewinnvortrag	Euro	35.940,87
	Euro	4.622.400,32
Einstellung in die Gewinnrücklagen	Euro	450.000,00
im Verhältnis der Beteiligungen eine Dividende von	Euro	4.150.000,00
auszuschütten und den Restbetrag von	Euro	22.400,32

auf neue Rechnung vorzutragen.

Siegen, den 31. März 2017

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH
Die Geschäftsführung

gez. Richter

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH, SIEGEN

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2016 gemäß § 268 HGB

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Wertberichtigungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2016 €	Stand 01.01.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	Zuschreibungen €	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	1.411.059,58	65.070,00	37.726,26	0,00	1.438.403,32	1.037.408,88	135.934,90	36.551,26	0,00	1.136.792,52	301.610,80	373.650,70
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	7.868.317,87	14.600,00	0,00	3.094,00	7.886.011,87	5.118.368,27	92.184,62	0,00	0,00	5.210.552,89	2.675.458,98	2.749.949,60
2. Technische Anlagen und Maschinen	167.656.903,73	2.633.913,00	866.175,40	252.058,00	169.676.699,33	130.719.348,69	2.626.183,53	816.350,47	0,00	132.529.181,75	37.147.517,58	36.937.555,04
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.297.071,93	313.719,00	184.015,48	0,00	3.426.775,45	2.625.104,83	237.532,21	184.015,48	0,00	2.678.621,56	748.153,89	671.967,10
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	428.561,00	350.020,00	0,00	-255.152,00	523.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.429,00	428.561,00
	179.250.854,53	3.312.252,00	1.050.190,88	0,00	181.512.915,65	138.462.821,79	2.955.900,36	1.000.365,95	0,00	140.418.356,20	41.094.559,45	40.788.032,74
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.661.914,11	3.377.322,00	1.087.917,14	0,00	182.951.318,97	139.500.230,67	3.091.835,26	1.036.917,21	0,00	141.555.148,72	41.396.170,25	41.161.683,44
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	336.896,50	0,00	0,00	0,00	336.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.896,50	336.896,50
2. Sonstige Ausleihungen	90.394,38	0,00	12.534,14	0,00	77.860,24	40.589,72	0,00	0,00	5.630,48	34.959,24	42.901,00	49.804,66
	427.290,88	0,00	12.534,14	0,00	414.756,74	40.589,72	0,00	0,00	5.630,48	34.959,24	379.797,50	386.701,16
Anlagevermögen insgesamt	**181.089.204,99**	**3.377.322,00**	**1.100.451,28**	**0,00**	**183.366.075,71**	**139.540.820,39**	**3.091.835,26**	**1.036.917,21**	**5.630,48**	**141.590.107,96**	**41.775.967,75**	**41.548.384,60**

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH, SIEGEN

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2016

Gesamt	Gesamtbetrag €	Restlaufzeit bis 1 Jahr €	Restlaufzeit über 1 Jahr €	gesicherte Beträge €	Art der Sicherheiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
(davon mehr als 5 Jahre € 5.198.005,32)	11.753.503,42	1.609.479,54	10.144.023,88	0,00	-
Vorjahr					
(davon mehr als 5 Jahre € 4.948.959,96)	*12.824.554,41*	*3.511.975,89*	*9.312.578,52*	*0,00*	-
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	32.803,30	32.803,30	0,00	0,00	-
Vorjahr	*24.836,91*	*24.836,91*	*0,00*	*0,00*	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.035.233,38	3.035.233,38	0,00	0,00	-
Vorjahr	*1.980.788,43*	*1.980.788,43*	*0,00*	*0,00*	-
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.335,07	1.335,07	0,00	0,00	-
Vorjahr	*1.335,07*	*1.335,07*	*0,00*	*0,00*	-
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	485.457,41	485.457,41	0,00	0,00	-
Vorjahr	*437.936,97*	*437.936,97*	*0,00*	*0,00*	-
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.066.236,36	3.066.236,36	0,00	0,00	-
Vorjahr	*3.691.978,42*	*3.691.978,42*	*0,00*	*0,00*	-
Insgesamt	**18.374.568,94**	**8.230.545,06**	**10.144.023,88**	**0,00**	
Vorjahr	*18.961.430,21*	*9.648.851,69*	*9.312.578,52*	*0,00*	

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2016

der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1 Entwicklung des Energie- und Wasserverbrauchs

Erdgasversorgung (Erdgasverteilung und andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors)

Die Wettbewerbsintensität auf dem Erdgasmarkt hat sich auch im Berichtsjahr weiter gesteigert. Außer den SVB als Grundversorger befanden sich zum Jahreswechsel 143 Fremdanbieter in einem aktiven Lieferstatus im Netzgebiet. Rund 2/3 davon beliefern jeweils weniger als 10 Kunden. Die Kundenwechselquote in der Gasversorgung betrug zum Jahresende 2016 22,6 % (Vorjahr: 20 %), liegt aber nach wie vor deutlich unter der bundesweiten Wechselquote von 32,3 % (Vorjahr: 31,2 %). Zum 01.08.2016 haben die SVB ihre Erdgaspreise durchweg um 0,30 ct/kWh netto gesenkt.

Die Jahresdurchschnittstemperatur lag in Siegen mit 9,5 °C um 0,5 °C unter der durchschnittlichen Vorjahrestemperatur. Der Erdgasabsatz an Letztverbraucher betrug im Geschäftsjahr 871 Mio. kWh und lag damit um 88 Mio. kWh unter Vorjahresniveau. Im eigenen Netzgebiet der SVB wurden 694 Mio. kWh und außerhalb in 17 Fremdnetzen 177 Mio. kWh abgesetzt. Der gesamte Erdgasverbrauch in 2016 im Netzgebiet der SVB betrug 943 Mio. kWh und lag damit um knapp 7% über dem Vorjahresverbrauch von 883 Mio. kWh. Zum Vergleich dazu stieg der Erdgasverbrauch deutschlandweit im vergangenen Jahr um 9,5 %. Der Gesamtbestand an Gaslieferverträgen der SVB reduzierte sich in 2016 per Saldo auf rund 21.700 Verträge. An unserer betriebseigenen Erdgastankstelle wurden rund 996.000 kWh abgesetzt.

Im Berichtsjahr wurden 136 Hausanschlüsse mit einer Gesamt-Nennwärmeleistung von 4,5 MW an das Erdgasnetz neu angeschlossen. Die Zahl der Netzanschlüsse Gas beträgt Ende 2016 damit rund 17.760 Stück. Im Berichtsjahr wurden rund 3,4 km Gashauptleitungen verlegt. Insgesamt ist das Gasnetz rund 512 km lang.

Den SVB wurde auch in 2016 die Auszeichnung „TOP-Lokalversorger Erdgas“ des unabhängigen Internetportals Energieverbraucher.de verliehen: ein Beleg für ausgezeichnete Ergebnisse in den Bereichen Umwelt, regionales Engagement und Service-Qualität. Die SVB waren in 2016 auf diversen Veranstaltungen in der Region vor Ort aktiv: Im Februar auf der „ImmobilienMesse“ in Bad Berleburg, im Juni in der Siegerlandhalle auf der „Ausbildungsmesse“ und beim „Tag der Technik“ am Lokschuppen nahe Bahnhof Siegen, im August beim Siegener Uferfest, im September auf der Messe „Bauen und Wohnen“ in der Siegerlandhalle und im Oktober bei den „Kreishausjugendspielen“. Neben vielfältigen kleineren Sponsoringaktionen fördern die SVB die sog. „SVB 3 Städte Tour“ (Laufevents von März – Juni) und den überregional bekannten Siegerländer Firmenlauf im Juli.

Trinkwasserversorgung

Die Absatzmenge reduzierte sich um 66 Tm³ gegenüber dem Vorjahr auf 5.106 Tm³ (- 1,3 %). Im Berichtsjahr wurden rund 5,5 km Wasserhauptleitungen verlegt. Das Wasserhauptleitungsnetz umfasst eine Länge von 562 km. 58 Netzanschlüsse wurden neu hergestellt.

Stromvertrieb

Im Laufe des Jahres 2016 stieg die Zahl der belieferten Zählpunkte auf rund 7.550 und erhöhte sich damit um rund 800 Stück gegenüber dem Vorjahr. Sie setzen sich weit überwiegend aus Haushalts- und Kleingewerbekunden (HuK) zusammen. Im Berichtsjahr wurde eine Strommenge von insgesamt 28,3 Mio. kWh abgesetzt.

Die SVB erhielten auch für die Sparte Strom die Auszeichnung „TOP-Lokalversorger Strom“. SVB Naturstrom wird aus 100 % Wasserkraft gewonnen und ist mit dem hochwertigen Ökostrom-Label „OK-Power“ zertifiziert.

Energiedienstleistungen

Anfang 2016 erfolgte die Markteinführung des Produkts SVB Komfortwärme. Dabei handelt es sich um ein Wärmekomplettpaket und zielt auf die Erneuerung von alten Heizungsanlagen durch Gas-Brennwertheizungen in Ein- und Zweifamilienhäuser ab. Der Vorteil für die Kunden liegt in der relativ gleichmäßigen Kostenbelastung mittels eines überschaubaren Grundpreises für Finanzierung und Service sowie der verbrauchten Energie anstelle einmaliger Investitionsaufwendungen zum Zeitpunkt der Modernisierung. Die SVB erbringen dabei im Einzelnen folgende Leistungen: Finanzierung der neuen Heizungsanlage, Betriebsführung, Wartung, Energielieferung und die Übernahme evtl. Reparaturen und der Schornsteinfegerkosten.

Die aktuelle Nachfrage belegt das Interesse an diesem Produkt. Im Jahr 2016 wurden 10 Verträge abgeschlossen sowie weitere 3 Verträge im Bereich Contracting und Wärme für größere Objekte. Als Nebeneffekt konnten zusätzlich noch Kunden für Gasnetzanschlüsse und Energieliefer-verträge akquiriert werden, selbst wenn für diese eine Contractinglösung letztendlich nicht in Frage kam.

Fortführung der regenerativen Stromerzeugung

In den Hochbehältern Unterer Gilberg, Lindenberg, Hüttental und Tiergarten wurde 2016 58 MWh Strom (seit Inbetriebnahme in 2012/2013 in Summe 177 MWh) aus Wasserkraft erzeugt. Die Photovoltaik-Anlagen auf dem Parkhausdach des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes und auf den Hochbehältern Waldsiedlung und Giersberg erzeugten 103 MWh Strom (bisher insgesamt 385 MWh).

Es besteht weiterhin die Bereitschaft zur Beteiligung an geeigneten Projekten zur regenerativen Stromerzeugung vornehmlich in der Region.

1.2 Umsatzentwicklung

Im Geschäftsjahr wurde ein um die Energiesteuer von 5.355 T€ bereinigter Umsatz von 59,1 Mio. € (Vorjahr 61,5 Mio. €) erzielt. Davon entfallen 40,7 Mio. € (Vorjahr 43,7 Mio. €) auf die Erd-

gasversorgung, 12,3 Mio. € (Vorjahr 12,3 Mio. €) auf die Trinkwasserversorgung und 6,1 Mio. € auf die Stromversorgung (Vorjahr 5,5 Mio. €). Die Erlöse aus der Erdgasversorgung reduzierten sich im Wesentlichen wettbewerbsbedingt. Die Erlösreduzierung in der Trinkwasserversorgung resultiert aus gesunkener Abgabemenge. Im Stromvertrieb begründen sich die gestiegenen Erlöse durch die höhere Abgabemenge.

1.3 Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres im Anlagevermögen belaufen sich auf 3.377 T€. Davon entfallen mehr als 90 % auf die Erneuerung und Erweiterung des Erdgas- und Trinkwassernetzes sowie deren Steuerungsanlagen.

Den Investitionen stehen Abschreibungen von 3.086 T€ gegenüber; wesentliche Anlagenabgänge waren nicht zu verzeichnen.

1.4 Finanzierung

Die getätigten Investitionen finanzierten sich jahresübergreifend aus dem laufenden Cashflow. Im Geschäftsjahr wurden die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten planmäßig um 1.253 T€ zurückgeführt und zwei neue Darlehen über insgesamt 2.250 T€ aufgenommen. Zum Bilanzstichtag erhöhte sich der langfristige Fremdmittelbestand auf 11.449 T€ (Vorjahr 10.452 T€). Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten wurden nicht getätigt.

1.5 Personal- und Sozialbereich

Zum Bilanzstichtag beschäftigte das Unternehmen 134 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 130), davon 14 Auszubildende in den qualifizierten Berufen Anlagenmechaniker/in und Industriekaufmann/-frau. Aufbauorganisatorisch ist das Unternehmen in die Bereiche Service, Vertrieb und Netzbetrieb gegliedert, ergänzt um die Stabstellen Revision/Controlling und Energieeinkauf/Portfoliomanagement. Die Entgeltvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsschutz wurde im Berichtsjahr wiederum besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Zur präventiven Förderung und Erhaltung der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden im Rahmen des bestehenden betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) zahlreiche Gesundheitsmaßnahmen und Präventionsaktionen, bei reger Beteiligung erfolgreich durchgeführt. Das BGM soll zum Wohle der Belegschaft intensiv fortgeführt und ausgebaut werden. Die Mitarbeiterfluktuation lag in 2016 bei rund 0,8%.

Mit 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen Altersteilzeitverträge nach den Vorschriften des Altersteilzeitgesetzes als Blockmodell, von denen sich bereits alle Personen in der inaktiven Beschäftigungsphase (Freizeitphase) befinden.

1.6 Sonstige wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Insgesamt ist es im Berichtsjahr wiederum gelungen, die vorgegebenen Unternehmensziele sowie die Prognosen des Vorjahres in Bezug auf Absatzmengen, Umsatz und Ergebnis 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

Der Jahresüberschuss (4.586 T€) befindet sich auf Vorjahresniveau (4.453 T€). Das um 436 T€ gestiegene Eigenkapital beruht im Wesentlichen auf der erhöhten Gewinnrücklage (+ 400 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 46,7 % (Vorjahr 45,0 %). Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellen mit 11,4 Mio. € (Vorjahr: 10,5 Mio. €) einen Anteil von 21,5 % (Vorjahr 19,0 %) an der Bilanzsumme dar.

Auf das Anlagevermögen entfallen 41,8 Mio. € (Vorjahr 41,5 Mio. €). Es setzt sich im Wesentlichen zusammen aus 41,1 Mio. € Sachanlagevermögen (77,8 % der Bilanzsumme) und beinhaltet überwiegend die Versorgungsnetze und die dazugehörigen Anlagen. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf 11,4 Mio. € (Vorjahr 12,8 Mio. €). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegen überwiegend witterungsbedingt bei 9.594 T€ (Vorjahr 10.426 T€). Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 129 T€ (Vorjahr 470 T€).

Stille Reserven sind in den Wertansätzen des Sachanlagevermögens enthalten.

2.2 Finanzlage

Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität stehen freie Kontokorrentlinien von 12,5 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.

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:

	2016	2015
	T€	T€
Jahresüberschuss	4.586	4.436
Zu- / Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.086	3.179
Zu- / Abnahme der empfangenen Ertragszuschüsse	-78	-85
Abnahme Pensionsrückstellungen	-9	0
Cash-Flow	**7.586**	**7.530**
Zunahme der Steuerrückstellungen	-483	381
Abnahme der Sonstigen Rückstellungen	-411	-1.318
Veränderung des übrigen Working Capital*)	-567	-5.196
Verluste/Gewinne aus Anlagenabgängen (Saldo)	43	5
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**6.168**	**1.402**
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	20	11
Investitionen in das Anlagevermögen	-3.377	-3.481
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-3.357**	**-3.470**
Ausschüttung an Gesellschafter	-4.150	-3.950
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	2.250	1.850
Auszahlungen für Tilgungen von Darlehen	-1.253	-1.012
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-3.153**	**-3.112**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-341	-5.180
Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres	470	5.650
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	**129**	**470**

*) Das übrige Working Capital umfasst das Umlaufvermögen (ohne Finanzmittelbestand) und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich der Verbindlichkeiten (ohne Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).

2.3 Ertragslage

Mit 59.098 T€ liegen die Umsatzerlöse 2016 (ohne Strom-/Erdgassteuer) um 2.439 T€ (- 4 %) unter dem Vorjahr. Davon entfallen auf die Gasversorgung -3.024 T€, die Wasserversorgung +17 T€ und die Stromversorgung +568 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge, die im Wesentlichen Erträge aus Rückstellungsauflösungen enthalten, sind um 565 T€ gesunken.

Der Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren beträgt 38.508 T€ (Vorjahr 42.025 T€). Die darin enthaltenen Bezugskosten für Gas, Wasser und Strom (ohne Netzentgelte) belaufen sich auf 27.983 T€ (Vorjahr 32.444 T€).

Die Personalaufwendungen sind um 210 T€ (+ 2,8 %) auf 7.851 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Abschreibungen reduzierten sich um 93 T€ auf 3.092 T€. Davon entfallen auf die Gasversorgung 1.479 T€ (-43 T€), die Wasserversorgung 1.611 T€ (-50 T€) und die Stromversorgung 2 T€.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 294 T€ auf 4.196 T€, im Wesentlichen bedingt durch eine Zuführung zu der Rückstellung Regulierungskonto (+ 515 T€).

Das Finanzergebnis verbesserte sich im Wesentlichen aufgrund geringerer Aufwendungen aus Aufzinsungen um 30 T€ auf -343 T€. Das Ergebnis vor Steuern ist um 65 T€ auf 6.693 T€ gestiegen. Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 4.587 T€ (Vorjahr 4.436 T€).

3. Angaben nach § 6b Abs. 7 EnWG

Die SVB ist in folgenden Bereichen des § 6b Abs. 3 EnWG tätig:

- Gasverteilung
- andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors
- andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors
- andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors

Für diese Bereiche werden in der Rechnungslegung getrennte Konten geführt.

In der Tätigkeitsbilanz der Gasverteilung wird das im Eigentum der SVB befindliche Gasnetz ausgewiesen. Das Ergebnis ist hauptsächlich durch die erlösten Netzentgelte beeinflusst. In diesem Geschäftsjahr zeigt sich wiederum ein positives Ergebnis nach Steuern von 1.985 T€ (Vorjahr 1.847 T€)

In den anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- bzw. Gassektors werden überwiegend die den jeweiligen Tätigkeiten Vertrieb und sonstige Aktivitäten zuzuordnenden Aktiv- und Passivposten der Bilanz sowie die entsprechenden GuV-Posten erfasst. Es zeigen sich weiterhin positive Ergebnisse in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. In den anderen Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors werden unter anderem der Wassersektor und andere Dienstleistungen zusammengefasst. Hier wurde im Berichtsjahr ebenfalls wie im Vorjahr ein –trotz negativen Ergebnisses der Sparte Wasser- insgesamt positives Ergebnis erzielt.

4. 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 DV-gestützt als fortlaufender Prozess. Die Maßnahmen zur Identifikation, Messung, Dokumentation und Steuerung der Risiken sowie die internen Verantwortlichkeiten werden in einem Risikomanagementbericht zusammengefasst. Als weiterer Baustein des Risikomanagementprozesses sind in einem Risikohandbuch die Richtlinien für die Beschaffung und den Vertrieb von Erdgas und Strom niedergelegt. In einem Risikokomitee unter Vorsitz des Geschäftsführers werden die diesbezüglichen Risiken analysiert und Maßnahmen abgeleitet.

Grundsätzliche Ertragsrisiken werden mittel- und langfristig zum einen in dem von der Regulierung betroffenen Bereich Gasnetz mit tendenziell rückläufigen Netzentgelten durch die Anreizregulierung, insbesondere aufgrund der seitens der Bundesnetzagentur deutlich reduzierten kalkulatorischen Eigenkapitalzinssätze gesehen. Die Ertragsrisiken aufgrund des aggressiven Wettbewerbs im Erdgasvertrieb sind weiterhin hoch, nicht zuletzt durch weiterhin steigende Zahl der potentiellen Lieferanten.

Zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit der Netzbereiche erbringen wir Dienstleistungen auf dem Gebiet der digitalen Netzdokumentation und Rohrnetzüberwachung für kommunale Wasserversorgungsunternehmen in der Region.

Die SVB möchten auch weiterhin mit einer verantwortungsvollen Preispolitik, die eine möglichst lange Preisgarantie aller Kostenelemente beinhaltet, sowie einem guten Kundenservice vor Ort als verlässlicher Partner Neukunden gewinnen und Bestandskunden halten. Die Kundenwechselquote soll im Vergleich zum Bundesdurchschnitt auf unterdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Wir sehen Wachstumspotenzial im Vertrieb für Erdgas und Strom, insbesondere in der gemeinsamen Vermarktung von Gas und Strom.

Die Weiterentwicklung unserer Beteiligungsgesellschaft SE SAUBER ENERGIE sehen wir positiv. Sie bietet bundesweit Erdgas und Ökostrom an, ökologisch klimaneutral bzw. mit Erzeugung aus 100% Wasserkraft zertifiziert.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung rechnen wir mit weiterhin hohem Kostendruck, der sich u.a. durch eine Bezugspreissteigerung des Vorlieferanten zum Jahresbeginn 2017 um 3 ct auf 73 ct/m³ und die weitere Anhebung der Wasserkonzessionsabgabe bemerkbar macht. Der mengenbezogene Abgabepreis ist zum 01.01.2017 auf 2,00 €/m³ netto (2,14 €/m³ brutto) angehoben worden.

Auch 2017 steht die Weiterentwicklung der Energiedienstleistungen im Fokus. Derzeit werden ein Pacht- und Kaufmodell für Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher vorangetrieben. Dies erfolgt in Kooperation mit einem Dienstleister unter Einbindung heimischer Fach-Handwerksunternehmen. Die Markteinführung ist für Mai/Juni 2017 geplant.

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.

5. Voraussichtliche Entwicklung, sonstige Angaben

Für das laufende Jahr werden folgende Absatzmengen erwartet: Erdgas 834 Mio. kWh, Trinkwasser 5,0 Mio. m³, Strom 30,7 Mio. kWh. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017 wurden rund 348 Mio. kWh Erdgas bezogen: das sind - 20 Mio. kWh bzw. - 5 % gegenüber Vorjahreszeitraum, aber + 23 Mio. kWh zum Planansatz.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Preis- und Mengenentwicklung werden für 2017 Umsatzerlöse von rund 56 Mio. Euro erwartet. Übrige Aufwendungen und 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 3.395 T€ geplant. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Abschreibungen.

Für das neue Geschäftsjahr erwarten wir aufgrund der weiterhin steigenden Wettbewerbsintensität im Erdgas- und Strombereich aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen und eines

zu erwartenden stabilen Wasserabsatzes ein Ergebnis leicht unterhalb des Niveaus des Geschäftsjahres 2016.

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 31. März 2017

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH
Die Geschäftsführung

gez. Richter

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2016 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Geschäftsführung regelmäßig beraten und die Geschäftsführungsmaßnahmen überwacht. Die Geschäftsführung informierte den Aufsichtsrat regelmäßig in schriftlichen und mündlichen Berichten umfassend und zeitnah über die laufenden Geschäfte und die Lage und Entwicklung der Gesellschaft. Im abgelaufenen Geschäftsjahr kam der Aufsichtsrat zu vier Sitzungen zusammen. Hinsichtlich der personellen Zusammensetzung des Aufsichtsrats gab es eine Veränderung: zum 31.12.2016 ist Herr Ingo Janson auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Zu den zentralen Beratungen des Aufsichtsrats zählten im Geschäftsjahr 2016:
- die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft
- die Genehmigung der Wirtschaftspläne einschließlich des langfristigen Investitionsplanes
- die Neufestsetzung des Trinkwasserpreises 2017
- die Bewertung des Wärmeprojektes „Energie für Geisweid“
- die Studie zu den regionalen Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekten der SVB

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 sowie der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung durch die von der Gesellschafterversammlung am 25. Mai 2016 als Abschlussprüfer gewählte PWC AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsergebnis zustimmend Kenntnis genommen. An der Beratung des Jahresabschlusses am 16. Mai 2017 nahmen Vertreter des Abschlussprüfers teil und erläuterten ihre wesentlichen Ergebnisse. Den Jahresabschluss 2016, der die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang und den Lagebericht beinhaltet, hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung beraten und erhebt dazu keine Einwendungen.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss 2016 festzustellen, dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses zuzustimmen und dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen. Wir danken der Geschäftsführung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SVB für die von Ihnen geleistete Arbeit und ihren Einsatz im Geschäftsjahr 2016.

Siegen, den 16. Mai 2017

Der Aufsichtsrat

Joachim Boller, Vorsitzender

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH, SIEGEN

Erfolgspläne für die Geschäftsjahre 2018 und 2017 (2016) (in TEuro)

	Ansatz 2018				neuer Ansatz 2017				bisheriger Ansatz 2017				Abschlussergebnis 2016			
	Erdgas	Wasser	Strom-vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	Strom-vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	Strom-vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	Strom-vertrieb	Gesamt
1. Umsatzerlöse	35.942	12.810	6.688	55.440	36.747	12.875	6.242	55.864	36.878	12.798	6.219	55.895	40.705	12.341	6.052	59.098
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	300	330	0	630	300	330	0	630	300	350	0	650	245	320	0	565
Gesamtleistung	36.242	13.140	6.688	56.070	37.047	13.205	6.242	56.494	37.178	13.148	6.219	56.545	40.950	12.661	6.052	59.663
3. Sonstige betriebliche Erträge	235	50	10	295	658	59	10	727	526	50	10	586	929	84	8	1.021
	36.477	13.190	6.698	56.365	37.705	13.264	6.252	57.221	37.704	13.198	6.229	57.131	41.879	12.745	6.060	60.684
4. Materialaufwand																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.643	4.588	3.295	23.526	17.059	4.616	3.103	24.778	17.224	4.566	3.040	24.830	20.836	4.505	3.092	28.433
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.183	1.300	2.938	10.421	6.368	1.360	2.715	10.443	6.334	1.360	2.686	10.380	6.103	1.393	2.579	10.075
	21.826	5.888	6.233	33.947	23.427	5.976	5.818	35.221	23.558	5.926	5.726	35.210	26.939	5.898	5.671	38.508
Zwischensumme	14.651	7.302	465	22.418	14.278	7.288	434	22.000	14.146	7.272	503	21.921	14.940	6.847	389	22.176
5. Personalaufwand																
a) Löhne und Gehälter	3.537	3.017	88	6.642	3.419	2.915	80	6.414	3.445	2.870	80	6.395	3.267	2.848	68	6.183
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	964	814	28	1.806	944	799	25	1.768	951	805	25	1.781	897	754	17	1.668
	4.501	3.831	116	8.448	4.363	3.714	105	8.182	4.396	3.675	105	8.176	4.164	3.602	85	7.851
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.600	1.517	2	3.119	1.551	1.541	2	3.094	1.628	1.564	0	3.192	1.479	1.611	2	3.092
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.236	1.809	143	4.188	2.108	1.715	148	3.971	2.168	1.716	133	4.017	2.533	1.594	70	4.197
Betriebsergebnis	6.314	145	204	6.663	6.256	318	179	6.753	5.954	317	265	6.536	6.764	40	232	7.036
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	3	0	11	7	2	0	9	3	2	0	5	13	2	0	15
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	13	13	0	26	6	6	0	12	14	12	0	26	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125	181	0	306	132	191	0	323	149	176	0	325	177	182	0	359
Finanzergebnis	-130	-191	0	-321	-131	-195	0	-326	-160	-186	0	-346	-164	-180	0	-344
12. Ergebnis vor Steuern	6.184	-46	204	6.342	6.125	123	179	6.427	5.794	131	265	6.190	6.600	-140	232	6.692
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (s. Pos. 16-17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Sonstige Steuern	27	27	0	54	27	27	0	54	26	26	0	52	22	24	0	46
15. Ergebnis vor Ertragsteuern	6.157	-73	204	6.288	6.098	96	179	6.373	5.768	105	265	6.138	6.578	-164	232	6.646
16. Körperschaftsteuer / SolZ				1.061				992				972				951
17. Gewerbeertragsteuer				1.103				1.028				1.009				1.110
18. Jahresüberschuss				4.124				4.353				4.157				4.585

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH, SIEGEN

Finanzpläne für die Geschäftsjahre 2018 und 2017 (2016) (in TEuro)

Ausgaben	Ansatz 2018	neuer Ansatz 2017	bisheriger Ansatz 2017	Abschluss-ergebnis 2016
I. **Anlagevermögen**				
1. **Erdgasversorgung**				
1.1 **Erdgasnetz**				
Bezug, Druckregelung, Fernwirktechnik				
Gasübernahmestationen	0	0	0	78
Druckregelanlagen	5	5	10	45
Druckregler GWG	50	60	70	87
Primär- und Fernwirktechnik	5	10	10	6
b) Verteilung/Rohrleitungsbau				
Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen	650	650	650	497
Hausanschlussleitungen	250	300	200	292
Lastgangzähler	5	0	5	0
Gaszähler	25	40	25	159
Gaszähler GWG	160	120	155	60
	1.150	1.185	1.125	1.224
1.2 **Wärmeservice**	350	400	350	471
	1.500	1.585	1.475	1.695
2. **Trinkwasserversorgung**				
a) Speicherung, Druckregelung, Fernwirktechnik				
Regelanlagen	0	0	0	3
Hochbehälter	0	15	0	47
Primär- und Fernwirktechnik	15	15	15	6
b) Verteilung/Rohrleitungsbau				
Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen	950	950	950	1.030
Hausanschlussleitungen	80	80	100	95
Wasserzähler	5	5	5	2
Wasserzähler GWG	90	80	95	108
	1.140	1.145	1.165	1.291
3. **Gemeinsame Anlagen**	460	455	505	384
4. **Erzeugung**	250	0	250	0
Investitionen zusammen:	3.350	3.185	3.395	3.370
II. **Darlehenstilgungen** langfristige Darlehen	1.417	1.355	1.355	1.253
III. **Arbeitgeberdarlehen**	40	20	40	0
	4.807	4.560	4.790	4.623

Einnahmen	Ansatz 2018	neuer Ansatz 2017	bisheriger Ansatz 2017	Abschluss-ergebnis 2016
I. **Abschreibungen** (einschließlich Buchrestwertabschreibungen)	3.139	3.109	3.212	3.143
II. **Grundstücksverkäufe**	0	0	0	0
III. **Darlehensaufnahme**	2.000	2.000	2.000	2.250
IV. **Veränderung Rücklagen**	500	450	500	400
V. **Veränderung verschiedener Bilanzpositionen**	-832	-999	-922	-1.170
	4.807	4.560	4.790	4.623

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), 57080 Siegen

BILANZ zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.866,00		42.608,00
2. Baukostenzuschüsse	6.152.306,87		6.497.363,77
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	142.258,24		147.840,65
		6.337.431,11	6.687.812,42
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.248.325,99		23.480.463,13
2. Technische Anlagen und Maschinen	176.079.769,00		176.587.590,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	820.525,00		843.142,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.044.841,05		7.088.069,58
		208.193.461,04	207.999.264,71
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	300.000,00		25.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	160,00		160,00
		300.160,00	25.160,00
		214.831.052,15	214.712.237,13
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		919.146,49	646.358,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 37.218,48 (Vorjahr: EUR 24.626,93)	1.577.442,95		2.006.048,16
2. Forderungen gegen den Abwasserverband Siegen-Kirchen	176.760,06		0,00
3. Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe	213.382,40		372.015,72
4. Forderungen gegen das verbundene Unternehmen ESi GmbH	22.436,98		40.000,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.371,78		1.402,33
		1.992.394,17	2.419.466,21
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.226.993,25	1.860.407,01
		5.138.533,91	4.926.231,98
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		35.050,95	35.116,96
		220.004.637,01	219.673.586,07

PASSIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	25.564,59		25.564,59
II. Allgemeine Rücklage	58.377.282,80		58.377.282,80
III. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter	49.824.094,93		49.770.887,31
IV. Gewinnvortrag		941.659,81	2.532.978,75
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		328.432,46	-1.591.318,94
		109.497.034,59	109.115.394,51
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		7.488.864,00	7.937.429,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.240.568,00		1.182.521,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.678.315,00		6.555.327,00
		6.918.883,00	7.737.848,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	88.624.207,52		87.817.518,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.776.764,21		2.028.792,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	1.255.398,31		1.239.345,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	0,00		95.655,15
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 38.443,31 (Vorjahr: EUR 34.503,94)	4.249.729,32		3.701.603,68
		95.906.099,36	94.882.914,56
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		193.756,06	0,00
		220.004.637,01	219.673.586,07

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), 57080 Siegen

		2016 EUR		Vorjahr EUR
1.	**Umsatzerlöse**		21.031.965,78	22.155.678,60
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		751.000,00	747.000,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		273.858,05	403.073,76
4.	**Materialaufwand**			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.999.006,65		-2.913.633,48
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.029.185,74		-2.127.959,36
			-4.028.192,39	-5.041.592,84
5.	**Personalaufwand**			
	a. Löhne und Gehälter	-3.421.938,32		-3.399.621,70
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 349.506,96 (Vorjahr: EUR 382.828,77)	-1.030.045,34		-1.050.034,20
			-4.451.983,66	-4.449.655,90
6.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.779.726,88	-8.937.336,73
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		-1.901.176,09	-1.832.769,67
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		12.187,31	4.224,32
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		-2.579.499,66	-4.639.940,48
10.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		328.432,46	-1.591.318,94

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW mit Sitz in Siegen.

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 und der Gewinn- und Verlustrechnung an die Besonderheiten des Betriebes angepasst.

Im Jahresabschluss 2016 wurden erstmals die durch das Bilanzrichtlinieumsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB angewandt. Die Umsatzerlöse sind durch die Neudefinition gemäß § 277 Abs. 1 HGB n. F. ausgeweitet worden. Es wurden entsprechend weniger sonstige betriebliche Erträge erzielt. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen werden seit dem Berichtsjahr 2016 gemäß § 277 Abs. 5 HGB unter den Zinsaufwendungen ausgewiesen. Die Vorjahresvergleichsbeträge wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung 2016 wie folgt angepasst und sind dadurch mit den Beträgen des Berichtsjahres vergleichbar:

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	Betrag gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2015 €	Angepasster Vergleichsbetrag 2015 €	Änderung €
Umsatzerlöse	20.689.542,67	22.155.678,60	1.466.135,93
Sonstige betriebliche Erträge	1.869.209,69	403.073,76	-1.466.135,93
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.105.288,20	-1.050.034,20	55.254,00
davon für Altersversorgung	-438.082,77	-382.828,77	55.254,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.584.686,48	-4.639.940,48	-55.254,00

Die Forderungen aus Schmutzwassergebühren gegenüber Wasserkunden der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB GmbH) und die sonstigen Verbindlichkeiten aus Abschlagsüberzahlungen dieser Kunden wurden richtigstellend in 2016 von den Verbindlichkeiten des Betriebes gegenüber der SVB GmbH getrennt bilanziert. Außerdem fallen infolge der erweiterten Definition der Umsatzerlöse gemäß § 277 Abs. 1 HGB n. F. ab dem Berichtsjahr 2016 mehr Sachverhalte unter den Posten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die bisher als sonstige Forderungen auszuweisen waren. Die Vorjahresvergleichsbeträge wurden in der Bilanz 2016 wie folgt mit angepasst und sind dadurch mit den Beträgen des Berichtsjahres vergleichbar.

Posten der Bilanz	Betrag gemäß Jahresabschluss 31.12.2015 €	Angepasster Vergleichsbetrag 31.12.2015 €	Änderung €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	696.103,30	2.006.048,16	1.309.944,86
Forderungen gegen die Stadt Siegen /andere Eigenbetriebe	320.346,03	372.015,72	51.669,69
Sonstige Vermögensgegenstände	95.804,65	1.402,33	-94.402,32
Bilanzsumme	218.406.373,84	219.673.586,07	1.267.212,23
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	87.449.505,30	87.817.518,32	368.013,02
Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	145.410,93	1.239.345,33	1.093.934,40
Sonstige Verbindlichkeiten	3.896.338,87	3.701.603,68	-194.735,19

Die Angaben und Erläuterungen im Anhang erfolgen in der Reihenfolge der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** und die entgeltlich erworbenen **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 und Abgänge des Wirtschaftsjahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag) 150,00 € nicht übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgesetzt. Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände 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 abgeschrieben 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 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 mit 3,0 % p.a. ertragswirksam über den Posten Umsatzerlöse aufgelöst. Zum anderen enthält der Sonderposten die passivierten Verrechnungen mit der Abwasserabgabe gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz (AbwAG), 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 über den Posten sonstige betriebliche Erträge aufgelöst wird. Den Bilanzansätzen liegen die Nominalwerte zugrunde.

Die **Pensionsrückstellungen** beinhalten dem Betrieb dienstzeitanteilig zugeordnete Versorgungsansprüche von Beamten und Pensionären sowie die Verpflichtung zur Gewährung von Beihilfen an Pensionäre. Sie sind entsprechend § 22 Abs. 3 EigVO NRW nach der Teilwertmethode unter Zugrundelegung der "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinssatzes von 5,0 % gebildet worden. Die Bewertung der Beihilfenrückstellungen erfolgte auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln 2015 mit Einschluss der Pflegestatistiken und anteiliger Berücksichtigung von Angehörigen und Hinterbliebenen. Besoldungstrends und zukünftige Kostensteigerungen wurden nicht berücksichtigt.

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 Rückbauverpflichtung für ein Klärwerk in der geschätzten Größenordnung von TEUR 1.500 wird voraussichtlich nicht in 2018, sondern erst in 2020 zu erfüllen sein. Die Abzinsungsdauer für die Rückstellungsbewertung wurde entsprechend verlängert.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Derivative Finanzinstrumente

Der Betrieb sichert Zinsrisiken aus variabel verzinsten Darlehen mit geeigneten Zinsswapgeschäften ab. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 bestanden folgende Derivatgeschäfte:

	Nominal-volumen	Marktwert/ beizulegender Zeitwert	
		positiv	negativ
	T€	T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte	19.016	0	-5.757
Zins- und währungsbezogene Geschäfte	7.495	0	-3.058
	26.511	0	-8.815

Die folgenden zinsbezogenen Geschäfte in Euro bilden zusammen mit dem Grundgeschäft jeweils eine Bewertungseinheit:

Art des Geschäftes	Vertrags-abschluss	Laufzeit	Volumen 31.12.2016	Marktwert 31.12.2016
			T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte				
a) Zinssatz-Swap	21.11.2001	2001 - 2023	3.693	-747
b) Zinssatz-Swap	14.03.2006	2007 - 2027	1.681	-337
c) Zinssatz-Swap	02.07.2009	2010 - 2040	1.642	-587
d) Zinssatz-Swap	15.02.2006	2016 - 2036	12.000	-4.086
			19.016	-5.757

Die gegenläufigen Wertänderungen des Grund- und Sicherungsgeschäfts werden im Jahresabschluss durch Anwendung der „Einfrierungsmethode“ nicht ausgewiesen.

Der unter d) benannte Swap resultiert aus einer in 2016 durch die Erste Allgemeine Abwicklungsanstalt ausgeübten Option. Zum Bilanzstichtag ist noch strittig, ob das Geschäft wirksam zustande gekommen ist.

Für die zins- und währungsbezogenen Geschäfte wurden Rückstellungen für drohende Verluste in Höhe der Marktwerte (Auflösungspreise) gebildet. Da für sämtliche Geschäfte grundsätzlich Durchhalteabsicht bis zum Ende der Vertragslaufzeiten besteht, können die tatsächlichen Zahlungen niedriger ausfallen, als durch die Rückstellung abgebildet. Die Rückstellungen für drohende Verluste aus zins- und währungsbezogenen Geschäften betragen insgesamt 3.058 T€ (Vorjahr 4.057 T€). Der Bewertung der Geschäfte durch die Bank liegt der Kurs des Schweizer Franken zum 31. Dezember 2016 mit 1,0739 EUR/CHF (Vorjahr: 1,0835 EUR/CHF) zu Grunde.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Zur Entwicklung des **Anlagevermögens** wird auf die Anlage 1 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 01.01.2016	Zugang Abgang	Stand 31.12.2016
Grundstücke und Bauten	52.427 T€	401 T€	
(zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)		405 T€	52.423 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	518,5 km	0,0 km	518,5 km
Schmutzwasserkanäle	35,5 km	0,0 km	35,5 km
Regenwasserkanäle	57,1 km	0,0 km	57,1 km
	611,1 km	0,0 km	611,1 km
Sonderbauwerke			
Regenrückhaltevolumen gesamt	43.280 m³		43.280 m³
Regenüberlaufbecken	31 St.		31 St.
Regenüberläufe	49 St.		49 St.
Regenklärbecken	2 St.		2 St.
Regenrückhaltebecken	2 St.		2 St.
Pumpwerke	14 St.		14 St.

	Stand 01.01.2016	Zugang Abgang	Stand 31.12.2016
Grundstücke und Bauten	52.427 T€	401 T€	
(zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)		405 T€	52.423 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	518,5 km	0,0 km	518,5 km
Schmutzwasserkanäle	35,5 km	0,0 km	35,5 km
Regenwasserkanäle	57,1 km	0,0 km	57,1 km
	611,1 km	0,0 km	611,1 km
Sonderbauwerke			
Regenrückhaltevolumen gesamt	43.280 m³		43.280 m³
Regenüberlaufbecken	31 St.		31 St.
Regenüberläufe	49 St.		49 St.
Regenklärbecken	2 St.		2 St.
Regenrückhaltebecken	2 St.		2 St.
Pumpwerke	14 St.		14 St.

Zur Ausnutzung der Betriebsanlagen vgl. die Mengenangaben zu den Umsatzerlösen unter Abschnitt V.

Die **Anlagen im Bau** setzen sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke		
(Neubau und Sanierung)	4.845	
Kanal Eiserntalstraße		1.781
Kanal Stormstraße/Hebbelstraße		1.059
Kanal Sieghütterhauptweg		685
Kläranlagen	4.025	
Kläranlage Siegen		4.025
Kläranlage Weidenau		0
Sonstiges	175	
	9.045	

Die **Investitionsplanung** für den Zeitraum 2017 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2017	2018 - 2021	gesamt
	T€	T€	T€
Grund und Boden	0	0	0
Kanäle und Sonderbauwerke			
(Neubau und Sanierung)	8.011	22.524	30.535
Kläranlage Siegen	3.169	24.250	27.419
Kläranlage Weidenau	0	0	0
Kanalbetrieb / Betriebshof	594	1.753	2.347
Baukostenzuschüsse an den			
Abwasserverband Siegen-Kirchen	153	2.297	2.450
Geschäftsausstattung	37	140	177
ESi GmbH	0	0	0
	11.964	50.964	62.928

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** beinhalten Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von 37 T€ (Vorjahr 25 T€). Alle übrigen Forderungen und Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die **Forderungen gegen den Abwasserverband Siegen-Kirchen** in Höhe von 177 T€ (Vorjahr Verbindlichkeit 96 T€) setzen sich im Wesentlichen aus der Forderung für die Umlagerückerstattung von 227 T€ und der Verbindlichkeit für die zu leistenden Baukostenzuschüsse in Höhe von 97 T€ zusammen.

Die **Forderungen gegen das verbundene Unternehmen ESi GmbH** von 22 T€ (Vorjahr 40 T€) beinhalten ausschließlich die Verwaltungskosten.

Die **Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe** von 213 T€ ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 528 T€ und Verbindlichkeiten von 315 T€.

Die **flüssigen Mittel** betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei mehreren Kreditinstituten und den Kassenbestand.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	01.01.2016	Zu-/Abgang	31.12.2016
	€	€	€
Stammkapital	25.564,59		25.564,59
Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	58.377.282,80		58.377.282,80
Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter (Erschließungen)	49.770.887,31	53.207,62	49.824.094,93
Gewinnvortrag	941.659,81		
Jahresergebnis		328.432,46	
		328.432,46	1.270.092,27
	109.115.394,51	381.640,08	109.497.034,59

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** erhöhten sich durch Zugänge von 20 T€ und verminderten sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 468 T€ von insgesamt 7.937 T€ zum 01.01.2016 auf 7.489 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2016.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **Rückstellungen** ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beinhalten Darlehen in Höhe von 88.216 T€ (Vorjahr 87.450 T€) und Tilgungs- und Zinsverbindlichkeiten in Höhe von 408 T€ (Vorjahr 368 T€).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH** (SVB) setzen sich aus offenen Forderungen des ESi gegenüber den Gebührenzahlern (über SVB), die von den SVB bereits an ESi ausgezahlt wurden in Höhe von 1.215 T€, Restzahlungen für Schmutzwassergebühren, die die SVB im Namen und auf Rechnung der Stadt Siegen (ESi) erhebt und einzieht, in Höhe von 127 T€, der Verbrauchsabgrenzung aus der Schmutzwassergebühr in Höhe von 65 T€, aus Gas- und Wasserlieferungen in Höhe von 2 T€ und Verwaltungskosten für den Einzug der Schmutzwassergebühren in Höhe von 3 T€ zusammen. Dem gegenüber stehen offene Verbindlichkeiten des ESi gegenüber den Gebührenzahlern (über SVB), die von SVB noch nicht an ESi ausgezahlt wurden in Höhe von 152 T€, sowie eine Schadenersatzforderung über 4 T€.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten mit 3.997 T€ (Vorjahr 3.210 T€) im Wesentlichen Gebührenausgleichsverpflichtungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW; vgl. auch Erläuterungen zum Posten Umsatzerlöse. Überzahlungen von Kunden sind in dem Posten mit 214 T€ (Vorjahr 236 T€) enthalten.

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten siehe nachfolgenden **Verbindlichkeitenspiegel**:

	Gesamt-betrag	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
Stand 31.12.2016				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	88.624.207,52	23.845.722,42	64.778.485,10	49.258.003,07
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.776.764,21	1.776.764,21	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	1.255.398,31	1.255.398,31	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	4.249.729,32	1.258.555,32	2.991.174,00	0,00
	95.906.099,36	28.136.440,26	67.769.659,10	49.258.003,07
Stand 31.12.2015				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	87.817.518,32	24.386.861,74	63.430.656,58	47.051.123,14
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.028.792,08	2.028.792,08	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	1.239.345,33	1.239.345,33	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	95.655,15	95.655,15	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.701.603,68	1.404.999,68	2.296.604,00	0,00
	94.882.914,56	29.155.653,98	65.727.260,58	47.051.123,14

Mit Ausnahme der üblichen Eigentumsvorbehalte liegen keine Sicherheitsgewährungen für Verbindlichkeiten vor.

Der passive **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet im Wesentlichen eine Optionsprämie auf Abschluss eines Zins-Swaps von ursprünglich 202 T€, die nach Ausübung der Option im Jahr 2016 ertragswirksam über die 20 jährige Laufzeit des Swaps aufgelöst wird.

IV. Sonstige - nicht bilanzierte - finanzielle Verpflichtungen

Zur Erfüllung der tarifvertraglichen Versorgungspflichten gegenüber den Beschäftigten hat der Betrieb Umlagen von 4,5 % des umlagepflichtigen Bruttoarbeitsentgeltes (3.289 T€) zuzüglich 3,25 % 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 zurzeit 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.

Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen (sofern bedeutend)	< 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre
	€	€	€
aus Lieferungen und Leistungen	1.999.374,75	575.611,76	0,00
aus Miet- und Leasingsverträgen	103.562,39	133.258,06	0,00
aus Wartungsverträgen	109.834,74	16.847,92	0,00
aus begonnenen Investitionsvorhaben	3.672.552,51	0,00	0,00
aus sonstigen Verpflichtungen	64.710,50	60.000,00	0,00
Gesamt	5.950.034,89	785.717,74	0,00

Das Bestellobligo liegt im betriebsüblichen Rahmen.

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 Umlageverfahren, 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.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nähere Einzelheiten zu den **Umsatzerlösen** zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	Tarif / Grundlage	Menge	Erlöse 2016	Erlöse 2015
			T€	T€
Schmutzwassergebühren	2,10 €/m³	5.299 Tm³	11.128	
	2,12 €/m³	5.469 Tm³		11.595
Niederschlagswassergebühren	0,76 €/m²	7.608 Tm²	5.465	
	0,80 €/m²	7.898 Tm²		5.782
Straßenentwässerung	Kostenanteil		2.849	2.853
Gebührenausgleichsverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			914	415
Zuführung			-1.700	-830
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		382	411
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		169	159
Erlöse Hausanschlüsse	Satzung		296	282
Erlöse Abwasserverband Siegen-K.			175	140
Erlöse a.d. Auflösung v. Sonderposten für Investitionszuschüsse			398	398
Erlöse aus früheren Jahren			46	21
Erlöse Wasserbau			409	419
Erlöse Sinkkästenreinigung			335	341
Sonstige Umsatzerlöse			166	170
			21.032	22.156

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 Abs. 2 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 1.544 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 156 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurden.

Von den **sonstigen betrieblichen Erträgen** entfallen 123 T€ (Vorjahr 268 T€) auf die Auflösung von Rückstellungen und von Wertberichtigungen zu Forderungen, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind. Der Posten enthält Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse betreffend verrechneter Abwasserabgaben nach § 10 Abs. 3 AbwAG mit 70 T€ (Vorjahr 66 T€). Des Weiteren sind Erträge aus Schadensersatzleistungen und Anlagenabgängen enthalten.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2016	2015
	T€	T€
Löhne und Gehälter		
Vergütungen Arbeitnehmer	3.257	3.243
Beamtenbezüge	165	157
	3.422	3.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung		
Beiträge zur Sozialversicherung	634	635
Beiträge zu Versorgungskassen	329	341
Zuführung zur Pensionsrückstellung	21	42
Beihilfen	46	32
Freiwillige soziale Leistungen	0	0
	1.030	1.050
	4.452	4.450

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahres-durchschnitt 2016	Jahres-durchschnitt 2015
Beamte		
Sachbearbeitung	3	3
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	1	1
Sachbearbeitung + Betrieb	73	71
Summe ohne Auszubildende	77	75
Auszubildende	3	2
Summe mit Auszubildenden	80	77

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 134 T€ (Vorjahr 75 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 6 T€ (Vorjahr 7 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 12.000,00 € (Vorjahr 2.346,00 €) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus Finanzderivaten in Höhe von 0 T€ (Vorjahr 2.029 T€). Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 60.008,00 € (Vorjahr 136.464,00 €) aus der Aufzinsung von Rückstellungen enthalten.

VI. 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 2016

Gerhard Karl Kötter, Bankvorstand i.R., Vorsitzender (78,40 €)
Christa Schlenther, Sekretärin i.R., Stellvertretende Vorsitzende (58,80 €)
Verena Böcking, BA Soziale Arbeit (39,20 €)
Joachim Boller, Elektroingenieur (39,20 €)
Martin Gräbener, Facharbeiter Elektrotechnik (39,20 €)
Maik Harnacke, Beamter (39,20 €)
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (120,00 €)
Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin (120,00 €)
Christiane Luke, Rentnerin (60,00 €)
Harold Solms, Rentner (58,80 €)
Hartmut Spies, Elektrotechniker i.R. (90,00 €)
Jürgen Stinner, Rentner (58,80 €)
Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker (120,00 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen:
Axel Bolt (30,00 €)
Klaus-Jürgen Bucher (19,60 €)
Ansgar Cziba (39,20 €)
Susanne Dreyer (39,20 €)
Traute Fries (39,20 €)
Karl-Adolf Fries (30,00 €)
Robert Grisse (30,00 €)
Rüdiger Heupel (19,60 €)
Frank Immisch (60,00 €)
Ralf Knocke (60,00 €)
Werner Schulte (30,00 €)
Oswald Schulz (30,00 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2016 zu vier Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2016 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

Betriebsleiter Ulrich Krüger, Dipl.-Ingenieur.

Die Gesamtbezüge des Betriebsleiters betragen 113 T€.

Die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder der Betriebsleitung aus dem Anteil ESi (neben dem Anteil der Stadt Siegen) an den Pensionszahlungen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände und Beihilfeleistungen betragen 18 T€. Für frühere Mitglieder der Betriebsleitung des ESi sind zum 31. Dezember 2016 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 276 T€ gebildet.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2016 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 29 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 328.432,46 € auf neue Rechnung vorzutragen. Durch Bildung und Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Fremdwährungsderivaten können die zukünftigen Jahresergebnisse stark schwanken.

Nachtragsbericht

Nach Ende des Wirtschaftsjahres hat sich der Kurs des Schweizer Franken nur unwesentlich von 1,0739 €/CHF auf 1,0696 €/CHF verändert, dadurch würde sich eine geringfügige Erhöhung des Aufwandes und der Rückstellungen für Fremdwährungsderivate ergeben.

Siegen, den 31. März 2017

Krüger
Betriebsleiter

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2016 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2016 €	01.01.2016 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	444.385,89	32.373,76	-31.492,07	0,00	445.267,58	401.777,89	31.883,76	-31.260,07	0,00	402.401,58	42.866,00	42.608,00
2. Baukostenzuschüsse	14.763.936,56	97.837,89	0,00	9.234,00	14.871.008,45	8.266.572,79	452.128,79	0,00	0,00	8.718.701,58	6.152.306,87	6.497.363,77
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	147.840,65	3.651,59	0,00	-9.234,00	142.258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.258,24	147.840,65
	15.356.163,10	**133.863,24**	**-31.492,07**	**0,00**	**15.458.534,27**	**8.668.350,68**	**484.012,55**	**-31.260,07**	**0,00**	**9.121.103,16**	**6.337.431,11**	**6.687.812,42**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	52.426.939,73	277.666,69	-405.489,88	123.768,53	52.422.885,07	28.946.476,60	1.581.132,81	-353.050,33	0,00	30.174.559,08	22.248.325,99	23.480.463,13
2. Technische Anlagen und Maschinen	355.860.894,93	2.569.894,01	-1.751.572,62	3.527.346,41	360.206.562,73	179.273.304,93	6.462.573,31	-1.609.084,51	0,00	184.126.793,73	176.079.769,00	176.587.590,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.001.095,25	190.187,21	-102.283,18	40.460,00	4.129.459,28	3.157.953,25	252.008,21	-101.027,18	0,00	3.308.934,28	820.525,00	843.142,00
4. Anlagen in Bau	7.088.069,58	5.676.134,64	-27.788,23	-3.691.574,94	9.044.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044.841,05	7.088.069,58
	419.376.999,49	**8.713.882,55**	**-2.287.133,91**	**0,00**	**425.803.748,13**	**211.377.734,78**	**8.295.714,33**	**-2.063.162,02**	**0,00**	**217.610.287,09**	**208.193.461,04**	**207.999.264,71**
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	275.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	25.000,00
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
	25.160,00	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.160,00**	**25.160,00**
Insgesamt	**434.758.322,59**	**9.122.745,79**	**-2.318.625,98**	**0,00**	**441.562.442,40**	**220.046.085,46**	**8.779.726,88**	**-2.094.422,09**	**0,00**	**226.731.390,25**	**214.831.052,15**	**214.712.237,13**

Anlage 1 zum Anhang

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2016

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2016 T€	Stand Abzinsung 01.01.2016 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2016 T€	Verbrauch T€	Auflösung (Um-gliederung) T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Aufzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 31.12.2016 T€	Stand Abzinsung 31.12.2016 T€	Stand mit Abzinsung 31.12.2016 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			895	-17		10		45			933
Rückstellungen für Beihilfen			288		-4	10		14			308
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			**1.183**	**-17**	**-4**	**20**		**59**			**1.241**
Sonstige Rückstellungen											
Abwasserabgabe	648	0	648	-629	-19	402	0	0	402	0	402
Drohende Verluste Derivate	4.057	0	4.057	-902	-96	335	0	0	3.394	0	3.394
Personalkosten(Urlaub, Über-			0								
stunden, Altersteilzeit)	269	0	269	-269	0	296	0	0	296	0	296
Prozessrisiken	66	-4	62	-5	0	13	0	1	74	-3	71
Jahresabschlusserstellung	58	0	58	-58	0	58	0	0	58	0	58
Jahresabschlussprüfung	28	0	28	-26	0	29	0	0	31	0	31
Aufbewahrungspflichten	17	-3	14	0	0	0	0	0	17	-3	14
Rückbauverpflichtungen	1.500	-101	1.399	0	0	0	-12	0	1.500	-113	1.387
Übrige	20	0	20	-16	0	21	0	0	25	0	25
Summe sonstige Rückstellungen	**6.663**	**-108**	**6.555**	**-1.905**	**-115**	**1.154**	**-12**		**5.797**	**-119**	**5.678**
Gesamtsumme Rückstellungen			**7.738**	**-1.922**	**-119**	**1.174**	**-12**	**60**			**6.919**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

A. Grundlagen des Unternehmens

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung für die Abwasserbeseitigung und damit in Zusammenhang stehende Aufgaben gemäß § 107 Abs 2 GO NRW geführt.

Der Betrieb wurde zum 1. Januar 1997 durch Ausgliederung des Amtes für Stadtentwässerung und Wasserbau aus dem allgemeinen städtischen Haushalt gebildet.

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Stadt Siegen (Zuständigkeit gemäß GO NRW, § 4 EigVO NRW und § 5 der Betriebssatzung).

Aufgrund der Betriebsgröße wird keine nennenswerte eigene Forschung und Entwicklung betrieben; mit der Universität Siegen werden sporadisch Forschungsprojekte abgewickelt.

Der Betrieb verfolgt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung keine Gewinnerzielungsabsicht. Durch die Bildung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten und die Verrechnungen von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren ist dem Rechnung getragen. Mehrerlöse und Kosteneinsparungen fließen den Gebührenzahlern durch die Gebührenausgleiche in späteren Jahren wieder zu. 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.

B. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen erfüllt. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres 2016 beträgt 328.432,46 €.

2. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden 9.123 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 12.672 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 3.549 T€ ergibt. Diese Abweichung ist im Wesentlichen durch geringere Investitionen in die Kläranlage Siegen und das Kanalvermögen bedingt. Weitere Angaben zu Investitionen und Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

Die Nettokreditaufnahme bei Kreditinstituten (abzüglich Tilgungen) fiel im Wirtschaftsjahr mit 766 T€ statt der geplanten 3.262 T€ entsprechend niedriger aus.

Das Eigenkapital stieg in 2016 geringfügig durch erhaltene Kapitalzuschüsse und den Jahresüberschuss um insgesamt 382 T€. Die Eigenkapitalausstattung ist mit einer Eigenkapitalquote von 49,8 % (Vorjahr 49,7 %) als sehr gut zu bezeichnen.

Auf der folgenden Seite werden die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2016 dem Erfolgsplan 2016 gegenübergestellt. Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenausgleichsverbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um 212 T€ höher ausgefallen als geplant, da insbesondere 96 T€ an Rückstellungen für Finanzderivate (Schweizer Franken) aufgelöst werden konnten und Schadenersatzleistungen in Höhe von 76 T€ erhalten wurden (Versicherungsleistungen).

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen durch reduzierte Energieaufwendungen, geringeren Verbrauch an Chemikalien für die Abwasserreinigung, niedrigere Unterhaltungsaufwendungen und die niedrigere Umlage für den Abwasserverband Siegen-Kirchen um 1.484 T€ niedriger aus als geplant.

Die Aufwendungen für Personal fielen um 118 T€ niedriger aus als geplant. Dies lag insbesondere an niedrigeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 124 T€, was im Wesentlichen an periodenfremden Aufwendungen und höheren Rechts- und Beratungskosten lag, dagegen sind die vorzeitigen Anlagenabgänge um 76 T€ niedriger ausgefallen als geplant.

Das Finanzergebnis hat nur marginal zu einer Ergebnisverbesserung um 12 T€ geführt.

Ertragslage 2016

	GuV T€	Wirtschaftsplan T€	Änderung Gewinn T€
Erträge			
Schmutzwassergebühr	11.128	10.914	214
Straßenentwässerungsanteil	2.849	2.849	0
Niederschlagswassergebühr	5.465	5.605	- 140
Sonstige Erlöse	2.377	2.245	132
	21.819	21.613	206
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	421	421	0
Niederschlagswasser	492	492	0
Zuführung			
Schmutzwasser	- 1.544	0	- 1.544
Niederschlagswasser	- 156	0	- 156
Umsatzerlöse	21.032	22.526	- 1.494
Aktivierte Eigenleistungen	751	760	- 9
Sonstige betriebliche Erträge	274	62	212
	22.057	23.348	- 1.291
Aufwendungen			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	- 4.028	- 5.512	1.484
Personalaufwand	- 4.453	- 4.571	118
Abschreibungen	- 8.780	- 8.768	- 12
Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 1.901	- 1.777	- 124
	- 19.162	- 20.628	1.466
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.579	- 2.581	2
Zinsen und ähnliche Erträge	12	2	10
	- 2.567	- 2.579	12
	- 21.729	- 23.207	1.478
Jahresergebnis	**328**	**141**	**187**

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognose

In unserer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2017 ein Jahresüberschuss von 403 T€ und für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2021 jeweils positive Jahresergebnisse von ca. 475 T€ veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag zwischen 12 Mio. € und 13,5 Mio. €, planmäßige Darlehenstilgungen sind zwischen 5,2 Mio. € und 6,1 Mio. € und die Darlehensaufnahmen zwischen 7,1 Mio. € und 9,8 Mio. € veranschlagt.

Wir weisen darauf hin, dass die künftigen Ergebnisse, insbesondere durch die Entwicklung der Rückstellungen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Derivaten, auch weiterhin beeinflusst werden und stark schwanken können.

2. Chancen und Risiken

Durch den Einsatz dieser derivativen Finanzinstrumente 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.

Die in 2016 anhaltenden Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise berührt ESi hauptsächlich durch die Kursverschlechterungen des Schweizer Franken. Die wesentlichen Kursverschlechterungen (überwiegend in Vorjahren) führten 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 2016 unwesentlich.

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 Investitionen 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. Zum Ausgleich von Liquiditätslücken wurden Kassenkredite beschafft. Kurzfristige Liquiditätsüberschüsse wurden nicht mehr angelegt, da im kurzfristigen Bereich keine Zinserträge zu generieren waren.

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 keine Anmerkungen oder Empfehlungen ausgesprochen bzw. im Prüfungsbericht aufgeführt.

Siegen, den 31. März 2017

Krüger
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2018

		Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	GuV 2016 T€	Differenz 2018 - 2017 €
1.	Umsatzerlöse	23.018.420	22.757.019	21.032	+ 261.401
2.	Aktivierte Eigenleistungen	850.000	770.000	751	+ 80.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	72.500	62.500	274	+ 10.000
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.325.500	3.212.500	1.999	+ 113.000
4. b)	Bezogene Leistungen	2.114.461	2.188.254	2.029	- 73.793
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	3.699.900	3.607.100	3.422	+ 92.800
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.173.830	1.144.430	1.030	+ 29.400
6.	Abschreibungen	8.819.238	8.768.020	8.780	+ 51.218
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.836.154	1.795.542	1.901	+ 40.612
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	12	+ 0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.273.766	2.470.899	2.579	- 197.133
10.	**Jahresergebnis**	**+ 698.071**	**+ 402.774**	**+ 329**	**+ 295.297**

Detaillierter Erfolgsplan 2018

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	GuV 2016 €	Differenz 2018-2017 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	10.482.000	11.039.700	11.128.246,92	-557.700
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	3.079.139	2.839.096	2.849.371,00	240.043
Niederschlagswassergebühren private Flächen	5.998.451	5.519.139	5.464.730,18	479.312
Bestandsveränderung Gebührenausgleich.	1.176.500	1.005.843	-786.873,00	170.657
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	7.823,30	0
Erlöse Entsorgung KKA	15.000	15.000	18.763,05	0
Gebühren für Fäkalienanfuhr	300	300	180,00	0
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	200.000	200.000	296.087,56	0
Kostenanteil Stadt Netphen	340.630	337.341	381.756,00	3.289
Kostenanteil Stadt Freudenberg	184.000	215.000	169.411,70	-31.000
Sonstige Erlöse	15.000	0	0,00	15.000
Sonstige Erträge	0	15.000	17.032,41	-15.000
Erstattung Sachaufwand	30.000	35.000	29.969,28	-5.000
Erträge Abwasserverband	184.500	164.000	174.571,31	20.500
Erträge Kostenbeitrag für Ausschreibungen	0	0	35,00	0
Erträge ESi GmbH	8.000	35.000	22.436,98	-27.000
Erträge aus Erstattungen für Untersuchung gewerblicher Abwässer	0	0	0,00	0
Erträge aus Vermietung	33.000	32.000	33.125,50	1.000
Kostenanteil Stadtgärtnerei	40.000	50.000	37.450,23	-10.000
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	405.000	402.000	398.493,00	3.000
Erträge aus früheren Jahren	0	0	45.564,36	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	484.100	496.100	409.004,00	-12.000
Erträge für Regeneinlassreinigung	336.800	350.500	334.787,00	-13.700
Summe Umsatzerlöse	**23.018.420**	**22.757.019**	**21.031.965,78**	**261.401**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**850.000**	**770.000**	**751.000,00**	**80.000**
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abg.	70.000	60.000	69.641,00	10.000
Erträge aus Mahngebühren/ Säumnisz.	2.000	2.000	813,00	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	4.094,00	0
Erträge Auflösung PWB Forderungen	0	0	1.400,00	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	2.855,52	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	22.907,59	0
Erträge a. Schadenersatzl.	0	0	75.810,51	0
Erträge a.d.Aufl. v. Rückst. Derivate	0	0	96.336,43	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**72.500**	**62.500**	**273.858,05**	**10.000**
Gesamterträge	**23.940.920**	**23.589.519**	**22.056.823,83**	**351.401**
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	635.000	611.000	566.104,49	24.000
Wasser	19.500	19.500	16.214,31	0
Gas/Öl	110.000	130.000	77.085,65	-20.000
Chemikalien für die Abwasserreinigung	410.000	400.000	341.401,49	10.000
Chemikalien/Laborbedarf für Indirekteinleiter	1.000	1.000	636,79	0
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	260.000	260.000	153.376,83	0
Unterhaltung technische Ausstattung	1.323.000	1.224.000	306.106,00	99.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	330.000	330.000	340.019,20	0
Werkzeuge und Kleingeräte bis 150 €	16.000	16.000	7.300,81	0
Unterhaltung Kfz	106.000	106.000	112.204,72	0
Treib- und Schmierstoffe Kfz	115.000	115.000	78.556,36	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	**3.325.500**	**3.212.500**	**1.999.006,65**	**113.000**
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	971.961	980.754	750.914,18	-8.793
Kanalreinigung durch Unternehmen	0	0	552,79	
Untersuchung gewerblicher Abwässer/Indirekteinleiter	1.000	1.000	1.369,37	0
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	240.000	260.000	246.000,00	-20.000
Abwasseruntersuchungen	70.000	75.000	78.054,37	-5.000
Einräumung von Kanalrechten	500	500	0,00	0
Planungskosten Zentralabwasserpläne	5.000	40.000	96.413,00	-35.000

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	GuV 2016 €	Differenz 2018-2017 €
Kanalbenutzungsgebühren	1.000	1.000	612,00	0
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	610.000	615.000	509.807,28	-5.000
Kosten Hausanschlüsse	200.000	200.000	312.569,32	0
Entsorgung private Grundstücksentwässerungsanlagen	15.000	15.000	17.083,11	0
Aufwendungen Personaldienstleister	0	0	15.810,32	0
Summe bezogene Leistungen	**2.114.461**	**2.188.254**	**2.029.185,74**	**-73.793**
Summe Materialaufwand	**5.439.961**	**5.400.754**	**4.028.192,39**	**39.207**
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	3.529.200	3.439.900	3.257.343,33	89.300
Beamtenbezüge	170.700	167.200	164.594,99	3.500
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	**3.699.900**	**3.607.100**	**3.421.938,32**	**92.800**
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	696.700	676.200	633.950,79	20.500
Freiwillige soziale Leistungen	830	830	134,30	0
Zuführung zu Pensionsrückst.	94.400	58.000	20.515,00	36.400
Beitrag Versorgungskasse Beamte	95.200	88.200	74.111,72	7.000
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	277.000	270.500	254.880,24	6.500
Beihilfe	9.700	50.700	46.453,29	-41.000
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	**1.173.830**	**1.144.430**	**1.030.045,34**	**29.400**
Summe Personalkosten	**4.873.730**	**4.751.530**	**4.451.983,66**	**122.200**
6. Abschreibungen	**8.819.238**	**8.768.020**	**8.779.726,88**	**51.218**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	32.252,58	0
Dienst- und Schutzkleidung	47.300	28.600	33.457,04	18.700
Reinigung, Reinigungsbedarf	47.000	47.000	41.763,49	0
Grundbesitzabgaben	2.500	2.500	2.693,37	0
Haftpflicht- und Sachversicherung	43.000	43.000	36.853,75	0
Gebäudeversicherung	47.000	47.000	45.798,08	0
Beiträge	1.200	1.200	1.346,45	0
Abwasserabgabe nach LWG	402.000	402.000	402.000,00	0
Miete Leasing Geräte	3.000	3.000	2.770,25	0
Miete Leasing Fahrzeuge	50.000	50.000	50.724,60	0
Kfz-Versicherung	34.000	30.000	28.884,15	4.000
Sonstige Kfz-Kosten	1.000	1.000	135,21	0
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.435,38	0
Bewirtungskosten	3.000	3.000	1.229,15	0
Dienstreisekosten	9.000	9.000	7.334,82	0
Porto, Postgebühren, Frachten	2.600	2.500	2.398,83	100
Telefonkosten	42.000	42.000	31.609,12	0
Bürobedarf	10.000	10.000	7.034,16	0
Fachliteratur/Zeitschriften	5.500	5.500	3.231,14	0
Fortbildung der Mitarbeiter	40.000	40.000	26.092,11	0
Rechts- und Beratungskosten	70.000	70.000	78.710,63	0
Kosten für den Jahresabschluss	94.000	89.500	86.600,00	4.500
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	8.000	7.000	610,51	1.000
Bankgebühren	200	200	196,45	0
Aufwendungen aus Anlagenabgang	250.000	250.000	223.603,89	0
Einst. in EWB auf Forderungen	0	0	15.447,07	0
Forderungsverluste	0	0	10.818,25	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	133.681,82	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	234.154	230.742	222.906,00	3.412
Kosten der Gemeindeorgane	2.000	2.000	1.348,40	0
Verwaltungskosten SVB	246.000	235.000	232.152,49	11.000
Bekanntmachungen	5.000	5.000	15.614,78	0
EDV-Bedarf und Beratung	40.000	33.000	39.650,48	7.000
Software Nutzung und Wartung	70.000	80.000	67.734,03	-10.000
Rundfunkgebühren	2.200	2.900	2.729,04	-700
Gebühren für Erlaubnisse	2.000	2.000	0,00	0
Aufwendungen aus Bagatelldifferenzen	0	0	3,00	0
Schadenersatzaufwendungen	0	0	1.575,40	0
Kfz-Steuern	7.500	5.900	5.750,17	1.600
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	**1.836.154**	**1.795.542**	**1.901.176,09**	**40.612**
Gesamtaufwendungen	**20.969.083**	**20.715.846**	**19.161.079,02**	**253.237**

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	GuV 2016 €	Differenz 2018-2017 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge	0	0	5,31	0
Erträge aus Stundungszinsen	0	0	182,00	0
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	12.000,00	0
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**12.187,31**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	2.213.766	2.420.899	2.519.485,16	-207.133
Zinsaufw. Kassenkredite	0	0	6,50	0
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	60.000	50.000	60.008,00	10.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.273.766**	**2.470.899**	**2.579.499,66**	**-197.133**
10. Jahresergebnis	**698.071**	**402.774**	**328.432,46**	**295.297**

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2018-2022

	Erfolgsplan	**2018 T€**	**2019 T€**	**2020 T€**	**2021 T€**	**2022 T€**
1.	Umsatzerlöse	23.017	23.329	24.163	24.843	25.221
2.	Aktivierte Eigenleistung	850	876	902	929	957
3.	Sonstige betriebliche Erträge	73	74	75	76	77
4.	Materialaufwand	-5.440	-5.549	-5.660	-5.773	-5.888
5.	Personalkosten	-4.874	-4.923	-4.972	-5.022	-5.072
6.	Abschreibungen	-8.819	-9.262	-9.912	-10.405	-10.594
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.836	-1.873	-1.910	-1.948	-1.987
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.274	-2.188	-2.199	-2.210	-2.221
10.	**Jahresergebnis**	**697**	**484**	**487**	**490**	**493**

	Finanzbedarf und Vermögensplan	**2018 T€**	**2019 T€**	**2020 T€**	**2021 T€**	**2022 T€**
1.	Investitionen gem. vorläufigem Investitionsprogramm	16.044	16.133	16.181	13.697	10.137
2.	Baukostenzuschüsse an Abwasserverband SK	709	704	640	640	640
3.	Aktivierte Eigenleistungen	850	876	902	929	957
	Investitionen gesamt	**17.603**	**17.713**	**17.723**	**15.266**	**11.734**
5.	Tilgung aufgenommener Darlehen	5.538	5.223	5.471	6.022	6.494
6.	Auflösungsbeträge	475	484	487	490	493
Summe		**23.616**	**23.420**	**23.681**	**21.778**	**18.721**

	Finanzierung des Finanzbedarfs	**2018 T€**	**2019 T€**	**2020 T€**	**2021 T€**	**2022 T€**
1.	Abschreibungen	8.819	9.262	9.912	10.405	10.594
2.	Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktivierte Eigenleistungen	850	876	902	929	957
4.	Jahresergebnis	698	484	487	490	493
5.	Kreditaufnahmen	13.149	12.698	12.280	9.854	6.577
Summe		**23.616**	**23.420**	**23.681**	**21.778**	**18.721**

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs-und Finanzplan 2018-2022
- vorläufiges Investitionsprogramm -

Maßnahme	Gesamt-maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	*) Veranlass-ung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Gesamt - Investitionen		**16.044**	**16.133**	**16.181**	**13.697**	**10.137**	
Neu - Investitionen		**9.511**	**10.310**	**10.100**	**8.420**	**425**	
Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen							
Baugewerbegebiete: Oberschelden Seelbach / Martinshardt II / ...	200	50	50	50	25	25	A1
Kläranlage Siegen	36.106	8.811	9.900	9.800	7.395	200	
Klärschlammtrocknung u. Blockheizkraftwerk	8.500	2.900	2.800	2.800			
Medienkanal	2.500	1.200	1.300				
Neubau Zulaufmengenmessung	1.100	1.100					
Neubau 3. Rechenstraße	431	431					
Neubau 3. Nachklärbecken	7.450	2.700	3.800	950			
Umbau Nachklärbecken 1+2	1.250		650	600			
Verteilerbauwerk Nachklärung	480	480					
Neu Denifikationsbecken	7.500		350	2.300	4.850		
Schlammwasserbehandlung	1.800			500	1.300		
Erneuerung Rechen 1+2	500		500				
Erneuerung Sandwäsche	500		500				
Vorklärbecken	2.895			2.650	245		
Kläranlage Weidenau	1.200	0	0	0	1.000	200	
Speicherbecken aktivieren	1.200				1.000	200	
Sonderbauwerke / Kanal	610	0	360	250	0	0	
Kanalanbindung RÜB Bismarckstraße	360		360				
Umbau Drossel RÜB 175 Emilienstraße	250			250			
Betriebshof	650	650	0	0	0	0	

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt-maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	*) Veranlass-ung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Wagenhalle Spülwagen	250	250					
Wagenhalle Pritschenwagen	200	200					
Sozialgebäude Kanalbetrieb	200	200					
Ersatz - Investitionen		**6.533**	**5.823**	**6.081**	**5.277**	**9.712**	
Kanalbetrieb / Betriebshof							
EDV	36	5	10	8	5	8	
Geräte / Werkzeuge	125	25	25	25	25	25	
Fuhrpark	2.310	680	250	300	380	700	
Sonderbauwerke	473	113	100	80	80	100	
ESi Betriebshof	66	6	20	20	10	10	
Geschäftausstattung							
EDV-Anlagen	75	15	15	15	15	15	
Büroeinrichtung	75	15	15	15	15	15	
Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen							
KA Siegen	4.620	50	900	920	1.200	1.550	
KA Weidenau	100	10	50	40	0	0	
Kanalsanierung	600	100	100	100	100	100	A16
Bau- / Gewerbegebiete: Oberschelden Seelbach /Faule Birke / Martinshardt	300	50	50	50	50	50	A16
Im Neuenhof	104	104					A3
Donnerscheidstraße hdH	130	130					A3
Zubringer HTS Weidenau	78	78					A3
HAGENER STRAßE	800	280	520				A3
Memeler Str. hdH	150	150					A2 / A3
Memeler Str.	740	420	340				A2 / A3
Stockweg / Bäckerstraße / Billweg	5.650	2.000	2.000	1.000			A2 / A3
HOCHSTRAßE	305	305					A2 / A3
Freystraße	177	177					A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt-maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	*) Veranlass-ung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Abendröthe / Am Nöchel / Am Zäunchen	600	600					A2 / A3
Eiserfelderstraße Kreisel HTS bis IHW-Park, BA 4	1.000	800	500				A3
SIEGSTRAßE	420	420					A2 / A3
Porschestraße	80		80				A3
BERGSTRAßE	750		100	650			A2 / A3
Bürbacher Weg / Siemenstraße / Banfer Weg	532		100	432			A3
Achenbacher Tal	1.488		450	550	488		A2 / A3
Ludwig-Kenter-Straße	574		150	424			A2 / A3
HEUPERSTRAßE/Bergfriederstr.	157		48	109			A2 / A3
Heeserstraße	480			480			A2 / A3
Siegufer	594				594		A2 / A3
Hengsbachstr. 2. BA	650			450	200		A3
HEIDENBERGSTRAßE	1.513			300	600	600	A2 / A3
Fichtestraße / Leibnitzstraße	113			113			A2 / A3
Dr. Ernst-Str.2. BA	309				309		A2 / A3
Hainer Weg	320				320		A2 / A3
Falkstraße	355				355		A2 / A3
BUBERGSTRAßE	131				131		A2 / A3
OBENSTRUTHSTRAßE / KÖPFCHENSTRAßE / RUBENSSTRßE / SAARBRÜCKER STRAßE	734				400	334	A2 / A3
Giersbergstr.-Wittgenst.Str. / Laaspher Str.	408					408	A2 / A3
ERNDTEBRÜCKER STRAßE	51					50	A2 / A3
Gilbergstraße	774					774	A2 / A3
Im Stummefeld RW und SW	261					261	A2 / A3
Bürbacher Weg 2.BA	260					260	A3
Eiserfelderstraße / Gleisverlegung	195					195	A3
Bahnstraße	325					325	A2 / A3
Am Stadtwald / Ernst-Bach-Straße	1.208					1.208	A2 / A3
Am Schleifmühlchen	156					156	A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt-maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	*) Veranlass-ung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Birlenbacher Straße	231					231	A2 / A3
Brachhain / Lambertweg - RW-Kanal	338					338	A2 / A3
Wetzlarer Straße / Haigerer Straße	719					719	A2 / A3
Berleburger Straße	352					352	A2 / A3
Lilienstraße	55					55	A2 / A3
Forststraße	91					91	A2 / A3
Charlottenstraße	282					282	A2 / A3
Umbau Rü´s Abwasserüberleitung						500	A1
Wartburgstraße / Johann-Hus-Straße / Bodelschwingstraße	402						A2 / A3
Schelderberg	835						A2 / A3
Schelderberg hdH	362						A2 / A3
IM SAMELSFELD	92						A2 / A3
TALSTRAßE	201						A2 / A3
HECKENBERGSTRAßE	54						A2 / A3
IM ALTEN HOFF / IN DER MITTELBACH	604						A2 / A3
Oststraße / Weißbachweg / Brüderweg Hdh	372						A2 / A3
Austraße	221						A2 / A3
Am Hengsberg	262						A2 / A3
Posener Straße / Bromberger Straße Hdh / Gnesener Straße Hdh	584						A2 / A3
Hirschberger Straße	141						A2 / A3
Schulstraße / Eiserntalstraße	167						A2 / A3
DILLNHÜTTER STRAßE	379						A2 / A3
Hainbornstraße	429						A2 / A3
Am Fr.-Flender-Platz	187						A2 / A3
Am Lausbecher	409						A2 / A3
Lindenstraße	617						A2 / A3
Zum Obstgarten / Bielfeld	683						A2 / A3
Rinsdorfer Straße	292						A2 / A3
Felsenweg/Steiler Weg/Samuel-Frank-Straße/Grobestraße	1.370						A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt-maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	*) Veranlass-ung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	

***) Veranlassung der Maßnahme**

A1	erstmalige Erstellung der Anlage
A2	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A3	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A8	Behandlung von Mischwasser
A9	Behandlung von Niederschlagswasser
A12	Versickerungsanlagen
A13	Ortsnahe Einleitung
A16	Planungen, keiner Maßnahme direkt zuzuordnen

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen 17.10.2017

Stellenübersicht 2018

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2018
	Soll	Ist 30.06.	Soll
Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)			
A 13	1	1	**1**
A 12	0	0	**0**
A 11	2	2	**2**
	3	**3**	**3**
Arbeitnehmer			
15	1	1	**1**
14	0	0	**0**
13	0	0	**0**
12	4	5	**4**
11	7	6,5	**7**
10	2	0	**4**
9b	1	2	**1**
9a	3	10,27	**3**
8	11	4,17	**11**
7	4	4	**4**
6	30	25,51	**30**
5	4,77	4,77	**4,77**
4	1	1	**1**
3	2	2	**2**
2	1	1	**1**
1	0	0	**0**
	71,77	**67,22**	**73,77**
Gesamtstellen	**74,77**	**70,22**	**76,77**
Auszubildende			
Verwaltung	0	0	**0**
KA Siegen / KA Weidenau	0	0	**1**
Kanalunterhaltung	2	2	**2**
Insgesamt	**2**	**2**	**3**
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
A11	1	1	**1**
9a	0	1	**0**
8	1	0	**1**
Insgesamt	**2**	**2**	**2**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Allgemein:
Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den durch die Abteilungen angemeldeten Kostenplanungen und den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2016.

1. **Umsatzerlöse**
   Die für 2018 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2017 wird ein ca. 4 Tm³ (Vorjahr 387 Tm³) höherer Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren sinken um ca. 558 T€.
   Die mit Gebührenbescheiden abzurechnenden Flächen (private versiegelte Flächen, öffentliche Gebäudeflächen und öffentliche Straßenflächen Dritter) sind leicht ansteigend. Die Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr steigen um ca. 479 T€. Die Erlöse für die städtischen öffentlichen Verkehrsflächen steigen ebenfalls um ca. 240 T€.
   Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren aus den BABs der vergangenen Jahre (2014, 2015 und 2016), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden (müssen).

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 diese Bereiche zuzüglich der anteiligen Sachkosten, die auf diese Personalkosten entfallen.

4. **a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren**
   b) Bezogene Leistungen
   Die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Waren und Leistungen werden nach den betrieblichen Erfordernissen eingeplant und diesen entsprechend angepasst.

5. **a)+b) Personalkosten**
   Die Personalkosten werden entsprechend dem namentlichen Stellenplan angesetzt, entsprechende Mehrkosten für tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sind enthalten.

6. **Abschreibungen**

7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
   Die Kosten in diesen Bereichen werden für 2017 nahezu unverändert eingeplant. Nach

Anpassung der betrieblichen Nutzungsdauern für die Vermögensgegenstände (ab 2007) sind die Kosten für die vorzeitigen Anlagenabgänge leicht gesunken. Für Rechtsstreitigkeiten (z.B. im Bereich Faulturmsanierung) wurden erhöhte Kosten angesetzt.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2018 werden keine Zinserträge erwartet, da nur in Ausnahmefällen Liquiditätsüberschüsse entstehen und wenn überhaupt nur sehr geringe Anlagezinssätze erzielt werden können.

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 besseren Konditionen aufgenommen werden, als in der Vergangenheit möglich.

10. Jahresergebnis

Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 698 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 und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 475 T€,
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge in Höhe von ca. -250 T€
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von ca. -60 T€
- der Differenz zwischentatsächlichem Fremdkapitalzins und dem kalkulatorischen Zins in Höhe von ca. 497 T€

Erläuterungen zum 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2018-2022

Der Gesamtbetrag der Investitionen setzt sich aus den erforderlichen werterhaltenden Ersatzinvestitionen und den Neuinvestitionen zusammen.

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis:

I. Erläuterungen zur Ausgangslage

II. Finanzplanung 2017 – 2021/22

III. Haushaltssicherungsmaßnahmen der Stadt Siegen

IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen

V. Schlussbetrachtung

I. Erläuterungen zur Ausgangslage

Allgemeines/Rechtslage

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

§ 76 GO NRW trifft 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 HSK ……bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. …

Ist ein HSK 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.

Erlass des MIK vom 07.03.2013:

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.

Die Stadt Siegen befand sich in den Jahren 2009 – 2011 in der „Vorläufigen Haushaltsführung“. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden. Das Jahr des originären Haushaltsausgleichs wurde auf 2017 festgesetzt.

Der negative Saldo des Haushalts 2013 betrug rd. 15,6 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. €. Das Ergebnis 2013 betrug lediglich rd. 48,5 Mio. €. Dies führte auch dazu, dass die Höhe der Kassenkredite in 2013 deutlich (von 170 Mio. € auf 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 wurde nach 2020 verschoben. Die 1. Nachtragssatzung wurde vom Landrat am 26.11.2013 genehmigt.

Der Haushalt 2014 beinhaltete ein Defizit in Höhe von 29,1 Mio. € und sah einen Haushaltsausgleich ebenfalls im Jahr 2020 vor. Die Genehmigung erfolgte mit Verfügung vom 19.03.2014.

Der Haushalt 2015 wies ein Defizit in Höhe von rd. 25 Mio. € aus. Der Konsolidierungszeitraum musste nochmals von 2020 bis in das Jahr **2022** verschoben werden. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat das HSK 2015 mit Verfügung vom 14.08.2015 genehmigt.

Der Haushalt 2016 wies in der Planung ein Defizit in Höhe von rd. 20,3 Mio. € aus. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat das HSK 2016 mit Verfügung vom 10.05.2016 genehmigt. Im Haushalt 2017 beträgt der negative Saldo rd. 18,9 Mio. €; die Genehmigung erfolgte per Verfügung des Kreises Siegen-Wittgenstein vom 09.05.2017.

Die Entwicklung der Defizite und des Eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar: (bis 2015 = Ergebnisse, ab 2016: Prognose/Planung)

Haushalts-jahr	Eigenkapital Stand 01.01. Mio. €	Verringerung Eigenkapital Mio. €	Eigenkapital Stand 31.12. Mio. €		
2009	446,1	-43,2	399,5	-10,4%	
2010	399,5	-30,5	368,8	-7,7%	-17,3%
2011	368,8	-24,9	344,2	-6,7%	-22,8%
2012	344,2	-25,9	320,0	-7,0%	-28,3%
2013	320,0	-25,8	282,3	-11,8%	-36,7%
2014	282,3	-37,6	243,8	-13,6%	-45,3%
2015	243,8	-30,5	207,8	-14,8%	-53,4%
2016 *	207,8	-13,3	194,5	-6,4%	-56,4%
2017 *	194,5	-12,0	182,5	-6,2%	-59,1%
2018	182,5	-13,7	168,8	-7,5%	-62,2%
2019	168,8	-11,9	156,9	-7,0%	-64,8%
2020	156,9	-3,9	153,0	-2,5%	-65,7%
2021	153,0	-0,2	152,8	-0,1%	-65,7%
2022	152,8	1,3	154,1	0,9%	-65,5%

* aktuelle Prognose

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Siegen damit bis einschl. 2017 (in 9 Jahren) rd. 59,1 % (= rd. 263,6 Mio. €) des Eigenkapitals aufgebraucht. Die Finanzplanung (Anlage 1) sieht bis einschl. 2021 einen kumulierten Abbau in Höhe von insg. rd. 65,7 % vor.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat im November 2017 die sog. Orientierungsdaten 2018 – 2021 veröffentlicht.

Bei der Planung für die Jahre bis 2021 wurden diese in erster Linie berücksichtigt. Für das Jahr 2022 wurde überwiegend der Berechnungsmodus gem. Erlass des IM vom 09.08.2011 zugrunde gelegt. Das Jahr 2022 weist demnach einen Überschuss in Höhe von rd. 1,3 Mio. € aus.

Da das Ausgleichsjahr 2022 weiter eingehalten wird, wird von einer Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzepts 2018 ausgegangen.

II. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung wird von den Aufsichtsbehörden auch dahingehend geprüft, ob die getroffenen Annahmen bzw. Prognosen den Orientierungsdaten des Landes entsprechen.

Die Finanzplanung 2017 sah für 2018 ein Defizit in einer Größenordnung von rd. 12,5 Mio. € vor. Der Haushalt 2018 weist nunmehr tatsächlich ein Defizit von rd. 13,7 Mio. € aus.

a) Wesentliche Erträge

Gewerbesteuer	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***
Ansatz T€	**49.966**	**49.000**	**55.000**	**56.500**	**58.500**	**60.000**
plus/minus %	-2,4%	-1,9%	12,2%	2,7%	3,5%	2,6%
O.-Daten 11/2017			1,6%	2,4%	4,0%	3,0%

Die Ansatzbildung 2017 erweist sich aus heutiger Sicht als zu pessimistisch. Es wird mit einem Ergebnis von rd. 53,6 Mio. € gerechnet.

Unter der Prämisse, dass keine großen negativen Einmaleffekte eintreten und auf der Basis aktueller Erkenntnisse wurde der HH-Ansatz 2018 mit 55 Mio. € gebildet. In der Finanzplanung werden in den Jahren 2019 bis 2021 Steigerungen in etwa den O.-Daten entsprechend unterstellt.

Einkommensteuer	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***
Ansatz T€	**40.900**	**43.800**	**45.800**	**48.400**	**51.000**	**53.600**
plus/minus %	2,3%	7,1%	4,6%	5,7%	5,4%	5,1%
O.-Daten 11/2017			4,7%	5,8%	5,7%	5,7%

Das Ergebnis des Jahres 2017 liegt minimal unter der Planvorgabe (rd. 43,6 Mio. €). Gemäß den O.-Daten wird bei der EKST in 2018 mit einer Steigerung von rd. 4,7 % gerechnet. Hinzu kommt für die Stadt Siegen ein positiver Effekt durch die neue Schlüsselzahl ab 2018. Insofern erscheint eine Ansatzbildung in Höhe von 45,8 Mio. € in jedem Falle realistisch zu sein. In der Finanzplanung werden Steigerungsraten minimal unterhalb der O.-Daten angesetzt.

Umsatzsteuer	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz T€	**8.250**	**10.350**	**12.200**	**11.900**	**12.100**	**12.300**
plus/minus %	2,9%	25,5%	17,9%	-2,5%	1,7%	1,7%
O.-daten 11/2017			24,0%	-2,4%	2,5%	2,3%

Der Ansatz für 2017 wurde auf 10,35 Mio. € festgesetzt und wurde leicht unterschritten (Ergebnis: rd. 10,3 Mio. €). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich in 2018 nochmals deutlich. Dies resultiert aus der sog. „Sofort- bzw. Bundesentlastung der Kommunen“, welche in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 1 Mrd. €, in 2017 2,5 Mrd. € und in 2018 5 Mrd. € beträgt.
Im Gegensatz zur Einkommensteuer hat die neue Schlüsselzahl der Stadt Siegen für die Umsatzsteuer ab 2018 einen negativen Effekt, so dass die Steigerungsrate in 2018 unterhalb der O.-daten bleibt. In den Folgejahren 2019 – 2021 wurden die O.-Daten leicht unterschritten.

Schlüsselzuweisungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz T€	**42.298**	**48.241**	**56.017**	**57.200**	**60.700**	**65.400**
plus/minus %	11,1%	14,1%	16,1%	2,1%	6,1%	7,7%
O.-daten 11/2017			9,8%	2,1%	6,4%	8,0%

Die Ansatzbildung 2018 erfolgte gem. der Modellrechnung von IT NRW vom 24.10.2017. Die Stadt Siegen kann wegen der allgemeinen positiven Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes sowie einem großen Teil der Kommunen in NRW in der maßgeblichen Referenzperiode nochmals einen Mehrertrag in Höhe von rd. 7,8 Mio. € gegenüber 2017 verbuchen, obwohl die Steuerkraftmesszahl der Stadt gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,8 % gestiegen ist.
Die Ansätze für die Folgejahre 2019 bis 2021 wurden mit einem Steigerungssatz minimal unterhalb der O.-daten errechnet.

Familienleistungsausgleich	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz T€	**4.085**	**4.300**	**4.400**	**4.500**	**4.650**	**4.800**
plus/minus %	1,9%	5,3%	2,3%	2,3%	3,3%	3,2%
O.-Daten 11/2017			2,5%	3,7%	3,0%	3,5%

Die Ansatzbildung für 2018 sowie die Planung für die Jahre 2019 – 2021 basiert auf den (gerundeten) O.-daten.

Grundsteuer B	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz T€	**19.000**	**19.250**	**19.350**	**19.450**	**19.550**	**19.650**
plus/minus %	11,2%	1,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
O.-Daten 11/2017			1,5%	1,5%	1,4%	1,4%

Auf der Basis des Ertrags 2017 sowie leichter „normaler“ Steigerungsraten erfolgte die Ansatzbildung für 2018. In den Jahren 2019 bis 2021 liegt die Steigerungsrate (vorsichtig geschätzt) unterhalb der O.-Daten.

b) Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz T€	**65.319**	**67.487**	**69.661**	**70.292**	**70.866**	**71.560**
plus/minus %	-2,3%	3,3%	3,2%	0,9%	0,8%	1,0%
O.-Daten 11/2017			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Personalaufwand wird in 2018 um rd. 3,2 % ansteigen.

Für die Jahre 2019 bis 2021 sind Steigerungsraten entspr. der O.-Daten prognostiziert, wobei diese schon eine Konsolidierung im Personalbereich voraussetzen. Insofern ist unterstellt, dass die in Anlage 2, Ziffer 1, beschriebene Konsolidierungsmaßnahme weiter umgesetzt wird.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2010 – 2018:

HH-Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte/-innen	207,6	207,8	211,6	213,3	215,2	207,5	203,0	210,2	212,2
Tariflich Beschäftigte	908,5	901,1	907,5	900,9	904,9	901,6	928,8	924,2	936,3
Summe	**1.116,1**	**1.108,9**	**1.119,1**	**1.114,2**	**1.120,0**	**1.109,1**	**1.131,8**	**1.134,4**	**1.148,5**
Veränderung	**-10,3**	**-7,2**	**10,2**	**-4,9**	**5,8**	**-10,9**	**22,7**	**2,6**	**14,1**

Der Stellenplan 2018 sieht im Saldo unabweisbar notwendige Mehrstellen in einer Größenordnung von rd. 14,1 Stellen vor. Im Einzelnen wird auf die Verwaltungsvorlagen Nr. 1568/2017 und 1568/2017 A verwiesen.

Sach- u. Dienstleist.aufw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz T€	**40.269**	**43.289**	**44.651**	**43.752**	**43.701**	**42.296**
plus/minus %	3,2%	7,5%	3,1%	-2,0%	-0,1%	-3,2%
O.-Daten 11/2017			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Ansatz in 2018 beträgt rd. 44,65 Mio. €. Die Steigerung resultiert u. a. aus höheren Deponiegebühren (rd. 400 T€) sowie aus der konsumtiven Veranschlagung der Sanierung der Brücke Siegtalstraße (Landesgrenze) in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. In den Folgejahren werden weitere „Einmaleffekte“ eliminiert. Die Entwicklung der Ausgaben bis 2021 erfolgt insofern nicht aufsteigend.

Sozialtransferaufwend.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz T€	**59.312**	**61.732**	**67.270**	**68.194**	**69.467**	**70.499**
plus/minus %	11,0%	4,1%	9,0%	1,4%	1,9%	1,5%
O.-Daten 11/2017			2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2017 beträgt 9 %. Insbesondere die Kosten für Heimerziehung, ambulante Hilfe zur Erziehung, Betriebskostenzuschüsse für Kita’s sowie Flüchtlinge/Asylbewerber (im Saldo) steigen deutlich an.

Die Steigerungsraten in 2019 bis 2021 liegen unterhalb der O-Daten. Durch konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik soll ein deutlicheres Ansteigen dieser Aufwandsart vermieden werden.

Kreisumlage	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz T€	**58.354**	**60.118**	**63.465**	**65.200**	**68.000**	**71.000**
plus/minus %	5,6%	3,0%	5,6%	2,7%	4,3%	4,4%
O.-Daten 11/2017			9,6%	2,9%	4,5%	4,5%

Der Ansatz für 2018 wurde auf der Grundlage des Beschlusses des Kreistages vom 15.12.2017 gebildet (Hebesatz: 38 %-Punkte). Daraus errechnet sich eine Zahllast der Stadt Siegen in Höhe von rd. 63,5 Mio. €.

Die Planzahlen für die Kreisumlage der Jahre 2019 – 2021 wurden entsprechend der Entwicklung der Umlagegrundlagen gem. O.-Daten erhöht. Es wird jedoch in den Folgejahren auch unterstellt, dass der Kreis weitere eigene Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung unternimmt.

Einschätzung der Haushaltsentwicklung:

Die Einschätzung der Haushaltsentwicklung hängt in starkem Maße von folgenden Fragestellungen ab

- Wie entwickelt sich in Siegen die Gewerbesteuer?
- Wie entwickeln sich die Flüchtlingszahlen?
- Wie entwickeln sich die Kosten für den sonstigen Sozialtransfer?
- Wie entwickeln sich die Zinsen?
- Bleibt es bei einer guten und stabilen konjunkturellen Lage und relativ niedriger Arbeitslosenquote?

Diese genannten Faktoren sind von der Kommune nicht bzw. nur marginal beeinflussbar. Die Finanzplanung unterstellt durchgängig optimistische Annahmen bzgl. der zukünftigen Entwicklungen.

Wie aus dem Gesamtergebnisplan ersichtlich, wird jedoch trotzdem und unter Einschluss bereits berücksichtigter Konsolidierungsmaßnahmen bis zum Ende des (regulären) Planungszeitraums (2021) kein struktureller Haushaltsausgleich darstellbar sein. Das Defizit in 2021 beträgt noch rd. 0,2 Mio. €.

Die Finanzplanung musste daher über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum hinaus fortgeschrieben werden.

Danach (siehe Anlage 1) erscheint es möglich, im Jahre 2022 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.

Die Verwaltung wird hierzu weitere Konsolidierungsfelder identifizieren, die dann der politischen Abstimmung bedürfen.

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) inzwischen auf rd. 250 Mio. € angestiegen ist.

Seit 1994 wurde eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Es haben diverse Sparkommissionen und Konsolidierungsgruppen getagt, und eine Vielzahl von Vorschlägen wurde unterbreitet und tlw. umgesetzt.

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.

Mit Vorlage des HSK 2013 wurden 27 Maßnahmen beschlossen, welche nachweislich eine strukturelle Entlastung des Haushalts um rd. 3,5 Mio. € p. a. bewirkt haben.

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat zum HSK 2014 eine Maßnahmenliste (Anlage 2) vorgelegt, welche insgesamt (Stand 2014) zu Einsparungen von rd. 34 Mio. € führen sollte (bis 2020). Dieses Maßnahmenpaket wurde bisher weitestgehend umgesetzt. Über den Stand der Umsetzung wurde der Rat mit Verwaltungsvorlage Nr. 586/2015 vom 22.09.2015 in der Sitzung am 21.10.2015 sowie der Arbeitskreis Finanzen in der Sitzung am 24.08.2016 informiert.

Der Rat der Stadt Siegen hat mit Beschluss vom 15.12.2015 die nochmalige Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer beschlossen. Die Erhöhung bei der Gewerbesteuer betrug 4,4 % und bedeutet bei einem Ertrag von rd. 50 Mio. € rd. 2,0 Mio. € Mehrerträge pro Jahr.

Darüber hinaus wurde bereits mit Beschluss vom 06.05.2015 der Vergnügungssteuersatz zum 01.07.2015 auf 25 % festgesetzt.

Weiterhin hat die Stadt Siegen gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2015 eine Wettbürosteuer (Mehrertrag rd. 60 T€ p. a.) eingeführt.

Durch die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2015 wurde ebenfalls ein nicht unerheblicher Beitrag zur Konsolidierung erbracht. Neben den originären Einnahmen aus dieser Steuer (rd. 120 T€ p.a.) wurde der Effekt erzielt, dass sich rd. 800 Personen mit Hauptwohnsitz angemeldet haben und somit die 100.000 EW-Grenze wieder überschritten wurde (31.12.2015: 102.355 EW). Dadurch wird die Stadt Siegen nunmehr wieder höhere Erträge aus den einwohnerabhängigen Zuweisungen nach dem GFG erhalten und auch die (nach Größenklassen gestaffelten) Konzessionsabgaben von RWE fallen wieder deutlich höher aus.

Die Maßnahmenliste gem. Anlage 2 wurde zum einen inhaltlich und zum anderen zeitlich (Verlängerung des Konsolidierungszeitraums bis 2022) fortgeschrieben.

Demnach ist aus heutiger Sicht festzuhalten:

Von 2014 bis zum Jahr 2022 wurden bzw. werden Konsolidierungsmaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 92,8 Mio. € umgesetzt werden. Der Konsolidierungsbeitrag von 2017 – 2022 beträgt rd. 73,4 Mio. €.

IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen

Im Folgenden wird der Haushalt 2018 bzw. die Finanzplanung anhand der Prüfkriterien des ehemaligen (mittlerweile aufgehobenen) Leitfadens zur Haushaltssicherung untersucht.

1. Die Aufwendungen des Ergebnisplans steigen in den Jahren 2019 bis 2021 nur marginal an. Die Gründe für die Steigerungsrate in 2018 wurden erläutert.

	Planung 2017	+/-	Planung 2018	+/-	Planung 2019	+/-	Planung 2020	+/-	Planung 2021
Ordentliche Aufwendungen	**284.941.129**	4,6%	**298.137.625**	0,8%	**300.487.500**	0,3%	**301.505.855**	1,2%	**305.117.295**
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	**6.422.000**	-7,1%	**5.968.000**	1,6%	**6.063.000**	4,0%	**6.307.000**	2,3%	**6.451.000**
Summe	**291.363.129**	4,4%	**304.105.625**	0,8%	**306.550.500**	0,4%	**307.812.855**	1,2%	**311.568.295**

2. Beim Personalaufwand ist ggü. 2017 eine Steigerung von 3,2 % festzustellen.

	Planung 2017	+/-	Planung 2018	+/-	Planung 2019	+/-	Planung 2020	+/-	Planung 2021
Personal-aufwand	**67.487.139**	3,2%	**69.661.190**	0,9%	**70.291.610**	0,8%	**70.865.875**	1,0%	**71.560.055**

In der Mittelfristigkeit ist unterstellt, dass die Orientierungsdaten eingehalten werden. Dies bedingt, dass die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1 (Anlage 2) umgesetzt wird. In 2018 sind lt. Stellenplan im Saldo rd. 14,1 Mehrstellen vorgesehen.

3. Ertragssteigerungen

Wie vorstehend ausgeführt, wurden die Hebesätze der Realsteuern erhöht.

2016: Grundsteuer B auf 525 %-Punkte
2016: Gewerbesteuer auf 485 %-Punkte

Weiterhin wurden sowohl eine Zweitwohnungssteuer als auch eine Wettbürosteuer eingeführt.

Der Steuersatz der Vergnügungssteuer wurde in 2015 auf 25 % angehoben.

Die „Überprüfung der Gebühren- und Entgeltstrukturen“ in allen Bereichen der Verwaltung ist ein dauerhaftes Thema und wird alljährlich vorgenommen.

4. Im Haushalt 2018 ist eine (investive) Verschuldung in Höhe von rd. 5,5 Mio. € eingeplant. Der Sondereffekt „Gute Schule 2020“ ist darin mit rd. 1,8 Mio. € enthalten. Die Tilgung dieser Kredite wird landesseitig übernommen.

Im Finanzplanungszeitraum ist im investiven Bereich in der Summe noch eine Verschuldung (ohne GUTE SCHULE) von rd. 1,5 Mio. € enthalten, welche bei Fortschreibung des Investitionsprogramms eliminiert werden soll.

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 der Folgejahre 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.

7. Eine Überprüfung aller städtischen Beteiligungen mit dem Ziel, eine etwaige Verlustabdeckung zu reduzieren oder eine Gewinnabführung zu erhöhen, wird 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. 19,7 Mio. € (Vorjahr: 15,6 Mio. €) aus dem Haushaltsjahr 2016 nach 2017 übertragen. Es wird angestrebt, die Höhe der Übertragungen deutlich zu reduzieren.

9 Eine Rückführung der Liquiditätskredite ist aufgrund des strukturellen Defizits derzeit nicht möglich. Vielmehr ist in den Jahren 2018 bis 2019 davon auszugehen, dass die Höhe der Kassenkredite weiter (wenn auch nur in relativ geringem Maße) 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 begleitet wird. Mit der Einführung des nsk/Infoma Moduls „Vollstreckung“ im Haushaltsjahr 2017 ist darüber hinaus eine Effizienzsteigerung zu erwarten.

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 damaligen Haushaltssicherungskonzept erschien noch bei der Verabschiedung des Haushaltes 2013 erreichbar zu sein.

Außerordentlich schwer getroffen wurde die städtische Finanzwirtschaft in 2013 und 2014 durch einen nachhaltig wirkenden Einbruch bei der Gewerbesteuer. Gegen Mindererträge in zweistelliger Millionenhöhe kann ein kommunaler Haushalt, der überwiegend von Pflichtaufgaben geprägt ist, keine gleichwertigen Kompensationsleistungen in Form von Minderaufwendungen bzw. Mehrerträgen erwirtschaften.

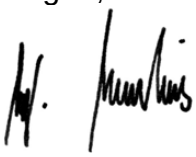
Aus heutiger Sicht gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Gewerbesteuer als wichtigste Ertragsart zumindest stabilisiert hat. Die Ansatzbildung für 2018 (55 Mio. €) ist von daher sicherlich nicht zu optimistisch. Auch die deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Landes wirken sich positiv auf die Haushaltslage aus.

Auf der anderen Seite sind weiter stark steigende Sozialtransferausgaben zu verzeichnen, die verhindern, dass der Fehlbedarf (rd. 13,7 Mio. €) nicht in den einstelligen Millionenbereich absinkt und das Plandefizit „nur“ um rd. 5,2 Mio. € unter dem Vorjahr liegt.

Wenn sich gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern, die Zins- und Energiekosten auf einem niedrigen Niveau verharren und keine zusätzlichen Belastungen ergeben, erscheint es durchaus realistisch zu sein, dass zumindest der Anstieg der Kassenkredite schon kurzfristig zum Stillstand kommen kann.

Unabhängig von der Entwicklung der Ertragsseite ist es unabdingbar, weiterhin eigene Konsolidierungsbemühungen auch auf der Aufwandsseite zu identifizieren und umzusetzen.

Siegen, im Januar 2018



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

ANLAGE 1

Finanzplanung 2017 bis 2022

Ertrags- und Aufwandsarten in €	2017	2018 neu	2019	2020	2021		2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	129.899.000	139.159.000	142.964.000	148.019.000	152.574.000	2,3%	156.020.003
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.282.825	96.708.956	97.584.106	100.884.850	105.710.100	2,0%	107.852.157
03 Sonstige Transfererträge	1.768.800	1.942.575	2.550.100	3.005.000	1.399.000	0,0%	1.399.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.872.200	23.326.800	23.429.700	23.437.800	23.030.800	0,0%	23.030.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062.500	6.392.000	6.405.900	6.417.000	6.424.900	1,0%	6.489.149
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.633.975	9.329.169	8.860.193	8.958.396	8.966.496	0,0%	8.966.496
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.698.450	8.598.150	8.711.150	8.669.150	8.739.150	1,0%	8.826.542
08 Aktivierte Eigenleistungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0,0%	800.000
10 Ordentliche Erträge	**269.017.750**	**286.256.650**	**291.305.149**	**300.191.196**	**307.644.446**	1,9%	**313.384.146**
11 Personalaufwendungen	67.487.139	69.661.190	70.291.610	70.865.875	71.560.055	1,0%	72.275.656
12 Versorgungsaufwendungen	7.824.600	7.918.100	8.167.600	8.177.600	8.379.600	1,0%	8.463.396
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.288.800	44.650.975	43.752.200	43.701.300	42.296.100	0,5%	42.507.581
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.647.300	21.688.900	21.456.250	21.461.700	21.455.450	0,0%	21.455.450
15 Transferaufwendungen	134.166.190	143.835.810	146.692.990	147.103.030	151.256.740	2,1%	154.485.920
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.527.100	10.382.650	10.126.850	10.196.350	10.169.350	0,0%	10.169.350
17 Ordentliche Aufwendungen	**284.941.129**	**298.137.625**	**300.487.500**	**301.505.855**	**305.117.295**	1,4%	**309.357.352**
18 Ordentliches Ergebnis	**-15.923.379**	**-11.880.975**	**-9.182.351**	**-1.314.659**	**2.527.151**	59,3%	**4.026.794**
19 Finanzerträge	3.457.700	4.145.200	3.332.200	3.721.200	3.711.200	0,0%	3.711.200
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.422.000	5.968.000	6.063.000	6.307.000	6.451.000	0,0%	6.451.000
21 Finanzergebnis	**-2.964.300**	**-1.822.800**	**-2.730.800**	**-2.585.800**	**-2.739.800**	0,0%	**-2.739.800**
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.887.679**	**-13.703.775**	**-11.913.151**	**-3.900.459**	**-212.649**	-705,2%	**1.286.994**

HAUSHALTSKONSOLDIERUNGSMAßNAHMEN 2014 / Beschluss Rat 19.02.2014
Umsetzungsstand / Fortschreibung: 2017

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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 TEuro 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 sich Politik und Verwaltungsführung 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. **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Personalfluktuation 2014: 4,84 AK; 2015: 7,51 AK; 2016: 8,11 AK** **In den Konsolidierungsbeiträgen ab 2017 ff. sind darüber hinaus die Einsparungen aufgrund der Neuorganisation ab dem 01.01.2017 enthalten.**	193	497	821	1.300	1.900	2.200	2.200	2.500	2.700	14.311
2	Kommunale Beteiligungen											
2.1	Kommunale Entwicklungsgesellschaft	In Abhängigkeit von der Realisierung des Konsolidierungsvorschlags Nr. 9 Parkgebühren ist eine zusätzliche Gewinnabführung zu erzielen. Bisherige Veranschlagung: 2015: 140 T€, 2016: 160 T€, 2017: 200 T€ **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Anpassung gemäß Wirtschaftsplan der KEG.**				53	102	250	246	250	250	1.151
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. **Anmerkungen zur Umsetzung: Der höhere Ertrag wird über eine höhere Spendenausschüttung der SPK generiert.**	650	300	300	300	300	300	300	300	300	3.050
3	Grundsteuer B	Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wird gemäß Ratsbeschluss vom 19.02.2014 von 435 %-Punkte auf 475 %-Punkte erhöht. **Anmerkungen zur Umsetzung**: **Beschluss Rat 15.12.2015: Erhöhung auf 525 %-Punkte (ab 01.01.2016)**	1.433	1.438	3.257	3.300	3.326	3.351	3.377	3.411	3.445	26.338
3 a	Gewerbesteuer	Der Rat der Stadt Siegen hat am 15.12.2015 die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zum 01.01.2016 um 15 %-Punkte auf 485 %-Punkte beschlossen. Der Hebesatz wurde bereits zum 01.01.2015 von 450 auf 470 %-Punkte erhöht.		2.179	3.608	3.536	3.637	3.745	3.875	3.953	4.032	28.565

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
4	Vergnügungssteuer	Erhöhung der Vergnügungssteuer (Gewinnspielautomaten) von 18 % auf 20 % **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Beschluss Rat 06.05.2015: Erhöhung auf 25 % (ab 01.01.2016)** **Konsolidierungsbeiträge auf der Basis des Ergebnisses 2013 in Höhe von 1.717.653,19 €.** **Ab dem Jahr 2018 werden sich die Auswirkungen aus der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages bemerkbar machen.(RISIKO)**	91	390	732	782	450	450	450	450	450	4.245
4 a	Wettbürosteuer	Der Rat der Stadt Siegen hat am 18.02.2015 die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen.	0	50	76	60	60	60	60	60	60	486
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. **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Beschluss Rat 03.09.2014: Einführung ab dem 01.01.2015**	0	132	131	120	120	120	120	120	120	983
		Erwarteter Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen: Anmerkungen zur Umsetzung: **In Ermangelung seriöser Datengrundlagen war der seinerzeitige Konsolidierungsbetrag zwangsläufig lediglich "gegriffen". Ausgegangen wurde von einem Mehr an Schlüsselzuweisungen in einer Größenordnung von 470 € bis 600 € pro zusätzlichem Hauptwohnsitz, d. h. von 426 bzw. 333 zusätzlichen Hauptwohnsitzen. Tatsächlich wurden aufgrund der Einführung der Zweitwohnungssteuer jedoch 810 Neben- in Hauptwohnsitze umgemeldet. Dies bedeutet:** **470 € x 810 = 380.700 € bzw.** **600 € x 810 = 486.000 €.** **Durchschnitt: 535 € x 810 HW = 433.350 €** **Da die den Schlüsselzuweisungen zu Grunde liegenden Berechnungsparameter von Jahr zu Jahr variieren, ist eine genaue Berechnung - wenn überhaupt - nur mit einem nicht zu vertretenden Aufwand möglich, wobei in diesem Zusammenhang insbesondere die Steuerkraft der Stadt im Verhältnis zu den anderen Kommunen in NRW von besonderer Bedeutung ist.** **Die Einwohnerzahl in Siegen hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:** **31.12.2013: 99.403 EW** **31.12.2014: 100.325 EW** **31.12.2015: 102.355 EW**		433	433	435	500	500	500	500	500	3.801
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):										0

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
6.1	Grundschulen	2 Schulgebäude **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Das Gebäude der Hammerhütter Schule (Standort Achenbacher Str. 38) ist tatsächlich aufgegeben worden. Die dort befindliche Turnhalle wird allerdings weiter für Schul- und Vereinssport genutzt, so dass nur z.T. Kosten eingespart werden.**			48	97	97	97	97	97	97	630
6.2	Haupt- und Realschulen, Gymnasien	2 Schulgebäude **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Verkauf der Haardter-Berg-Schule in 2016 an das Land NRW.**			350	500	500	500	500	500	500	3.350
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. **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Die bis 2013 im Produkt 010 001 001 (5318000) etatisierten Mittel wurden ab dem Haushaltsjahr 2014 auf "0" gesetzt.**	75	75	75	75	75	75	75	75	75	675
8	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) **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Mit Verwaltungsvorlage 708/2015 für die Sitzung des Sport- und Bäderausschusses am 02.12.2015 hat die Verwaltung die Einnahmeentwicklung für das Jahr 2015 aufgezeigt. Der kalkulierten Mehreinnahme in Höhe von 40 T€ stehen realsierte Mehreinnahmen in Höhe von 11 T€ (Freibäder: Mehreinnahme 23 T€; Hallenbäder Mindereinnahme 12 T€) gegenüber .**		11	11	11	11	11	11	11	11	88
9	Verbesserung des Kostendeckungsgrades Musikschule	Überprüfung der Entgeltstruktur (Mehreinnahmen berechnet in der Struktur der Verwaltungsvorlage 269/2010). **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Der Rat hat auf der Grundlage der Verwaltungsvorlage 2296/2014 am 07.05.2014 die Änderung der Entgeltordnung für die Fritz-Busch-Musikschule mit Wirkung zum 01.08.2014 beschlossen.** **Die Teilnehmerentgelte im Produktsachkonto 004 006 001 - 4461000 konnten gegenüber dem Ansatz 2014 in Höhe von 686 T€ im Ergebnis um 17 T€ auf rd. 703 T€ gesteigert werden.** **Plan 2014: 686.000 € (Basis)**	17	47	14	34	34	34	34	34	34	282
10	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. **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Mit Beschluss vom 18.02.2015 zum Haushalt 2015 hat der Rat der Stadt Siegen beschlossen, dass für 2015 und 2016 ein Betrag in Höhe von 38 T€ den Vereinen zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus ist die Verwaltung beauftragt, mit den betroffenen Vereinen weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu erörtern.**		38	38	70	70	70	70	70	70	496

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
11	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. **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Durch die Inanspruchnahme der Mittel aus dem Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen", das eine Refinanzierung bereits vorhandener Stellen ermöglicht, sowie durch die Übernahme der Trägerschaft für den KJT K 52 als Teilstandort des KJT Fischbacherberg, in dessen Konsequenz Sachmittel für einen Leistungsvertrag eingspart werden konnten, sind die ausgewiesenen Beträge konsolidiert worden. Ausgaben für 2018 ff. sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt spekulativ, da entsprechende Förderzusagen des Landes noch nicht vorliegen.**		268	308	308	34	34	34	34	34	1.054
12	Überprüfung der Gebührenstruktur Sondernutzungsgebühren	Über eine Anhebung der Berechnungssätze der Sondernutzungsgebühren sind Ertragsverbesserungen in Höhe von 5 T€ zu erwarten. **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Nach Abschluss der Baumaßnahmen in Siegen-Mitte ist für 2017 ff. die Anpassung der Gebühren vorgesehen.** **Ergebnis 2013: 53.712,77 € (Basis)**				7	7	7	7	7	7	42
13	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. **Anmerkungen zur Umsetzung:** **ruhender Verkehr** **2016: Plan: 900.000 € - Ist: 1.086.800 €** **fließender Verkehr** **2016: Plan: 260.000 € - Ist: 187.530 €** **Bei der Überwachung des fließenden Verkehrs ist es in der Vergangenheit aufgrund krankheits- und vertretungsbedingter Ausfallzeiten zu Mindereinnahmen gekommen. In 2018 soll ein zusätzliches Radargerät beschafft werden**		152	114	170	170	170	170	170	170	1.286
14	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. **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Auf der Grundlage der Verwaltungsvorlage Nr. 2147/2013 hat der Rat in seiner Sitzung am 11.12.2013 (TOP 19 ö. T.) neue Mietkonditionen für die Siegerlandhalle und die Bismarckhalle beschlossen.** **Eine weitere Anpassung ist in 2017 vorgesehen (VV Nr. 1556/2017; Rat: 20.12.2017)** **Basis Ergebnis 2013: 775.166 €**	60	44	44	44	44	44	44	44	44	412

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
15	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. **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Die in den Produkten 012 002 002 bis 012 002 004 (5235000) etatisierten Mittel für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) (14 T€ + 24 T€ + 141.000 T€) wurden ab dem Haushaltjahr 2014 auf "0" gesetzt.**	179	179	179	179	179	179	179	179	179	1.611
			2.698	6.233	10.539	11.381	11.616	12.197	12.349	12.765	13.078	92.856
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.* **Anmerkung:** **Im Rahmen der Haushaltsreden zum Haushalt 2016 in der Sitzung des Rates am 15.12.2015 ist seitens der Politik mitgeteilt worden, dass die Anhebung der KAG-Beiträge abgelehnt wird.**										
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.* **Anmerkung:** **Die besondere Situation des Stadtwaldes und seine Bedeutung als Naherholungs- und Freizeitbereich für die Bevölkerung und Besucher wirken sich nachteilig auf die Ertragssituation aus, da viele Leistungen (Bereitstellung und Pflege von Erholungseinrichtugnen - historischer Tiergarten) zu erbringen sind, denen keine materiellen Erträge gegenüberstehen. Zur Förderung ""weicher"" Standortfaktoren sind diese Leistungen dennoch unverzichtbar und werden in steigendem Maße nachgefragt. Eine Waldgenossenschaft mit dem Schwerpunkt auf den Holzeinschlag hat diese Belastungen nicht zu tragen.**										
3	*Spielplatzkonzeption*	*Unter demografischen Gesichtspunkten 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.* **Anmerkung:** **Der Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie hat am 15.05.2014, der Jugendhilfeausschuss hat am 22.05.2014 über die Spielraumleitplanung beraten und für den in der Verwaltungsvorlage 2349/2014 aufgezeigten Maßnahmenkatalog einen Umsetzungszeitraum von 10 Jahren angesetzt. Konkrete Maßnahmen wie Spielplatz Ruhrststraße, Spielplatz Siegstraße, Spielplatz Schubertstraße etc. haben bereits zur Ausgabenvermeidung geführt.**										

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
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.* **Anmerkung:** **Die Diskussion über das "Bädergutachten" wird derzeit aktuell geführt.** **Mittelfristige Schließung des HB Löhrtor und Neu-/Erweiterungsbau HB**										

Kontonummer	Kostenträger bzw. Investitionsnr.	Bezeichnung	Fördertatbestand	Ansatz 2018
5318800	01010100	Bezirksausschussmittel	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler	27.600
5318000	01080100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Partnerschaftspflege - Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen	7.200
5317000	02040100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Tierschutzverein	61.250
5318000	02050100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss Semesterticket	120.000
5317000	03010206	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Stadtanteil Betreuung OGS (nur Kostenträger 03010206)- 5317000 - 1.830.000 € ./. Landeszuwendung - 4141000 - 1.277.000 € ./. Elternbeiträge - 4321070 - 100.000 €	453.000
5312000	04010100	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd. Zwecke	Beteiligung der Stadt Siegen an "KulturPur" des Kreises Siegen-Wittgenstein	4.410
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Betriebskostenzuschuss an Werkstätten- und Probenhaus	1.800
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse an Vereine	20.300
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse an Blasorchester und Musikvereine in der Stadt Siegen	7.100
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an den Kunstverein Siegen e.V.	11.500
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein	2.400
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Beteiligung der Stadt Siegen am Brüder-Busch-Musikpreis	900
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.400
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an aktives Museum Südwestfalen	5.000
5318000	04010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Förderung der freien Kulturarbeit	10.800
5317000	04070100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse an Apollo Theater Siegen e.V.	470.000
5317800	05010304/ A050103001	Zuschuss Durchblick - Siegen		3.000
5317800	05010303/ A050103002	Förderung d.friedl. Zusammenlebens ausl. BürgerInnen		6.900
5317800	05010303/ A050103003	Förderung ausländischer Vereine		4.600
5317800	05010306/ A050303004	Individuelle Förderung d. AfSFS		50.000
5317800	05010304/ A050103005	Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe		27.000
5317800	05010303/ A050103006	Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger		13.800
5317000	05010304/ A050103007	Projektförderung "Nette Toilette"		17.500
5318800	05010300/ A050103008	Zuschüsse Schuldnerberatung		142.000
5318800	05010300/ A050103010	Zuschüsse an sonst. Soz. Verbände		13.500

Anlage 3

Kontonummer	Kostenträger bzw. Investitionsnr.	Bezeichnung	Fördertatbestand	Ansatz 2018
5318800	05010300/ A050103011	Zuschüsse Frauenberatungsstelle		80.000
5318800	06010100/ A060101001	Zuschüsse individuelle Förderungen JHA		73.500
5318800	06010100/ A060101002	Zuschüsse ärztl. Beratungsstelle (DRK)		20.500
5318800	06010100/ A060101003	Zuschüsse Brücke e.V.		80.000
5318800	06010100/ A060101004	Zuschüsse Förd. Suchtprävention		130.000
5318000	06020201	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd.Zwecke	Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen -verlässliche Halbtagsschule	25.000
5318000	06020100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	278.000
5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Förderung des Leistungssports - Fahrtkostenzuschüsse	6.300
5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Stadtsportverband	1.900
5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Sportvereine für Investitionen	27.000
5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Bürbacher Spielvereinigung	25.800
5318000	10010101	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	Zuschuss energetische Sanierung und Solarförderung	75.000
5318000	10030100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz	3.000
5317000	11010100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Ökosponsoring	1.000
5318000	11010102	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschüsse für private Kompostiermaßnahmen	500
5318000	13010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss für private Baumpflegemaßnahmen	200
5317000	14010100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen	2.700
5317000	14010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Preisgelder Klimaschutzpreis	1.500
5318000	14010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Preisgelder pädagogischer Umweltpreis	1.500
5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss Nachtbus	6.000
5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	59.900
5317000	15010101	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Gesellschaft für Stadtmarketing e.V.	58.200
			SUMME	**2.440.460**

Ergebnisentwicklung der städtischen Gebührenhaushalte

Produkt	2013		2014		2015		2016	
	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %
002002001/002								
Rettungsdienst und Krankentransport	437.257	110,88	322.866	107,87	366.684	108,62	75.046	101,64
012003001								
Straßenreinigung	81.866	109,34	-69.892	92,90	-61.595	93,77	-23.433	97,61
Winterdienst	-148.770	86,78	440.781	163,39	163.470	119,56	241.974	127,99
011001001								
Abfallentsorgung (Hausmüll)	1.015.436	112,73	22.467	100,28	55.620	100,65	202.892	102,35
013003001								
Friedhofs- und Bestattungswesen	48.183	101,25	-92.023	97,57	-76.004	98,00	95.647	102,42
Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)								
Schmutzwasser	426.506	103,90	551.723	104,90	810.728	107,20	1.543.922	114,90
Niederschlagswasser	1.086.594	112,20	354.857	103,90	19.065	100,20	156.491	101,80

Der ESi ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen, die außerhalb des städtischen Haushalts geführt wird.