Universitätsstadt
Siegen

Haushalt 2021

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	-11
4. Glossar	12	-16
5. Vorbericht	17	-35
6. Kennzahlen zum Haushaltsplan	36	-38
7. Bilanz zum 31.12.2017	39	-43
8. Bilanz zum 31.12.2018	44	-47
9. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	48	-48
10. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	50	-51
11. Haushaltsquerschnitt	52	-59
12. Produktplan	60	-69
13. Produkthaushalt	70	-767
- Übersicht der Produktbereiche	70	-70
- Produktbereich 01	71	-208
- Produktbereich 02	209	-274
- Produktbereich 03	275	-342
- Produktbereich 04	343	-391
- Produktbereich 05	392	-425
- Produktbereich 06	426	-475
- Produktbereich 08	476	-508
- Produktbereich 09	509	-555
- Produktbereich 10	556	-575
- Produktbereich 11	576	-586
- Produktbereich 12	587	-655
- Produktbereich 13	656	-699
- Produktbereich 14	700	-708
- Produktbereich 15	709	-747
- Produktbereich 16	748	-760
- Produktbereich 17	761	-767

		Seite	
14.	Deckungsvermerke (Budgetbildung)	768	-771
15.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	772	-772
16.	Zuwendungen an Fraktionen	773	-774
17.	Verbindlichkeiten	775	-775
18.	Bürgschaften	776	-776
19.	Stellenplan	777	-785
20.	Vermögen der Stiftungen	786	-786
21.	Beteiligungen	787	-824
22.	Haushaltssicherungskonzept	825	-845

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (**GV. NRW. S. 916**), hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom 14. April 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	325.937.310 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	329.827.791 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	300.476.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	307.035.534 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.120.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	36.270.370 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.782.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.146.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

13.150.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

27.050.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

3.890.481 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 2021 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

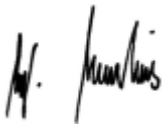
Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden und sind ersatzlos zu streichen.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, sind freiwerdende 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. Im laufenden Haushaltsjahr können aus personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend Planstellen von Beamtinnen und Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2021 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den 25.01.2021



Wolfgang Cavelius

Stadtkämmerer

<u>Feststellungsvermerk</u>

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 25.01.2021

Der Bürgermeister

Steffen Mues

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

31.12.1987	107.093	Einwohner	31.12.2004	106.745	Einwohner
31.12.1988	106.095	Einwohner	31.12.2005	106.293	Einwohner
31.12.1989	107.039	Einwohner	31.12.2006	105.697	Einwohner
31.12.1990	109.174	Einwohner	31.12.2007	105.049	Einwohner
31.12.1991	110.374	Einwohner	31.12.2008	104.419	Einwohner
31.12.1992	111.130	Einwohner	31.12.2009	103.984	Einwohner
31.12.1993	111.845	Einwohner	31.12.2010	103.424	Einwohner
31.12.1994	111.541	Einwohner	31.12.2011	103.370	Einwohner
31.12.1995	111.398	Einwohner	31.12.2012	99.261	Einwohner
31.12.1996	110.952	Einwohner	31.12.2013	99.403	Einwohner
31.12.1997	110.847	Einwohner	31.12.2014	100.325	Einwohner
31.12.1998	109.974	Einwohner	31.12.2015	102.355	Einwohner
31.12.1999	109.225	Einwohner	31.12.2016	101.863	Einwohner
31.12.2000	108.476	Einwohner	31.12.2017	102.337	Einwohner
31.12.2001	108.397	Einwohner	31.12.2018	102.836	Einwohner
31.12.2002	108.334	Einwohner	31.12.2019	102.770	Einwohner
31.12.2003	107.768	Einwohner	30.06.2020	102.306	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 KomHVO)

Der vorliegende Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2021 enthält die in § 1 Abs.1 KomHVO vorgeschriebenen Teile des Haushaltsplanes. Daneben sind die Pflichtbestandteile nach § 1 Abs. 2 KomHVO beigefügt.

1. Die Haushaltsgliederung mit Teilplänen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

Nach § 4 Absatz 1 und Absatz 2 KomHVO 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.

Die Ziele sind hierarchisch gegliedert von den Produktbereichen (strategische Ziele) bis hin zu den Produkten (operative Ziele) auszuweisen (§ 4 Abs. 2 KomHVO). 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 197 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 KomHVO 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.

Teilergebnisplan

§ 2 bzw. § 4 Abs. 3 KomHVO 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 KomHVO). 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“
- **D** für Deckenerneuerung Straßen, Komponentenansatz § 36 II KomHVO

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 T090201080.
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 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 800 EUR netto und 952 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 2021

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

Explizit soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
   a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
   b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
   c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Ausgangslage:

Die Stadt Siegen befand sich von 2009 bis 2011 aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise im sog. „Nothaushalt“.

Seit 2012 wurde das jeweilige Haushaltssicherungskonzept vom Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein genehmigt. Zunächst war das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs im Jahr 2017 vorgesehen. Das Ausgleichsjahr wurde in 2013 nach 2020 und in 2015 in das Jahr 20**22** verschoben.

Der Haushalt 2020 wurde vom Rat am 26.02.2020 beschlossen und weist ein Defizit von rd. 6,8 Mio. € aus. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis unter Einrechnung eines außerordentlichen Ertrags („Corona-Schaden“) leicht verbessert.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2020 (seit Einführung NKF):

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	13,8	Ja
2017	18,9	6,8	Ja
2018 *	13,7	6,8	Ja
2019 *	5,1	0,0	Ja
2020 **	6,8	0,0	Ja

** Prognose*
*** 1. Einschätzung einschl. außerordentlicher Ertrag (Corona-Schaden)*

In den letzten Jahren fielen die Ergebnisse immer deutlich besser aus als es die Planung vorsah. Das Jahr 2020 muss natürlich vor dem Hintergrund der Covid19-Pandemie gesondert betrachtet werden.

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 238 Mio. € angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 148 Mio. € in einem Zeitraum von 12 Jahren. Seit 2017 ist eine Stagnation bei der Höhe der Liquiditätskredite eingetreten. Die leichte Zunahme in 2020 begründet sich vor allem aus der Aufnahme von Kassenkrediten aus dem Programm Gute Schule 2020.

1. ERGEBNISPLAN 2021

Vorbemerkung:

Die Planung des Jahres 2021 gestaltete sich vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Krise äußerst schwierig bzw. speziell.

Die Landesregierung hat das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten…“ beschlossen. Danach sollen die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Die Ermittlung des „Corona-Schadens“ ist der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen. Es ist zudem gestattet, dass dieser außerordentliche Ertrag auch im Finanzplanungszeitraum veranschlagt wird.

Es erfolgen also keine Ausgleichszahlungen vom Land Nordrhein-Westfalen, die Belastungen müssen von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde auf die Zukunft verteilt **selbst** getragen werden.

Ergebnisplan	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 327998560	2024 EURO
Ordentliche Erträge	310.850.873	306.867.360	305.419.260	315.891.660	327.984.560
Ordentliche Aufwendungen	316.723.595	325.188.791	322.943.717	325.843.605	330.229.017
Ordentliches Ergebnis	-5.872.722	-18.321.431	-17.524.457	-9.951.945	-2.244.457
Finanzerträge	4.261.700	5.031.950	5.291.800	5.291.800	5.291.800
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	5.201.000	4.639.000	4.634.000	4.729.000	4.723.000
Finanzergebnis	-939.300	392.950	657.800	562.800	568.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.812.022	-17.928.481	-16.866.657	-9.389.145	-1.675.657
Außerordentliche Erträge	?	14.038.000	19.595.000	17.537.000	10.540.000
Jahresergebnis	**-6.812.022**	**-3.890.481**	**2.728.343**	**8.147.855**	**8.864.343**

Der Ergebnisplan 2021 weist zunächst ein Defizit von rd. 17,9 Mio. € aus. Unter Hinzurechnung eines außerordentlichen Ertrags in Höhe von rd. 14 Mio. € beträgt das Jahresergebnis – 3,9 Mio. €.

Der Corona-Schaden (vgl. Anlage zum Vorbericht) beträgt im Planungszeitraum in Summe rd. 61,7 Mio. €. (zzgl. Corona-Schaden in 2020, der noch nicht beziffert werden kann!) Das NKF-CIG sieht zum jetzigen Zeitpunkt in § 6 Absatz 2 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ein einmaliges Wahlrecht vor, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Bis 2024 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 zu aktivierende Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz.

Im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist im Lichte der jeweiligen kommunalen Situation zu entscheiden, ob die Bilanzierungshilfe vollumfänglich oder in Teilen bilanziell neutralisiert werden kann oder diese einer jährlichen Abschreibung bedarf, die längstens bis zu 50 Jahre andauern darf. Dies würde bedeuten, dass die jährliche Abschreibung mindestens rd. 1,2 Mio. € (Haushaltsbelastung!) beträgt. Die Wahl der Abschreibungsdauer obliegt den Kommunen.

Entscheidet sich eine Kommune für die ergebnisrelevante Abschreibung der Bilanzierungshilfe, kann eine Kommune im Zuge der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten im Lichte ihrer jeweiligen Finanzsituation entscheiden, außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe vorzunehmen. Die außerplanmäßige Abschreibung reduziert in der Folge die Höhe der planmäßigen Abschreibung über die gewählte Dauer.

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 sieht im Jahr 2022 – nach Einrechnung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 19,6 Mio. € - einen Überschuss von rd. 2,7 Mio. € vor. Damit **wäre** das HSK 2021 grundsätzlich materiell genehmigungsfähig.

Neben der materiellen Genehmigungsfähigkeit wird der Kreis Siegen-Wittgenstein auch die formale Genehmigungsfähigkeit prüfen. Dem Haushalt 2021 beizufügen ist gem. § 1 Abs. 1, Ziffer 7 KomHVO u.a. die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Jahres 2019. Es reicht der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf. Der Jahresabschluss 2019 liegt – wie bekannt - noch nicht vor. Insofern wird an dieser Stelle auf den letzten Satz der o. g. Rechtsnorm verwiesen, wonach „in begründeten Einzelfällen für die Vorlage der o. g. Anlagen bis zum Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen zugelassen werden können“.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 325,9 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	140.997.600 €	43,3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.521.960 €	34,5%
sonstige Transfererträge	1.464.000 €	0,4%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.820.700 €	8,5%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676.300 €	1,7%
Kostenerstattungen und Umlagen	8.074.100 €	2,5%
Sonstige ordentliche Erträge	9.512.700 €	2,9%
Aktivierte Eigenleistungen	800.000 €	0,2%
Finanzerträge	5.031.950 €	1,5%
außerordentlicher Ertrag	14.038.000 €	4,3%
SUMME ERTRÄGE	**325.937.310 €**	**100,0%**

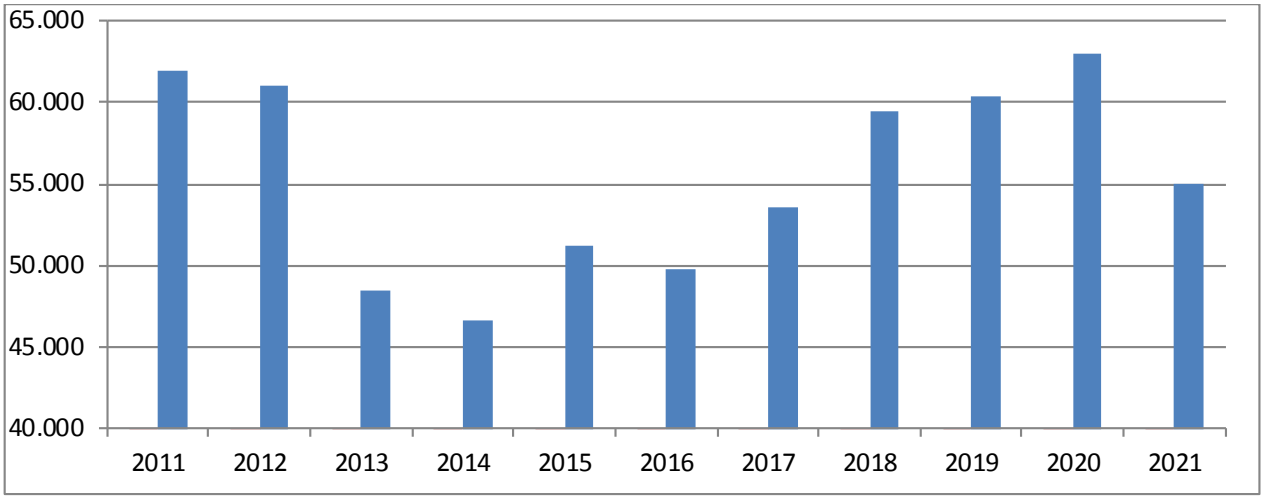
a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird (Auswirkungen der Corona-Pandemie) mit um rd. 12,8 Mio. € niedrigeren Steuererträgen als im Vorjahr (Plan) gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	153.800.600	140.997.600	-12.803.000	-8,32%

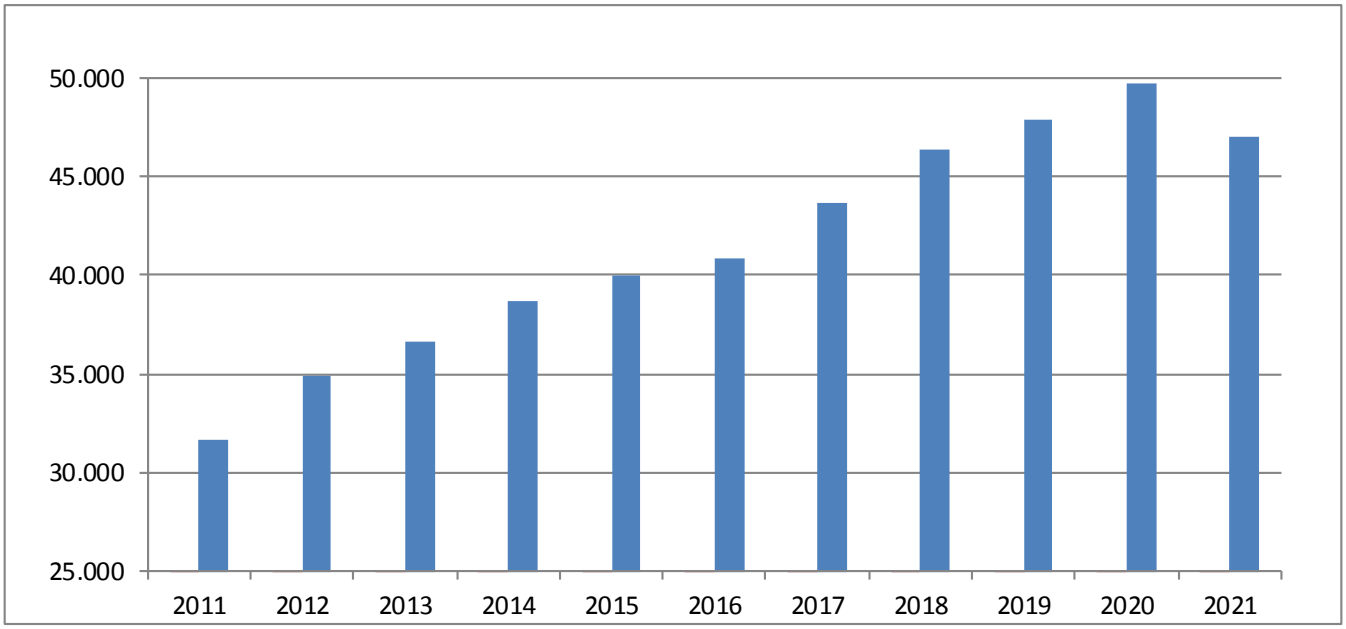
Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2019 lagen zwischen 46,6 und 60,4 Mio. €. In 2020 wurde ein Haushalts-Soll von 63 Mio. € gebildet. Insb. wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden nur rd. 49,3 Mio. € erzielt. Die Mindererträge wurden tlw. über das Gewerbesteuerausgleichsgesetz kompensiert (Zuweisung: rd. 9,06 Mio. €). Der HH-Ansatz 2021 wird optimistisch auf 55 Mio. € festgesetzt. Lt. Orientierungsdaten des Landes soll eine spürbare Erholung dieser Ertragsart schon in 2021 einsetzen, wobei die den Orientierungsdaten zugrundeliegende Steuerschätzung noch nicht den derzeitigen Lockdown vorhersah.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Diese Ertragsart verzeichnete aufgrund der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt bis einschl. 2019 ein deutliches Plus. In 2020 betrugt die Einnahmeerwartung rd. 49,7 Mio. €. Auf der Basis des tatsächlichen Aufkommens 2020 (rd. 45,8 Mio. €), der neuen Schlüsselzahl der Stadt Siegen sowie der Orientierungsdaten für 2021 (plus 4,4 %) erfolgte die Ansatzbildung in Höhe von 47 Mio. €.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Ergebnis 2020 beträgt rd. 14,6 Mio. €. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten sowie der städtischen Schlüsselzahl erfolgte die Ansatzbildung für 2021 (13,5 Mio. €).

Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wird in 2021 auf 19,7 Mio. € geschätzt. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde letztmalig zum 01.01.2016 auf 525 %-Punkte erhöht.

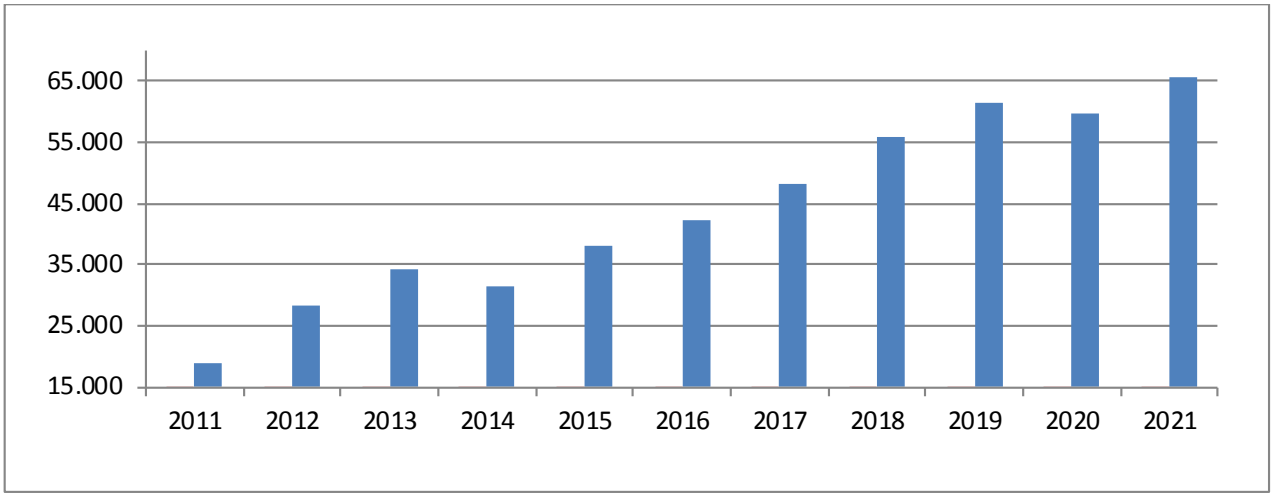
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.995.000	112.521.960	8.526.960	8,20%

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

Gegenüber 2020 werden Mehrerträge in Höhe von rd. 8,5 Mio. € erwartet, was vor allem in der Höhe der Schlüsselzuweisungen begründet ist. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 112,5 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. GFG 2021 rd. 65,8 Mio. € und liegt somit um rd. 6,2 Mio. € höher als in 2020 (rd. 59,6 Mio. €).

Grund dafür ist vor allem, dass das Land – letztlich über Kredite – die Schlüsselmasse stark aufgestockt hat, um die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu kompensieren.

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	3.010.000	1.464.000	-1.546.000	-51,36%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 1,5 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungszahlungen von Unterhaltspflichtigen verbucht. Zudem wurden dort bis 2020 die Schuldendiensthilfen des Landes (Programm „GUTE SCHULE 2020“) mit etatisiert. Diese fallen ab 2021 weg. Dadurch erklärt sich der geringere Ertrag.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.694.100	27.820.700	2.126.600	8,28%

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. 27,8 Mio. € geschätzt.

Höhere Rettungsdienst- und Abfallbeseitigungsgebühren begründen den Anstieg bei der Ertragsart.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980.000	5.676.300	-303.700	-5,08%

In 2021 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 5,7 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 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	8.533.113	8.074.100	-459.013	-5,38%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 8,1 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“. Durch niedrigere Fallzahlen bzgl. der Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge entstehen sowohl Minderaufwendungen als auch Mindererträge.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	9.038.060	9.512.700	474.640	5,25%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die leicht erhöhten 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 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	4.261.700	5.031.950	770.250	18,07%

An Finanzerträgen werden in 2021 insg. rd. 5 Mio. € erwartet. Die Ertragsart beinhaltet insbesondere die Gewinnabführung der SVB und der Stromnetzgesellschaft. Durch letztgenannte begründet sich der Mehrertrag in 2021.

j) außerordentlicher Ertrag

Die Veranschlagung des außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 14 Mio. € basiert auf dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“. Im Einzelnen wird auf die Anlage 1 zum Vorbericht verwiesen.

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 329,8 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	76.860.521 €	23,3%
Versorgungsaufwendungen	10.073.400 €	3,1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.388.950 €	15,0%
Bilanzielle Abschreibungen	22.131.060 €	6,7%
Transferaufwendungen	154.504.260 €	46,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230.600 €	3,7%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.639.000 €	1,4%
SUMME AUFWENDUNGEN	**329.827.791 €**	**100,0%**

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.053.735	87.459.857	4.406.122	5,31%

Auch durch Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen und Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich wird der Personalaufwand in 2021 weiter ansteigen. Hinzu kommt eine deutliche Steigerung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen auf der Basis des Heubeck-Gutachtens.

Die Steigerung gegenüber 2020 beträgt rd. 4,4 Mio. € (rd. 5,3 %).

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	46.572.050	49.388.950	2.816.900	6,05%

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. 49,4 Mio. € bereitgestellt.

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. 22,1 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) in Höhe von rd. 9,4 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 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	153.279.610	154.504.260	1.224.650	0,80%

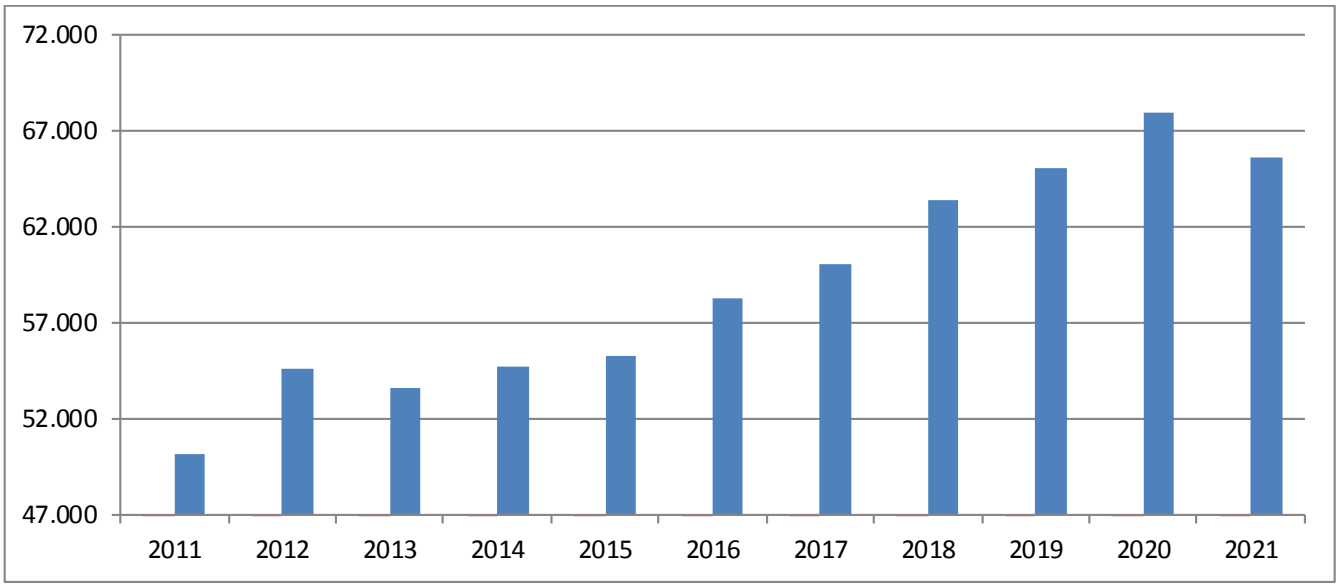
In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 154,5 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und den Gewerbesteuerumlagen vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse.

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbesteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung beträgt im Haushaltsjahr 2021, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (55 Mio. €), einem Hebesatz von 485 v. H. und 35 Vervielfältigerpunkten, rd. 4 Mio. €.

Kreisumlage

Gem. Beschluss des Kreistags vom 19. März 2021 beträgt der Hebesatz in 2021 34,6 %-Punkte. Dies ergibt eine Zahllast für die Stadt Siegen von rd. 66,2 Mio. €.



Sozial- und Jugendhilfeetat

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Sozialtransfer	73.169.200	77.169.700	4.000.500	5,47%

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 4,0 Mio. € (5,5 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass korrespondierende Erträge (LZ KIBIZ, Erstattungen, etc.) ansteigen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.752.950	12.230.600	477.650	4,06%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 12,2 Mio. € und beinhaltet:

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

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2020	Planung 2021	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.201.000	4.639.000	-562.000	-10,81%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 4,6 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 ein Minderaufwand in diesem Bereich.

2. Finanzplan 2021

Finanzplan	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Laufende Einzahlungen	301.406.123	300.476.750	299.390.400	309.986.600	321.811.100
Laufende Auszahlungen	298.200.629	307.035.534	302.957.372	306.172.392	310.467.707
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.205.494	-6.558.784	-3.566.972	3.814.208	11.343.393
Investive Einzahlungen	19.413.950	23.120.100	28.477.150	23.098.900	10.935.200
Investive Auszahlungen	**40.214.410**	**36.270.370**	**49.025.710**	**42.321.910**	**26.540.310**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.800.460	-13.150.270	-20.548.560	-19.223.010	-15.605.110
Aufnahme/Rückflüsse Darlehen	20.800.000	14.782.000	20.540.000	23.549.000	20.216.000
davon für Umschuldungen		1.632.000		4.329.000	4.616.000
Tilgung von Darlehen	6.169.300	8.146.100	6.466.750	10.497.900	11.040.300
davon für Umschuldungen		1.632.000		4.329.000	4.616.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.630.700	6.635.900	14.073.250	13.051.100	9.175.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.964.266**	**-13.073.154**	**-10.042.282**	**-2.357.702**	**4.913.983**

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 2021 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 13,1 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite weiter ansteigen wird.

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2021 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 36,3 Mio. €.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2011:

Jahr	Investitionen in T€
2012	18.005
2013	21.203
2014	16.980
2015	25.075 **
2016	18.620
2017	20.980
2018	24.244
2019	23.320
2020	40.240 ***
2021	36.270

** Sondereffekt 3,7 Mio. € (Rückzahlung LZ Apollo)
*** Sondereffekt Stromnetzgesellschaft: 10,8 Mio. €

Gute Schule 2020

Die Stadt Siegen erhielt 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 wurden. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste. Die Veranschlagung erfolgte bis einschl. 2020. Einige Projekte befinden sich noch in der Umsetzung.

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 enthalten. Schwerpunktmäßig soll das Projekt „Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe“ umgesetzt werden. Gem. Verwaltungsvorlage Nr. 2217/2018 wurde die ursprünglich beschlossene Maßnahme „Brandschutzsanierung KiTa Oranienstraße“ gegen die neue Maßnahme „Dachsanierung Gesamtschule Geisweid“ ausgetauscht.

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. €.

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.02.2018 (VV Nr. 1731/2018) wird aus diesen Mitteln der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Standort Giersbergstraße finanziert. Außerdem wird gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2018 (VV Nr. 2081/2018) die Erweiterung der Jung-Stilling-Schule aus der 2. Tranche des KInvFG finanziert.
Beide Maßnahmen sind mit den jeweiligen konsumtiven Anteilen und investiven Auszahlungsmitteln im Haushalt enthalten.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2021 sind:

Nr.	Name	Kostenträger Code	Budget
T090201088	Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten	09020100	3.230.000,00
T120201107	Gewerbegebiet Martinshardt II	12020100	2.084.000,00
K030102001	Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau	01130200	2.000.000,00
T120204083	B 62 Eiserfelder Straße 2.BA	12020400	2.000.000,00
K030106001	Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe	01130200	1.355.000,00
T130203088	Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße	13020300	1.000.000,00
H110101000	Zentralisierung Bauhöfe	01130200	805.000,00
H080301100	Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau	01130200	800.000,00
T090201153	RudS, 5.+6.Bew.,Erweiterung Schlosspark Mehrkosten	09020100	750.000,00
V110101001	Fahrzeuge Abfallentsorgung	11010100	680.000,00
H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	656.000,00
H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	600.000,00
T090201150	RudS, (5) 6.Bew., Stadtmauer 5.BA	09020100	550.000,00
T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	545.000,00
I011301005	Vorausschauender Flächenerwerb	01130100	500.000,00
T120203100	Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße	12020300	485.000,00
I030102022	Glasfaseranbindung der Grundschulen	03010202	445.000,00
I030102023	Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen	03010202	427.000,00
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	12020100	400.000,00
T090201134	RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark	09020100	400.000,00
V020201010	Fahrzeuge Rettungsdienst	02020101	395.000,00
V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	325.000,00
I030106023	Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien	03010602	322.000,00
H060201106	Kita Breitscheidstraße,Umbau ehem. Hüttentalschule	06020100	309.500,00
I030108023	Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen	03010802	308.000,00
H090201200	DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Außensanierung	09020100	300.000,00
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	01130100	300.000,00
T130203018	Verrohrung Fludersbach	13020300	300.000,00
V120101001	Fahrzeuge Straße und Verkehr	12010100	300.000,00
V150101002	Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur	15010100	300.000,00
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	285.000,00

Nr.	Name	Kostenträger Code	Budget
T130203011	Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154	13020300	270.000,00
V120201000	Erneuerung Parkleitsystem	12020100	268.000,00
V040501100	Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus	04050100	265.000,00
I120201100	Parkscheinautomaten	12020100	260.000,00
T120201123	Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße	12020100	260.000,00
T120201118	Neubau Ufermauer An der Alche	12020100	250.000,00
V020403010	Radarwagen	02040300	250.000,00
V080201104	Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen	08020100	250.000,00
V120201001	ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner	12020100	235.000,00
H130101000	Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude	01130200	230.000,00
I130101002	Kinderspielplätze	13010102	225.000,00
I030102021	WLAN-Ausbau, diverse Schulen	03010202	220.000,00
T130203089	Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik	13020300	220.000,00
I140101001	Klimaschutzmaßnahmen	14010101	201.000,00
H060201115	Kita Am Lohgraben, Neubau	06020100	200.000,00
I011301002	Grunderwerb Gewerbeflächen	01130100	200.000,00
I120201089	Haltestellenprogramm	12020100	200.000,00
		SUMME	**27.160.500,00**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 20,8 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,4 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 25,7 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (2,9 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 6,8 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt 13,15 Mio. €, die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 6,4 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 6,75 Mio. € eingeplant ist.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	Summe 2020 - 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.214.410	36.270.370	49.025.710	42.321.910	26.540.310	194.372.710
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.413.950	23.120.100	28.477.150	23.098.900	10.935.200	105.045.300
Saldo	-20.800.460	-13.150.270	-20.548.560	-19.223.010	-15.605.110	-89.327.410
Kreditaufnahme -investiv-	20.800.000	13.150.000	20.540.000	19.220.000	15.600.000	89.310.000
Tilgung -investiv-	6.060.000	6.400.000	6.350.000	6.050.000	6.300.000	31.160.000
Ent-/Verschuldung - investiv-	-14.740.000	-6.750.000	-14.190.000	-13.170.000	-9.300.000	-58.150.000
Saldo Finanzplan	-542.338	-13.073.154	-10.042.282	-2.357.702	4.913.983	-21.101.493
Saldo Verbindlichkeiten	-15.282.338	-19.823.154	-24.232.282	-15.527.702	-4.386.017	-79.251.493
NACHRICHTLICH (Entwicklung d. Schulden/Verbindlichkeiten ohne "GUTE SCHULE 2020")						
Inv.Kredite GUTE SCHULE	525.000	0	0	0	0	525.000
Investitionskredite "netto"	20.275.000	13.150.000	20.540.000	19.220.000	15.600.000	88.785.000
Ent-/Verschuldung "netto"	-14.215.000	-6.750.000	-14.190.000	-13.170.000	-9.300.000	-57.625.000
Kassenkredite "Gute Schule"	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
Verschuldung "netto"	-13.057.338	-19.823.154	-24.232.282	-15.527.702	-4.386.017	-77.026.493

Die Verbindlichkeiten könnten demnach von 2020 – 2024 um rd. 79,3 Mio. € zunehmen. In 2020 war der Erwerb der Stromnetzgesellschaft veranschlagt (10,8 Mio. €). Eine Trendumkehr kann insb. dann gelingen, wenn Bund und Land den Corona-Schaden mit „echtem Geld“ kompensieren und zusätzlich investive Sonderprogramme aufgelegt werden. Eine jährliche tatsächliche Erstattung der Gewerbesteuerverluste (24 Mio. € im Planungszeitraum) würde die Zunahme der Verbindlichkeiten deutlich reduzieren.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird im HSK eingehend erläutert. Insofern wird auf diese Passagen verwiesen.

Die Schlussbilanz des Jahres 2018 weist eine Bilanzsumme von rd. 1,0 Mrd. € aus.

Aktiva	Mio. €	**Passiva**	Mio. €
Anlagevermögen	975,6	Eigenkapital	178,5
Umlaufvermögen	27,9	Sonderposten	303,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	5,5	Rückstellungen	139,7
		Verbindlichkeiten	358,1
		Passive Rechnungsabgrenzung	29,2

Es ist davon auszugehen, dass die erheblichen Investitionen im Planungszeitraum dazu führen, dass das Anlagevermögen in etwa konstant bleibt. Die geplante Netto-Neuverschuldung führt aufgrund der derzeitigen Zinskonditionen zu keinen nennenswerten Mehrkosten, zumal bei Umschuldungen von Krediten voraussichtlich Einsparungen eintreten werden. Im Übrigen wird zudem auf die Übersichten Nr. 15 und 16 (Verbindlichkeiten und Bürgschaften) verwiesen.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW werden im Vorbericht Aussagen darüber erwartet, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird im HSK dargestellt. Nur noch im Jahr 2021 wird ein Abbau des Eigenkapitals erwartet. Sodann soll der Ergebnisplan ausgeglichen sein bzw. Überschüsse erwirtschaftet werden. Über die evtl. bilanzielle Auswirkung der Abschreibung des Corona-Schadens wird in 2024 zu entscheiden sein.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben. Die wesentlichen Investitionen wurden im Vorbericht dargestellt.

Auf Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW sind künftig im Vorbericht auch Angaben darüber zu machen, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades. Die beiden relevanten Zeilen des Finanzplans sind nachfolgend aufgeführt:

Pos	Name		2021	2022	2023	2024
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.558.784	-3.566.972	3.814.208	11.343.393
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.635.900	14.073.250	13.051.100	9.175.700
38	Änderung des Bestandes an eigenen F		-13.073.154	-10.042.282	-2.357.702	4.913.983
	Stand der Liquiditätskredite jeweils		248.021.559	258.063.841	260.421.543	255.507.560
	Stand zum 31.12.2020	234.948.405				

Die Höhe der Kassenkredite betrug zum 31.12.2020 rd. 235 Mio. €. Der negative Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit resultiert letztlich aus den Folgen der Corona-Pandemie. Es bleibt zu hoffen, dass das Land nicht nur buchhalterische Hilfen gewährt, sondern – wie in 2020 – den Kommunen auch Liquidität zur Verfügung stellt, damit das Kassenkreditvolumen nicht noch weiter ansteigt.

Gemäß § 7 Abs. 2, Nr. 6 soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, - wenn ein HSK aufgestellt wurde – wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt wurden…. Dazu wird auf das HSK 2020 verwiesen.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW soll im Vorbericht aufgeführt werden, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus ….

Im Jahr 2021 sind folgende haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten:

- Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 3.342.000 €, der an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (Sondervermögen) zu zahlen ist.
- Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen IT in Höhe von 680.000 €.

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2021

Die Aufstellung des Haushalts 2021 war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Über allem stehen die Auswirkungen der Covid 19-Pandemie. Stand heute kann niemand mit Gewissheit sagen, wie lange der aktuelle Lockdown noch andauert, ob es evtl. zu einem 3. Lockdown kommt, wann wieder ein „Normalzustand“ hergestellt wird und wie die wirtschaftlichen und konjunkturellen Auswirkungen der Pandemie tatsächlich sind.

Das Gesetz zur Isolation des Corona-Schadens hat den Charme, dass die meisten Kommunen ihren haushaltsrechtlichen Status einhalten können und nicht in den „Not-Haushalt“ abrutschen. Da jedoch nur buchhalterische Regelungen getroffen werden, ist von einem weiteren Anstieg der Kassenkredite auszugehen. Zudem ist schon heute darauf hinzuweisen, dass der Corona-Schaden auch wieder zu tilgen ist. Dies wiederum führt dann ab 2025 zu nicht unerheblichen Belastungen.

Unter Außerachtlassung von Corona sind ähnliche Effekte/Probleme wie in den Vorjahren zu konstatieren. Insbesondere die Ausgaben für Personal und Sozialtransfer steigen stärker, als es die Finanzplanung des Vorjahres ausweist.

Es soll an dieser Stelle nicht verhehlt werden, dass der vorliegende Haushalt 2021 ertragsseitig durchaus optimistisch kalkuliert ist. Ob es tatsächlich in 2021 zu Steuermehreinnahmen insbesondere bei der Gewerbe- und Einkommensteuer kommt, bleibt abzuwarten.

Insofern bieten dieser Haushalt und die Finanzplanung **keinen** Spielraum für zusätzliche Maßnahmen und Projekte. Allenfalls bedürfen diese einer Kompensation bzw. eines konkreten Deckungsvorschlages.

Auf die weiterführenden Ausführungen im fortgeschriebenen HSK wird verwiesen.

Siegen, im April 2021

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Anlage 1 zum Vorbericht 2021

- Berechnung des "Corona-Schadens"

Basis: „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten…“
sowie Finanzplanung des Haushalts 2020 für die Jahre 2021 - 2023

Das Jahr 2024 wurde konservativ mit den Planwerten des Jahres 2023 fortgeschrieben.
Weitere "Corona-Schäden" werden auch aus arbeitsökonomischen Gründen nicht aufgenommen.
Mehraufwand z. B. im Bereich der Energiekosten sind sehr schwer zu ermitteln. In anderen Bereichen (z. B. Bäder, Halle) wird davon ausgegangen, dass relativ zeitnah die Rückkehr zur Normalität stattfindet. Zudem stehen etwaigen Mindererträgen auch tlw. Minderaufwendungen entgegen.
Die Berechnung des "Corona-Schadens" fokussiert sich somit- neben einer Pauschale für Sachaufwand - auf wesentliche Erträge des Produktbereichs 16.
Der Corona-Schaden 2020 kann noch nicht abschließend ermittelt werden, wird aber voraussichtlich mehr als 8 Mio. € betragen.

ALLE ANGABEN in T€

Berechnung des Corona-Schadens

	FP 2020	FP 2021	DIFFERENZ	FP 2020	FP 2021	DIFFERENZ	FP 2020	FP 2021	DIFFERENZ	FP 2020	FP 2021	DIFFERENZ
	2021	2021		2022	2022		2023	2023		2024	2024	
1. Erträge												
Gewerbesteuer brutto	65.000	55.000		66.800	58.000		68.600	61.500		68.600	65.000	
abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.691	3.969		4.821	4.186		4.951	4.438		4.951	4.691	
Gewerbesteuer Netto	60.309	51.031	- 9.278	61.979	53.814	- 8.165	63.649	57.062	- 6.587	63.649	60.309	- 3.340
Einkommenssteuer	51.580	47.000	- 4.580	54.380	48.500	- 5.880	57.300	51.500	- 5.800	57.300	51.500	- 5.800
Umsatzsteuer	14.500	13.500	- 1.000	13.500	12.000	- 1.500	13.750	12.250	- 1.500	13.750	12.250	- 1.500
Familienleistungsausgleich	4.830	3.900	- 930	4.950	4.800	- 150	5.100	4.950	- 150	5.100	4.950	- 150
Schlüsselzuweisungen	63.400	65.810	2.410	65.400	61.500	- 3.900	68.000	64.500	- 3.500	68.000	68.250	250
Vergnügungssteuer	1.450	1.200	- 250	1.400	1.450	50	1.400	1.450	50	1.400	1.450	50
Wettbürosteuer	150	100	- 50	150	150	-	150	150	-	150	150	-
Summe Mindererträge			**- 13.678**			**- 19.545**			**- 17.487**			**- 10.490**
2. Aufwendungen												
Sachausgaben Corona - pauschal -	-	360	360									
Summe Mehraufwand			**360**			**-**			**-**			**-**
SALDO = Corona-Belastung *			**- 14.038**			**- 19.595**			**- 17.537**			**- 10.540**
Summe Planungszeitraum						**- 33.633**			**- 51.170**			**- 61.710**
Abschreibung 50 Jahre ab 2025/HH-Belastung												**- 1.234**

*** Im "SALDO = Corona-Belastung" werden die Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer in den Jahren 2022 bis 2024 nicht berücksichtigt.**

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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuererträge x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	50,2	49,3	45,9	47,6	48,2	48,7

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Zuwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	31,9	33,5	36,7	34,8	34,7	34,8

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	23,8	22,8	23,6	24,1	24,1	24,0

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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	23,8	23,9	25,0	25,5	24,9	24,2

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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	13,3	16,9	15,2	13,9	13,8	13,8

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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	7,3	6,7	6,8	6,8	6,7	6,6

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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transferaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	49,0	47,2	47,5	48,6	48,9	49,2

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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	2,5	1,6	1,4	1,4	1,5	1,4

i) Zinsdeckungsquote

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

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	2,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4

BILANZ DER STADT SIEGEN

ZUM 31.12.2017

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	**988.249.862,06 €**	**996.588.195,95 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**267.438,84 €**	**293.133,84 €**
1.2 Sachanlagen	**804.483.719,39 €**	**815.002.133,11 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**144.660.452,30 €**	**147.741.980,11 €**
1.2.1.1 Grünflächen	62.539.012,06 €	64.529.853,59 €
1.2.1.2 Ackerland	6.771.782,65 €	6.740.913,07 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.095.216,43 €	14.099.526,39 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	61.254.441,16 €	62.371.687,06 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**301.235.659,24 €**	**308.026.564,45 €**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.036.982,76 €	19.275.758,62 €
1.2.2.2 Schulen	179.085.216,46 €	182.991.242,70 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.433.928,06 €	2.489.794,10 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	100.679.531,96 €	103.269.769,03 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**310.492.090,05 €**	**315.241.440,21 €**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.464.513,30 €	54.561.195,16 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	36.642.636,97 €	36.503.201,52 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	400.705,65 €	431.529,16 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	853.428,14 €	872.129,75 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	215.536.117,50 €	220.362.402,42 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.594.688,49 €	2.510.982,20 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**13.982.205,11 €**	**14.209.626,83 €**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**7.123.030,13 €**	**7.099.490,13 €**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**9.257.208,27 €**	**8.643.799,65 €**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**4.389.027,12 €**	**4.430.420,26 €**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**13.344.047,17 €**	**9.608.811,47 €**
1.3 Finanzanlagen	**183.498.703,83 €**	**181.292.929,00 €**
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	**7.443.825,68 €**	**5.227.797,71 €**
1.3.5 Ausleihungen	**1.743.345,75 €**	**1.753.598,89 €**
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	1.743.345,75 €	1.753.598,89 €
2. Umlaufvermögen	**28.508.285,25 €**	**26.101.570,10 €**
2.1 Vorräte	**2.854.148,52 €**	**3.126.152,16 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**2.854.148,52 €**	**3.126.152,16 €**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**19.968.152,67 €**	**20.181.079,20 €**
2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**17.229.807,32 €**	**18.375.261,06 €**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**2.587.197,36 €**	**1.724.312,67 €**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**151.147,99 €**	**81.505,47 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**500,00 €**	**500,00 €**
2.4 Liquide Mittel	**5.685.484,06 €**	**2.793.838,74 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**5.873.105,63 €**	**8.667.402,98 €**
Bilanzsumme	**1.022.631.252,94 €**	**1.031.357.169,03 €**

Passiva		31.12.2017	31.12.2016
1.	**Eigenkapital**	**185.230.935,16 €**	**190.797.871,27 €**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**192.054.563,87 €**	**204.604.224,45 €**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.4	**Jahresfehlbetrag**	**-6.823.628,71 €**	**-13.806.353,18 €**
	Verlustvortrag aus Vorjahren	**0,00 €**	**0,00 €**
2.	**Sonderposten**	**305.878.307,95 €**	**308.321.138,29 €**
2.1	**für Zuwendungen**	**265.222.691,22 €**	**266.191.884,56 €**
2.2	**für Beiträge**	**38.064.152,60 €**	**39.073.911,68 €**
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**2.012.899,00 €**	**2.491.239,00 €**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**578.565,13 €**	**564.103,05 €**
3.	**Rückstellungen**	**133.315.051,48 €**	**131.069.530,65 €**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**123.415.091,00 €**	**120.608.535,00 €**
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**0,00 €**	**0,00 €**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**266.884,84 €**	**469.140,56 €**
3.4	**Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5**	**9.633.075,64 €**	**9.991.855,09 €**
4.	**Verbindlichkeiten**	**369.607.741,79 €**	**372.012.791,48 €**
4.1	**Anleihen**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**87.181.289,90 €**	**88.053.947,97 €**
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	- €
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	- €
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	- €
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	- €
	4.2.5 von Kreditinstituten	87.181.289,90 €	88.053.947,97 €
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**244.294.092,60 €**	**248.919.482,48 €**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**11.304.966,81 €**	**11.395.721,30 €**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**4.359.765,01 €**	**5.684.565,18 €**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**2.394.926,37 €**	**877.452,38 €**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**7.893.066,51 €**	**4.193.086,13 €**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**12.179.634,59 €**	**12.888.536,04 €**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**28.599.216,56 €**	**29.155.837,34 €**
Bilanzsumme		**1.022.631.252,94 €**	**1.031.357.169,03 €**

Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2017

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. 1,02 Mrd. €.

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

Der Wert der Sachanlagen und der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt rd. 804,75 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. 183 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. 28,5 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 insgesamt rd. 185,2 Mio. €.

2. Sonderposten

Die Höhe der Sonderposten (rd. 305,9 Mio. €) stellt insbesondere dar, inwieweit das Vermögen der Stadt durch Zuschüsse bzw. Beiträge finanziert worden ist.

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 133,3 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions – (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 123,4 Mio. € zu bilden ist.
Darüber hinaus wurden Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW von rd. 9,6 Mio. € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rd. 369,7 Mio. €. Den Großteil stellen mit rd. 331,5 Mio. € die langfristigen (investiven) und kurzfristigen (Kassen-) Kredite dar. Hinzu kommen die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (rd. 11,3 Mio. €). Des Weiteren sind erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau mit rd. 12,2 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.

BILANZ DER STADT SIEGEN

ZUM 31.12.2018

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2018

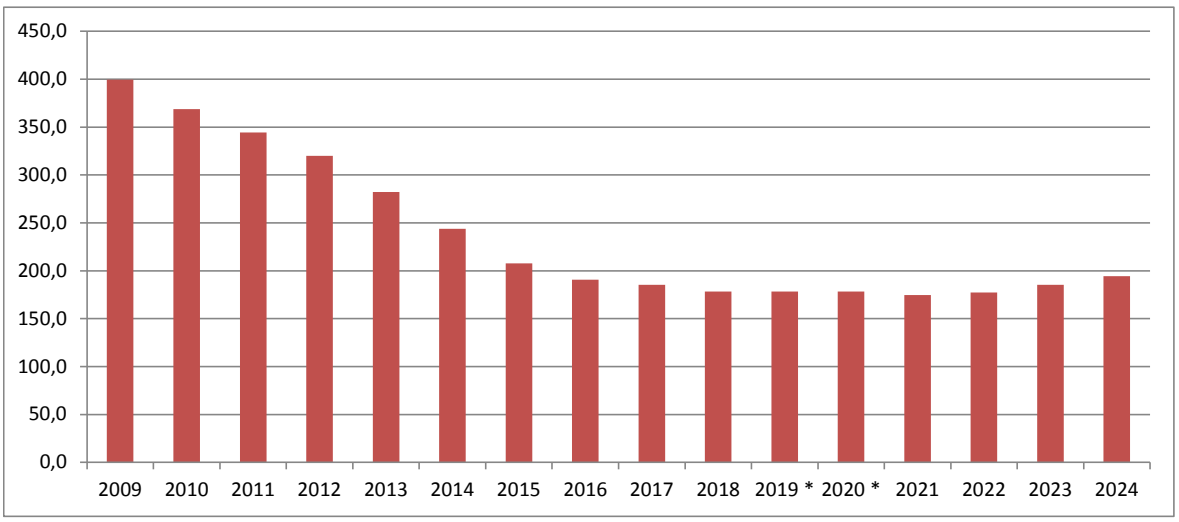
Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	**975.581.296,48 €**	**988.249.862,06 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**317.665,73 €**	**267.438,84 €**
1.2 Sachanlagen	**791.165.661,37 €**	**804.483.719,39 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**142.936.614,39 €**	**144.660.452,30 €**
1.2.1.1 Grünflächen	61.849.704,93 €	62.539.012,06 €
1.2.1.2 Ackerland	6.786.699,72 €	6.771.782,65 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.132.593,07 €	14.095.216,43 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	60.167.616,67 €	61.254.441,16 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**291.912.033,70 €**	**301.235.659,24 €**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.279.248,48 €	19.036.982,76 €
1.2.2.2 Schulen	172.729.111,35 €	179.085.216,46 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.320.373,21 €	2.433.928,06 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	96.583.300,66 €	100.679.531,96 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**308.839.049,98 €**	**310.492.090,05 €**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.549.312,87 €	54.464.513,30 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	35.692.471,48 €	36.642.636,97 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	369.882,14 €	400.705,65 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.272.331,29 €	853.428,14 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	212.396.075,44 €	215.536.117,50 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.558.976,76 €	2.594.688,49 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**13.754.783,41 €**	**13.982.205,11 €**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**7.123.520,13 €**	**7.123.030,13 €**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**9.020.985,66 €**	**9.257.208,27 €**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**4.619.200,55 €**	**4.389.027,12 €**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**12.959.473,55 €**	**13.344.047,17 €**
1.3 Finanzanlagen	**184.097.969,38 €**	**183.498.703,83 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**65.926.623,83 €**	**65.926.624,83 €**
1.3.2 Beteiligungen	**1.886.102,69 €**	**1.886.101,69 €**
1.3.3 Sondervermögen	**106.498.805,88 €**	**106.498.805,88 €**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**8.080.602,34 €**	**7.443.825,68 €**
1.3.5 Ausleihungen	**1.705.834,64 €**	**1.743.345,75 €**
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	1.705.834,64 €	1.743.345,75 €
2. Umlaufvermögen	**27.866.484,62 €**	**28.508.285,25 €**
2.1 Vorräte	**2.254.398,30 €**	**2.854.148,52 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**2.254.398,30 €**	**2.854.148,52 €**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**22.902.331,00 €**	**19.968.152,67 €**
2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**19.948.336,04 €**	**17.229.807,32 €**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**2.776.378,04 €**	**2.587.197,36 €**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**177.616,92 €**	**151.147,99 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**	**500,00 €**
2.4 Liquide Mittel	**2.709.755,32 €**	**5.685.484,06 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**5.526.401,14 €**	**5.873.105,63 €**
Bilanzsumme	**1.008.974.182,24 €**	**1.022.631.252,94 €**

Passiva		31.12.2018	31.12.2017
1.	**Eigenkapital**	**178.495.908,58 €**	**185.230.935,16 €**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**185.317.249,13 €**	**192.054.563,87 €**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.4	**Jahresfehlbetrag**	**-6.821.340,55 €**	**-6.823.628,71 €**
2.	**Sonderposten**	**303.463.182,14 €**	**305.878.307,95 €**
2.1	**für Zuwendungen**	**262.634.578,11 €**	**265.222.691,22 €**
2.2	**für Beiträge**	**37.717.440,14 €**	**38.064.152,60 €**
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**1.686.426,00 €**	**2.012.899,00 €**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**1.424.737,89 €**	**578.565,13 €**
3.	**Rückstellungen**	**139.740.399,15 €**	**133.315.051,48 €**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**128.946.072,00 €**	**123.415.091,00 €**
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**0,00 €**	**0,00 €**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**854.620,43 €**	**266.884,84 €**
3.4	**Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5**	**9.939.706,72 €**	**9.633.075,64 €**
4.	**Verbindlichkeiten**	**358.096.765,06 €**	**369.607.741,79 €**
4.1	**Anleihen**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**84.123.988,01 €**	**87.181.289,90 €**
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
	4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
	4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	130.320,00 €	- €
	4.2.5 von Kreditinstituten	83.993.668,01 €	87.181.289,90 €
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**239.048.525,92 €**	**244.294.092,60 €**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**11.210.046,24 €**	**11.304.966,81 €**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**6.351.142,05 €**	**4.359.765,01 €**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**2.599.833,29 €**	**2.394.926,37 €**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**4.132.690,94 €**	**7.893.066,51 €**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**10.630.538,61 €**	**12.179.634,59 €**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**29.177.927,31 €**	**28.599.216,56 €**
Bilanzsumme		**1.008.974.182,24 €**	**1.022.631.252,94 €**

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	-13,8	-3,2	190,8	42,8%
2017	190,8	-6,8	1,3	185,2	41,5%
2018	185,2	-6,8	0,1	178,4	40,0%
2019 *	178,4	0,0		178,4	40,0%
2020 *	178,4	0,0		178,4	40,0%
2021	178,4	-3,9		174,5	39,1%
2022	174,5	2,7		177,2	39,7%
2023	177,2	8,1		185,4	41,6%
2024	185,4	8,9		194,3	43,5%

*** Prognose**



Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	148.878.052,58	153.800.600	140.997.600	145.347.600	152.397.600	159.727.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.543.069,83	103.995.000	112.521.960	106.204.560	109.740.460	114.210.360
03	+ Sonstige Transfererträge	2.419.491,90	3.010.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.307.078,18	25.694.100	27.820.700	28.245.700	28.221.700	28.539.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.512.048,76	5.980.000	5.676.300	5.587.800	5.574.800	5.577.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.076.823,98	8.533.113	8.074.100	7.978.900	7.806.400	7.708.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.965.307,80	9.038.060	9.512.700	9.790.700	9.886.700	9.956.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	278.722,68	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**296.980.595,71**	**310.850.873**	**306.867.360**	**305.419.260**	**315.891.660**	**327.984.560**
11	- Personalaufwendungen	70.643.227,05	74.584.935	76.860.521	77.916.357	78.545.345	79.344.407
12	- Versorgungsaufwendungen	7.739.822,97	8.468.800	10.073.400	9.543.500	9.613.600	9.763.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.595.041,61	46.572.050	49.388.950	44.813.000	45.016.000	45.578.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.338,79	22.065.250	22.131.060	21.806.160	21.766.360	21.766.760
15	- Transferaufwendungen	145.556.878,49	153.279.610	154.504.260	156.953.500	159.297.600	162.349.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.110.546,29	11.752.950	12.230.600	11.911.200	11.604.700	11.425.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**276.691.855,20**	**316.723.595**	**325.188.791**	**322.943.717**	**325.843.605**	**330.229.017**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.288.740,51**	**-5.872.722**	**-18.321.431**	**-17.524.457**	**-9.951.945**	**-2.244.457**
19	+ Finanzerträge	3.311.410,08	4.261.700	5.031.950	5.291.800	5.291.800	5.291.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.517.428,86	5.201.000	4.639.000	4.634.000	4.729.000	4.723.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.206.018,78**	**-939.300**	**392.950**	**657.800**	**562.800**	**568.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.082.721,73**	**-6.812.022**	**-17.928.481**	**-16.866.657**	**-9.389.145**	**-1.675.657**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	14.038.000	19.595.000	17.537.000	10.540.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**14.038.000**	**19.595.000**	**17.537.000**	**10.540.000**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**16.082.721,73**	**-6.812.022**	**-3.890.481**	**2.728.343**	**8.147.855**	**8.864.343**
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**16.082.721,73**	**-6.812.022**	**-3.890.481**	**2.728.343**	**8.147.855**	**8.864.343**
28A	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	159.864,17	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.569.215,04	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	176.686,54	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**3.552.392,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	149.732.320,30	153.800.600	140.997.600	145.347.600	152.397.600	159.727.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.697.978,15	94.392.950	103.016.800	97.024.300	100.600.000	105.069.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.642.458,37	1.310.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.188.261,36	24.139.700	26.653.300	26.955.300	27.015.300	27.065.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478.902,09	5.930.000	5.626.300	5.537.800	5.524.800	5.527.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.258.510,38	8.533.113	8.174.100	7.978.900	7.806.400	7.708.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.136.331,77	9.038.060	9.512.700	9.790.700	9.886.700	9.956.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.622.538,80	4.261.700	5.031.950	5.291.800	5.291.800	5.291.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.757.301,22**	**301.406.123**	**300.476.750**	**299.390.400**	**309.986.600**	**321.811.100**
10	- Personalauszahlungen	70.511.817,18	73.916.119	75.893.813	76.828.222	77.557.542	78.322.857
11	- Versorgungsauszahlungen	8.801.219,93	7.218.800	7.953.400	8.053.500	8.203.600	8.303.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.577.721,77	47.088.050	51.076.950	44.813.000	45.016.000	45.578.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.749.666,72	5.201.000	4.639.000	4.634.000	4.729.000	4.723.000
14	- Transferauszahlungen	148.202.861,11	153.232.710	154.414.710	156.863.950	159.208.050	162.260.050
15	- Sonstige Auszahlungen	11.428.874,28	11.543.950	13.057.661	11.764.700	11.458.200	11.279.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.272.160,99**	**298.200.629**	**307.035.534**	**302.957.372**	**306.172.392**	**310.467.707**
16A	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**16.485.140,23**	**3.205.494**	**-6.558.784**	**-3.566.972**	**3.814.208**	**11.343.393**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.492.057,50	15.914.050	20.805.100	21.173.150	15.949.900	7.469.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.743.969,69	2.612.500	1.405.000	7.148.000	6.148.000	3.140.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	145.900,00	0	343.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	393.451,04	885.000	565.000	155.000	1.000.000	315.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.182,59	2.400	1.500	1.000	1.000	11.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.798.560,82**	**19.413.950**	**23.120.100**	**28.477.150**	**23.098.900**	**10.935.200**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	506.301,96	1.050.000	2.940.000	1.050.000	1.060.000	1.050.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.538.671,34	22.732.500	25.697.500	41.186.500	38.042.000	22.638.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.636.957,23	4.419.760	6.778.160	6.789.210	3.219.910	2.852.310
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.003,54	10.945.900	145.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	515.039,10	1.066.250	531.810	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.854,06	0	177.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.283.827,23**	**40.214.410**	**36.270.370**	**49.025.710**	**42.321.910**	**26.540.310**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.485.266,41**	**-20.800.460**	**-13.150.270**	**-20.548.560**	**-19.223.010**	**-15.605.110**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**9.999.873,82**	**-17.594.966**	**-19.709.054**	**-24.115.532**	**-15.408.802**	**-4.261.717**
33	+Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	7.837.900,00	20.800.000	14.782.000	20.540.000	23.549.000	20.216.000
34	+Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	132.062.100,00	0	0	0	0	0
35	-Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	5.616.297,43	6.169.300	8.146.100	6.466.750	10.497.900	11.040.300
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	143.000.000,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.716.297,43**	**14.630.700**	**6.635.900**	**14.073.250**	**13.051.100**	**9.175.700**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**1.283.576,39**	**-2.964.266**	**-13.073.154**	**-10.042.282**	**-2.357.702**	**4.913.983**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.709.755,32	0	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**3.993.331,71**	**-2.964.266**	**-13.073.154**	**-10.042.282**	**-2.357.702**	**4.913.983**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
01	Innere Verwaltung	7.308.400,00	55.225.654,00	-47.917.254,00	-453.000,00	-48.370.254,00	0,00	-48.370.254,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	24.700,00	1.482.324,00	-1.457.624,00	0,00	-1.457.624,00	0,00	-1.457.624,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	3.000,00	1.596.229,00	-1.593.229,00	0,00	-1.593.229,00	0,00	-1.593.229,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	2.200,00	158.400,00	-156.200,00	0,00	-156.200,00	0,00	-156.200,00
01.04.01	Personalrat	1.600,00	455.727,00	-454.127,00	0,00	-454.127,00	0,00	-454.127,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	800,00	904.826,00	-904.026,00	0,00	-904.026,00	0,00	-904.026,00
01.06.01	Finanzmanagement	1.300,00	1.396.258,00	-1.394.958,00	0,00	-1.394.958,00	0,00	-1.394.958,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	612.000,00	1.341.769,00	-729.769,00	0,00	-729.769,00	0,00	-729.769,00
01.07.01	Steuerverwaltung	1.700,00	455.544,00	-453.844,00	0,00	-453.844,00	0,00	-453.844,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	1.300,00	571.538,00	-570.238,00	0,00	-570.238,00	0,00	-570.238,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	28.800,00	1.196.546,00	-1.167.746,00	0,00	-1.167.746,00	0,00	-1.167.746,00
01.10.01	Personalmanagement	383.700,00	12.725.555,00	-12.341.855,00	0,00	-12.341.855,00	0,00	-12.341.855,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	329.100,00	1.594.554,00	-1.265.454,00	0,00	-1.265.454,00	0,00	-1.265.454,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	10.300,00	675.056,00	-664.756,00	0,00	-664.756,00	0,00	-664.756,00
01.11.03	Vergaben	200,00	338.984,00	-338.784,00	0,00	-338.784,00	0,00	-338.784,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	36.200,00	4.422.114,00	-4.385.914,00	0,00	-4.385.914,00	0,00	-4.385.914,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	683.200,00	793.044,00	-109.844,00	40.000,00	-69.844,00	0,00	-69.844,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	3.854.200,00	14.293.054,00	-10.438.854,00	-493.000,00	-10.931.854,00	0,00	-10.931.854,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.334.100,00	10.824.132,00	-9.490.032,00	0,00	-9.490.032,00	0,00	-9.490.032,00
02	Sicherheit und Ordnung	10.288.500,00	17.369.276,00	-7.080.776,00	0,00	-7.080.776,00	0,00	-7.080.776,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	900.100,00	4.619.143,00	-3.719.043,00	0,00	-3.719.043,00	0,00	-3.719.043,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	6.302.500,00	5.196.186,00	1.106.314,00	0,00	1.106.314,00	0,00	1.106.314,00
02.03.01	Statistik	500,00	272.229,00	-271.729,00	0,00	-271.729,00	0,00	-271.729,00
02.03.02	Wahlen	120.000,00	187.257,00	-67.257,00	0,00	-67.257,00	0,00	-67.257,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	101.100,00	1.221.960,00	-1.120.860,00	0,00	-1.120.860,00	0,00	-1.120.860,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	116.200,00	735.494,00	-619.294,00	0,00	-619.294,00	0,00	-619.294,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	1.522.800,00	1.479.938,00	42.862,00	0,00	42.862,00	0,00	42.862,00
02.05.01	Einwohnerwesen	695.400,00	1.658.478,00	-963.078,00	0,00	-963.078,00	0,00	-963.078,00
02.05.02	Personenstandswesen	241.500,00	599.639,00	-358.139,00	0,00	-358.139,00	0,00	-358.139,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	288.400,00	1.398.952,00	-1.110.552,00	0,00	-1.110.552,00	0,00	-1.110.552,00
03	Schulträgeraufgaben	3.852.950,00	12.190.250,00	-8.337.300,00	0,00	-8.337.300,00	0,00	-8.337.300,00
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	1.700,00	324.064,00	-322.364,00	0,00	-322.364,00	0,00	-322.364,00
03.01.02	Grundschulen	2.868.000,00	5.631.904,00	-2.763.904,00	0,00	-2.763.904,00	0,00	-2.763.904,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
03.01.03	Hauptschulen	165.950,00	543.884,00	-377.934,00	0,00	-377.934,00	0,00	-377.934,00
03.01.04	Realschulen	195.150,00	864.202,00	-669.052,00	0,00	-669.052,00	0,00	-669.052,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	28.250,00	137.856,00	-109.606,00	0,00	-109.606,00	0,00	-109.606,00
03.01.06	Gymnasien	267.250,00	1.818.302,00	-1.551.052,00	0,00	-1.551.052,00	0,00	-1.551.052,00
03.01.07	Förderschulen	92.800,00	475.660,00	-382.860,00	0,00	-382.860,00	0,00	-382.860,00
03.01.08	Gesamtschulen	233.850,00	2.394.378,00	-2.160.528,00	0,00	-2.160.528,00	0,00	-2.160.528,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.738.510,00	7.795.694,00	-5.057.184,00	0,00	-5.057.184,00	0,00	-5.057.184,00
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	361.300,00	1.113.251,00	-751.951,00	0,00	-751.951,00	0,00	-751.951,00
04.02.01	Stadtarchiv	5.700,00	431.464,00	-425.764,00	0,00	-425.764,00	0,00	-425.764,00
04.03.01	Stadtbibliothek	86.410,00	946.341,00	-859.931,00	0,00	-859.931,00	0,00	-859.931,00
04.04.01	Volkshochschule	1.032.900,00	1.304.987,00	-272.087,00	0,00	-272.087,00	0,00	-272.087,00
04.05.01	Museum	137.500,00	1.368.992,00	-1.231.492,00	0,00	-1.231.492,00	0,00	-1.231.492,00
04.06.01	Musikschule	894.600,00	1.892.759,00	-998.159,00	0,00	-998.159,00	0,00	-998.159,00
04.07.01	Apollo Theater	220.100,00	737.900,00	-517.800,00	0,00	-517.800,00	0,00	-517.800,00
05	Soziale Leistungen	9.051.400,00	15.834.417,00	-6.783.017,00	0,00	-6.783.017,00	0,00	-6.783.017,00
05.01.01	Soziale Hilfen	500,00	1.408.899,00	-1.408.399,00	0,00	-1.408.399,00	0,00	-1.408.399,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylblG	5.390.500,00	7.525.006,00	-2.134.506,00	0,00	-2.134.506,00	0,00	-2.134.506,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	627.000,00	2.383.859,00	-1.756.859,00	0,00	-1.756.859,00	0,00	-1.756.859,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	280.000,00	281.423,00	-1.423,00	0,00	-1.423,00	0,00	-1.423,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	2.753.400,00	4.235.230,00	-1.481.830,00	0,00	-1.481.830,00	0,00	-1.481.830,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.744.800,00	78.322.936,00	-48.578.136,00	0,00	-48.578.136,00	0,00	-48.578.136,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.571.600,00	27.060.883,00	-23.489.283,00	0,00	-23.489.283,00	0,00	-23.489.283,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	24.828.100,00	42.870.620,00	-18.042.520,00	0,00	-18.042.520,00	0,00	-18.042.520,00
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	824.400,00	4.383.371,00	-3.558.971,00	0,00	-3.558.971,00	0,00	-3.558.971,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	509.300,00	3.775.200,00	-3.265.900,00	0,00	-3.265.900,00	0,00	-3.265.900,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	11.400,00	232.862,00	-221.462,00	0,00	-221.462,00	0,00	-221.462,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	2.317.300,00	6.114.975,00	-3.797.675,00	3.669.000,00	-128.675,00	0,00	-128.675,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	3.500,00	104.323,00	-100.823,00	0,00	-100.823,00	0,00	-100.823,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	237.800,00	1.119.468,00	-881.668,00	0,00	-881.668,00	0,00	-881.668,00
08.03.01	Hallenbäder	1.437.400,00	3.716.019,00	-2.278.619,00	3.669.000,00	1.390.381,00	0,00	1.390.381,00
08.03.02	Freibäder	638.600,00	1.175.165,00	-536.565,00	0,00	-536.565,00	0,00	-536.565,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	700.400,00	4.020.849,00	-3.320.449,00	0,00	-3.320.449,00	0,00	-3.320.449,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	132.800,00	1.097.180,00	-964.380,00	0,00	-964.380,00	0,00	-964.380,00
09.02.01	Stadtentwicklung	500.800,00	1.214.580,00	-713.780,00	0,00	-713.780,00	0,00	-713.780,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	1.000,00	252.673,00	-251.673,00	0,00	-251.673,00	0,00	-251.673,00
09.02.04	Baugebietsplanung	600,00	559.432,00	-558.832,00	0,00	-558.832,00	0,00	-558.832,00
09.02.05	Verkehrsplanung	50.000,00	592.345,00	-542.345,00	0,00	-542.345,00	0,00	-542.345,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	15.200,00	304.639,00	-289.439,00	0,00	-289.439,00	0,00	-289.439,00
10	Bauen und Wohnen	1.082.500,00	2.900.601,00	-1.818.101,00	0,00	-1.818.101,00	0,00	-1.818.101,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	34.000,00	1.203.260,00	-1.169.260,00	0,00	-1.169.260,00	0,00	-1.169.260,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	1.038.000,00	1.561.594,00	-523.594,00	0,00	-523.594,00	0,00	-523.594,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	10.500,00	135.747,00	-125.247,00	0,00	-125.247,00	0,00	-125.247,00
11	Ver- und Entsorgung	11.034.300,00	10.567.078,00	467.222,00	0,00	467.222,00	0,00	467.222,00
11.01.01	Abfallentsorgung	11.034.300,00	10.567.078,00	467.222,00	0,00	467.222,00	0,00	467.222,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.377.100,00	24.177.452,00	-16.800.352,00	0,00	-16.800.352,00	0,00	-16.800.352,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	229.100,00	448.667,00	-219.567,00	0,00	-219.567,00	0,00	-219.567,00
12.02.01	Gemeindestraßen	3.190.400,00	16.879.069,00	-13.688.669,00	0,00	-13.688.669,00	0,00	-13.688.669,00
12.02.02	Kreisstraßen	782.600,00	1.182.854,00	-400.254,00	0,00	-400.254,00	0,00	-400.254,00
12.02.03	Landesstraßen	838.600,00	1.346.118,00	-507.518,00	0,00	-507.518,00	0,00	-507.518,00
12.02.04	Bundesstraßen	534.600,00	903.617,00	-369.017,00	0,00	-369.017,00	0,00	-369.017,00
12.03.01	Straßenreinigung	1.801.800,00	3.417.127,00	-1.615.327,00	0,00	-1.615.327,00	0,00	-1.615.327,00
13	Natur- und Landschaftspflege	3.086.900,00	11.852.537,00	-8.765.637,00	0,00	-8.765.637,00	0,00	-8.765.637,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	184.100,00	6.097.660,00	-5.913.560,00	0,00	-5.913.560,00	0,00	-5.913.560,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	20.800,00	116.399,00	-95.599,00	0,00	-95.599,00	0,00	-95.599,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	169.600,00	520.137,00	-350.537,00	0,00	-350.537,00	0,00	-350.537,00
13.02.03	Wasserläufe	266.600,00	2.068.500,00	-1.801.900,00	0,00	-1.801.900,00	0,00	-1.801.900,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.445.800,00	3.049.841,00	-604.041,00	0,00	-604.041,00	0,00	-604.041,00
14	Umweltschutz	10.600,00	722.959,00	-712.359,00	0,00	-712.359,00	0,00	-712.359,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	10.600,00	722.959,00	-712.359,00	0,00	-712.359,00	0,00	-712.359,00
15	Wirtschaft und Tourismus	4.099.900,00	6.375.438,00	-2.275.538,00	1.273.000,00	-1.002.538,00	0,00	-1.002.538,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	242.800,00	1.299.775,00	-1.056.975,00	0,00	-1.056.975,00	0,00	-1.056.975,00
15.02.01	Siegerlandhalle	1.947.300,00	4.032.380,00	-2.085.080,00	358.000,00	-1.727.080,00	0,00	-1.727.080,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	154.300,00	758.154,00	-603.854,00	0,00	-603.854,00	0,00	-603.854,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	1.715.300,00	252.467,00	1.462.833,00	915.000,00	2.377.833,00	0,00	2.377.833,00
15.04.01	Märkte	40.200,00	32.662,00	7.538,00	0,00	7.538,00	0,00	7.538,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	214.173.800,00	71.710.100,00	142.463.700,00	-4.120.050,00	138.343.650,00	14.038.000,00	152.381.650,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	210.463.500,00	71.709.000,00	138.754.500,00	-335.000,00	138.419.500,00	14.038.000,00	152.457.500,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.710.300,00	1.100,00	3.709.200,00	-3.785.050,00	-75.850,00	0,00	-75.850,00
17	Stiftungen	0,00	8.575,00	-8.575,00	24.000,00	15.425,00	0,00	15.425,00
17.01.01	Stiftungen	0,00	8.575,00	-8.575,00	24.000,00	15.425,00	0,00	15.425,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	3.621.800,00	47.091.582,00	-43.469.782,00	2.787.500,00	8.624.750,00	-5.837.250,00	-49.307.032,00	0,00	108.700,00	-108.700,00	-6.675.000,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	5.000,00	1.445.846,00	-1.440.846,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	-1.442.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	0,00	1.512.343,00	-1.512.343,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	-1.516.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	2.000,00	154.204,00	-152.204,00	0,00	200,00	-200,00	-152.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personalrat	0,00	440.900,00	-440.900,00	0,00	3.950,00	-3.950,00	-444.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	0,00	881.269,00	-881.269,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	-882.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Finanzmanagement	300,00	1.471.327,00	-1.471.027,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-1.475.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	607.500,00	1.368.213,00	-760.713,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	-766.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Steuerverwaltung	700,00	441.964,00	-441.264,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-442.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	100,00	569.938,00	-569.838,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	-571.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	27.800,00	1.165.113,00	-1.137.313,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-1.139.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Personalmanagement	383.500,00	10.518.697,00	-10.135.197,00	0,00	21.200,00	-21.200,00	-10.156.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	313.100,00	1.558.937,00	-1.245.837,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	-1.278.337,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	4.000,00	643.277,00	-639.277,00	500,00	75.500,00	-75.000,00	-714.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03	Vergaben	0,00	329.945,00	-329.945,00	0,00	200,00	-200,00	-330.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	0,00	4.325.367,00	-4.325.367,00	0,00	62.200,00	-62.200,00	-4.387.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	703.600,00	685.347,00	18.253,00	1.110.000,00	1.011.200,00	98.800,00	117.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	258.500,00	8.779.798,00	-8.521.298,00	1.677.000,00	7.375.300,00	-5.698.300,00	-14.219.598,00	0,00	108.700,00	-108.700,00	-6.655.000,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.315.700,00	10.799.097,00	-9.483.397,00	0,00	20.900,00	-20.900,00	-9.504.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	9.902.500,00	17.561.393,00	-7.658.893,00	176.500,00	1.473.300,00	-1.296.800,00	-8.955.693,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	625.900,00	3.856.520,00	-3.230.620,00	176.500,00	556.500,00	-380.000,00	-3.610.620,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	6.238.000,00	6.237.743,00	257,00	0,00	543.000,00	-543.000,00	-542.743,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
02.03.01	Statistik	0,00	271.729,00	-271.729,00	0,00	500,00	-500,00	-272.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	Wahlen	120.000,00	186.950,00	-66.950,00	0,00	0,00	0,00	-66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	89.000,00	1.196.517,00	-1.107.517,00	0,00	81.200,00	-81.200,00	-1.188.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	115.000,00	703.306,00	-588.306,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	-591.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	1.500.300,00	1.470.138,00	30.162,00	0,00	264.900,00	-264.900,00	-234.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
02.05.01	Einwohnerwesen	692.000,00	1.654.178,00	-962.178,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-970.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	Personenstandswesen	240.000,00	597.339,00	-357.339,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-361.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	282.300,00	1.386.973,00	-1.104.673,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	-1.116.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	3.008.300,00	11.162.609,00	-8.154.309,00	1.642.400,00	3.401.100,00	-1.758.700,00	-9.913.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	100,00	307.871,00	-307.771,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-311.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	Grundschulen	2.614.200,00	5.346.758,00	-2.732.558,00	883.700,00	1.553.000,00	-669.300,00	-3.401.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Hauptschulen	81.400,00	434.159,00	-352.759,00	63.900,00	151.450,00	-87.550,00	-440.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	Realschulen	93.350,00	734.134,00	-640.784,00	74.700,00	200.800,00	-126.100,00	-766.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	300,00	108.751,00	-108.451,00	0,00	34.800,00	-34.800,00	-143.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06	Gymnasien	81.650,00	1.578.178,00	-1.496.528,00	289.800,00	713.000,00	-423.200,00	-1.919.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07	Förderschulen	70.200,00	446.151,00	-375.951,00	53.100,00	153.500,00	-100.400,00	-476.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08	Gesamtschulen	67.100,00	2.206.607,00	-2.139.507,00	277.200,00	591.050,00	-313.850,00	-2.453.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.666.900,00	7.419.403,00	-4.752.503,00	1.500,00	513.010,00	-511.510,00	-5.264.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	349.300,00	1.084.879,00	-735.579,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	-768.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Stadtarchiv	3.500,00	417.955,00	-414.455,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-417.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Stadtbibliothek	80.000,00	928.231,00	-848.231,00	0,00	31.010,00	-31.010,00	-879.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	Volkshochschule	1.024.700,00	1.287.587,00	-262.887,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-278.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	Museum	111.500,00	1.251.892,00	-1.140.392,00	0,00	310.000,00	-310.000,00	-1.450.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	Musikschule	888.400,00	1.882.159,00	-993.759,00	1.500,00	12.000,00	-10.500,00	-1.004.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.01	Apollo Theater	209.500,00	566.700,00	-357.200,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	-465.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	9.038.800,00	16.025.308,00	-6.986.508,00	0,00	164.500,00	-164.500,00	-7.151.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Soziale Hilfen	0,00	1.399.691,00	-1.399.691,00	0,00	400,00	-400,00	-1.400.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylblG	5.380.500,00	7.806.050,00	-2.425.550,00	0,00	161.000,00	-161.000,00	-2.586.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	625.300,00	2.331.412,00	-1.706.112,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	-1.708.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	280.000,00	273.937,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	2.753.000,00	4.214.218,00	-1.461.218,00	0,00	400,00	-400,00	-1.461.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.578.200,00	78.237.940,00	-48.659.740,00	375.000,00	1.008.010,00	-633.010,00	-49.292.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.570.100,00	27.123.190,00	-23.553.090,00	0,00	17.200,00	-17.200,00	-23.570.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	24.736.200,00	42.781.917,00	-18.045.717,00	375.000,00	916.710,00	-541.710,00	-18.587.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	780.600,00	4.368.671,00	-3.588.071,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	-3.605.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	485.300,00	3.737.400,00	-3.252.100,00	0,00	51.700,00	-51.700,00	-3.303.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	6.000,00	226.762,00	-220.762,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	-226.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	5.603.600,00	5.096.107,00	507.493,00	185.000,00	534.200,00	-349.200,00	158.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	3.000,00	102.704,00	-99.704,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-103.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	35.200,00	683.052,00	-647.852,00	185.000,00	436.100,00	-251.100,00	-898.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	Hallenbäder	5.003.200,00	3.298.483,00	1.704.717,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	1.638.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.02	Freibäder	562.200,00	1.011.868,00	-449.668,00	0,00	28.600,00	-28.600,00	-478.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	498.200,00	3.862.429,00	-3.364.229,00	5.347.000,00	5.663.200,00	-316.200,00	-3.680.429,00	0,00	0,00	0,00	-2.623.000,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	22.000,00	1.062.428,00	-1.040.428,00	0,00	42.200,00	-42.200,00	-1.082.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01	Stadtentwicklung	461.000,00	1.163.322,00	-702.322,00	5.327.000,00	5.534.000,00	-207.000,00	-909.322,00	0,00	0,00	0,00	-2.623.000,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	0,00	251.673,00	-251.673,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-252.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.04	Baugebietsplanung	100,00	555.032,00	-554.932,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-560.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.05	Verkehrsplanung	0,00	541.836,00	-541.836,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-601.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	15.100,00	288.138,00	-273.038,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-273.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1.080.800,00	2.833.139,00	-1.752.339,00	0,00	16.600,00	-16.600,00	-1.768.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	33.300,00	1.199.174,00	-1.165.874,00	0,00	700,00	-700,00	-1.166.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	1.037.000,00	1.503.638,00	-466.638,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	-470.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	10.500,00	130.327,00	-119.827,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-131.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	10.856.600,00	10.402.441,00	454.159,00	13.000,00	738.000,00	-725.000,00	-270.841,00	0,00	0,00	0,00	-2.320.000,00
11.01.01	Abfallentsorgung	10.856.600,00	10.402.441,00	454.159,00	13.000,00	738.000,00	-725.000,00	-270.841,00	0,00	0,00	0,00	-2.320.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.810.500,00	15.861.062,00	-13.050.562,00	3.627.700,00	9.495.000,00	-5.867.300,00	-18.917.862,00	0,00	0,00	0,00	-12.208.000,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	162.200,00	326.064,00	-163.864,00	163.500,00	746.000,00	-582.500,00	-746.364,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00
12.02.01	Gemeindestraßen	842.500,00	11.325.278,00	-10.482.778,00	1.727.200,00	5.023.500,00	-3.296.300,00	-13.779.078,00	0,00	0,00	0,00	-4.420.000,00
12.02.02	Kreisstraßen	17.000,00	234.701,00	-217.701,00	324.000,00	409.000,00	-85.000,00	-302.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03	Landesstraßen	4.800,00	306.442,00	-301.642,00	160.000,00	525.000,00	-365.000,00	-666.642,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
12.02.04	Bundesstraßen	0,00	228.617,00	-228.617,00	1.250.000,00	2.575.000,00	-1.325.000,00	-1.553.617,00	0,00	0,00	0,00	-4.855.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
12.03.01	Straßenreinigung	1.784.000,00	3.439.960,00	-1.655.960,00	3.000,00	216.500,00	-213.500,00	-1.869.460,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	2.704.700,00	9.744.915,00	-7.040.215,00	1.520.000,00	3.598.200,00	-2.078.200,00	-9.118.415,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.000,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	11.100,00	5.521.491,00	-5.510.391,00	93.000,00	624.000,00	-531.000,00	-6.041.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	16.000,00	107.739,00	-91.739,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	-94.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	167.600,00	511.410,00	-343.810,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-351.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.03	Wasserläufe	81.000,00	800.900,00	-719.900,00	1.425.000,00	2.487.000,00	-1.062.000,00	-1.781.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.574.000,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.429.000,00	2.803.375,00	-374.375,00	2.000,00	476.000,00	-474.000,00	-848.375,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
14	Umweltschutz	8.200,00	713.595,00	-705.395,00	0,00	205.100,00	-205.100,00	-910.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	8.200,00	713.595,00	-705.395,00	0,00	205.100,00	-205.100,00	-910.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	4.873.900,00	5.146.223,00	-272.323,00	220.000,00	689.500,00	-469.500,00	-741.823,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	236.100,00	1.281.002,00	-1.044.902,00	220.000,00	381.800,00	-161.800,00	-1.206.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Siegerlandhalle	1.846.000,00	3.007.951,00	-1.161.951,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	-1.311.951,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	121.500,00	571.805,00	-450.305,00	0,00	117.500,00	-117.500,00	-567.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	2.630.300,00	253.693,00	2.376.607,00	0,00	0,00	0,00	2.376.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.01	Märkte	40.000,00	31.772,00	8.228,00	0,00	40.200,00	-40.200,00	-31.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	214.199.750,00	75.856.100,00	138.343.650,00	7.224.500,00	0,00	7.224.500,00	145.568.150,00	14.782.000,00	8.032.000,00	6.750.000,00	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	210.463.500,00	72.044.000,00	138.419.500,00	7.223.000,00	0,00	7.223.000,00	145.642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.736.250,00	3.812.100,00	-75.850,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-74.350,00	14.782.000,00	8.032.000,00	6.750.000,00	0,00
17	Stiftungen	24.000,00	21.287,64	2.712,36	0,00	145.900,00	-145.900,00	-143.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01	Stiftungen	24.000,00	21.287,64	2.712,36	0,00	145.900,00	-145.900,00	-143.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		01100101	Personalentwicklung	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.	Abt. 1/1
		01120101	Organisationsberatung	
		01120102	IT-Management	
01.13. Immobilienmanagement				
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	01130100	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien allg.	Abt. 4/5
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.	Büro BM
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				
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.	Abt. 5/4
		03010701	Sachausstattung Förderschulen	
		03010702	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Förderschulen	
		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	
		04010102	Siegener Stadtfest	
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				
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	
		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	
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	
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 regulär	
		12030103	Straßenreinigung stadteigener Flächen	
		12030104	Winterdienst nachrangig	
13 Natur- und Landschaftspflege				
13.01. Öffentliches Grün				
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
		14010101	Klimaschutz	GB 4
15 Wirtschaft und Tourismus				
15.01. Wirtschaftsförderung				
15.01.01	Wirtschaftsförderung	15010100	Wirtschaftsförderung allg.	Abt. 1/2
		15010101	Stadtwerbung und Fremdenverkehr	Abt. 1/2
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	
		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	59,91	59,88	54,84
	Laufbahngruppe 1	1,73	1,73	1,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**65,64**	**65,61**	**60,57**
	Entgeltgruppen 13-15	9,00	8,00	11,00
	Entgeltgruppen 9b-12	54,34	57,76	66,34
	Entgeltgruppen 5-9a	102,59	104,79	104,81
	Entgeltgruppen 1-4	35,23	31,95	30,87
	Entgeltgruppen S10-S18	1,50	1,50	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**202,66**	**204,00**	**214,02**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.165,99	3.862.600	3.786.600	3.495.600	3.494.500	3.494.500
03	+ Sonstige Transfererträge	334.155,29	1.700.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.632,50	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667.191,01	1.650.800	1.541.700	1.411.700	1.391.700	1.391.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.588,62	1.048.850	1.181.800	1.164.100	1.164.100	1.164.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273.777,46	522.860	552.900	552.900	552.900	552.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.594,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.739.104,87**	**9.030.510**	**7.308.400**	**6.869.700**	**6.848.600**	**6.848.600**
11	- Personalaufwendungen	16.916.363,29	17.533.065	17.973.104	18.243.082	18.390.731	18.581.470
12	- Versorgungsaufwendungen	7.739.822,97	8.468.800	10.073.400	9.543.500	9.613.600	9.763.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629.241,22	15.410.550	15.123.650	13.758.650	14.090.650	14.200.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404,45	6.996.900	6.812.900	6.776.900	6.775.800	6.775.800
15	- Transferaufwendungen	48.337,49	81.200	37.800	39.740	39.740	39.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002.532,73	4.755.950	5.204.800	5.019.800	4.959.800	4.909.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.336.702,15**	**53.246.465**	**55.225.654**	**53.381.672**	**53.870.321**	**54.271.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.597.597,28**	**-44.215.955**	**-47.917.254**	**-46.511.972**	**-47.021.721**	**-47.422.560**
19	+ Finanzerträge	35.856,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.048,90	490.000	493.000	488.000	483.000	477.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-466.192,90**	**-450.000**	**-453.000**	**-448.000**	**-443.000**	**-437.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.063.790,18**	**-44.665.955**	**-48.370.254**	**-46.959.972**	**-47.464.721**	**-47.859.560**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-38.063.790,18**	**-44.665.955**	**-48.370.254**	**-46.959.972**	**-47.464.721**	**-47.859.560**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.116,84	23.340.500	23.340.500	23.340.500	23.340.500	23.340.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.412,65	2.493.350	2.493.350	2.493.350	2.493.350	2.493.350
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-35.996.085,99**	**-23.818.805**	**-27.523.104**	**-26.112.822**	**-26.617.571**	**-27.012.410**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-35.996.085,99**	**-23.818.805**	**-27.523.104**	**-26.112.822**	**-26.617.571**	**-27.012.410**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.270,97	2.979.000	1.677.000	0	1.945.000	445.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.592.152,76	2.500.500	1.100.500	0	1.100.500	1.100.500	1.100.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.050,00	0	0	0	0	0	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.046.473,73**	**5.489.500**	**2.787.500**	**0**	**3.055.500**	**1.555.500**	**1.110.500**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	451.814,84	1.010.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.985.423,29	7.979.500	7.184.000	6.675.000	10.262.000	11.982.000	11.437.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(6.375.000)	(300.000)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	455.196,93	470.950	253.750	0	143.600	145.000	145.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	177.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.892.435,06**	**9.460.450**	**8.624.750**	**6.675.000**	**11.415.600**	**13.137.000**	**12.592.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(6.375.000)	(300.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.845.961,33**	**-3.970.950**	**-5.837.250**	**-6.675.000**	**-8.360.100**	**-11.581.500**	**-11.481.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.375.000)	(-300.000)	(0)

Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Werthenbach, Johannes

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	3,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,00**	**2,00**	**2,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,00**	**2,00**	**2,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.340,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.340,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	229,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,88	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.570,43**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	96.544,57	95.664	99.901	100.900	101.909	102.928
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	110.964,34	114.901	143.737	145.174	146.626	148.092
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.560,56	8.886	9.056	9.147	9.238	9.330
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.273,15	22.943	28.890	29.179	29.471	29.765
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	666,48	5.332	4.862	4.911	4.960	5.009
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.140	5.836	6.103	5.364	5.626
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.802	6.242	3.098	2.988	3.012
11	- Personalaufwendungen	239.009,10	255.668	298.524	298.512	300.556	303.762
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	175,45	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.472,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	336,92	0	0	0	0	0
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 - 800 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336,92	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	900	0	1.940	1.940	1.940
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	166,67	43.500	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	42.091,79	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Transferaufwendungen	42.258,46	72.000	27.600	29.540	29.540	29.540
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4.630,56	500	4.600	4.600	4.600	4.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	633.732,36	670.000	715.000	715.000	715.000	715.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.383,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	54.256,63	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	39,19	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.126,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	275.603,04	279.450	345.600	345.600	345.600	345.600
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	20,13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.791,89	1.012.250	1.123.500	1.123.500	1.123.500	1.123.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.266.044,57**	**1.372.618**	**1.482.324**	**1.484.252**	**1.486.296**	**1.489.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.256.474,14**	**-1.347.918**	**-1.457.624**	**-1.459.552**	**-1.461.596**	**-1.464.802**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.256.474,14**	**-1.347.918**	**-1.457.624**	**-1.459.552**	**-1.461.596**	**-1.464.802**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.256.474,14**	**-1.347.918**	**-1.457.624**	**-1.459.552**	**-1.461.596**	**-1.464.802**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	575,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	88.000	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	575,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.257.049,14**	**-1.440.918**	**-1.550.624**	**-1.552.552**	**-1.554.596**	**-1.557.802**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.257.049,14**	**-1.440.918**	**-1.550.624**	**-1.552.552**	**-1.554.596**	**-1.557.802**

Erläuterungen

5412020

Abrechnung von genehmigten Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz.

5421000

Durch die Vergrößerung des Rates der Stadt Siegen und Änderung der Entschädigungsverordnung zur Anpassung an die Preisentwicklung erhöhen sich die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Verdienstausfall usw.).

5492000

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Die Erhöhung resultiert aus der Bildung bzw. Neugründung der AfD-Fraktion zum 07.02.2020 und der Volt-Fraktion als Ergebnis der Kommunalwahl 2020.

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.500,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.500,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.500,00**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	3.912,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.912,29**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.912,29**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.900,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.900,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-8.900,00**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.627,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	20,13	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.647,27**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-10.647,27**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	6.916,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.916,66**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-6.916,66**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	7.235,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.235,70**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-7.235,70**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	89,00	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	89,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89,00**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89,00**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Investition I010101000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-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	Werthenbach, Johannes

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	2,60	2,60	2,60
	Summe Beamte und Beamtinnen	**6,60**	**6,60**	**6,60**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	6,00	6,00	6,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**8,00**	**8,00**	**8,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**500,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	592.348,46	605.519	655.828	662.386	669.010	675.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	443.767,84	476.988	481.987	486.807	491.675	496.592
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.072,14	36.833	37.198	37.570	37.946	38.325
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	86.529,38	92.961	93.611	94.547	95.493	96.448
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24.642,43	33.747	31.919	32.238	32.561	32.886
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	32.532	38.311	40.067	35.217	36.935
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	17.735	40.975	20.337	19.618	19.772
11	- Personalaufwendungen	1.181.360,25	1.296.315	1.379.829	1.373.952	1.381.520	1.396.658
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.100,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.205,36	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.698,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.535,91	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	132,02	300	300	300	300	300
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	11.890,09	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	137.980,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.441,53	208.000	205.500	205.500	205.500	205.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.360.902,10**	**1.515.215**	**1.596.229**	**1.590.352**	**1.597.920**	**1.613.058**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.360.402,10**	**-1.512.215**	**-1.593.229**	**-1.587.352**	**-1.594.920**	**-1.610.058**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.360.402,10**	**-1.512.215**	**-1.593.229**	**-1.587.352**	**-1.594.920**	**-1.610.058**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.360.402,10**	**-1.512.215**	**-1.593.229**	**-1.587.352**	**-1.594.920**	**-1.610.058**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7,00	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	388.600,00	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.607,00	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	570,79	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	570,79	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-972.365,89**	**-1.167.115**	**-1.248.129**	**-1.242.252**	**-1.249.820**	**-1.264.958**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-972.365,89**	**-1.167.115**	**-1.248.129**	**-1.242.252**	**-1.249.820**	**-1.264.958**

Erläuterungen

5499010

Abgewickelt werden unter dieser Position insbesondere die Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, den Deutschen Städtetag, den Städte- und Gemeindebund NRW sowie die KGSt.
Zusätzlich wird hieraus ab 2018 der Beitrag zum Städtenetzwerk Innenstadt sowie das Städtenetz geleistet, in 2020 sind weitere Mitgliedschaften und damit Beiträge hinzu gekommen.

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.800,48	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.038,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.838,78	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.838,78**	**4.400**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.838,78**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Investition I010201000 Büro Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,8	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,8**	**4,4**	**4,4**	**0,0**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,8**	**-4,4**	**-4,4**	**0,0**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf in 2019 ergab sich im Wesentlichen aus Kosten für Software und ein Steuerungsmodul für die Mikrofonanlage im Ratssaal Siegen.

Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsstelle	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 intern auf Frauen und Männer
als Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen nach dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), 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"
- Gleichstellungsplan (LGG): Anhebung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen auf mindestens 35 %

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen	35,14	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00
	Anteil (%) der Mitarbeiterinnen in stellvertretenden Führungspositionen	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veranstaltungen	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte (auf Abteilungs-, Arbeitsgruppen- und Institutsebene) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,63	0,63
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,63**	**0,63**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,50	0,87	0,87
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,00**	**1,37**	**1,37**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.714,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.858,77	0	33.048	33.378	33.712	34.049
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	115.029,26	118.161	86.466	87.331	88.204	89.086
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.889,50	9.137	6.685	6.752	6.819	6.888
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	21.779,38	23.216	16.697	16.864	17.033	17.203
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	1.608	1.624	1.640	1.657
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.931	2.019	1.775	1.861
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	2.065	1.025	989	996
11	- Personalaufwendungen	149.556,91	150.514	148.500	148.993	150.172	151.740
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 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	272,40	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.054,02	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	11.326,42	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.883,33**	**160.414**	**158.400**	**158.893**	**160.072**	**161.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.169,33**	**-158.214**	**-156.200**	**-156.693**	**-157.872**	**-159.440**

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.169,33**	**-158.214**	**-156.200**	**-156.693**	**-157.872**	**-159.440**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.169,33**	**-158.214**	**-156.200**	**-156.693**	**-157.872**	**-159.440**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	138,60	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.307,93**	**-169.214**	**-167.200**	**-167.693**	**-168.872**	**-170.440**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-158.307,93**	**-169.214**	**-167.200**	**-167.693**	**-168.872**	**-170.440**

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	632,33	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	632,33	200	200	0	200	200	200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**632,33**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-632,33**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Investition I010301000 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

Produkt 01.04.01 Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Schneider, Daniel

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,00**	**2,00**	**2,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen S10-S18	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**4,00**	**4,00**	**4,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	1.600	1.600	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	1.600	1.600	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**1.600**	**1.600**	**500**	**500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	98.619,73	100.816	108.587	109.673	110.770	111.877
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	242.362,42	260.282	241.173	243.585	246.021	248.481
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.652,03	20.092	18.627	18.813	19.001	19.191
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.718,59	49.146	47.928	48.407	48.891	49.380
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.816,08	5.619	5.285	5.338	5.391	5.445
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.416	6.343	6.634	5.831	6.115
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.953	6.784	3.367	3.248	3.274
11	- Personalaufwendungen	420.168,85	444.324	434.727	435.817	439.153	443.763
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.728,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,51	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 - 800 EUR	0,00	100	1.600	1.600	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	1.700	1.700	600	600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	4.181,42	12.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	840,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5429010	Aufwandsentschädigung	940,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.478,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.441,16	21.350	15.350	12.350	12.350	12.350

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**434.338,52**	**469.824**	**455.727**	**453.817**	**456.053**	**460.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-434.338,52**	**-469.724**	**-454.127**	**-452.217**	**-455.553**	**-460.163**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-434.338,52**	**-469.724**	**-454.127**	**-452.217**	**-455.553**	**-460.163**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-434.338,52**	**-469.724**	**-454.127**	**-452.217**	**-455.553**	**-460.163**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	131.900,00	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.900,00	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.698,50	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	2.698,50	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-305.137,02**	**-357.174**	**-341.577**	**-339.667**	**-343.003**	**-347.613**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-305.137,02**	**-357.174**	**-341.577**	**-339.667**	**-343.003**	**-347.613**

Erläuterungen

5412010

Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der Personalratswahlen in 2020 (Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie) und der JAV-Wahlen in 2021.

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	100	3.950	0	100	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	3.950	0	100	500	500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300**	**3.950**	**0**	**100**	**500**	**500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.300**	**-3.950**	**0**	**-100**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.04.01 Personalrat

Investition I010401000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,3	4,0	0,0	0,1	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**4,0**	**0,0**	**0,1**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-4,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,5**	**-0,5**

Erläuterungen:

In 2020 wurde ein höhenverstellbarer Schreibtisch angeschafft. Für 2021 ist die Anschaffung von 4 Stehleuchten und Büroausstattung geplant.

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 2018, sofern nicht in 2020 abgeschlossen. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019.

1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW ist zudem der Jahresabschluss 2020 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen.

2.) Sonderprüfungen von Verwendungsnachweisen im Bereich Jugend und Soziales
a) Jugend stärken im Quartier (ESF-Programm 2019 - 2022)
b) Demokratie leben (ESF-Bundesprogramm 2020 bis 2024 - jährliches Testat erforderlich)
Neben den erteilten Sonderprüfaufträgen gibt es im Bereich Jugend und Soziales weitere Förderprojekte, bei denen eine Prüfung der Verwendungsnachweise gemäß der allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen durch das Rechnungsprüfungsamt erwartet
wird.

3.) Gesamtabschlüsse 2016 bis 2018 (sog. "Huckepackverfahren")
Je nach Fertigstellung des Gesamtabschlusses 2018 steht die "Begleitung der Prüfung und die Feststellung des Gesamtabschlusses 2018" unter Beifügung der Gesamtabschlüsse 2016 und 2017 bis zum 31.12.2021 an (aktuelle Frist zur Feststellung 31.12.2021)
.

4.) KP III (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 1 und 2)
Vergabeprüfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen zwecks Testierung der Verwendungsnachweise der Einzelprojekte (Fördervolumen rd. 11 Mio. €, davon abzurechnen rd. 5,3 Mio. € bis 2022 und rd. 5,8 Mio. € bis 2024). Die
Abrechnungszeiträume wurden jeweils um ein Jahr verlängert.

5.) Gute Schule 2020
Vergabeprüfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen

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 §§ 102 bis 104 GO NRW.

Stellenplanauszug Produkt 01.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	4,00	4,00	4,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,00**	**4,00**	**4,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	4,50	4,50	4,50
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,50**	**6,50**	**6,50**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	286.050,33	253.759	264.216	266.858	269.527	272.222
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	429.989,34	434.184	450.781	455.289	459.842	464.440
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.194,56	33.630	34.847	35.195	35.547	35.903
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	79.615,10	81.356	85.181	86.033	86.893	87.762
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50.187,40	14.143	12.859	12.988	13.117	13.249
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	13.633	15.434	16.142	14.188	14.880
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	7.432	16.508	8.193	7.903	7.966
11	- Personalaufwendungen	879.036,73	838.136	879.826	880.698	887.017	896.422
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	8.100	8.100	8.100	8.100
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 - 800 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	4.213,21	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	750,84	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.935,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	53,44	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.953,34	12.300	15.300	9.300	9.300	9.300

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**889.990,07**	**852.136**	**904.826**	**899.698**	**906.017**	**915.422**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-889.990,07**	**-851.336**	**-904.026**	**-898.898**	**-905.217**	**-914.622**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-889.990,07**	**-851.336**	**-904.026**	**-898.898**	**-905.217**	**-914.622**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-889.990,07**	**-851.336**	**-904.026**	**-898.898**	**-905.217**	**-914.622**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	4.772,00	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	208.800,00	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.572,00	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-676.418,07**	**-691.336**	**-744.026**	**-738.898**	**-745.217**	**-754.622**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-676.418,07**	**-691.336**	**-744.026**	**-738.898**	**-745.217**	**-754.622**

Erläuterungen

5291000

Gemäß öffentl.-rechtl. Vereinbarung durch Beschluss des Rates (VV 177/2021) werden Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung auf den Kreis Siegen-Wittgenstein übertragen.

5412010

Erhöhung aufgrund geplanter NKF-Seminare für neue Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes.

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	800	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.286,49	800	800	0	800	800	800
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.286,49	800	1.600	0	800	800	800
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.286,49**	**800**	**1.600**	**0**	**800**	**800**	**800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.286,49**	**-800**	**-1.600**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Investition I010501000 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	0,8	1,6	0,0	0,8	0,8	0,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,8**	**1,6**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-0,8**	**-1,6**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**

Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	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

Stellenplanauszug Produkt 01.06.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	11,59	9,98	6,01
	Summe Beamte und Beamtinnen	**11,59**	**9,98**	**6,01**
	Entgeltgruppen 9b-12	4,00	6,00	10,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,33	3,33	3,43
	Summe tariflich Beschäftigte	**7,33**	**9,33**	**13,43**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	330,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	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**	**330,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	467.673,93	564.893	444.913	449.362	453.856	458.394
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	410.915,92	450.061	611.168	617.280	623.452	629.687
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.394,44	34.832	47.280	47.753	48.230	48.713
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	82.003,72	90.996	123.355	124.589	125.834	127.093
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25.139,31	31.483	21.654	21.871	22.089	22.310
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	30.350	25.990	27.181	23.891	25.057
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	16.545	27.798	13.797	13.309	13.414
11	- Personalaufwendungen	1.017.127,32	1.219.159	1.302.158	1.301.833	1.310.661	1.324.668
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	8.543,30	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	31.806,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.349,69	53.400	40.400	40.400	40.400	40.400
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 - 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.229,32	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.898,61	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.158,64	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.097,61	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	65,66	400	400	400	400	400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	40.000,00	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2,50	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.452,34	41.100	50.600	48.600	48.600	48.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.111.929,35**	**1.316.759**	**1.396.258**	**1.393.933**	**1.402.761**	**1.416.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.111.599,35**	**-1.315.459**	**-1.394.958**	**-1.392.633**	**-1.401.461**	**-1.415.468**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.111.599,35**	**-1.315.459**	**-1.394.958**	**-1.392.633**	**-1.401.461**	**-1.415.468**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.111.599,35**	**-1.315.459**	**-1.394.958**	**-1.392.633**	**-1.401.461**	**-1.415.468**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	303.000,00	308.900	308.900	308.900	308.900	308.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.000,00	308.900	308.900	308.900	308.900	308.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-808.599,35**	**-1.103.559**	**-1.183.058**	**-1.180.733**	**-1.189.561**	**-1.203.568**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-808.599,35**	**-1.103.559**	**-1.183.058**	**-1.180.733**	**-1.189.561**	**-1.203.568**

Erläuterungen

5495000

Für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW wird eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird den jeweiligen Prüfbständen und den zuletzt abgerechneten Kosten angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.332,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	195,41	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.527,81	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.527,81**	**2.000**	**4.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.527,81**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Investition I010601000 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**2,0**	**4,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/2 Stadtkasse, Steuern	Dreßler, Harald

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" 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

Produktinformation

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,86	2,86	2,85
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,86**	**2,86**	**2,85**
	Entgeltgruppen 5-9a	16,65	17,65	17,65
	Summe tariflich Beschäftigte	**16,65**	**17,65**	**17,65**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.500	4.500	3.500	3.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	4.500	3.500	3.500	3.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	700.822,65	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4562030	Vollstreckungsnebenkosten (Beitreibungsgebühren)	133.656,32	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4562040	Bankrückläufer	1.915,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	60,70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.455,65	502.500	532.500	532.500	532.500	532.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**836.455,65**	**508.000**	**612.000**	**611.000**	**611.000**	**611.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	184.693,66	137.846	148.509	149.994	151.494	153.009
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	831.227,57	779.632	852.303	860.826	869.434	878.129
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.741,68	60.167	65.916	66.575	67.241	67.913
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	171.180,96	160.470	175.659	177.416	179.190	180.982
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.309,53	7.682	7.228	7.300	7.373	7.447
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.406	8.675	9.073	7.975	8.364
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.037	9.279	4.605	4.442	4.477
11	- Personalaufwendungen	1.261.153,40	1.157.240	1.267.569	1.275.789	1.287.149	1.300.321
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	288,58	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,58	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 - 800 EUR	0,00	5.500	4.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	5.900	4.900	4.900	4.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.214,97	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	387,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.423,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	5.904,05	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	348,15	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	897,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	30.058,84	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	216,20	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	108,50	0	0	0	0	0
5482010	Aufwendungen für Bankrücklaufer	6.012,89	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5499070	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	33.016,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.588,04	56.800	67.800	67.800	67.800	67.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.353.030,02**	**1.221.440**	**1.341.769**	**1.348.989**	**1.360.349**	**1.373.521**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-516.574,37**	**-713.440**	**-729.769**	**-737.989**	**-749.349**	**-762.521**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-516.574,37**	**-713.440**	**-729.769**	**-737.989**	**-749.349**	**-762.521**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-516.574,37**	**-713.440**	**-729.769**	**-737.989**	**-749.349**	**-762.521**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	319.100,00	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.100,00	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-197.474,37**	**-494.040**	**-510.369**	**-518.589**	**-529.949**	**-543.121**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-197.474,37**	**-494.040**	**-510.369**	**-518.589**	**-529.949**	**-543.121**

Erläuterungen

4488000

Seit 2020 werden über das Konto die Vorschüsse Gerichtsverfahren und die Amtshilfeersuchen abgewickelt.

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.592,43	5.500	4.500	0	3.500	3.500	3.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.592,43	16.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.592,43**	**16.500**	**5.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.592,43**	**-16.500**	**-5.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Investition I010602000 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	5,0	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**5,0**	**4,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-5,0**	**-4,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I010602900 Zahlungsabwickl./Vollstreck.Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	11,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**11,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-11,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen:

In 2020 wurden Beschaffungen zur Eigensicherung im Bereich der Vollstreckung getätigt.

Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/2 Stadtkasse, Steuern	Dreßler, Harald

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Steuerbescheide *	56.389,00	55.411,00	56.389,00	56.389,00	56.389,00	56.389,00
	Gewerbesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.522,00	4.441,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00
	gemeldete Hunde	4.593,00	4.587,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00
	Hundesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.397,00	4.411,00	4.397,00	4.397,00	4.397,00	4.397,00
	Wettbürosteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Zweitwohnungssteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	390,00	471,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	Grundsteuer A (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	923,00	883,00	923,00	923,00	923,00	923,00
	Grundsteuer B (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	35.645,00	35.613,00	35.645,00	35.645,00	35.645,00	35.645,00
	Müllabfuhrgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.119,00	25.083,00	25.119,00	25.119,00	25.119,00	25.119,00
	Straßenreinigungsgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	7.806,00	7.786,00	7.806,00	7.806,00	7.806,00	7.806,00
	Winterdienstgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.949,00	25.916,00	25.949,00	25.949,00	25.949,00	25.949,00
	Niederschlagswassergebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	24.435,00	24.427,00	24.435,00	24.435,00	24.435,00	24.435,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

*1 Steuern insgesamt, (für Zinsberechnungen bei der Gewerbesteuer ergehen unter Infoma ab 2017 keine separaten Zinsbescheide mehr).

Stellenplanauszug Produkt 01.07.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,31	2,31	2,30
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,31**	**2,31**	**2,30**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,08	3,08	3,08
	Summe tariflich Beschäftigte	**4,08**	**4,08**	**4,08**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	274,50	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,50	500	500	500	500	500
4561000	Bußgelder	35,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**309,50**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	120.533,64	124.673	108.210	109.292	110.385	111.489
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	218.295,52	230.284	252.722	255.249	257.802	260.380
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.744,58	17.793	19.538	19.733	19.931	20.130
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	43.933,77	45.992	51.025	51.535	52.051	52.571
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.084,77	6.948	5.267	5.320	5.373	5.427
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.698	6.321	6.611	5.811	6.094
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.652	6.761	3.356	3.237	3.262
11	- Personalaufwendungen	409.592,28	436.040	449.844	451.096	454.590	459.353
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	203,73	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,73	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	169,46	0	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	498,44	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	124,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,90	11.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**410.587,91**	**448.540**	**455.544**	**456.796**	**460.290**	**465.053**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.278,41**	**-446.840**	**-453.844**	**-455.096**	**-458.590**	**-463.353**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.278,41**	**-446.840**	**-453.844**	**-455.096**	**-458.590**	**-463.353**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.278,41**	**-446.840**	**-453.844**	**-455.096**	**-458.590**	**-463.353**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	48.200,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.200,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	36,29	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-362.114,70**	**-432.740**	**-439.744**	**-440.996**	**-444.490**	**-449.253**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-362.114,70**	**-432.740**	**-439.744**	**-440.996**	**-444.490**	**-449.253**

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	639,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	639,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**639,08**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-639,08**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Investition I010701000 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Presseinformationen und -auskünfte (ca.)	630,00	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	Repräsentationsanlässe (ca.)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Stellenplanauszug Produkt 01.08.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	1,89	1,89	1,89
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,95**	**5,95**	**5,95**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	1.200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	1.200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.432,83	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.432,83	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.432,83**	**300**	**1.300**	**300**	**300**	**300**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	366.942,04	337.848	357.913	361.492	365.107	368.758
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.436,10	26.185	27.679	27.956	28.235	28.518
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	73.048,58	67.994	71.846	72.564	73.290	74.023
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.205,89	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	467.632,61	432.027	457.438	462.012	466.632	471.299
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.268,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.268,33	90.200	90.200	40.200	40.200	40.200
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 - 800 EUR	0,00	200	1.200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.600	600	600	600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	6.079,03	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	6.079,03	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	155,26	0	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.925,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.943,95	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	25,88	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050,43	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**530.030,40**	**544.927**	**571.538**	**525.112**	**529.732**	**534.399**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.597,57**	**-544.627**	**-570.238**	**-524.812**	**-529.432**	**-534.099**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-527.597,57**	**-544.627**	**-570.238**	**-524.812**	**-529.432**	**-534.099**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-527.597,57**	**-544.627**	**-570.238**	**-524.812**	**-529.432**	**-534.099**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.588,04	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588,04	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-529.185,61**	**-575.627**	**-601.238**	**-555.812**	**-560.432**	**-565.099**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-529.185,61**	**-575.627**	**-601.238**	**-555.812**	**-560.432**	**-565.099**

Erläuterungen

5291000

Der Relaunch der städtischen Homepage konnte in 2020 nicht durchgeführt werden, daher erfolgt eine Neuveranschlagung der Mittel in 2021.

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	646,98	1.000	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	922,19	200	1.200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.569,17	1.200	1.200	0	200	200	200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.569,17**	**1.200**	**1.200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.569,17**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Investition I010801000 Medienarbeit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

Erläuterungen:

In 2021 werden Büromöbel für 2 neue Arbeitsplätze angeschafft.

Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/1 Recht und Versicherungen	Dr. Schneider-Reimann, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Rechtsberatung	168,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	143,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Strafverfahren	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Schadenersatzansprüche	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Vertragsmanagement	104,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bearbeitung von Schadensfällen	177,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	338,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Abschluss von Versicherungen	34,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* Neben 311 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Stellenplanauszug Produkt 01.09.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	3,90	3,90	3,90
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,90**	**3,90**	**3,90**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,52	0,52	0,52
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,52**	**1,52**	**2,52**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	130,00	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	300	300	300	300	300
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	16.234,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7.260,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.644,07	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	22.195,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.195,94	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.970,01**	**30.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	229.165,77	252.937	251.738	254.255	256.798	259.366
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	128.300,21	102.404	103.356	104.390	105.433	106.488
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.430,59	7.935	7.985	8.065	8.145	8.227
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	24.483,40	18.958	19.182	19.374	19.568	19.763
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	29.508,50	14.097	12.252	12.375	12.498	12.623
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	13.589	14.705	15.379	13.518	14.177
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	7.408	15.728	7.806	7.530	7.590
11	- Personalaufwendungen	421.888,47	417.328	424.946	421.644	423.490	428.234
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.022,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	862,30	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.640,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	63.372,23	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	624.461,10	680.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	17.154,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.490,62	790.100	760.100	760.100	760.100	760.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.154.401,38**	**1.220.928**	**1.196.546**	**1.193.244**	**1.195.090**	**1.199.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.107.431,37**	**-1.190.128**	**-1.167.746**	**-1.164.444**	**-1.166.290**	**-1.171.034**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.107.431,37**	**-1.190.128**	**-1.167.746**	**-1.164.444**	**-1.166.290**	**-1.171.034**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.107.431,37**	**-1.190.128**	**-1.167.746**	**-1.164.444**	**-1.166.290**	**-1.171.034**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	10,71	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	73.400,00	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.410,71	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.034.020,66**	**-1.137.328**	**-1.114.946**	**-1.111.644**	**-1.113.490**	**-1.118.234**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.034.020,66**	**-1.137.328**	**-1.114.946**	**-1.111.644**	**-1.113.490**	**-1.118.234**

Erläuterungen

5431050

Ab 2020 erhöhter Ansatz, da vermehrt spezialisierter fachanwaltlicher Rat eingeholt werden muss.

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

In 2020: Erneuerung des Diktiersystems (2.000 €)

Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/1 Personal und Organisation	Jakob, Beate

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Fortbildungsquote (%)	21,32	19,60	19,61	19,61	19,61	19,61
	Ausbildungsquote (%)	6,45	6,30	7,75	7,58	6,53	6,53

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildende/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit (ohne ESi)

- Fortbildungsquote = Anzahl der Beschäftigten, die an von Abt. 1/1 zentral angebotenen Fortbildungsveranstaltungen einschl. ESi teilgenommen haben in Relation zur Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit

Stellenplanauszug Produkt 01.10.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	12,32	14,32	13,22
	Laufbahngruppe 1	1,73	1,73	1,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**14,05**	**16,05**	**14,95**
	Entgeltgruppen 13-15	2,35	1,35	0,40
	Entgeltgruppen 9b-12	2,88	2,88	3,46
	Entgeltgruppen 5-9a	7,30	7,30	6,22
	Entgeltgruppen S10-S18	0,50	0,50	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**13,03**	**12,03**	**10,08**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4144000	Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung	7.775,56	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	7.775,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	390,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4482030	Erstattung f. zuversetzte Beamte	139.962,60	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	542.837,00	328.000	330.000	340.000	340.000	340.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	48.695,16	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.885,51	365.000	376.500	386.500	386.500	386.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.262,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.262,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**745.923,27**	**372.200**	**383.700**	**393.700**	**393.700**	**393.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	595.049,03	610.947	711.838	718.956	726.146	733.407
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	793.648,23	894.657	814.474	822.619	830.845	839.153
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	60.674,60	69.159	62.813	63.441	64.076	64.716
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	147.333,61	178.430	161.927	163.546	165.182	166.834
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	53.314,11	34.049	34.645	34.991	35.341	35.695
5041010	Aufwendungen zur Gesundheitsförderung	38.222,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	32.824	41.583	43.488	38.224	40.089
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	17.894	44.475	22.074	21.293	21.461
11	- Personalaufwendungen	1.688.242,35	1.887.960	1.921.755	1.919.115	1.931.107	1.951.355

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5111010	Sterbegelder	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5112000	Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte	0,00	61.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	6.107.106,42	5.800.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
5121010	Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte	7.224,00	6.800	7.400	7.500	7.600	7.700
5141000	Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete	1.624.442,55	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	0,00	800.000	900.000	940.000	830.000	870.000
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	0,00	450.000	1.220.000	550.000	580.000	590.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.739.822,97	8.468.800	10.073.400	9.543.500	9.613.600	9.763.700
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	106.196,32	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5236000	Verwaltungskostenbeitrag kvw	23.120,00	25.000	0	0	0	0
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	65.303,54	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	48,10	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.786,47	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.122,18	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5291070	Künstlersozialabgabe	17.952,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.529,50	220.200	222.200	222.200	222.200	222.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 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	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	77.486,57	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	203.878,65	227.600	142.600	132.600	132.600	132.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	19.958,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	26.929,01	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.970,85	5.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5429020	Aufw. Arbeitnehmerüberlassungsverträge (AG 1/1-2)	0,00	20.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.339,67	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	171.036,29	130.000	140.000	140.000	150.000	150.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5431450	Erwerb nicht aktivierbarer Vermögensgegenstände	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.330,07	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.929,55	593.800	504.400	494.400	504.400	504.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.181.524,37**	**11.173.560**	**12.725.555**	**12.183.015**	**12.275.107**	**12.445.455**

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.435.601,10**	**-10.801.360**	**-12.341.855**	**-11.789.315**	**-11.881.407**	**-12.051.755**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.435.601,10**	**-10.801.360**	**-12.341.855**	**-11.789.315**	**-11.881.407**	**-12.051.755**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.435.601,10**	**-10.801.360**	**-12.341.855**	**-11.789.315**	**-11.881.407**	**-12.051.755**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	515.877,34	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.877,34	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.222,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.222,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.924.945,76**	**-10.380.360**	**-11.920.855**	**-11.368.315**	**-11.460.407**	**-11.630.755**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.924.945,76**	**-10.380.360**	**-11.920.855**	**-11.368.315**	**-11.460.407**	**-11.630.755**

Erläuterungen

4144000

Veranschlagt werden hier 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.

5141000

Veranschlagung gem. aktuellem Heubeck-Gutachten.

5236000

Die Verwaltung der Kindergeldkasse wird an die Bundesagentur für Arbeit abgegeben.

5291000

Ab 2021 werden über das Konto die Aufwendungen für den Gesundheitstag der Stadt Siegen abgebildet.

5429000

Für die Anwendungen LoB-IT, Zeus, LPVG, Haufe und das neue Bewerbermanagementsystem fallen jährlich Wartungskosten und Lizenzgebühren in Höhe von 20.500 € an.

5431040

Ab 2020: Erhöhung des Ansatzes, um dem erhöhten Bedarf an Veröffentlichungen gerecht zu werden (50 T€)

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

5431450

Der Ansatz dient der Beschaffung insbesondere höhenverstellbarer Schreibtische. 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.

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	17.581,17	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.581,17	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.581,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	18.746,25	8.000	21.000	0	16.000	16.000	16.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.120,71	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.866,96	8.200	21.200	0	16.200	16.200	16.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.866,96**	**8.200**	**21.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.285,79**	**-8.200**	**-21.200**	**0**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Investition I011001000 Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,5	7,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**27,5**	**7,0**	**20,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,9**	**-7,0**	**-20,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Personalfürsorge werden Arbeitsplätze bei Nachweis gesundheitlicher Beeinträchtigungen ergonomisch ausgestattet. Die Zahlen, in denen Anschaffungen notwendig werden, sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Gleichzeitig werden nur in Ausnahmenfällen von den Rentenversicherungsträgern oder von der Agentur für Arbeit Zuschüsse gezahlt.

Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	NN

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,25	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,25**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,85	0,10	0,10
	Entgeltgruppen 5-9a	9,03	9,03	9,53
	Entgeltgruppen 1-4	1,62	1,62	1,62
	Summe tariflich Beschäftigte	**11,55**	**10,80**	**11,30**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4421000	Erträge aus Verkauf	49.245,56	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.245,56	47.100	50.100	50.100	50.100	50.100
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	1.619,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	2.575,30	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.700,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	151.876,32	250.000	250.000	220.000	220.000	220.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.486,07	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.257,29	262.800	262.900	232.900	232.900	232.900
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	290,00	60	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,00	60	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**211.792,85**	**325.960**	**329.100**	**299.100**	**299.100**	**299.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.499,35	50.073	51.426	51.940	52.460	52.984
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	438.049,87	433.674	438.456	442.841	447.269	451.742
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.289,26	33.548	33.878	34.217	34.559	34.905
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	89.759,71	89.292	90.424	91.328	92.242	93.164
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.833,88	2.791	2.503	2.528	2.553	2.579
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.690	3.004	3.142	2.761	2.896
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.467	3.213	1.595	1.538	1.550
11	- Personalaufwendungen	608.432,07	613.535	622.904	627.591	633.382	639.820

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	200.135,52	250.000	250.000	220.000	220.000	220.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	12.239,98	15.000	18.000	18.000	20.000	20.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.028,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.863,25	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.135,74	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5281020	Wareneinkauf	48.266,66	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.144,45	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.813,60	349.300	333.300	303.300	305.300	305.300
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 - 800 EUR	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	59,77	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	17.507,03	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.418,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	250.841,93	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5431020	Druckkosten/Papierbedarf Gesamtverwaltung	225.396,81	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.443,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	123,53	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.791,18	497.450	608.950	518.950	518.950	518.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.384.036,85**	**1.489.685**	**1.594.554**	**1.479.241**	**1.487.032**	**1.493.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.172.244,00**	**-1.163.725**	**-1.265.454**	**-1.180.141**	**-1.187.932**	**-1.194.370**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.172.244,00**	**-1.163.725**	**-1.265.454**	**-1.180.141**	**-1.187.932**	**-1.194.370**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.172.244,00**	**-1.163.725**	**-1.265.454**	**-1.180.141**	**-1.187.932**	**-1.194.370**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	72,20	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	39.900,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.972,20	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.132.271,80**	**-1.164.325**	**-1.266.054**	**-1.180.741**	**-1.188.532**	**-1.194.970**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.132.271,80**	**-1.164.325**	**-1.266.054**	**-1.180.741**	**-1.188.532**	**-1.194.970**

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen

4485000 + 4485010 + 4487000

Hier wird die Erstattung der Sach- und Portokosten durch die aufgeführten Einrichtungen und Unternehmen veranschlagt.

4487010

Erstattung von Versicherungsschäden (siehe auch Sachkonto 5215000)

5251000 + 5251020

Ab 2021: zusätzlich neu zugewiesene Dienstfahrzeuge

5291000

2020: Projektgruppe mit Kreis Si-Wi, Ausschreibung Kopiergeräte, es sollen externe Beratungen eingekauft werden, 2.500 Euro für Umzüge
2021 - 2024: 2.500 Euro für Umzüge

5412050

Beschaffung von Corona-Selbsttests

5431010

Geplante Erhöhung der GEZ-Gebühren von 17,50 € auf 18,36 € monatlich.

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	0	20.000	20.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(20.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	20.000	20.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(20.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40.204,46	20.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15.326,77	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	55.531,23	36.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.531,23**	**40.500**	**32.500**	**20.000**	**52.500**	**32.500**	**32.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(20.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.531,23**	**-40.500**	**-32.500**	**-20.000**	**-52.500**	**-32.500**	**-32.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-20.000)**		

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

Investition V011101004 Rathaus Siegen, Diskussionsanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	100,0	100,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**-100,0**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investition I011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	6,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**10,0**	**2,0**	**20,0**	**22,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-10,0**	**-2,0**	**-20,0**	**-22,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Für den Umbau der Telefonzentrale im Rathaus Weidenau inklusive einer Gegensprechanlage und der PC-Arbeitsplatzeinrichtung wurden in 2020 zusätzlich 8 T€ bereitgestellt.

Investition I011101001 Kantine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**

Investition I011101002 Abteilungsübergreifende Mittel

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	53,5	26,3	26,3	0,0	26,3	26,3	26,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**53,5**	**26,3**	**26,3**	**0,0**	**26,3**	**26,3**	**26,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-53,5**	**-26,3**	**-26,3**	**0,0**	**-26,3**	**-26,3**	**-26,3**

Investition I011101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,42	0,42	0,42
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,42**	**0,42**	**0,42**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	7,63	7,63	7,63
	Summe tariflich Beschäftigte	**8,63**	**8,63**	**8,63**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	985,56	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	495,91	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	495,91	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.481,47**	**9.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.846,56	28.074	28.778	29.066	29.356	29.650
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	385.103,12	392.113	403.621	407.657	411.734	415.851
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.251,76	30.329	31.223	31.535	31.851	32.169
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	79.335,39	80.577	82.954	83.784	84.621	85.468
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.088,16	1.565	1.401	1.415	1.429	1.443
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.508	1.681	1.758	1.545	1.621
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	822	1.798	892	861	868
11	- Personalaufwendungen	525.624,99	534.989	551.456	556.107	561.397	567.070
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	525,00	350	350	350	350	350
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.480,04	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	19.982,12	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.022,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.801,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.811,49	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.022,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	265,80	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	5.097,96	1.300	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	6.036,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.506,93	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.210,24	800	800	800	800	800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.613,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	750,78	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.503,88	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**590.940,36**	**657.589**	**675.056**	**679.707**	**684.997**	**690.670**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-589.458,89**	**-648.289**	**-664.756**	**-669.407**	**-674.697**	**-680.370**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-589.458,89**	**-648.289**	**-664.756**	**-669.407**	**-674.697**	**-680.370**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-589.458,89**	**-648.289**	**-664.756**	**-669.407**	**-674.697**	**-680.370**
4811200	ILV - Fuhrpark	0,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	59.300,00	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.300,00	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-648.758,89**	**78.311**	**61.844**	**57.193**	**51.903**	**46.230**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-648.758,89**	**78.311**	**61.844**	**57.193**	**51.903**	**46.230**

Erläuterungen

5423000

Aufgrund der Leasingübernahme der Fahrzeuge der Werkstatt fallen ab April 2020 keine Leasingraten mehr an.

5429000

Für die Datenanalyse an Kleinkehrmaschinen wird eine zusätzliche Lizenz benötigt.

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	34.650	70.000	0	15.000	16.000	16.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.132,43	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.132,43	39.150	75.500	0	20.500	21.500	21.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.132,43**	**139.150**	**75.500**	**0**	**20.500**	**21.500**	**21.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.132,43**	**-138.650**	**-75.000**	**0**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Investition V011102001 Fahrzeuge Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V011102003 Kfz-Werkstatt, Abgasabsauganlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	35,0	35,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die in der Kfz-Werkstatt vorhandene Abgasabsauganlage musste in 2020 erneuert werden, weil sie nicht mehr den technischen und gesetzlichen Standards entsprach.

Investition V011102004 Kfz-Werkstatt, Erneuerung Bremsenprüfstand

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	70,0	70,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Investition I011102000 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	20,0	75,0	0,0	20,0	21,0	21,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,1**	**20,0**	**75,0**	**0,0**	**20,0**	**21,0**	**21,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-19,5**	**-74,5**	**0,0**	**-19,5**	**-20,5**	**-20,5**

Erläuterungen:

Da die Arbeitsplatzausstattung der Kfz-Werkstatt nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht, müssen in 2021 entsprechende Werkbänke, Schränke und Schreibtische neu angeschafft werden.

Investition I011102900 KfZ-Werkstatt Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Vergabestelle	Böcking, Karin

Kurzbeschreibung

Öffentliche Aufträge stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Die Zentrale Vergabestelle hat in den Jahren 2017 bis 2019 durchschnittlich 331 Vergabeverfahren mit einem Jahresauftragsvolumen von 40,433 Mio. EUR bearbeitet.
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. Für die Verfahren wird die Vergabeplattform iTWO e-Vergabe
public der RIB Software SE genutzt.

Zielgruppe

- Wirtschaftsunternehmer, d.h. natürliche oder juristische Personen und / oder Einrichtungen einschließlich eines vorübergehenden Zusammenschlusses von Unternehmen (zu einer Arbeitsgemeinschaft, Bietergemeinschaft), die die Ausführungen von
Bauleistungen, die Errichtung von Bauwerken, die Lieferung von Waren oder die Erbringung einer Dienstleistung anbieten.
- Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Siegen, die Aufträge vergeben, bei denen die in der Dienstanweisung über das Verfahren bei der Vergabe von Aufträgen festgelegten Wertgrenzen überschritten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Es gehen zunehmend elektronische Angebote ein. Schriftliche Angebote sind bei öffentlichen Ausschreibungen nur noch bei Bauleistungen zugelassen. Bei Liefer- und Dienstleistungen müssen die Bieter ihre Angebote auf die Vergabeplattform hochladen.
Vermutlich wird das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie noch im Jahr 2020 die technischen Voraussetzungen für die Einführung einer bundesweiten Vergabestatistik schaffen. EU-weite Vergabeverfahren und eingeschränkt auch Vergabeverfahren
unter den EU-Schwellenwerten sind über ein Online-Formular oder eine Schnittstelle auf der Vergabeplattform zu melden.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EU-weite Vergabeverfahren	34,00	15,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Vergabeverfahren unter den EU-Schwellenwerten	351,00	272,00	302,00	302,00	302,00	302,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Planzahlen für das Jahr 2020 wurden aus dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018 ermittelt; für die Zahlen 2021 bis 2024 wurde der Durchschnitt der letzten drei abgeschlossenen Jahre 2017 bis 2019 zugrunde gelegt.

Stellenplanauszug Produkt 01.11.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,50	2,50	2,50
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,00**	**3,00**	**3,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	94.788,33	41.592	71.458	72.173	72.894	73.623
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	157.990,74	186.423	153.455	154.990	156.539	158.105
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.178,35	14.449	11.864	11.983	12.102	12.223
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	30.292,36	35.454	29.690	29.987	30.287	30.590
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.384,10	2.318	3.478	3.513	3.548	3.583
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.235	4.174	4.366	3.837	4.024
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.218	4.465	2.216	2.138	2.154
11	- Personalaufwendungen	310.633,88	283.689	278.584	279.228	281.345	284.302
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	457,10	600	600	600	600	600
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	43.049,44	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.017,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.524,24	48.800	54.800	54.800	54.800	54.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.158,12**	**338.089**	**338.984**	**339.628**	**341.745**	**344.702**

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-357.158,12**	**-337.889**	**-338.784**	**-339.428**	**-341.545**	**-344.502**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-357.158,12**	**-337.889**	**-338.784**	**-339.428**	**-341.545**	**-344.502**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-357.158,12**	**-337.889**	**-338.784**	**-339.428**	**-341.545**	**-344.502**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	69.300,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.300,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-287.858,12**	**-279.289**	**-280.184**	**-280.828**	**-282.945**	**-285.902**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-287.858,12**	**-279.289**	**-280.184**	**-280.828**	**-282.945**	**-285.902**

Erläuterungen

5429000

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Einführung einer zentralen bundesweiten Vergabestatistik. Voraussichtlich ab Oktober 2020 sind EU-weite Vergabeverfahren zu melden. Diese Meldung erfolgt zunächst kostenfrei, in 2021 wird ein kostenpflichtiger Zusatzdienst eingerichtet.

Teilfinanzplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	200	0	200	200	200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.03 Vergaben

Investition I011103000 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/1 Personal und Organisation	Hof, Hans Georg

Kurzbeschreibung

Der Teilbereich "Organisationsberatung" beinhaltet im Wesentlichen die Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, die Feststellung des Stellenbedarfs, die Durchführung
eigener und Begleitung externer Organisationsuntersuchungen und die Durchführung von Stellenbewertungen. Als klassische Querschnittsaufgabe werden die Verwaltungsbereiche bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe beraten, um die strategischen Ziele
Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit zu erreichen. Ihr obliegt in all diesen organisatorischen Angelegenheiten die Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Vertrauenspersonen der
Schwerbehinderten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus dient die Organisationsberatung der Information und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung.

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. Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein wesentliches strategisches Ziel in den
folgenden Jahren. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Onlinezugangs (Weg vom Kunden zur Verwaltung), der möglichst medienbruchfreien Gestaltung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe (Workflow) als auch die Einführung des Dokumentenmanagements (E-Akte
statt Papierakte). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT (SIT). Hierzu erfolgt eine Mitarbeit in verwaltungsübergreifenden Projektgruppen und Gremien der SIT. Die Abrechnung von Services und
Leistungen der SIT erfolgt im Wesentlichen über das Produkt Organisationsberatung und IT-Management.

Zielgruppe

- Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen

Konkrete (messbare) Ziele

1) In 2021 wird mit dem Aufbau einer örtlichen Prozessbibliothek mit Hilfe einer von der KGSt empfohlenen Software begonnen. Ziel ist es, alle Prozesse der Stadtverwaltung Siegen in der Prozessbibliothek zu erfassen und zu analysieren.
2) Die Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen sind unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Anforderungen gesetzes- und tarifkonform eingruppiert. Hierzu sind die Stellenbeschreibungen und -bewertungen bei Veränderung von Aufgaben und
Anforderungen zu aktualisieren. Alle Stellen werden spätestens nach 10 Jahren dahingehend überprüft.
3) Die Digitalisierung der Verwaltung und die Mobilisierung der IT-Arbeitsplätze ermöglicht die Flexibilisierung von Zeit und Ort der Arbeitsleistung als eine wesentliche Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit in Krisensituationen
. Ziel ist es, bis 2024 alle für einen mobilen Einsatz geeigneten IT-Arbeitsplätze vom bisherigen IT-Standard (Desktop) auf den in 2020 eingeführten neuen IT-Standard (Notebook mit VPN-Zugriff auf das städtische Netz) umzustellen.
4) Seit 2018 wird im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung das Dokumentenmanagementsystem enaio (E-Akte) sukzessive eingeführt. Ziel ist es, bis 2024 alle IT-Arbeitsplätze zu integrieren und somit das papierlose Büro weitestgehend zu realisieren.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1) Anteil der erfassten Prozesse (%)	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	8,00
	2) Anteil der Stellen mit erfolgter Überprüfung (%)	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00
	3) Anteil der Arbeitsplätze mit mobilem Standard (%)	0,00	0,00	25,00	25,00	75,00	100,00
	4) Anteil der Arbeitsplätze mit E-Akte (%)	0,00	0,00	30,00	50,00	75,00	100,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen
zu 1): Die Einführung der Prozessanalyse erfordert in der Einführungsphase in 2021 vorbereitende Arbeiten. Der Fortschritt ist daher zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in 2020 schwierig vorherzusehen. Es wird von einer Anzahl von ca. 2.000 Prozessen ausgegangen. zu 2): Bisher fehlte es an einer vergleichbaren Vorgabe, weshalb für viele Stellen zum Stand der Haushaltsplanung in 2020 keine aktuellen Stellenbeschreibungen vorliegen. zu 1) und 2): 3 von 4 Organisatoren befinden sich nach vorübergehender Stellenvakanzen in der Einarbeitung. Die durch die außergewöhnlich langen Stellenvakanzen und die Einarbeitung entstehenden Arbeitsrückstände sind in den Jahren 2021 und 2022 aufzuarbeiten.

Stellenplanauszug Produkt 01.12.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	3,00	3,00	4,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,00**	**3,00**	**4,05**
	Entgeltgruppen 13-15	0,65	0,65	1,60
	Entgeltgruppen 9b-12	5,00	5,00	8,00
	Entgeltgruppen 5-9a	4,60	5,60	6,60
	Summe tariflich Beschäftigte	**10,25**	**11,25**	**16,20**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	221.200	36.200	13.700	13.700	13.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	221.200	36.200	13.700	13.700	13.700
4421000	Erträge aus Verkauf	355,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,00	0	0	0	0	0
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	120,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.169,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.289,15	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.644,15**	**221.200**	**36.200**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	184.059,10	205.986	179.888	181.687	183.504	185.339
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	550.110,73	593.375	638.677	645.064	651.515	658.029
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	42.755,76	45.830	49.361	49.855	50.353	50.856
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	107.396,41	117.490	125.786	127.044	128.315	129.598
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.355,25	11.480	8.755	8.843	8.931	9.020
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.066	10.508	10.990	9.660	10.131
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.033	11.239	5.578	5.381	5.423
11	- Personalaufwendungen	900.677,25	991.259	1.024.214	1.029.061	1.037.659	1.048.396
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	2.095.541,91	2.377.000	2.550.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	135,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	26.706,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	59.726,10	170.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.109,28	2.618.500	2.701.500	2.751.500	2.751.500	2.751.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	22,44	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	6,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	221.200	36.200	13.700	13.700	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,60	260.000	75.000	52.500	52.500	52.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.381,06	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	208.257,18	265.000	441.200	420.000	350.000	300.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.155,17	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.630,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	86.816,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	7.615,35	15.200	50.200	17.700	17.700	17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.856,04	395.200	621.400	567.700	497.700	447.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.399.671,17**	**4.264.959**	**4.422.114**	**4.400.761**	**4.339.359**	**4.300.096**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.396.027,02**	**-4.043.759**	**-4.385.914**	**-4.387.061**	**-4.325.659**	**-4.286.396**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.396.027,02**	**-4.043.759**	**-4.385.914**	**-4.387.061**	**-4.325.659**	**-4.286.396**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.396.027,02**	**-4.043.759**	**-4.385.914**	**-4.387.061**	**-4.325.659**	**-4.286.396**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	193.900,00	197.400	197.400	197.400	197.400	197.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.900,00	197.400	197.400	197.400	197.400	197.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.202.127,02**	**-3.909.359**	**-4.251.514**	**-4.252.661**	**-4.191.259**	**-4.151.996**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.202.127,02**	**-3.909.359**	**-4.251.514**	**-4.252.661**	**-4.191.259**	**-4.151.996**

Erläuterungen

5233000

Fortschreibung der Kosten unter Annahme allgemeiner Kostensteigerungen gem. Auskunft S-IT

Neben einer einprozentigen Kostensteigerung für bestehende Produkte werden gem. Absprache mit der Südwestfalen-IT 2% für neue Anforderungen einkalkuliert. Ab 2021 werden außerdem externe Scandienstleistungen abgebildet, die zum Aufbau eines digitalen Dokumentenmanagements erforderlich sind. Der Dachverband kommunaler IT-Dienstleister wird hierzu einen Rahmenvertrag über zunächst 3 Jahre abschließen.

5291000

Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Governments der Universitätsstadt Siegen (siehe auch I011201022)

5423000

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Seit 2020 besteht ein deutlicher Mehrbedarf für Austausch von Arbeitsplatz-Hardware, insbesondere aufgrund der Umstellung auf Windows 10. Zusätzlich müssen in 2021 sämtliche VoIP-Telefone auf Grund eines notwendigen Softwareupgrades ausgetauscht werden und die Ausgabe von Zweitmonitoren sowie die Beschaffung von Notebooks zur Ausweitung der mobilen Arbeit fortgeführt werden.
Gleichzeitig muss weiter in die Netzwerkinfrastruktur investiert werden (erforderlicher Austausch der Backbone Switche in den Rathäusern, VPN-Router in Außenstellen), um eine ausreichende Ausfallsicherheit sicherstellen zu können.

5431010

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Telefonie der Hauptverwaltungsstandorte, insbesondere der VoIP-Anlage der S-IT.

5431400

Für die Erweiterung des mobilen Arbeitens wurden bereits in 2020 Anschaffungen in großem Umfang getätigt, wodurch die Notwendigkeit besteht, Zubehör wie Taschen, Headsets etc. anzuschaffen.

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	12.237,94	38.500	26.000	0	18.500	18.500	18.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	56.935,48	221.200	36.200	0	13.700	13.700	13.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	69.173,42	259.700	62.200	0	32.200	32.200	32.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.173,42**	**259.700**	**62.200**	**0**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.073,42**	**-259.700**	**-62.200**	**0**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**

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

Investition I011201010 Organisationsberatung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Investition I011201020 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-13,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Investition I011201021 TUIV (Rathäuser)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	42,6	227,5	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**42,6**	**227,5**	**30,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-42,6**	**-227,5**	**-30,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

In 2021 erfolgt die Beschaffung von ca. 50 weiteren Office Lizenzen. Im Rahmen der Ausweitung des mobilen Arbeitens werden zusätzliche Peripheriegeräte (Headsets, Webcams etc.) angeschafft.

Investition I011201022 Auf- und Ausbau E-Government

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	75,0	0,0	9,3	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75,0**	**0,0**	**9,3**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75,0**	**0,0**	**-9,3**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

Für den Auf- und Ausbau des E-Governments werden insgesamt 100.000 € veranschlagt (70T€ konsumtiv, 30T€ investiv, vgl. auch Sachkonto 5291000). Die Mittel dienen der Bereitschaft der Stadtverwaltung, auf Angebote und Chancen reagieren zu können.

Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Eschemann, Marcus

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. Hinzu kommt der Verkauf von Erbbaugrundstücken sowie die Ausübung bzw. Nichtausübung von
Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch (BauGB).
Des Weiteren wird die An- und Verpachtung, die An- und Vermietung, die Verwaltung von unbebauten Grundstücken sowie die Regelung von vorübergehenden Inanspruchnahmen 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

- Digitalisierung von Verwaltungsprozessen für den Bürger (Angelerlaubnisscheine und Vorkaufsrechtbescheinigung)
- Aktivierung von Grundstücken für preisgebundenen / preiswerten Wohnraum
- Grundstücke für die Errichtung von Kindertagesstätten bereitstellen (Erbbaurecht)
- Grundstücksgeschäfte rund um das Thema "Uni in die Stadt"

Konkrete (messbare) Ziele

- Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele durch entsprechende Grundstückspolitik
- Ausübung von Vorkaufsrechten nach §§ 24, 25 BauGB zur Sicherung städtebaulicher Maßnahmen und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Grundstückserwerb (Anz. Verträge)	27,00	12,00	20,00	15,00	15,00	0,00
	Grundstücksverkauf (Anz. Verträge)	48,00	12,00	44,00	35,00	30,00	0,00
	Grundstückstausch (Anz. Verträge)	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge *	805,00	780,00	820,00	820,00	820,00	0,00
	Verpachtungen und Verleihungen, Vertragsneuabschlüsse	35,00	30,00	25,00	15,00	15,00	0,00
	Verpachtung und Verleihungen, Vertragsbeendigungen	5,00	10,00	10,00	15,00	15,00	0,00
	Anpachtungen, lfd. Verträge (ca.)	19,00	31,00	18,00	18,00	18,00	0,00
	Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge *1	475,00	465,00	461,00	0,00	0,00	0,00
	Erbbaurechte, Neubestellungen	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	verkaufte Erbbaurechtsgrundstücke	15,00	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen
* Erhöhung der Fallzahl infolge Bereinigung der Datenbank *1 Tendenziell weiter abnehmend aufgrund Verhältnis Verkäufe gegenüber Neuabschlüssen.

Stellenplanauszug Produkt 01.13.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	5,35	4,35	4,35
	Summe Beamte und Beamtinnen	**5,35**	**4,35**	**4,35**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,74	0,74	0,74
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,74**	**2,74**	**2,74**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24.940,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.940,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4411010	Mieten	15.044,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411020	Pachten	183.648,28	214.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4411030	Erbbauzinsen	344.142,29	340.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4411040	Fischereipacht	1.600,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.435,30	557.200	528.100	528.100	528.100	528.100
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	92.813,31	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	9.858,90	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7.127,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.799,75	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	12.276,95	0	0	0	0	0
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	55.294,13	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.585,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.156,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**754.331,18**	**714.300**	**683.200**	**683.200**	**683.200**	**683.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	216.450,51	219.231	187.738	189.615	191.512	193.427
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	194.308,42	161.184	200.622	202.628	204.655	206.701
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.663,28	12.800	15.617	15.773	15.931	16.090
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	35.226,50	29.838	38.733	39.120	39.512	39.907
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.358,50	12.218	9.137	9.228	9.321	9.414

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.778	10.967	11.469	10.081	10.573
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.421	11.730	5.822	5.616	5.660
11	- Personalaufwendungen	476.007,21	453.470	474.544	473.655	476.628	481.772
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.547,00	7.500	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	18.294,24	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.674,19	55.600	38.100	38.100	38.100	38.100
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 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	511,44	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	1.400,00	1.500	1.500	800	800	800
5422000	Mieten und Pachten	12.210,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5422010	Erbbauzinsen	92.813,31	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.001,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431060	Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen	5.224,00	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	88,01	200	200	200	200	200
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.484,64	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	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	117.733,44	149.800	149.800	149.100	149.100	149.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**616.414,84**	**789.470**	**793.044**	**791.455**	**794.428**	**799.572**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**137.916,34**	**-75.170**	**-109.844**	**-108.255**	**-111.228**	**-116.372**
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	35.856,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Finanzerträge	35.856,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**35.856,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**173.772,34**	**-35.170**	**-69.844**	**-68.255**	**-71.228**	**-76.372**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**173.772,34**	**-35.170**	**-69.844**	**-68.255**	**-71.228**	**-76.372**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.299,68	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	20.200,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.499,68	433.500	433.500	433.500	433.500	433.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5811350	ILV - Vermessung	110.079,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	3.021,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.100,00	592.400	592.400	592.400	592.400	592.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**83.172,02**	**-194.070**	**-228.744**	**-227.155**	**-230.128**	**-235.272**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**83.172,02**	**-194.070**	**-228.744**	**-227.155**	**-230.128**	**-235.272**

Erläuterungen

5412030

Aufgrund eines Personalwechsels besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf.

5429000

Zur Optimierung der Vermarktung städtischer Immobilien soll in 2021 die Fachsoftware Baupilot implementiert werden.

5495000

Rückstellungen für Leibrente

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	1.592.052,76	2.500.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.592.052,76	2.500.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	16.050,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.050,00	0	0	0	0	0	10.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.608.102,76**	**2.510.000**	**1.110.000**	**0**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.110.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451.814,84	1.010.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	451.814,84	1.010.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	650,88	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	650,88	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**452.465,72**	**1.011.200**	**1.011.200**	**0**	**1.011.200**	**1.011.200**	**1.011.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.155.637,04**	**1.498.800**	**98.800**	**0**	**98.800**	**98.800**	**98.800**

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

Investition I011301000 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1.108,7	2.400,0	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	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1.124,8**	**2.410,0**	**1.010,0**	**0,0**	**1.010,0**	**1.010,0**	**1.010,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	368,4	500,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**368,4**	**500,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**756,3**	**1.910,0**	**710,0**	**0,0**	**710,0**	**710,0**	**710,0**

Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**

Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	475,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**475,8**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**475,8**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Erläuterungen:

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Der Ansatz liegt deutlich unter dem Rechnungsergebnis da die Mehreinnahmen künftig nicht mehr zu erwarten sind.

Investition I011301005 Vorausschauender Flächenerwerb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,5**	**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	83,2	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**83,2**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-75,7**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**

Erläuterungen:

Gem. Verwaltungsvorlage 1926/2018 werden seit 2019 jährlich 500 T€ zum Erwerb von unbebauten Grundstücken im Bereich der Untersuchungsflächen des Wohnbauflächenkonzeptes 2018 bereitgestellt.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	NN

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

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

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	3,67	3,67	2,67
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,67**	**3,67**	**2,67**
	Entgeltgruppen 13-15	1,70	1,70	3,70
	Entgeltgruppen 9b-12	21,00	22,00	23,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,96	3,96	2,96
	Summe tariflich Beschäftigte	**26,66**	**27,66**	**29,66**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	147.000	255.000	0	0	0
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	5.000,00	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	390,43	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.385.300	3.385.300	3.385.300	3.385.300	3.385.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.900	10.400	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.390,43	3.541.200	3.650.700	3.394.200	3.394.200	3.394.200
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	334.155,29	1.700.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	334.155,29	1.700.000	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	4.019,44	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.115,17	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	549,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	2.155,23	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.839,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	181.031,01	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.401,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.432,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.594,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.594,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**540.411,92**	**5.444.700**	**3.854.200**	**3.597.700**	**3.597.700**	**3.597.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	178.046,45	208.796	196.504	198.469	200.454	202.458
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.574.924,89	1.667.230	1.735.684	1.853.041	1.871.571	1.890.277
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	123.146,12	129.208	134.273	135.616	136.972	138.342
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	306.472,12	324.384	336.973	340.343	343.746	347.184

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23.987,41	11.637	9.564	9.660	9.756	9.854
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.218	11.479	12.005	10.552	11.067
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.115	12.277	6.094	5.878	5.924
11	- Personalaufwendungen	2.206.576,99	2.358.590	2.436.754	2.555.228	2.578.929	2.605.106
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.338.267,34	5.769.500	5.133.500	4.034.500	4.254.500	4.264.500
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	439.900,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.281,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	88,00	400	400	400	400	400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	706,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	913,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	197.570,57	196.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	82,50	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	4.002.862,73	5.996.200	5.324.200	4.225.200	4.445.200	4.455.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	38,93	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	0,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	8.900	10.400	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,93	6.481.000	6.482.500	6.481.000	6.481.000	6.481.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.348,11	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	440,20	900	900	900	900	900
5423000	Leasinggebühren	1.246,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	20.099,85	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	30.646,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	770,88	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	571,40	500	500	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	568.100,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	578,34	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.802,17	50.100	49.600	49.600	49.600	49.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.833.280,82**	**14.885.890**	**14.293.054**	**13.311.028**	**13.554.729**	**13.590.906**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.292.868,90**	**-9.441.190**	**-10.438.854**	**-9.713.328**	**-9.957.029**	**-9.993.206**
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	502.048,90	490.000	493.000	488.000	483.000	477.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.048,90	490.000	493.000	488.000	483.000	477.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-502.048,90**	**-490.000**	**-493.000**	**-488.000**	**-483.000**	**-477.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.794.917,80**	**-9.931.190**	**-10.931.854**	**-10.201.328**	**-10.440.029**	**-10.470.206**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.794.917,80**	**-9.931.190**	**-10.931.854**	**-10.201.328**	**-10.440.029**	**-10.470.206**
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	145,16	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	39.603,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.748,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.834.665,96**	**-563.190**	**-1.563.854**	**-833.328**	**-1.072.029**	**-1.102.206**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.834.665,96**	**-563.190**	**-1.563.854**	**-833.328**	**-1.072.029**	**-1.102.206**

Erläuterungen

4140800

Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, 202 und 203.

4231000

Zur Erläuterung siehe auch konsumtiver Auftrag A011302000 Gute Schule 2020.

5291000 + 5515000

Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache

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

Investition A011302000 Rathäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	389.774,73	300.000	660.000	200.000	250.000	250.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**389.774,73**	**300.000**	**660.000**	**200.000**	**250.000**	**250.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-389.774,73**	**-300.000**	**-660.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-250.000**

Erläuterungen:

In 2020 Mehrbedarf für Verlagerung der Telefonzentrale im Rathaus Weidenau.

In 2021 Mehrberdarf für die Fortsetzung der Sanierung des Rathaus Siegen (360 T€) und die Brandschutzmaßnahmen Rathaus Geisweid (150 T€ - kons. Anteil)

Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	123.409,46	215.000	100.000	110.000	110.000	120.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.409,46**	**215.000**	**100.000**	**110.000**	**110.000**	**120.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-123.409,46**	**-215.000**	**-100.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-120.000**

Erläuterungen:

2020: Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Oberschelden.

Investition A011302002 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	255.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**255.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	615.407,88	600.000	1.100.000	650.000	700.000	700.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**615.407,88**	**600.000**	**1.100.000**	**650.000**	**700.000**	**700.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-615.407,88**	**-600.000**	**-845.000**	**-650.000**	**-700.000**	**-700.000**

Erläuterungen:

2021: Grundschule Eisern - WC Anlage (130 T€), Montessorischule - WC-Anlage (300 T€), Glückaufschule - WC-Anlage (190 T€),

Giesbergschule - 2. BA WC-Anlage (95 T€), Grundschule Auf dem Hubenfeld - Lehrküche (30 T€) und Elektrounterverteilung (46 T€).

Die Sanierung der WC-Anlage der Montessorischule soll über das Bundesförderprogramm zum Ausbau der Ganztagsetreuung gefördert werden.

Investition A011302003 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.725,72	120.000	50.000	80.000	80.000	80.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.725,72**	**120.000**	**50.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-21.725,72**	**-120.000**	**-50.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

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

Investition A011302004 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	117.067,31	300.000	100.000	150.000	200.000	200.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.067,31**	**300.000**	**100.000**	**150.000**	**200.000**	**200.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-117.067,31**	**-300.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**

Investition A011302005 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.280,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.280,88**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-28.280,88**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investition A011302006 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	479.190,76	600.000	500.000	550.000	600.000	600.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**479.190,76**	**600.000**	**500.000**	**550.000**	**600.000**	**600.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-479.190,76**	**-600.000**	**-500.000**	**-550.000**	**-600.000**	**-600.000**

Erläuterungen:

2021: Gymnasium Auf der Morgenröthe - NW-Räume (40 T€ - kons. Anteil), Gymnasium Am Löhrtor - Sanierung 3 Klassen (100 T€) und Sanierung Lehrer-WC (80 T€)

Investition A011302007 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	26.653,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.653,89**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-26.653,89**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Investition A011302008 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	346.572,86	500.000	400.000	450.000	500.000	500.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.572,86**	**500.000**	**400.000**	**450.000**	**500.000**	**500.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-346.572,86**	**-500.000**	**-400.000**	**-450.000**	**-500.000**	**-500.000**

Investition A011302010 Apollo-Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	116.079,32	89.000	80.000	115.000	85.000	85.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.079,32**	**89.000**	**80.000**	**115.000**	**85.000**	**85.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-116.079,32**	**-89.000**	**-80.000**	**-115.000**	**-85.000**	**-85.000**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Erläuterungen:

2022: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden)

Investition A011302011 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.398,68	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.398,68**	**25.000**	**25.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.398,68**	**-25.000**	**-25.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Investition A011302012 KrönchenCenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	87.047,96	46.000	315.000	50.000	50.000	50.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.047,96**	**46.000**	**315.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-87.047,96**	**-46.000**	**-315.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen:

In 2021 soll das Dach des KrönchenCenters saniert werden (vorbehaltlich des Beschlusses in der Eigentümerversammlung). Aus zwei Gutachten geht hervor, dass das Dach im Jahr 2021 saniert werden muss. Auf die Universitätsstadt Siegen als Teileigentümer entfällt ein Anteil von 55 %, rd. 220 T€.

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2021 die 640 Brandmelder im Objekt (1. - 3. OG auszutauschen (45 T€).

Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.994,02	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.994,02**	**22.000**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-2.994,02**	**-22.000**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Investition A011302014 Kapellenschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	10.287,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.287,78**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-10.287,78**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	4.926,83	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.926,83**	**22.000**	**21.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.926,83**	**-22.000**	**-21.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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

Investition A011302016 Mahnmale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	36.244,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.244,90**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-36.244,90**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	17.722,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.722,73**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-17.722,73**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Investition A011302018 Kindertagesstätten (Kinder-/Jugendeinrichtungen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	72.273,92	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	30,58	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.304,50**	**115.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-72.304,50**	**-115.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen:

Ab 2020 Aufteilung in A011302018 - Kindertagesstätten und A011302028 Jugendeinrichtungen

2020: lfd. BU (30 T€), KiTa Klopstockstr. - Feuchtigkeitssanierung KG (85 T€)

Investition A011302019 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	14.486,62	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.486,62**	**110.000**	**110.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-14.486,62**	**-110.000**	**-110.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	16.093,57	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.093,57**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-16.093,57**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Investition A011302021 Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	54.091,44	215.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.091,44**	**215.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-54.091,44**	**-215.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Erläuterungen:

2020: lfd. BU (40 T€), Bauhof Fludersbach - Umnutzung WC-Bereiche (101 T€), Bauhof Weidenau - Sanierung Grundleitungen (70 T€)

Investition A011302022 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	30.004,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.004,55**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-30.004,55**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	84.398,36	137.000	170.000	100.000	100.000	100.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.398,36**	**137.000**	**170.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-84.398,36**	**-137.000**	**-170.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen:

Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objekts Herrengarten wegen Abbruch.

Neuveranschlagung der Maßnahme Sanierung Wohnung Am Freibad Kaan-Marienborn in 2021.

Investition A011302024 Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	47.945,78	32.000	34.000	32.000	32.000	32.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.945,78**	**32.000**	**34.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-47.945,78**	**-32.000**	**-34.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Investition A011302028 Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	100.000	104.000	90.000	90.000	90.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000**	**104.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-104.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Erläuterungen:

Ab 2020 Aufteilung des Investitionscodes A011302018 in A011302018 - Kindertagesstätten und A011302028 - Jugendeinrichtungen

In 2021 Mehrbedarf für das Maßnahmen-Programm Jugendeinrichtungen (64 T€).

Investition A011302029 Sonstige Objekte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	29.090,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.090,86**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-29.090,86**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**

Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**

Erläuterungen:

Aufgrund der Marktraumumstellung Erdgas von L- auf H-Gas (im Bereich Siegen zum 05.04.2022) ist der Austausch der Heizkessel, die älter als 25 Jahre sind, erforderlich (Verwaltungsvorlage Nr. 3063/2020). Es bestehen massive Bedenken in Bezug auf den reibungslosen Betrieb der alten Heizkessel nach der Umstellung und eine Warnung, dass mit Ausfällen einzelner Komponenten bzw. einer Versottung des Brennraums gerechnet werden muss. Darum wird die zwingende Erfordernis eines Sanierungsprogramms für die Erneuerung der Heizkessel die älter als 25 Jahre sind, zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2021 für die kommenden 4 Jahre in Höhe von 750 T € pro Haushaltsjahr gesehen.

Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Erläuterungen:

Ab 2021: Prüfung der elektrischen Anlagen in allen städt. Gebäuden nach DIN VDE 0105-100.

Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investition A011302200 Gute Schule 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	334.155,29	1.700.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**334.155,29**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	334.155,29	1.700.000	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.155,29**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**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.
Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste.

Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	14.049,03	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.049,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-14.049,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	42.085,08	33.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.085,08**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-42.085,08**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	147.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**147.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	164.000	55.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**164.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-17.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv

Investition A011302204 KommInv, GS Am Schießberg, Dachsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	170.807,13	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.807,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-170.807,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	KommInv, Gesamtschule Am Schießberg, Dachsanierung						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	412.812,24	2.979.000	1.677.000	0	1.945.000	445.000	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	7.877,56	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.689,80	2.979.000	1.677.000	0	1.945.000	445.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.689,80**	**2.979.000**	**1.677.000**	**0**	**1.945.000**	**445.000**	**0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.342.894,13	7.400.500	4.923.000	5.080.000	8.317.000 (4.780.000)	11.982.000 (300.000)	11.437.000
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	559.985,48	0	1.456.000	605.000	605.000 (605.000)	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	171.619,13	0	805.000	970.000	1.320.000 (970.000)	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	902.514,59	475.000	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	8.409,96	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.985.423,29	7.875.500	7.184.000	6.655.000	10.242.000 (6.355.000)	11.982.000 (300.000)	11.437.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	245.872,81	58.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	26.183,29	8.900	10.400	0	8.900	8.900	8.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	272.056,10	67.300	14.300	0	12.800	12.800	12.800
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	0	177.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	177.000	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**4.257.479,39**	**7.942.800**	**7.375.300**	**6.655.000**	**10.254.800** **(6.355.000)**	**11.994.800** **(300.000)**	**11.449.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.836.789,59**	**-4.963.800**	**-5.698.300**	**-6.655.000**	**-8.309.800** **(-6.355.000)**	**-11.549.800** **(-300.000)**	**-11.449.800**

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

Investition G030101001 Gute Schule,Maßnahmen unter Wertgrenze div.Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88,2	68,7	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14,8	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,4	7,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,6	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,3**	**127,8**	**62,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,3**	**-127,8**	**-62,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030102001 Gute Schule, Glückaufschule, Austausch Sportboden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	65,5	47,4	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65,5**	**47,4**	**47,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65,5**	**-47,4**	**-47,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030104001 Gute Schule, TH Am Oberen Schloss, Sportbodensan.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	160,0	160,0	136,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160,0**	**160,0**	**136,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160,0**	**-160,0**	**-136,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030104002 Gute Schule, ROS,Differenzierungsraum, San./Ausst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,2	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62,5**	**62,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62,5**	**-62,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg,naturwissensch. Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 > 800€	50,0	50,0	0,0	50,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.152,0**	**1.152,0**	**424,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.152,0**	**-1.152,0**	**-424,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030106001 Gute Schule, FJM,Zweifachturnhalle,Bodenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	77,0	77,0	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77,0**	**77,0**	**76,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77,0**	**-77,0**	**-76,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030106002 Gute Schule, FJM,Turnhalle (2.8) ,Bodenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	40,1	40,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,1**	**40,1**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,1**	**-40,1**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	243,4	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	207,7	207,7	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,1	39,1	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	19,9	19,9	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510,0**	**510,0**	**240,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-510,0**	**-510,0**	**-240,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	113,2	113,2	5,5	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113,2**	**113,2**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113,2**	**-113,2**	**-5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112,0**	**112,0**	**49,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112,0**	**-112,0**	**-49,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	175,0	175,0	133,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175,0**	**175,0**	**133,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175,0**	**-175,0**	**-133,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47,8	47,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47,8**	**47,8**	**28,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47,8**	**-47,8**	**-28,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	603,1	603,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**653,1**	**653,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-653,1**	**-653,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition G030106010 Gute Schule,Gym.Löhrtor,Sicherheitsbeleuchtungsanl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,0**	**80,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz.,Parkplatzerweit./Schranken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	28,5	28,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35,5	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,0**	**64,0**	**36,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64,0**	**-64,0**	**-36,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030108002 Gute Schule, Ges. Eiserfeld, Turnhallenbodenerneu.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	135,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135,9**	**135,9**	**90,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135,9**	**-135,9**	**-90,9**	**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

Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im Haushalt 2021 neu veranschlagt.

Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Weiterer Ausbau des Archivs im ehemaligen Ratskeller. Die Maßnahme wird im Haushalt 2021 neu veranschlagt.

Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2021 neu veranschlagt.

Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37,0	30,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37,0**	**30,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37,0**	**-30,0**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	873,9	873,9	122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	46,7	46,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	26,3	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	50,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.025,4**	**975,8**	**136,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.025,4**	**-975,8**	**-136,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	363,0	363,0	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388,0**	**388,0**	**72,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-388,0**	**-388,0**	**-72,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	308,0	7,7	0,0	130,0	120,0	180,0	180,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308,0**	**7,7**	**0,0**	**130,0**	**120,0**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-308,0**	**-7,7**	**0,0**	**-130,0**	**-120,0**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2021.

Investition H030102100 Spandauer Schule, Alarmierungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	43,1	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**43,1**	**39,6**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**-43,1**	**-39,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	142,5	142,5	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142,5**	**142,5**	**0,0**	**122,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142,5**	**-142,5**	**0,0**	**-122,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	0,0	0,0	0,0	656,0	605,0	605,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.261,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**656,0**	**605,0**	**605,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.261,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-656,0**	**-605,0**	**-605,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**

Erläuterungen:

Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule.

Gem. Ratsbeschluss vom 24.06.2020 wird zunächst die Planung als stufenweiser Planungsauftrag ausgeschrieben. Erst auf Basis der Planung inkl. der Kostenschätzung wird dann über die Ausführung der Maßnahme entschieden.

Neuveranschlagung der Planungskosten in 2021.

Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.799,7	399,7	0,0	300,0	600,0	800,0	800,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800,0**	**399,9**	**0,3**	**300,0**	**600,0**	**800,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.800,0**	**-399,9**	**-0,3**	**-300,0**	**-600,0**	**-800,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.

Die Beauftragungen der Baugrunderkundung, des Baugrundgutachtens und des Brandschutzkonzeptes sind erfolgt.

Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.200,0**

Erläuterungen:

Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen.

Eine weitere Differenzierung der Mittel in Tief- und Hochbau erfolgt, sobald eine detaillierte Kostenkalkulation vorliegt.

Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.

Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss,Spülküche/Differenzierungsr.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition H030106101 FJM Gymnasium, Einbau Sonnenschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2021. Aufgrund der langen Lieferzeiten erfolgt die Auftragserteilung bereits in 2021, die Durchführung dann in 2022.

Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	926,5	152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	9,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,8	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.007,6**	**946,6**	**152,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.007,6**	**-946,6**	**-152,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.

Investition H030108100 Bertha von Suttner Gesamtsch., Fluchttreppen 1. OG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	115,0	115,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115,0**	**115,0**	**47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115,0**	**-115,0**	**-47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	62,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156,0**	**156,0**	**0,0**	**156,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156,0**	**-156,0**	**0,0**	**-156,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule erfolgt der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung sowie die Erweiterung der Brandmeldeanlage.

Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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**

Erläuterungen:

Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.

Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	35,7	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**35,7**	**11,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**-35,7**	**-11,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	126,0	67,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126,0**	**67,0**	**0,0**	**0,0**	**59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126,0**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Ertüchtigung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten),
die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter.
In 2020 wurde die Brandmeldeanlage eingebaut. Zudem erfolgte die Installation von Rettungszeichenleuchten und die Erstabnahme der BMA.
2021 soll der Einbau der Akkustikdecken erfolgen.

Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	745,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	300,0	445,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**445,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	745,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	445,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**445,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der für das Haushaltsjahr 2020 gestellte Förderantrag wurde mit Bewilligungsbescheid vom 07.05.2020 genehmigt.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Neuveranschlagung in 2022.

Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300,0	300,0	17,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**300,0**	**17,7**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,0**	**-300,0**	**-17,7**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.000,0	400,0	0,0	400,0	0,0	1.000,0	4.000,0	8.000,0	7.000,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	800,0	58,0	44,2	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.800,0**	**458,0**	**44,2**	**400,0**	**800,0**	**1.000,0**	**4.000,0**	**8.000,0**	**7.000,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.800,0**	**-458,0**	**-44,2**	**-400,0**	**-800,0**	**-1.000,0**	**-4.000,0**	**-8.000,0**	**-7.000,0**

Erläuterungen:

Für den Neubau des Hallenbades Weidenau wurden 44,2 T€ für Planungsaufgaben bereitgestellt.

Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.429,1	5.429,1	1.213,5	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	60,5	60,5	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.680,7	5,7	4,0	0,0	805,0	870,0	870,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	96,3	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.339,7**	**5.664,7**	**1.366,9**	**1.200,0**	**805,0**	**870,0**	**870,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.339,7**	**-5.664,7**	**-1.366,9**	**-1.200,0**	**-805,0**	**-870,0**	**-870,0**	**0,0**	**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. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet. Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen werden

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

insgesamt 1,6 Mio. € veranschlagt.

Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	509,7	359,7	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	119,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**672,1**	**497,1**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-672,1**	**-497,1**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die aktuell anstehenden - durchaus auch größeren - Baumaßnahmen in der Siegerlandhalle sind konsumtiv zu beurteilen. Die verbleibenden investiv zu beurteilenden Maßnahmen betreffen Betriebsvorrichtungen und sind damit keine Hochbaumaßnahmen in Zuständigkeit der ZGW, sondern sind im Produkt 15.02.01 zu veranschlagen.

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

Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164,7**	**164,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	183,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183,0**	**183,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18,3**	**-18,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.145,0	0,0	0,0	369,0	1.500,0	0,0	1.645,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.145,0**	**0,0**	**0,0**	**369,0**	**1.500,0**	**0,0**	**1.645,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.802,9	2,9	0,0	400,0	2.000,0	2.800,0	2.500,0	300,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.802,9**	**2,9**	**0,0**	**400,0**	**2.000,0**	**2.800,0**	**2.500,0**	**300,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.657,9**	**-2,9**	**0,0**	**-31,0**	**-500,0**	**-2.800,0**	**-855,0**	**-300,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt.

Die Objekt- und Tragwerksplanung sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind beauftragt. Die Bauausführung beginnt in 2021.

Neuveranschlagung in 2021, da sich der Beginn der Maßnahme verschoben hat.

Die Mittel für die Turnhallensanierung sowie die Außenanlagen werden auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.227,0	2.669,3	228,0	2.430,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.227,0**	**2.669,3**	**228,0**	**2.430,0**	**177,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.350,0	3.942,4	7,1	2.500,0	1.355,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	300,0	357,6	246,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.650,0**	**4.300,0**	**253,4**	**2.500,0**	**1.355,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.423,0**	**-1.630,7**	**-25,4**	**-70,0**	**-1.178,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Erläuterungen:

In 2019 wurde die Planungsphase abgeschlossen. Die Halle selbst ist seit den Herbstferien 2019 geschlossen, die Bauausführung hat in 2020 begonnen.

2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mühlchenstraße, Ausbau U3 -.

Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.765,0	281,8	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.765,0**	**281,8**	**163,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.434,5	2.434,5	4,1	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	213,5	213,5	213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.648,0**	**2.648,0**	**217,6**	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-883,0**	**-2.366,2**	**-53,8**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.

Investition K060201060 KITA Mühlchenstraße, Ausbau U3

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	172,7	172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176,8**	**176,8**	**4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	176,1	176,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,2	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	177,0	0,0	0,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372,8**	**195,2**	**1,0**	**0,0**	**177,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-196,0**	**-18,4**	**3,0**	**0,0**	**-177,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

2021: Rückgabe der Zuweisungen und Übertragung auf die Maßnahme K030106001- Komplettsanierung Rundsporthalle.

Investition K060201062 KITA Gläserstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	65,5	65,5	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91,6**	**65,5**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73,5**	**57,0**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18,1**	**8,5**	**15,8**	**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

Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	399,2	399,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**407,1**	**407,1**	**7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14,0	14,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	589,8	589,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	34,2	34,2	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	167,6	167,6	167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805,6**	**805,6**	**189,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-398,5**	**-398,5**	**-181,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Schulhofneugestaltung wurde aus dem Programm "Quartiere mit besonderem Erneuerungsbedarf" gefördert.

Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	120,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T030105100 Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381,0	300,7	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386,1**	**300,7**	**98,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-386,1**	**-300,7**	**-98,1**	**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

Investition V011302100 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	383,0	383,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383,0**	**383,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-383,0**	**-383,0**	**-1,5**	**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

Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I011302000 Herstellung und Verw. v. Gebäuden u. baul. Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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

Gültig bis zum 31.12.2018. Danach Aufteilung in I011302100 (bewegliches Vermögen) und I011302101 (Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen)

Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,8**	**5,8**	**0,0**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,8**	**-5,8**	**0,0**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**

Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	29,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**29,6**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-29,6**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	11,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**11,0**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-11,0**	**-6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**

Erläuterungen:

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Teil des bis zum 31.12.2018 gültigen Sammeltitels I011302000. Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt.

2020: Neubeschaffung Plotter TGW

Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	48,6	200,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**53,8**	**200,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-53,8**	**-200,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**

Erläuterungen:

Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt.

Erhöhter Ansatz in 2020 für den Umbau des Gebäudes Fludersbach 56 und diverser Brandschutzmaßnahmen BvS Gesamtschule, Standort Giersberg

Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,5	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,5**	**2,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,5**	**-2,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Erläuterungen:

Mehrbedarf in 2021 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.

Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	118,3	102,0	102,0	0,0	102,0	102,0	102,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**129,9**	**102,0**	**102,0**	**0,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-129,9**	**-102,0**	**-102,0**	**0,0**	**-102,0**	**-102,0**	**-102,0**

Erläuterungen:

Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen.

Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt.

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

Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Auf dem sanierungsbedürftigem Dach des Umkleidegebäudes Leimbachstadion soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, so dass die Sanierung zwingend vorher erfolgen musste. Dafür wurden in 2020 zusätzliche 30 T€ bereitgestellt.

Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-10,0**	**-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	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	NN

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Reinigungsk. Unterhalt/Boden ER u. FR pro m² JRF	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten Unterhalt/Boden ER pro qm JRF	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten Unterhalt/Boden FR pro qm JRF	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stromverbrauchskosten pro qm BGF	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wärmeverbrauchskosten pro qm BGF	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungskosten pro qm BGF	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hausmeisterkosten pro qm BGF	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro qm BGF	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro Nutzer	549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fläche pro Nutzer (qm)	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	1,64	1,84	1,84
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,64**	**1,84**	**1,84**
	Entgeltgruppen 13-15	0,25	0,25	0,25
	Entgeltgruppen 9b-12	3,05	2,85	2,85
	Entgeltgruppen 5-9a	33,86	34,06	34,56
	Entgeltgruppen 1-4	33,61	30,33	29,25
	Summe tariflich Beschäftigte	**70,77**	**67,49**	**66,91**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.400	18.400	8.400	8.400	8.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.400	18.400	8.400	8.400	8.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.958,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.958,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411000	Mieten und Pachten	409.868,57	270.000	400.000	400.000	380.000	380.000
4411001	Mieten KEG	562.165,72	675.000	480.000	350.000	350.000	350.000
4411060	Dienstwohnungsvergütung	60.734,66	59.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	37.672,20	40.500	32.500	32.500	32.500	32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.441,15	1.044.500	961.500	831.500	811.500	811.500
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	339,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	147.258,00	140.000	141.000	141.000	141.000	141.000
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	67.722,59	66.000	67.700	70.000	70.000	70.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	6.678,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	120.320,87	54.350	100.000	100.000	100.000	100.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	429,27	200	200	200	200	200
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	8.088,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.836,60	268.550	316.900	319.200	319.200	319.200
4525000	Erstattung von Steuern	1.492,35	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	14.305,19	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	122.889,32	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	315,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.001,86	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.582.237,61**	**1.369.750**	**1.334.100**	**1.196.400**	**1.176.400**	**1.176.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	93.342,99	96.613	99.203	100.195	101.197	102.209
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.845.245,68	2.841.878	2.725.745	2.853.002	2.881.532	2.910.338
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	220.538,62	220.906	211.554	213.670	215.806	217.964
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	585.864,34	590.020	566.209	571.871	577.590	583.366
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.651,00	5.384	4.828	4.876	4.925	4.974
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.191	5.795	6.061	5.327	5.587
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.830	6.198	3.076	2.967	2.991
11	- Personalaufwendungen	3.753.642,63	3.762.822	3.619.532	3.752.751	3.789.344	3.827.429
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	43.478,31	46.000	46.000	45.000	45.000	45.000
5241011	Gebäudeversicherung	67.722,59	66.000	67.700	67.700	67.700	67.700
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	5.601.312,48	5.740.000	6.090.000	5.860.000	5.970.000	6.070.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.348,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	530,00	700	700	700	700	700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.651,34	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	20.075,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	29.146,80	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	2.564,45	15.000	5.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.830,78	5.909.000	6.247.600	6.011.600	6.121.600	6.221.600
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 - 800 EUR	0,00	19.400	18.400	8.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.700	20.700	10.700	10.700	10.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	468,45	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	4.205,80	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	735.489,03	780.000	870.000	860.000	860.000	860.000
5422010	Erbbauzinsen	11.891,20	11.900	13.700	13.700	13.700	13.700
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	827,05	1.000	17.500	6.900	6.900	6.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.309,80	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	672,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.155,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	3.915,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.129,84	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.064,56	830.900	936.300	916.700	916.700	916.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.301.537,97**	**10.524.422**	**10.824.132**	**10.691.751**	**10.838.344**	**10.976.429**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.719.300,36**	**-9.154.672**	**-9.490.032**	**-9.495.351**	**-9.661.944**	**-9.800.029**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.719.300,36**	**-9.154.672**	**-9.490.032**	**-9.495.351**	**-9.661.944**	**-9.800.029**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.719.300,36**	**-9.154.672**	**-9.490.032**	**-9.495.351**	**-9.661.944**	**-9.800.029**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.777,91	0	0	0	0	0
4811050	ILV - Gebäudebetrieb (ZGW)	0,00	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,91	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	32.435,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
5811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.435,27	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.747.957,72**	**162.528**	**-172.832**	**-178.151**	**-344.744**	**-482.829**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.747.957,72**	**162.528**	**-172.832**	**-178.151**	**-344.744**	**-482.829**

Erläuterungen

4411000

Ab 2020 erhöhter Ansatz durch vorübergehende Vermietungen (RS Häusling, Hüttentalschule) für KiTas.

4411001

Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objekts Herrengarten wegen Abbruch.

4411060

In 2020 geringere Einnahmen, da einige Wohnungen an die KEG abgegeben wurden.

Ab 2021 geringere Einnahmen aufgrund des Leerstandes von drei Wohnungen bzw. Schulnutzung bzw. Abgabe an die KEG.

4421010

Einige Geräte laufen technisch bedingt zur Zeit nicht. Die Entscheidung über den Weiterbetrieb steht noch aus.

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

4487000

Erstattung von Betriebskosten (Strom, Heizkosten, Wasser Grundbesitzabgaben, Versicherung usw.).

5291000

Erhöhter Ansatz für 3 Hausmeister-Helfer

5291020

2020: Gutachter- und Beratungskosten i.H.v. 15 T€ für die Ausschreibung Erdgas in 2020

2021: Projekt mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein zu Druck- und Kopierkosten

5422000

Ab 2020: Anmietung zusätzlicher Stellplätze in Weidenau

Ab 2021: Anmietung einer weiteren Etage sowie Stellplätze für den "Treffpunkt Sicherheit" (TreSi)

5422010

Erbbauzins für Jugendeinrichtung Am Westhang. Anpassung gem. Vertrag (Verbraucherpreisindex) ab 01.01.2020.

5423000

2020: Leasing eines Dienstwagens für den Hausmeister der Sonnenhangschule.

Ab 2021: Kein Bedarf an weiteren Dienstwagen für Hausmeister. Leasing von Smartphones für Hausmeister.

5429000

2021: Anschaffung einer neuen Energiemanagmentsoftware (Ersteinrichtung und Schulung einmalig)

Ab 2022: Wartung/Softwarepflege

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Investition A011303000 Rathäuser, Schulen und sonst. Objekte - Bewirt. -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	5.159.472,29	5.300.000	5.670.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.129,84	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.160.602,13**	**5.300.000**	**5.670.000**	**5.500.000**	**5.600.000**	**5.700.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.160.602,13**	**-5.300.000**	**-5.670.000**	**-5.500.000**	**-5.600.000**	**-5.700.000**

Erläuterungen:

Ab 2021: Anmietung einer weiteren Etage für den "Treffpunkt Sicherheit" (TreSi) und Bereitstellung von 270 T€ aufgrund coronabedingter Mehrausgaben.

Investition A011303010 Apollo-Theater - Bewirtschaftung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	182.374,35	200.000	210.000	210.000	220.000	220.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**182.374,35**	**200.000**	**210.000**	**210.000**	**220.000**	**220.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-182.374,35**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-220.000**	**-220.000**

Erläuterungen:

Ab 2021: Fremdvergabe der Reinigung (14.000 T€)

Investition A011303023 KEG-verwaltete Objekte - Bewirtschaftung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	259.465,84	240.000	210.000	150.000	150.000	150.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**259.465,84**	**240.000**	**210.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-259.465,84**	**-240.000**	**-210.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Erläuterungen:

Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objektes Herrengarten wegen Abbruch

Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.848,47	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.762,35	19.400	18.400	0	8.400	8.400	8.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.610,82	23.400	20.900	0	10.900	10.900	10.900
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.610,82**	**23.400**	**20.900**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.610,82**	**-23.400**	**-20.900**	**0**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Investition I011303000 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**

Investition I011303001 Hausmeister

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,6	20,5	18,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,6**	**20,5**	**18,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,6**	**-20,5**	**-18,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Erläuterungen:

HH 2020: Erhöhter Ansatz für den Erwerb einer Waschmaschine für das Rathaus Siegen und zur Beschaffung von Tablets und Handys für Schulhausmeister

HH 2021: Erhöhter Ansatz aufgrund der Neuveranschlagung der Beschaffung von Tablets für Schulhausmeister. Die Handys werden geleast (siehe 5423000)

Investition I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	98,45	101,52	106,66
	Laufbahngruppe 1	0,62	0,62	0,62
	Summe Beamte und Beamtinnen	**99,07**	**102,14**	**107,28**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	17,65	12,92	15,92
	Entgeltgruppen 5-9a	70,85	72,15	73,83
	Entgeltgruppe N	7,00	10,00	8,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**96,50**	**97,07**	**99,75**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045,50	542.100	486.400	433.900	434.200	434.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.960.313,53	6.489.300	7.389.300	7.446.300	7.446.300	7.446.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.141,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.687,97	843.400	823.500	789.500	714.500	714.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.531.415,55	1.523.300	1.585.300	1.655.300	1.675.300	1.675.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.210.604,07**	**9.402.100**	**10.288.500**	**10.329.000**	**10.274.300**	**10.274.300**
11	- Personalaufwendungen	10.201.608,45	11.577.990	12.023.276	11.987.992	12.058.914	12.189.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.204,73	2.052.250	2.271.750	2.217.950	2.231.450	2.248.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616,90	891.400	835.700	783.200	783.500	783.500
15	- Transferaufwendungen	251.903,51	265.400	268.250	268.250	269.250	269.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667.658,16	1.957.800	1.970.300	1.913.000	1.698.000	1.619.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.482.991,75**	**16.744.840**	**17.369.276**	**17.170.392**	**17.041.114**	**17.109.472**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.272.387,68**	**-7.342.740**	**-7.080.776**	**-6.841.392**	**-6.766.814**	**-6.835.172**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.272.387,68**	**-7.342.740**	**-7.080.776**	**-6.841.392**	**-6.766.814**	**-6.835.172**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-6.272.387,68**	**-7.342.740**	**-7.080.776**	**-6.841.392**	**-6.766.814**	**-6.835.172**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.098,67	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-6.693.186,35**	**-9.006.240**	**-8.744.276**	**-8.504.892**	**-8.430.314**	**-8.498.672**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-6.693.186,35**	**-9.006.240**	**-8.744.276**	**-8.504.892**	**-8.430.314**	**-8.498.672**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.271,31	170.000	175.000	0	180.000	180.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.552,94	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.824,25**	**173.000**	**176.500**	**0**	**181.500**	**181.500**	**181.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.898,79	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.285.669,20	921.800	1.473.300	1.500.000	1.716.400	716.700	516.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.500.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.302.567,99**	**921.800**	**1.473.300**	**1.500.000**	**1.716.400**	**716.700**	**516.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.500.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.080.743,74**	**-748.800**	**-1.296.800**	**-1.500.000**	**-1.534.900**	**-535.200**	**-335.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	(0)	(0)

Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerschutz und Rettungsdienst	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 01.01.2015 betreibt der Kreis Siegen-Wittgenstein die Leitstelle eigenständig. Die Stadt Siegen stellt lediglich noch bis
2022 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einsätze Brandschutz	135,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)	62,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Einsätze Technische Hilfeleistung	392,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung (%)	57,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Brandsicherheitswachen	218,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Brandverhütungsschauen	137,00	60,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Die festgelegte Hilfsfrist wird an der Eintreffzeit von 8 Minuten gemessen. Diese wurde zu 62 % eingehalten. Der Erreichungsgrad ist abhängig von der Tageszeit und dem Einsatzort.
- In 2019 kam es insgesamt zu 188 Fehleinsätzen, von denen 15 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 6 Katastrophenschutzfahrzeuge und 50 Helfer verwaltet.

Stellenplanauszug Produkt 02.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	43,57	44,17	46,27
	Summe Beamte und Beamtinnen	**43,57**	**44,17**	**46,27**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,77	0,77	0,77
	Entgeltgruppen 5-9a	1,35	1,35	1,35
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,12**	**2,12**	**2,12**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	150,00	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1,00	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	193.000	158.000	121.500	121.500	121.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,00	409.600	374.600	338.100	338.100	338.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.512,25	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.512,25	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	1.873,60	600	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	302.152,35	417.800	420.000	421.000	421.000	421.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	9,01	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.034,96	418.400	421.500	422.500	422.500	422.500
4561000	Bußgelder	28,50	0	0	0	0	0
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	16.020,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	17,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.067,09	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**375.765,30**	**930.000**	**900.100**	**864.600**	**864.600**	**864.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.130.540,80	2.324.884	2.361.924	2.385.543	2.409.399	2.433.493
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	105.012,28	97.225	95.771	96.729	97.696	98.672
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.950,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.126,77	7.517	7.405	7.480	7.554	7.630
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	18.474,64	19.701	19.397	19.591	19.786	19.984
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	65.625,01	129.571	114.953	116.102	117.263	118.436
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	124.908	137.973	144.298	126.831	133.018
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	68.093	147.570	73.243	70.652	71.209

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	2.341.729,81	2.791.899	2.904.993	2.862.986	2.869.181	2.902.442
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.127,34	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	646,00	800	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	41.049,02	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	194.403,06	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	132.696,16	116.100	170.100	120.100	120.100	120.100
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	987,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.798,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	20,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.728,00	421.100	481.000	431.000	431.000	431.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	616,90	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 - 800 EUR	0,00	193.000	158.000	121.500	121.500	121.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616,90	688.600	653.600	617.100	617.100	617.100
5313100	ARAP-Auflösung Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	850	850	850	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	75,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	75,00	400	1.250	1.250	1.250	1.200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.899,13	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	24.358,60	50.000	40.000	45.000	45.000	45.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	23.534,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	169.276,57	185.200	190.000	190.000	190.000	190.000
5421050	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit LOGA	32.171,21	35.000	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	99.521,50	82.000	82.000	82.000	82.000	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	936,13	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	34.920,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	15.552,13	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	45.359,45	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	12.878,33	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5446010	Sonstige Versicherungen	206,92	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	462,25	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	44.025,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.531,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	11,49	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.804,69	583.500	578.300	583.300	583.300	501.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.264.954,40**	**4.485.499**	**4.619.143**	**4.495.636**	**4.501.831**	**4.453.042**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.889.189,10**	**-3.555.499**	**-3.719.043**	**-3.631.036**	**-3.637.231**	**-3.588.442**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.889.189,10**	**-3.555.499**	**-3.719.043**	**-3.631.036**	**-3.637.231**	**-3.588.442**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.889.189,10**	**-3.555.499**	**-3.719.043**	**-3.631.036**	**-3.637.231**	**-3.588.442**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	12.700,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.121,58	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	232.877,34	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.998,92	1.110.700	1.110.700	1.110.700	1.110.700	1.110.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.111.488,02**	**-4.615.699**	**-4.779.243**	**-4.691.236**	**-4.697.431**	**-4.648.642**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.111.488,02**	**-4.615.699**	**-4.779.243**	**-4.691.236**	**-4.697.431**	**-4.648.642**

Erläuterungen

4321000

Bei dem Ansatz handelt es sich um den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr, die nach dem BSHG nicht kostenfrei sind, um Gebühren für Brandverhütungsschauen sowie Entgelte für Brandsicherheitswachen und den vorbeugenden Brandschutz.

4480000

Erstattung für die vom Bund zur Verfügung gestellten Katastrophenschutzfahrzeuge. Neben einer Pauschale werden die jährlich anfallenden Bewirtschaftungskosten abgerechnet.

5255000

2021 fallen die gesetzlich vorgeschriebenen 6-Jahres-Prüfungen der Atemschutzgeräte an (50 T€) sowie Anpassung des Ansatzes aufgrund von Kostensteigerungen.

5255010

Ansatz für Unterhaltung und Reparatur von auf Hausdächern befindlichen Sirenen.

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

5412030

Für das Jahr 2021 sind 15T€ für die Führerscheinausbildung Kl. C (10TN), 10T€ für die Ausbildung zum Brandmeisteranwärter, 10T€ für die Grundausbildung FF und 5T€ für Seminare (ehrenamtliche Führungskräfte) geplant.

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.

5421000

Enthalten ist ein Zuschuss in Höhe von 6.000€ für Atemschutzgeräteträger (AGT) zu den Gebühren für das Fitnessstudio.

5423000

Ab 2020 gibt es ein Leasingfahrzeug weniger. Im Jahr 2023 enden drei Leasingverträge, die Übernahmekosten werden dann fällig.

5429000

Ansatz für Dienstplansoftware (1 T€), Updates der Funkgeräte (50 T€) und Feuerwehrsoftware ISE (5 T€)

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	176.665,81	170.000	175.000	0	180.000	180.000	180.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.665,81	170.000	175.000	0	180.000	180.000	180.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	200,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.865,81**	**173.000**	**176.500**	**0**	**181.500**	**181.500**	**181.500**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	740.420,28	202.000	383.500	500.000	520.500 (500.000)	520.500	320.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	164.224,20	193.000	173.000	0	121.500	121.500	121.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	904.644,48	395.000	556.500	500.000	642.000 (500.000)	642.000	442.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**904.644,48**	**395.000**	**556.500**	**500.000**	**642.000** **(500.000)**	**642.000**	**442.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-727.778,67**	**-222.000**	**-380.000**	**-500.000**	**-460.500** **(-500.000)**	**-460.500**	**-260.500**

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

Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	708,7	150,0	270,0	500,0	500,0	500,0	300,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	15,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**724,2**	**165,0**	**285,0**	**500,0**	**515,0**	**515,0**	**315,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-724,2**	**-165,0**	**-285,0**	**-500,0**	**-515,0**	**-515,0**	**-315,0**

Erläuterungen:

In 2021 werden Mittel für einen Logistikwagen Wache (120 T€) sowie einen ELW Wache (150 T€) neu veranschlagt, da die Anschaffung aus zeitlichen Gründen in 2020 nicht erfolgen konnte. Zudem ist eine VE für 2021 für die Beschaffung von 2 Löschgruppenfahrzeugen für die Standorte Eisern und Gosenbach vorgesehen.

In 2023 enden drei Leasingverträge für Fahrzeuge, deren Übernahmekosten dann fällig werden. Die für 2021 geplante Anschaffung der Drehleiter konnte bereits im Haushaltsjahr 2020 mit Resten und Übertragungen aus anderen V-Titeln getätigt werden.

Investition V020101012 Verwaltungssoftware

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	176,7	170,0	175,0	0,0	180,0	180,0	180,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,2	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**176,9**	**173,0**	**176,5**	**0,0**	**181,5**	**181,5**	**181,5**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,5	65,0	130,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,5**	**65,0**	**130,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**156,3**	**108,0**	**46,5**	**0,0**	**161,5**	**161,5**	**161,5**

Erläuterungen:

Die Feuerschutzpauschale wird anhand der Einwohnerzahlen ermittelt, die entgegen der Prognosen etwas gestiegen sind.

Für 2021 sind weitere Ersatzbeschaffungen von diversem Mobiliar sowie von notwendigen Ausstattungsgegenständen in verschiedenen Feuerwehrgerätehäusern u.a. Feuersbach i.H.v. 4.600 €, Oberschelden i.H.v. 9.000 € geplant. Außerdem sind zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Treppengleittüchern, Sirenen, Atemschutzgeräten sowie Kühlungsgeräten für den Serverraum der Feuerwache erforderlich.

Investition I020101011 Alarmsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,7	15,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,7**	**15,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,7**	**-15,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

In 2020 erhöhter Ansatz für den Ersatz von Handhörern.

In 2021 ist für die Rettungswache die Ersatzbeschaffung von diversen Computern und Tablets sowie die Anschaffung von mehreren Ausbildungsrucksäcken geplant.

Investition I020101013 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	32,3	40,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**32,3**	**40,0**	**12,5**	**0,0**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-32,3**	**-40,0**	**-12,5**	**0,0**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**

Erläuterungen:

In 2020 höherer Ansatz für Beschaffung eines Kompressors (10 T€).

Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	107,4	110,0	125,0	0,0	90,5	90,5	90,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**107,4**	**110,0**	**125,0**	**0,0**	**90,5**	**90,5**	**90,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-107,4**	**-110,0**	**-125,0**	**0,0**	**-90,5**	**-90,5**	**-90,5**

Erläuterungen:

Neben dem üblichen Jahresbedarf von ca. 90,5 T€ werden in 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 20 T€ für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung benötigt.

Weitere 15 T€ werden für die Ausstattung von 12 neuen Mitarbeitern benötigt.

Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerschutz und Rettungsdienst	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Notfalleinsätze	10.531,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Krankentransporte	678,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produktinformation

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	40,93	40,33	45,23
	Summe Beamte und Beamtinnen	**40,93**	**40,33**	**45,23**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,23	0,23	0,23
	Entgeltgruppen 5-9a	7,17	5,17	4,65
	Entgeltgruppe N	7,00	10,00	8,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**14,40**	**15,40**	**12,88**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	23.000	15.000	14.000	14.000	14.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.500	64.500	63.500	63.500	63.500
4321010	Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren	4.380.145,10	5.000.000	6.008.000	6.008.000	6.008.000	6.008.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	58.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380.145,10	5.058.000	6.008.000	6.008.000	6.008.000	6.008.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	216.216,00	219.000	230.000	235.000	240.000	240.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	453,27	0	0	0	0	0
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	28.500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.169,27	219.000	230.000	235.000	240.000	240.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9,45	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	760,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	770,25	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.626.084,62**	**5.349.500**	**6.302.500**	**6.306.500**	**6.311.500**	**6.311.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.945.863,90	2.083.647	2.143.305	2.164.738	2.186.385	2.208.250
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	528.579,06	635.480	627.851	634.129	640.471	646.875
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.788,31	46.589	46.020	46.480	46.945	47.415
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	98.620,21	124.536	122.085	123.306	124.539	125.784
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50.805,59	116.127	104.313	105.356	106.410	107.474
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	111.947	125.202	130.941	115.091	120.706
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	61.028	133.910	66.463	64.112	64.618
11	- Personalaufwendungen	2.662.657,07	3.179.354	3.302.686	3.271.413	3.283.953	3.321.122
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.196.597,73	848.000	949.000	954.000	960.000	965.000

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	davon Kostenträger "Rettungsdienst und Krankentransport allg."	1.058.258,31	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	davon Kostenträger "Notarzteinsatz"	138.339,42	148.000	149.000	154.000	160.000	165.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	300.837,73	350.000	358.000	366.000	377.000	388.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	708,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	29.786,58	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	152.009,17	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	29.354,81	39.000	49.000	39.000	39.000	39.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	98.181,12	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.475,19	1.478.000	1.628.000	1.631.000	1.648.000	1.664.000
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 - 800 EUR	0,00	23.000	15.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.400	116.400	115.400	115.400	115.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.282,77	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	90.938,91	75.000	63.000	52.000	52.000	52.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	1.955,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.315,32	5.600	15.100	12.100	12.100	15.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.165,53	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.628,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	10.122,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.945,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	8.613,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.967,39	148.400	149.100	135.100	135.100	138.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.600.099,65**	**4.930.154**	**5.196.186**	**5.152.913**	**5.182.453**	**5.238.622**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.984,97**	**419.346**	**1.106.314**	**1.153.587**	**1.129.047**	**1.072.878**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.984,97**	**419.346**	**1.106.314**	**1.153.587**	**1.129.047**	**1.072.878**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**25.984,97**	**419.346**	**1.106.314**	**1.153.587**	**1.129.047**	**1.072.878**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	740,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740,00	0	0	0	0	0
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	171.800,00	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.800,00	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-145.075,03	229.046	916.014	963.287	938.747	882.578
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.075,03	229.046	916.014	963.287	938.747	882.578

Erläuterungen

4321010

Im Bereich Rettungsdienst werden ab 2021 die Gebührensätze angehoben (+540T€), im Bereich Krankentransport werden niedrigere Erträge erwartet (./.32T€), da die Krankentransportfahrten vorrangig von Hilfsdiensten (DRK, Malteser) durchgeführt werden sollen. Im Bereich Notarzt werden die Ansätze an das Vorjahresergebnis angepasst (+500T€).

5232000

Hier wird neben der Erstattung für die Arztgestellung im NEF (149 T€) auch die Erstattung an den Kreis für die Inanspruchnahme der Leitstelle durch den Rettungsdienst (700 T€) sowie für den ab 2021 neu eingeführten Telenotarzt (100 T€) abgewickelt.

5237000

Hier werden die Erstattungen der Einsätze durch MHD und DRK abgewickelt. Zudem erfolgt hier die Erstattung von Arztgestellung durch private Krankenhäuser.

5251020

In 2021 erhöhen sich die Versicherungsbeiträge auf 38 T€ und es soll ein neuer RTW angeschafft werden, für den weitere 5T€ Versicherungsbeiträge anfallen.

5255000

Einmalige Erhöhung um 10 T€ durch erforderliche Umbaumaßnahmen für den Telenotarzt, der ab 2021 eingesetzt werden soll.

5412020

Ansatzverschiebung von Sachkonto 5412030 zur korrekten Zuordnung von Aufwendungen für Dienstreisen.

5412030

Seit dem Jahr 2007 ist die vorgeschriebene Fortbildung des Rettungsdienstpersonals kostenpflichtig. Für 2021 sind Rettungsdienstfortbildungen (30 T€), Aus- und Fortbildungen der Praxisanleiter und Gruppenführer RD (22 T€) sowie diverse Schulungen im Hinblick auf Einführung des Telenotarztes (11 T€) geplant.

5429000

Ab 2021 entstehen durch Nutzung einer E-Learning-Plattform sowie durch notwendige Lizenzen für Skillqube (Simulationstraining für medizinisches Fachpersonal) jährlich höhere Aufwendungen in Höhe von 4.500€. Desweiteren sind ab 2021 im 3-Jahresrhytmus Lizenzgebühren für die EKG-Geräte des Telenotarztes (3.000€) zu zahlen.

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	28.500,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.500,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	12.352,94	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.352,94	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.852,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	295.879,19	156.000	528.000	1.000.000	1.014.000 (1.000.000)	14.000	14.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15.141,81	23.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	311.021,00	179.000	543.000	1.000.000	1.028.000 (1.000.000)	28.000	28.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**311.021,00**	**179.000**	**543.000**	**1.000.000**	**1.028.000 (1.000.000)**	**28.000**	**28.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-270.168,06**	**-179.000**	**-543.000**	**-1.000.000**	**-1.028.000 (-1.000.000)**	**-28.000**	**-28.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**40,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	139,8	60,0	395,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**139,8**	**60,0**	**395,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-98,9**	**-60,0**	**-395,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2021 soll ein neuer Rettungswagen (RTW), Ersatzbeschaffung des in 2019 verunfallten RTW beschafft werden. Ferner werden Mittel für ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in Höhe von 70 T€ neu veranschlagt, da die Anschaffung in 2020 aus zeitlichen Gründen nicht erfolgen konnte.

Für die in 2022 zu beschaffenden RTWs wird bereits in 2021 eine VE eingestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	43,7	35,0	19,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**43,7**	**35,0**	**19,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-43,7**	**-35,0**	**-19,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**

Investition I020201001 Alarmsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

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

Investition I020201003 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	119,0	70,0	124,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**119,0**	**70,0**	**124,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-119,0**	**-70,0**	**-124,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**

Erläuterungen:

Für 2021 sind u.a. die Ausstattung für einen Telenotarzt (60.000 €) sowie Anschaffungen für einen Tragestuhl für 1-RTW-7 (3.200 €), für Beatmungsgeräte(9.500€), für einen EKG-Defibrillator (25.000€) und für Absaugpumpen (5.000€) geplant.

Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,5	10,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,5**	**10,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,5**	**-10,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produkt 02.03.01 Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Statistik und empirische Forschung (SeFo)	Heiden, Anja

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Statistische Bezirke	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Statistische Blöcke	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufbereitung fachlich differenzierter kleinräumiger Daten (*)	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Datenaufbereitung / Datenanalyse für Planungskonzepte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Datenaufbereitung für interne/externe Veröffentlichungen, Städtevergleiche	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Katasterfläche am 31.12. (ha)	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wohnberechtigte Einwohner am 31.12.	107.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.	105.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushalte am 31.12.	55.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohngebäude am 31.12. Vorjahr	23.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohnungen am 31.12. Vorjahr	54.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wirtschaftlich aktive Betriebe (URS-Registerabzug am 30.05.)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	51.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	40.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einpendler am 30.06.	29.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auspendler am 30.06.	18.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arbeitslose am 31.12.	3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsempfänger SGB III (Alg.) am 31.12.	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anzahl Personen)	9.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anz. Bedarfsgemeinschaften)	4.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schüler an allgemeinbildenden Schulen am 15.10.	10.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Allgemein bildende Schulen der Stadt Siegen am 15.10.	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* aus Registern der Stadt Siegen / externen Datenlieferungen

Stellenplanauszug Produkt 02.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,00**	**3,00**	**3,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**100**	**100**	**100**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	155.971,60	186.239	184.121	185.962	187.822	189.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.044,97	14.474	14.243	14.385	14.529	14.675
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	30.407,69	36.336	35.965	36.325	36.688	37.055
11	- Personalaufwendungen	198.424,26	237.049	234.329	236.672	239.039	241.430
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	8.312,13	8.000	17.500	11.500	8.000	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312,13	8.200	17.700	11.700	8.200	8.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	500	500	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4.101,87	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	2.090,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.059,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	39,00	500	500	500	500	500
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.188,74	100	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.478,97	11.100	19.700	19.700	19.700	19.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.215,36**	**256.849**	**272.229**	**268.172**	**267.039**	**270.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.215,36**	**-256.349**	**-271.729**	**-268.072**	**-266.939**	**-269.930**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-221.215,36**	**-256.349**	**-271.729**	**-268.072**	**-266.939**	**-269.930**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-221.215,36**	**-256.349**	**-271.729**	**-268.072**	**-266.939**	**-269.930**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.215,36**	**-305.349**	**-320.729**	**-317.072**	**-315.939**	**-318.930**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-221.215,36**	**-305.349**	**-320.729**	**-317.072**	**-315.939**	**-318.930**

Erläuterungen

5291000

2021 Urban-Audit-Studie zur Lebensqualität in Siegen / 2022 Ausrichtung VDST (Verband Deutscher Städtestatistiker) Frühjahrstagung

5412030

Gestiegener Fortbildungsbedarf im IT-Bereich sowie aufgrund neuer Mitarbeiter.

5431000

Es sind Neuauflagen von Flyern und Broschüren geplant.

5499000

Aufwendungen für die Aufgabe der Stabsstelle Demografie, die zum 01.07.2018 in die Statistikstelle eingegliedert wurde (bisher Produkt 01.02.01 - Verwaltungsleitung -). Desweiteren werden die Kosten für den Statistikflyer "Statistik aktuell", die Stadtteilsteckbriefe sowie Infoplakate über dieses Konto verbucht.

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	641,41	500	500	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	641,41	500	500	0	100	100	100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**641,41**	**500**	**500**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-641,41**	**-500**	**-500**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.01 Statistik

Investition I020301000 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Produkt 02.03.02 Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	NN

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,05	0,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,05**	**0,05**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,10	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,10**	**0,05**	**0,05**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	120.000	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	94.059,13	0	0	80.000	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.254,61	150.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.313,74	150.000	120.000	80.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.313,74**	**150.000**	**120.000**	**80.000**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.202,25	2.471	2.539	2.564	2.590	2.616
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	32.163,50	2.990	3.046	3.076	3.107	3.138
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.090,63	230	235	237	240	242
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	5.597,59	589	606	612	618	624
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23,22	137	124	125	126	128
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	133	148	155	136	143
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	72	159	79	76	77
11	- Personalaufwendungen	42.077,19	6.623	6.857	6.848	6.893	6.968
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-45,11	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,11	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2,94	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	87.772,65	150.000	180.000	100.000	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.102,18	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.877,77	150.200	180.200	100.200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.909,85**	**157.023**	**187.257**	**107.248**	**7.293**	**7.368**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.596,11**	**-7.023**	**-67.257**	**-27.248**	**-7.293**	**-7.368**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.596,11**	**-7.023**	**-67.257**	**-27.248**	**-7.293**	**-7.368**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.596,11**	**-7.023**	**-67.257**	**-27.248**	**-7.293**	**-7.368**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	650,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.246,11**	**-7.023**	**-67.257**	**-27.248**	**-7.293**	**-7.368**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-36.246,11**	**-7.023**	**-67.257**	**-27.248**	**-7.293**	**-7.368**

Erläuterungen

5431000

Für die in 2021 stattfindende Bundestagswahl werden voraussichtlich 180 T€ sowie für die Landtagswahl 2022 100 T€ benötigt.

Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Klein, Sven

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	bearbeitete Leichensachen	166,00	195,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	Kampfmittelüberprüfungen	112,00	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	201,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	verwahrte Fundsachen *	928,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	geprüfte Anträge LImSchG	46,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW	211,00	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	abgemeldete Fahrzeuge	304,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anzeigen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Belehrungen	1.528,00	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Hundesachen	119,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	1.499,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Personalienfeststellungen	916,00	630,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Platzverweise	119,00	75,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	Einsätze Ordnungspartnerschaften	66,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Gaststättenkontrollen	527,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kontrolle Märkte und Veranstaltungen	59,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Wohnsitzermittlungen	987,00	580,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Fahrerermittlungen	397,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Kontrollen Gestaltungssatzung	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Kontrollen Sondernutzung	66,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anzahl der Verfahren) *1	81,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen
* beinhaltet auch Sammelfunde, bestehend aus mehreren Einzelfundsachen (z. B. Kartons von IKEA, o.ä.). *1 Anzahl der Verfahren im Produkt 02.04.01 und 02.04.02 insgesamt: 162

Stellenplanauszug Produkt 02.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	1,72	2,34	2,34
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,72**	**2,34**	**2,34**
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	10,90	11,90	15,90
	Summe tariflich Beschäftigte	**13,90**	**12,90**	**16,90**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.000	9.200	9.700	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.900	12.100	12.600	12.900	12.900
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	11.809,24	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.809,24	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Erträge aus Verkauf	7.141,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.141,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	52.594,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.004,85	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.599,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000	Bußgelder	23.564,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	822,42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.386,45	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.936,40**	**95.900**	**101.100**	**103.600**	**103.900**	**103.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	65.930,58	133.265	106.235	107.297	108.370	109.454
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	540.856,74	572.560	616.278	622.441	628.665	634.952
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	42.163,00	44.328	47.623	48.099	48.580	49.066
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	109.994,17	116.844	125.511	126.766	128.034	129.314
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	314,18	7.427	5.170	5.222	5.274	5.327
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.160	6.206	6.490	5.705	5.983
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.903	6.637	3.294	3.178	3.203
11	- Personalaufwendungen	759.258,67	885.488	913.660	919.609	927.806	937.299
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.278,79	17.000	0	0	0	0
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	358,00	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.044,78	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	7.149,90	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	43.558,78	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.390,25	61.400	60.400	60.600	60.600	60.600
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 - 800 EUR	0,00	9.000	9.200	9.700	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.400	12.600	13.100	13.400	13.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	61.701,60	65.000	67.000	67.000	68.000	68.000
15	- Transferaufwendungen	61.701,60	65.000	67.000	67.000	68.000	68.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	10.510,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	293,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	4.542,95	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.472,20	16.000	13.800	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	8.791,02	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	342,50	0	0	0	0	0
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	71.779,97	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.732,34	155.500	168.300	170.000	170.000	170.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**986.082,86**	**1.179.788**	**1.221.960**	**1.230.309**	**1.239.806**	**1.249.299**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-885.146,46**	**-1.083.888**	**-1.120.860**	**-1.126.709**	**-1.135.906**	**-1.145.399**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-885.146,46**	**-1.083.888**	**-1.120.860**	**-1.126.709**	**-1.135.906**	**-1.145.399**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-885.146,46**	**-1.083.888**	**-1.120.860**	**-1.126.709**	**-1.135.906**	**-1.145.399**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-885.146,46**	**-1.123.888**	**-1.160.860**	**-1.166.709**	**-1.175.906**	**-1.185.399**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-885.146,46**	**-1.123.888**	**-1.160.860**	**-1.166.709**	**-1.175.906**	**-1.185.399**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

5251010, 5251020, 5251919

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz in dem bisher betroffenen Produkt 01.11.02 ist entsprechend reduziert worden.

5291000

Ab 2021 muss die Citystreife neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der Preissteigerungen (Lohnanpassungen) ist mit einer Erhöhung der anfallenden Kosten zu rechnen.

5317000

Hierüber werden die Kosten für das Tierheim abgerechnet. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Einwohnerzahl. Ferner erhöht sich der Preis pro Einwohner gemäß dem Preisindex.

5412010

Über dieses Konto werden die Fort- und Weiterbildungen des Außendienstes abgerechnet. Gemäß dem Sicherheitskonzept soll dieser regelmäßig geschult und fortgebildet werden.

5429000

Für das Jahr 2021 soll die Software WINOwig Auftrags- und Meldemanagement für die allgemeine Gefahrenabwehr angeschafft werden. Hierzu müssen für jeden Nutzer Lizenzen angeschafft werden. Die Höhe der Kosten sind derzeit noch nicht bekannt und werden zunächst einmal mit ca. 5.000 € jährlich taxiert. Es werden Lizenzen für 20 Mitarbeiter benötigt, je Lizenz wurde ein Betrag i.H.v. 250,00 Euro angesetzt.

5499060

Seit 2020 müssen im Bereich der Kampfmittelbeseitigung zusätzlich anfallende Kosten (Mehraufwand) direkt an die Bezirksregierung erstattet werden. Die Kosten sind durch die örtlichen Ordnungsbehörden zu tragen und können ggf. über den Bedarfsträger in Erstattung gebracht werden.

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.733,71	7.500	72.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.167,78	9.000	9.200	0	9.700	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.901,49	16.500	81.200	0	11.700	12.000	12.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.901,49**	**16.500**	**81.200**	**0**	**11.700**	**12.000**	**12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.901,49**	**-16.500**	**-81.200**	**0**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Investition V020401000 Fahrzeuge Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für altes und reparaturanfälliges Fahrzeug der Ordnungsbehörde.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,1	9,0	3,7	0,0	3,7	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**14,1**	**9,0**	**3,7**	**0,0**	**3,7**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-14,1**	**-9,0**	**-3,7**	**0,0**	**-3,7**	**-4,0**	**-4,0**

Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	7,5	7,5	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,8**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Schmelzer, Christoph

Kurzbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung gewerberechtlicher Ordnungsangelegenheiten:
Führung des örtlichen Gewerberegisters, Gewerbemeldungen entgegennehmen und Gewerbeauskünfte erteilen, Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten (z.B. Gaststätten, Märkte, Spielhallen, Reisegewerbe),
Überwachung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Bekämpfung von Schwarzarbeit (Bearbeitung gemeinsam mit Produkt 02.04.01),
Koordinierung von Veranstaltungen, Prüfen von Anträgen nach dem Ladenöffnungsgesetz (LÖG).

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gewerbeanmeldungen	931,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Gewerbeummeldungen	402,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Gewerbeabmeldungen	876,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	gaststättenrechtliche Genehmigungen	73,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Gestattungen	341,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Marktfestsetzungen	56,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	glücksspielrechtliche Genehmigungen	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Gewerbeauskünfte	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Gewerbezentralregisterauszüge	272,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anträge LÖG	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	übrige gewerberechtliche Genehmigungen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Gewerbeuntersagungsverfahren	34,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anz. d. Verfahren) *	81,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* vgl. Erläuterung im Produkt 02.04.01

Stellenplanauszug Produkt 02.04.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	4,56	5,26	4,40
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,56**	**5,26**	**4,40**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,93	0,93	1,93
	Entgeltgruppen 5-9a	4,73	4,73	4,73
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,66**	**5,66**	**6,66**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	1.200	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	1.200	700	700	700
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	86.333,55	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.333,55	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4561000	Bußgelder	51.813,55	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.813,55	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.147,10**	**110.700**	**116.200**	**115.700**	**115.700**	**115.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	222.468,43	253.817	247.221	249.693	252.190	254.712
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	242.786,39	256.959	330.232	333.534	336.870	340.238
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.920,72	19.888	25.527	25.782	26.040	26.300
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	44.299,55	52.558	66.194	66.856	67.524	68.200
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.356,09	14.145	12.032	12.152	12.274	12.397
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	13.637	14.442	15.103	13.275	13.923
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	7.434	15.446	7.666	7.395	7.453
11	- Personalaufwendungen	544.831,18	618.440	711.094	710.786	715.568	723.223
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.277,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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 - 800 EUR	0,00	700	1.200	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	893,77	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5422000	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.814,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	327,56	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	168,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.204,76	6.600	15.100	15.100	15.100	15.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**560.312,99**	**633.840**	**735.494**	**734.686**	**739.468**	**747.123**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.165,89**	**-523.140**	**-619.294**	**-618.986**	**-623.768**	**-631.423**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.165,89**	**-523.140**	**-619.294**	**-618.986**	**-623.768**	**-631.423**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-422.165,89**	**-523.140**	**-619.294**	**-618.986**	**-623.768**	**-631.423**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	860,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-421.305,89**	**-544.140**	**-640.294**	**-639.986**	**-644.768**	**-652.423**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-421.305,89**	**-544.140**	**-640.294**	**-639.986**	**-644.768**	**-652.423**

Erläuterungen

5429000

Für das Auftragsmanagementprogramm WINOWIG entstehen pro Arbeitsplatz jährlich Aufwendungen in Höhe von 250 €.

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	15.664,09	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.664,09	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	6.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	344,03	700	1.200	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	344,03	7.400	3.200	0	2.700	2.700	2.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.008,12**	**7.400**	**3.200**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.008,12**	**-7.400**	**-3.200**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Investition V020402000 Stromübergabeschrank Klafelder Markt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	15,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,0**	**0,0**	**15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15,0**	**0,0**	**-15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	7,0	2,8	0,0	2,3	2,3	2,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**7,0**	**2,8**	**0,0**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-7,0**	**-2,8**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**

Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Verwarnungen fließender Verkehr	13.296,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Bußgeldbescheide fließender Verkehr	807,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Verwarnungen ruhender Verkehr	52.145,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	8.062,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Stellenplanauszug Produkt 02.04.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	1,67	1,37	1,37
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,67**	**1,37**	**1,37**
	Entgeltgruppen 5-9a	19,42	20,42	20,42
	Summe tariflich Beschäftigte	**19,42**	**20,42**	**20,42**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.900	22.500	10.900	10.900	10.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	22.500	10.900	10.900	10.900
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	432,00	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	300	300	300	300	300
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.961,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961,21	0	0	0	0	0
4561010	Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)	1.068.018,81	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4561015	Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)	337.047,90	360.000	400.000	420.000	440.000	440.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.405.066,71	1.460.000	1.500.000	1.570.000	1.590.000	1.590.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.410.459,92**	**1.471.200**	**1.522.800**	**1.581.200**	**1.601.200**	**1.601.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	56.148,56	78.464	61.553	62.169	62.790	63.418
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	822.018,22	798.998	840.969	849.379	857.872	866.451
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.819,57	61.918	65.031	65.681	66.338	67.002
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	171.166,00	164.954	173.697	175.434	177.188	178.960
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.208,21	4.373	2.996	3.026	3.056	3.087
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.216	3.596	3.760	3.305	3.467
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.298	3.846	1.909	1.841	1.856
11	- Personalaufwendungen	1.116.360,56	1.115.220	1.151.688	1.161.358	1.172.390	1.184.241
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	108,00	650	650	650	650	650
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	4.692,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	8.060,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.440,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300,86	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	10.900	22.500	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.000	37.600	26.000	26.000	26.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	213,56	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	40.880,82	115.000	115.000	115.000	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	128.341,76	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.574,82	500	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	7.609,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5446010	Sonstige Versicherungen	1.235,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	122,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.977,20	275.500	265.500	265.500	150.500	150.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.317.638,62**	**1.441.870**	**1.479.938**	**1.478.008**	**1.374.040**	**1.385.891**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**92.821,30**	**29.330**	**42.862**	**103.192**	**227.160**	**215.309**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**92.821,30**	**29.330**	**42.862**	**103.192**	**227.160**	**215.309**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**92.821,30**	**29.330**	**42.862**	**103.192**	**227.160**	**215.309**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	24,75	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,75	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**92.796,55**	**-53.670**	**-40.138**	**20.192**	**144.160**	**132.309**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**92.796,55**	**-53.670**	**-40.138**	**20.192**	**144.160**	**132.309**

Erläuterungen

5422000

Mittelbereitstellung für die Anmietung eines mobilen Radaranhängers. 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.

Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	254.000	254.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.160,82	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.160,82	264.900	264.900	0	14.900	14.900	14.900
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.160,82**	**264.900**	**264.900**	**0**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.160,82**	**-264.900**	**-264.900**	**0**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Investition V020403010 Radarwagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Investition I020403000 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,3	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,3**	**7,4**	**7,4**	**0,0**	**7,4**	**7,4**	**7,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,3**	**-7,4**	**-7,4**	**0,0**	**-7,4**	**-7,4**	**-7,4**

Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,9**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**

Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	ausgestellte Personalausweise	11.951,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ausgestellte Reisepässe	4.173,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Kinderreisepässe	1.091,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Führungszeugnisse	5.837,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Fischereischeine	343,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Meldevorgänge	21.551,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Durch Änderung der Rechtslage zur Ausstellung und Gültigkeit der Kinderreisepässe ist von einer deutlichen Fallzahlensteigerung auszugehen. Die bisherigen Geltungszeiten werden deutlich verkürzt, sodass in wesentlich kürzeren Intervallen neue
Kinderreisepässe ausgestellt werden müssen.

Stellenplanauszug Produkt 02.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	0,30
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	15,15	15,95	15,15
	Summe tariflich Beschäftigte	**16,45**	**17,25**	**16,45**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	3.894,50	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.894,50	13.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4311000	Verwaltungsgebühren	-87,00	0	0	0	0	0
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	854.052,69	690.000	650.000	700.000	700.000	700.000
4361000	Fischereiabgabe	14.568,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.533,69	702.000	662.000	712.000	712.000	712.000
4561000	Bußgelder	27.311,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.311,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**899.739,69**	**745.400**	**695.400**	**745.400**	**745.400**	**745.400**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	708.138,36	784.650	787.762	795.640	803.596	811.632
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	57.996,88	60.804	60.947	61.556	62.172	62.794
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	145.652,21	161.941	162.469	164.094	165.735	167.392
11	- Personalaufwendungen	911.787,45	1.007.395	1.011.178	1.021.290	1.031.503	1.041.818
5230000	Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.	39.858,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.284,00	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	47.142,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	190.126,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	190.126,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	34,04	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	457.714,65	430.000	400.000	430.000	430.000	430.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	834,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.583,29	440.000	401.000	431.000	431.000	431.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.607.639,65**	**1.703.695**	**1.658.478**	**1.698.590**	**1.708.803**	**1.719.118**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-707.899,96**	**-958.295**	**-963.078**	**-953.190**	**-963.403**	**-973.718**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-707.899,96**	**-958.295**	**-963.078**	**-953.190**	**-963.403**	**-973.718**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-707.899,96**	**-958.295**	**-963.078**	**-953.190**	**-963.403**	**-973.718**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	27.625,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.625,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-735.524,96**	**-1.073.295**	**-1.078.078**	**-1.068.190**	**-1.078.403**	**-1.088.718**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-735.524,96**	**-1.073.295**	**-1.078.078**	**-1.068.190**	**-1.078.403**	**-1.088.718**

Erläuterungen

4311020 + 5431000

Aufgrund von"Coronabedingten" Zugangsbeschränkungen können deutlich weniger gebührenpflichtige Dienstleistungen angeboten werden. Dadurch verringern sich sowohl die Gebühreneinnahmen als auch die Ausgaben für das Drucken in der Bundesdruckerei.

5230000

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

4361000 + 5231000

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

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.105,50	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.105,50	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.105,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1.234,70	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234,70	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	12.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.257,36	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.257,36	25.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.492,06**	**25.000**	**8.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.613,44**	**-25.000**	**-8.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Investition I020501000 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	25,0	8,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**25,0**	**8,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**-25,0**	**-8,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	402,00	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Geburten	2.793,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Sterbefälle	2.330,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ausstellung von Urkunden aus bestehenden Registern durch die Urkundenstelle	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Im Zusammenhang mit Beurkundungen sind im Vorfeld sowohl telefonische als auch persönliche Beratungen und Auskünfte sowie das offizielle Anmeldeverfahren für Eheschließungen erforderlich. Hier ist zu berücksichtigen, dass in Fällen mit
Auslandsbeteiligung dieser Beratungsaufwand besonders hoch ist, weil ausländisches Recht zu berücksichtigen ist. Der Anteil der Verfahren mit Auslandsbeteiligung hat insbesondere in den letzten Jahren deutlich zugenommen und die Tendenz ist weiter
steigend.
Zu berücksichtigen ist auch, dass sich in Siegen mehrere Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime befinden, wie die Zahl der Geburten bzw. Sterbefälle deutlich macht.

Stellenplanauszug Produkt 02.05.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,40	0,40	0,40
	Entgeltgruppen 9b-12	1,50	1,50	2,50
	Entgeltgruppen 5-9a	7,00	7,00	6,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**8,90**	**8,90**	**8,90**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	266.698,60	240.000	240.000	245.000	245.000	245.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	130,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.828,60	240.000	240.000	245.000	245.000	245.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**266.828,60**	**241.500**	**241.500**	**246.500**	**246.500**	**246.500**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	466.154,47	427.666	442.142	446.563	451.029	455.539
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	36.733,14	33.052	34.157	34.499	34.844	35.192
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	91.050,96	88.181	91.040	91.950	92.870	93.799
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.342,58	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	599.281,15	548.900	567.339	573.012	578.743	584.530
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 - 800 EUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.372,78	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	555,31	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.135,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	90,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	350,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.503,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**623.784,46**	**581.200**	**599.639**	**605.312**	**611.043**	**616.830**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-356.955,86**	**-339.700**	**-358.139**	**-358.812**	**-364.543**	**-370.330**

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-356.955,86**	**-339.700**	**-358.139**	**-358.812**	**-364.543**	**-370.330**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-356.955,86**	**-339.700**	**-358.139**	**-358.812**	**-364.543**	**-370.330**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-356.955,86**	**-377.700**	**-396.139**	**-396.812**	**-402.543**	**-408.330**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-356.955,86**	**-377.700**	**-396.139**	**-396.812**	**-402.543**	**-408.330**

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	36.616,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	480,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.096,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.096,90**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.096,90**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Investition V020502100 Schränke Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	40,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47,5**	**47,5**	**11,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47,5**	**-47,5**	**-11,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V020502101 Bestuhlung Wartebereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	40,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**40,0**	**23,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**-40,0**	**-23,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Investition I020502000 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**

Erläuterungen:

Es muss eine Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung vorgenommen werden.

Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	befristete Aufenthaltserlaubnisse	3.266,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Niederlassungserlaubnisse	542,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Einbürgerungen	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Beratungsgespräche (geschätzt)	457,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Stellenplanauszug Produkt 02.05.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	6,00	8,00	7,00
	Laufbahngruppe 1	0,62	0,62	0,62
	Summe Beamte und Beamtinnen	**6,62**	**8,62**	**7,62**
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	0,30
	Entgeltgruppen 9b-12	8,12	6,44	7,44
	Entgeltgruppen 5-9a	4,13	4,63	4,63
	Summe tariflich Beschäftigte	**12,55**	**11,37**	**12,37**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	21.000	6.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.100	6.100	3.100	3.100	3.100
4311000	Verwaltungsgebühren	237.646,60	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4311100	Gebühren für Einbürgerung	59.072,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.719,10	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	609,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,60	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**297.328,70**	**307.400**	**288.400**	**285.400**	**285.400**	**285.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	244.556,29	281.995	252.899	255.428	257.982	260.562
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	599.902,99	676.305	717.424	724.598	731.844	739.163
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.617,30	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.881,30	52.408	55.508	56.063	56.624	57.190
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	120.600,22	137.788	146.739	148.206	149.688	151.185
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.643,01	15.716	12.308	12.431	12.555	12.681
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.151	14.773	15.450	13.580	14.243
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	8.259	15.801	7.842	7.565	7.625
11	- Personalaufwendungen	1.025.201,11	1.187.623	1.219.452	1.224.018	1.233.838	1.246.649
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	520,61	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	350	350	350	350	350
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	595,53	950	950	950	950	950
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.262,92	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.245,30	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624,36	9.200	10.300	9.300	9.300	9.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	21.000	6.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.100	6.100	3.100	3.100	3.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	315,21	0	500	500	500	500
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	134.449,61	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	65,90	0	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	441,22	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	2.256,50	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.528,44	157.000	163.100	163.100	163.100	163.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.170.353,91**	**1.374.923**	**1.398.952**	**1.399.518**	**1.409.338**	**1.422.149**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-873.025,21**	**-1.067.523**	**-1.110.552**	**-1.114.118**	**-1.123.938**	**-1.136.749**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-873.025,21**	**-1.067.523**	**-1.110.552**	**-1.114.118**	**-1.123.938**	**-1.136.749**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-873.025,21**	**-1.067.523**	**-1.110.552**	**-1.114.118**	**-1.123.938**	**-1.136.749**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-873.025,21**	**-1.134.523**	**-1.177.552**	**-1.181.118**	**-1.190.938**	**-1.203.749**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-873.025,21**	**-1.134.523**	**-1.177.552**	**-1.181.118**	**-1.190.938**	**-1.203.749**

Erläuterungen

4481000

Geringere Zahl an Abschiebungen, daher geringere Kostenerstattungen.

5251919

Es wird mit höheren Reparaturaufwendungen für den Dienstwagen gerechnet.

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

5431400

In 2021 sowie den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen für defekte Büromöbel geplant.

Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.601,71	21.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.601,71	29.000	11.500	0	8.500	8.500	8.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.601,71**	**29.000**	**11.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.601,71**	**-29.000**	**-11.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	27,0	8,5	0,0	5,5	5,5	5,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**27,0**	**8,5**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-27,0**	**-8,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**

Erläuterungen:

Aufgrund von Personalzuwachs ist die Einrichtung neuer Arbeitsplätze erforderlich.

Investition I020503900 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**2,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-2,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	4,02	3,02	4,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,02**	**3,02**	**4,02**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	3,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	23,94	23,53	23,48
	Entgeltgruppen 1-4	3,84	3,42	3,77
	Summe tariflich Beschäftigte	**29,78**	**29,95**	**29,25**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.292,83	3.066.650	3.320.150	3.241.450	3.202.450	3.202.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.343,50	442.000	444.600	444.600	444.600	444.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.370,75	85.813	86.000	86.000	86.000	86.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.232,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.805.240,04**	**3.596.663**	**3.852.950**	**3.774.250**	**3.735.250**	**3.735.250**
11	- Personalaufwendungen	1.595.604,36	1.831.538	1.822.600	1.835.024	1.851.548	1.870.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549.242,57	4.109.900	4.426.450	4.281.850	4.363.350	4.393.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	809.450	1.004.250	940.750	901.750	901.750
15	- Transferaufwendungen	3.211.411,48	3.725.100	3.799.300	3.792.100	3.792.100	3.892.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201.956,27	1.117.300	1.137.650	1.139.150	1.139.150	1.139.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.558.214,68**	**11.593.288**	**12.190.250**	**11.988.874**	**12.047.898**	**12.196.806**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.752.974,64**	**-7.996.625**	**-8.337.300**	**-8.214.624**	**-8.312.648**	**-8.461.556**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.752.974,64**	**-7.996.625**	**-8.337.300**	**-8.214.624**	**-8.312.648**	**-8.461.556**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-6.752.974,64**	**-7.996.625**	**-8.337.300**	**-8.214.624**	**-8.312.648**	**-8.461.556**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,29	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-6.753.010,93**	**-20.416.625**	**-20.757.300**	**-20.634.624**	**-20.732.648**	**-20.881.556**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-6.753.010,93**	**-20.416.625**	**-20.757.300**	**-20.634.624**	**-20.732.648**	**-20.881.556**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.642.400	0	1.415.700	1.323.900	273.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.308,03	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.308,03**	**0**	**1.642.400**	**0**	**1.415.700**	**1.323.900**	**273.600**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.625,29	322.000	1.995.000	0	1.753.000	1.471.000	1.480.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	411.331,72	1.152.700	1.406.100	0	932.600	894.600	894.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.957,01**	**1.474.700**	**3.401.100**	**0**	**2.685.600**	**2.365.600**	**2.374.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-484.648,98**	**-1.474.700**	**-1.758.700**	**0**	**-1.269.900**	**-1.041.700**	**-2.101.000**

Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulverwaltung	Schmidt, Oliver

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt derzeit 30 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

- sukzessive Auflösung der Geschwister-Scholl-Schule ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)
- 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)
- Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019)

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden kann
- Umwandlung aller Dreizehn-Plus-Einrichtungen in Offene Ganztagsschulen; die Quote der angebotenen OGS-Plätze soll bei mindestens 50 % liegen (Beschluss des Ausschusses für Schul- und Bildungswesen vom 25.01.2018)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Schulentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Grundschulen	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	davon Offene Ganztagsschulen	13,00	13,00	14,00	15,00	15,00	15,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.372,00	3.489,00	3.553,00	3.750,00	3.912,00	3.912,00
	Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagsschulen	2.553,00	2.695,00	3.037,00	3.305,00	3.449,00	3.449,00
	davon im Ganztag	1.057,00	1.240,00	1.392,00	1.512,00	1.581,00	1.581,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	377,00	338,00	313,00	322,00	329,00	329,00
	davon im Ganztag	377,00	338,00	313,00	322,00	329,00	329,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	983,00	898,00	822,00	806,00	815,00	815,00
	davon im Ganztag	567,00	548,00	547,00	543,00	553,00	553,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.321,00	2.485,00	2.525,00	2.535,00	2.521,00	2.521,00
	davon im Ganztag	564,00	636,00	630,00	641,00	649,00	649,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	198,00	201,00	210,00	222,00	229,00	229,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.627,00	2.845,00	3.036,00	3.132,00	3.242,00	3.242,00
	davon im Ganztag	2.627,00	2.845,00	3.036,00	3.132,00	3.242,00	3.242,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	3,40	2,40	2,45
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,40**	**2,40**	**2,45**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,35	1,35	1,30
	Entgeltgruppen 5-9a	1,52	1,52	1,52
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,87**	**2,87**	**2,82**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
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**	**0,00**	**2.200**	**1.700**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	102.020,14	109.287	116.575	117.741	118.918	120.107
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	112.661,85	131.455	137.158	138.530	139.915	141.314
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.593,21	10.171	10.612	10.718	10.825	10.934
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	23.153,92	27.478	28.652	28.939	29.228	29.520
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.062,42	6.091	5.674	5.731	5.788	5.846
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.872	6.810	7.122	6.260	6.565
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.201	7.283	3.615	3.487	3.515
11	- Personalaufwendungen	247.491,54	293.555	312.764	312.396	314.421	317.801
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	86,41	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,41	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 - 800 EUR	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.100	2.600	2.600	2.600
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	380,90	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.849,97	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	92,58	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323,45	12.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**251.901,40**	**309.355**	**324.064**	**324.196**	**326.221**	**329.601**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-251.901,40**	**-307.155**	**-322.364**	**-321.996**	**-324.021**	**-327.401**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-251.901,40**	**-307.155**	**-322.364**	**-321.996**	**-324.021**	**-327.401**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-251.901,40**	**-307.155**	**-322.364**	**-321.996**	**-324.021**	**-327.401**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	36,29	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-251.937,69**	**-362.155**	**-377.364**	**-376.996**	**-379.021**	**-382.401**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-251.937,69**	**-362.155**	**-377.364**	**-376.996**	**-379.021**	**-382.401**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	806,25	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	806,25	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**806,25**	**3.000**	**3.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-806,25**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	3,0	3,5	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**3,0**	**3,5**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-3,0**	**-3,5**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Produkt 03.01.02 Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulverwaltung	Schmidt, Oliver

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 17 Grundschulen. 13 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 und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.372,00	3.489,00	3.553,00	3.750,00	3.912,00	3.912,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	108.507,20	171.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	31,10	48,13	32,00	31,95	31,95
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,21	0,21	0,56
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,21**	**0,21**	**0,56**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,36	0,36	0,01
	Entgeltgruppen 5-9a	5,69	5,42	5,37
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,05**	**5,78**	**5,38**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.784.428,02	1.974.500	2.152.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	119.125,00	126.000	117.300	117.300	117.300	117.300
	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschule"	1.645.508,00	1.848.500	2.034.700	2.034.700	2.034.700	2.034.700
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	11.706,16	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	162.300	244.000	244.000	205.000	205.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796.134,18	2.148.900	2.408.100	2.408.100	2.369.100	2.369.100
4321070	Elternbeiträge OGS	216.190,55	207.500	243.200	243.200	243.200	243.200
4321071	Elternbeiträge OGS andere Betreuungsformen	32.036,01	33.000	87.400	87.400	87.400	87.400
4321072	Elternbeiträge Betreuung acht bis eins	102.721,29	103.000	27.600	27.600	27.600	27.600
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	82.761,73	80.500	67.400	67.400	67.400	67.400
4321074	Elternbeiträge Ferienbetreuung	6.633,92	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.343,50	442.000	444.600	444.600	444.600	444.600
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.931,69	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.931,69	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.247.409,37**	**2.606.200**	**2.868.000**	**2.868.000**	**2.829.000**	**2.829.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.817,45	13.203	27.678	27.955	28.234	28.517
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	248.374,95	272.386	244.401	246.845	249.313	251.807
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	795,22	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.374,25	21.130	18.910	19.099	19.290	19.483
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.542,99	55.539	49.422	49.916	50.415	50.920
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15,16	736	1.347	1.360	1.374	1.388

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	709	1.617	1.691	1.486	1.559
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	387	1.729	858	828	834
11	- Personalaufwendungen	331.920,02	364.090	345.104	347.724	350.940	354.508
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.566,11	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	61.782,71	130.000	198.000	135.000	135.000	135.000
5271000	Lernmittel	145.945,25	175.000	185.600	186.000	190.000	190.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.527,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.100,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5291010	Schülerbeförderungskosten	630.343,35	640.000	740.000	740.000	760.000	760.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.265,13	970.050	1.148.650	1.086.050	1.110.050	1.110.050
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 - 800 EUR	0,00	162.300	244.000	244.000	205.000	205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200.100	281.800	281.800	242.800	242.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.777.484,25	3.315.500	3.478.500	3.486.500	3.486.500	3.586.500
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	438.663,36	585.500	486.500	486.500	486.500	486.500
	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschulen"	2.328.955,02	2.730.000	2.992.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	38.915,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.816.400,18	3.315.500	3.478.500	3.486.500	3.486.500	3.586.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	19,05	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	115.873,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	52.086,01	80.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	223.630,11	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5446010	Sonstige Versicherungen	3.669,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.230,00	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	50,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.557,84	365.350	377.850	377.850	377.850	377.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.400.143,17**	**5.215.090**	**5.631.904**	**5.579.924**	**5.568.140**	**5.671.708**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.152.733,80**	**-2.608.890**	**-2.763.904**	**-2.711.924**	**-2.739.140**	**-2.842.708**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.152.733,80**	**-2.608.890**	**-2.763.904**	**-2.711.924**	**-2.739.140**	**-2.842.708**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.152.733,80**	**-2.608.890**	**-2.763.904**	**-2.711.924**	**-2.739.140**	**-2.842.708**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.152.733,80**	**-7.282.890**	**-7.437.904**	**-7.385.924**	**-7.413.140**	**-7.516.708**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.152.733,80**	**-7.282.890**	**-7.437.904**	**-7.385.924**	**-7.413.140**	**-7.516.708**

Erläuterungen

4321070 - 4321074

Durch die Umwandlung der Grundschule auf dem Hubenfeld in eine offene Ganztagsschule kommt es zu einer Verschiebung der Elternbeiträge. (Reduzierung bei Betreuung acht bis eins und dreizehn plus, Erhöhung bei OGS)

4482000

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

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Grundschulen 17.000 €) verteilt.
Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 185 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Grundschulen 90,4 T€). Für externe Dienstleistungen werden 50 T€ auf alle Schulformen (Grundchulen 16,5 T€) verteilt. Der SIT-Support wird mit 73 T€ angesetzt.

5271000

Erhöhter Bedarf aufgrund Anpassung an Schülerzahlen aufgrund der Schülerstatistik 2019/2020.

5291010

Erhöhter Bedarf an Schul-, Sport- und Schwimmfahrten insbesondere durch neu eingerichtete 3. Rückfahrt sowie zusätzliche Fahrten zwischen Birlenbacher Schule und Hüttental.

5317000

Über dieses Konto werden die folgenden Sachverhalte abgewickelt:

Im Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen":
- Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagsschule (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Silentien)
- Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung Grundschule
- Förderung pro Kind (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Flexibler Ganztag)
- Erstattungsbetrag Rentenversicherungsbeiträge

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Im Kostenträger "Offene Ganztagsschulen":
- Weiterleitung Landeszuweisung OGS
- Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungspauschale OGS
- Städt. Eigenanteil OGS
- Aufwendungen „kleine OGS"
- Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung OGS
- Förderung pro Kind (andere Betreuungsformen, Tagestickets)
- Erstattung von Elternbeiträgen

5446000

Der Mehrbedarf resultiert aus Beitragserhöhungen.

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	54.400	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	829.300	0	0	0	273.600
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	883.700	0	0	0	273.600
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**883.700**	**0**	**0**	**0**	**273.600**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.724,52	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	445.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1.170,72	54.000	493.000	0	0	0	1.480.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.895,24	54.000	938.000	0	0	0	1.480.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	32.721,35	97.500	371.000	0	63.000	64.000	64.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	76.619,26	162.300	244.000	0	240.000	201.000	201.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	109.340,61	259.800	615.000	0	303.000	265.000	265.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.235,85**	**313.800**	**1.553.000**	**0**	**303.000**	**265.000**	**1.745.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.235,85**	**-313.800**	**-669.300**	**0**	**-303.000**	**-265.000**	**-1.471.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	66,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden.

Investition V030102100 Jung-Stilling-Schule, Austausch Prallwandbelag

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	54,0	54,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,0**	**54,0**	**0,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54,0**	**-54,0**	**0,0**	**-54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Wg. Sicherheitsmängeln werden die Geräteraumtore ausgetauscht (Produkt 01.13.02). Im Zuge dieser Baumaßnahme muss auch der Prallwandbelag erneuert werden.

Diese für 2020 geplante Maßnahme konnte "coronabedingt" noch nicht komplett abgeschlossen werden und wird in 2021 über Reste finanziert.

Investition V030102101 Grundschulen, 2 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54,4	0,0	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	64,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Förderprogramm "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" sollen 2 Fahrzeuge angeschafft werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,2	11,0	35,0	0,0	50,0	12,0	12,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**11,2**	**11,0**	**35,0**	**0,0**	**50,0**	**12,0**	**12,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-11,2**	**-11,0**	**-35,0**	**0,0**	**-50,0**	**-12,0**	**-12,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung durch gestiegene Preise im Mobiliarbereich. Desweiteren werden an der Albert-Schweitzer-Schule für die neuen Container sowie einen neu angelegten Betreuungsraum Mobiliar und Einrichtungsgegenstände benötigt (16 T€), an der Montessorischule muss eine Wickelanlage angeschafft werden (2 T€). In 2022 ist die Anschaffung von Mobiliar bzw. Ausstattungsgegenständen für das neue OGS-Gebäude (Gruppen- und Bewegungsraum) der Diesterwegschule geplant.

Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	29,0	13,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**29,0**	**13,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-29,0**	**-13,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Grundschulen entfallen 13 T€.

Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	32,0	42,1	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**42,1**	**25,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**-42,1**	**-25,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Aufgrund von Tafelinspektionen und geplanten Umbaumaßnahmen sind vermehrte Tafelerneuerungen erforderlich.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition I030102014 Inklusion Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	6,8	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**6,8**	**25,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-6,8**	**-25,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

In 2021 ist die Anschaffung von Tablets geplant.

Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	22,8	112,9	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**26,7**	**112,9**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-26,7**	**-112,9**	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-180,0**

Erläuterungen:

Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.

Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden.

Die Mittel wurden bereits im Haushalt 2020 zur Verfügung gestellt, jedoch für Ausbau bzw. Mediennutzung an weiterführenden Schulen genutzt. Daher erneuter Ansatz erforderlich.

Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**445,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**445,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Um die stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Mediennutzung an den Schulen zu erfüllen, wird ein zukunftsfähiger Breitbandanschluss benötigt.

(VV 2926/2020) Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm der Gigabitstelle NRW.

Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	384,3	0,0	0,0	0,0	273,6
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**384,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**273,6**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	1.480,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**427,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.480,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.206,4**

Investition I030102030 Schuldbudget Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,5**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-17,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,7	35,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**19,7**	**35,0**	**30,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-19,7**	**-35,0**	**-30,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulverwaltung	Schmidt, Oliver

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 und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	377,00	338,00	313,00	322,00	329,00	329,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	10.511,73	20.500,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	31,10	65,50	34,16	36,47	36,47
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,25
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,09**	**0,09**	**0,25**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,36	0,36	0,20
	Entgeltgruppen 5-9a	0,85	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 1-4	0,54	0,54	0,54
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,75**	**1,75**	**1,59**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	93.642,60	74.000	78.600	78.600	78.600	78.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	43.100	65.050	46.300	46.300	46.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.642,60	136.600	163.150	144.400	144.400	144.400
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	5.197,24	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.197,24	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.839,84**	**139.400**	**165.950**	**147.200**	**147.200**	**147.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.431,87	5.534	12.200	12.322	12.445	12.570
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	63.860,05	78.398	69.206	69.898	70.597	71.303
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.914,84	6.071	5.359	5.413	5.467	5.521
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	13.303,93	16.599	14.700	14.847	14.995	15.145
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	303,09	309	594	600	606	612
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	297	713	745	655	687
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	162	762	378	365	368
11	- Personalaufwendungen	88.813,78	107.370	103.534	104.203	105.130	106.206
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.383,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.010,71	20.000	27.000	14.900	14.900	14.900
5271000	Lernmittel	23.052,31	37.250	35.100	30.000	30.000	30.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.659,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.063,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	142.525,94	200.000	125.000	115.000	115.000	100.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.696,05	261.250	191.600	164.400	164.400	149.400
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 - 800 EUR	0,00	43.100	65.050	46.300	46.300	46.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.300	108.250	89.500	89.500	89.500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	85.499,15	74.000	78.600	78.600	78.600	78.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.834,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	88.333,15	74.000	78.600	78.600	78.600	78.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	9,26	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.686,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.472,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	300	200	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	31.973,35	31.500	30.000	31.000	31.000	31.000
5446010	Sonstige Versicherungen	386,24	500	500	500	500	500
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	512,74	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.040,69	62.300	61.900	63.000	63.000	63.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**416.883,67**	**591.220**	**543.884**	**499.703**	**500.630**	**486.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-318.043,83**	**-451.820**	**-377.934**	**-352.503**	**-353.430**	**-339.506**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-318.043,83**	**-451.820**	**-377.934**	**-352.503**	**-353.430**	**-339.506**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-318.043,83**	**-451.820**	**-377.934**	**-352.503**	**-353.430**	**-339.506**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	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)**	**-318.043,83**	**-1.143.820**	**-1.069.934**	**-1.044.503**	**-1.045.430**	**-1.031.506**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-318.043,83**	**-1.143.820**	**-1.069.934**	**-1.044.503**	**-1.045.430**	**-1.031.506**

Erläuterungen

4141000 + 5317000

Derzeit hat die Universitätsstadt Siegen noch zwei Hauptschulen, wovon die Geschwister-Scholl-Schule sukzessive auslaufend geführt wird. Entsprechend gibt es von Schuljahr zu Schuljahr weniger Hauptschüler, so dass auch weniger Landesmittel beantragt werden können / bewilligt werden.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Im Schuljahr 2020/2021 wird in der Geschwister-Scholl-Schule letztmals die Jahrgangsstufe 10 beschult.

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

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Hauptschulen 2.000 €) verteilt.
Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 185 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Hauptschulen 11,6 T€). Für externe Dienstleistungen werden 50 T€ auf alle Schulformen (Hauptschulen 1.500 €) verteilt. Der SIT-Support wird mit 6 T€ angesetzt.

5291010

Reduzierter Ansatz durch Schließung der Geschwister-Scholl-Schule.

5446000

Anpassung an gestiegene Versicherungsprämien in den letzten Jahren.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	63.900	0	0	225.900	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.900	0	0	225.900	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**63.900**	**0**	**0**	**225.900**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	71.000	0	0	251.000	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71.000	0	0	251.000	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	33.300	15.400	0	14.900	14.900	14.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15.185,08	43.100	65.050	0	46.300	46.300	46.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.185,08	76.400	80.450	0	61.200	61.200	61.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.185,08**	**76.400**	**151.450**	**0**	**61.200**	**312.200**	**61.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.185,08**	**-76.400**	**-87.550**	**0**	**-61.200**	**-86.300**	**-61.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Investition I030103000 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	20,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**20,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-20,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Höherer Ansatz in 2021 aufgrund der geplanten Neumöblierung für einen zusätzlichen Differenzierungsraum sowie ein Lehrerbesprechungszimmer in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Achenbacher Schule (20 T€).

Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Hauptschulen entfallen 4 T€.

Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	11,9	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,1**	**11,9**	**8,9**	**0,0**	**8,9**	**8,9**	**8,9**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-11,9**	**-8,9**	**0,0**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,9**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Hauptschulen entfallen 3 T€.

Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,8	8,1	0,0	6,8	6,8	6,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,8**	**8,1**	**0,0**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,8**	**-8,1**	**0,0**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**

Erläuterungen:

In 2021 ist die Anschaffung von Tablets geplant.

Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	17,7	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**17,7**	**22,5**	**0,0**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**-17,7**	**-22,5**	**0,0**	**-22,5**	**-22,5**	**-22,5**

Erläuterungen:

Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.

Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	225,9	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**63,9**	**0,0**	**0,0**	**225,9**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	251,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**71,0**	**0,0**	**0,0**	**251,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,1**	**0,0**	**0,0**	**-25,1**	**0,0**

Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,8**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,8**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Produkt 03.01.04 Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulverwaltung	Schmidt, Oliver

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 3 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 zwei Realschulen, darunter die Ganztagsrealschule, wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung. An einer Realschule
besteht die Möglichkeit zur Einnahme eines Imbisses.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	983,00	898,00	822,00	806,00	815,00	815,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	27.927,62	45.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	31,10	54,74	34,74	36,81	36,81
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	40.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,21
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,06**	**0,06**	**0,21**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,22	0,22	0,07
	Entgeltgruppen 5-9a	2,09	1,66	1,66
	Entgeltgruppen 1-4	0,69	0,27	0,27
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,00**	**2,15**	**2,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	196.729,40	201.400	92.800	92.800	92.800	92.800
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	500,00	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	88.600	94.200	86.700	86.700	86.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.229,40	297.850	194.850	187.350	187.350	187.350
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.274,88	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.274,88	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**203.504,28**	**298.150**	**195.150**	**187.650**	**187.650**	**187.650**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.664,25	3.405	9.663	9.760	9.857	9.956
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	87.156,40	123.515	84.992	85.842	86.700	87.567
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.143,49	9.610	6.585	6.651	6.717	6.785
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	16.901,36	24.689	16.624	16.790	16.958	17.128
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	106,08	190	470	475	479	484
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	183	564	590	519	544
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	100	604	300	289	291
11	- Personalaufwendungen	114.971,58	161.692	119.502	120.408	121.519	122.755
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.477,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	21.207,28	45.000	72.000	40.000	40.000	40.000
5271000	Lernmittel	60.479,77	61.250	60.000	60.000	60.000	60.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.922,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.866,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	162.811,92	190.000	250.000	250.000	270.000	280.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.765,47	310.250	396.000	364.000	384.000	394.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 - 800 EUR	0,00	88.600	94.200	86.700	86.700	86.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	123.300	128.900	121.400	121.400	121.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	174.483,29	201.400	92.800	92.800	92.800	92.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.765,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	178.248,79	201.400	92.800	92.800	92.800	92.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	6,98	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	39.006,53	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	5.150,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	71.747,70	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5446010	Sonstige Versicherungen	772,44	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	4.582,35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.266,73	129.000	127.000	127.000	127.000	127.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**668.252,57**	**925.642**	**864.202**	**825.608**	**846.719**	**857.955**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-464.748,29**	**-627.492**	**-669.052**	**-637.958**	**-659.069**	**-670.305**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-464.748,29**	**-627.492**	**-669.052**	**-637.958**	**-659.069**	**-670.305**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-464.748,29**	**-627.492**	**-669.052**	**-637.958**	**-659.069**	**-670.305**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-464.748,29**	**-2.118.492**	**-2.160.052**	**-2.128.958**	**-2.150.069**	**-2.161.305**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-464.748,29**	**-2.118.492**	**-2.160.052**	**-2.128.958**	**-2.150.069**	**-2.161.305**

Erläuterungen

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

5241000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Realschulen 4 T€) verteilt.
Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 185 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Realschulen 21 T€). Für externe Dienstleistungen werden 50 T€ auf alle Schulformen (Realschulen 4 T€) verteilt. Der SIT-Support wird mit 15 T€ angesetzt.

5291010

Erhöhter Ansatz aufgrund zusätzlicher Sportfahrten im Zuge der Sanierung der Rundturnhalle.

5446000

Geringerer Ansatz durch Wegfall der Prämien für die Realschule am Häusling.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	74.700	0	252.900	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	74.700	0	252.900	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**74.700**	**0**	**252.900**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	83.000	0	461.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.000	0	461.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	27.358,90	59.950	23.600	0	21.100	21.100	21.100
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	22.477,35	88.600	94.200	0	86.700	86.700	86.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	49.836,25	148.550	117.800	0	107.800	107.800	107.800
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.836,25**	**148.550**	**200.800**	**0**	**568.800**	**107.800**	**107.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.836,25**	**-148.550**	**-126.100**	**0**	**-315.900**	**-107.800**	**-107.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule amOberen Schloss

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Investition I030104000 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	20,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,1**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Investition I030104010 Mobiliar Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,6	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,6**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

Preisanstieg im Bereich Schulmobiliar

Investition I030104011 Haustechnik Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,8	7,3	5,5	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,8**	**7,3**	**5,5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,8**	**-7,3**	**-5,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Realschulen entfallen 5 T€.

Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,3	19,9	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**16,3**	**19,9**	**12,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-16,3**	**-19,9**	**-12,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Realschulen entfallen 4 T€.

Investition I030104014 Inklusion Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	6,8	9,3	0,0	6,8	6,8	6,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**6,8**	**9,3**	**0,0**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-6,8**	**-9,3**	**0,0**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**

Erläuterungen:

In 2021 ist die Anschaffung von Tablets geplant.

Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,2	40,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,2**	**40,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-13,2**	**-40,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Erläuterungen:

Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.

Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030104023 Maßnahmen Digitalpakt Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,0	252,9	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**74,7**	**0,0**	**252,9**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	281,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**83,0**	**0,0**	**281,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,3**	**0,0**	**-28,1**	**0,0**	**0,0**

Investition I030104030 Schulbudget Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**14,0**	**14,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**

Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulverwaltung	Schmidt, Oliver

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger eines Weiterbildungskollegs.
Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur
Verfügung.

Zielgruppe

- Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs
- Schulleitung

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gesamtzahl Studierende	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	11.040,43	16.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	0,00	31,10	47,20	32,45	35,40	35,40

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei der Gesamtzahl Studierende handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).
- Herkunft Gesamtzahl Studierende Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.
- Mangels Schülerzahlenprognose für das Weiterbildungskolleg wird bei dem Ansatz 2020 mit der Ist-Studierendenzahl des Schuljahres 2018/2019 (= 355) gerechnet.
- Mangels Schülerzahlenprognose für das Weiterbildungskolleg wird bei dem Ansatz 2021 sowie Plan 2022-2024 mit der Ist-Studierendenzahl des Schuljahres 2019/2020 gerechnet.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,03
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,02**	**0,03**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,01	0,01	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,76	0,76	0,76
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,77**	**0,77**	**0,76**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	31.485,00	30.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	22.450	27.250	25.250	25.250	25.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.485,00	53.150	27.950	25.950	25.950	25.950
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.012,73	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.012,73	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.497,73**	**53.450**	**28.250**	**26.250**	**26.250**	**26.250**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	746,80	850	1.286	1.299	1.312	1.325
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.041,22	30.782	30.958	31.268	31.580	31.896
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	241,05	2.425	2.398	2.422	2.446	2.471
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	633,50	6.349	6.446	6.510	6.576	6.641
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	47	63	64	64	65
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	46	75	79	69	72
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	25	80	40	38	39
11	- Personalaufwendungen	4.662,57	40.524	41.306	41.682	42.085	42.509
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	12.423,70	6.750	9.550	9.550	9.550	9.550
5271000	Lernmittel	7.618,19	14.500	13.600	14.000	14.000	14.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.041,89	26.150	26.300	26.700	26.700	26.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	22.450	27.250	25.250	25.250	25.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.150	28.950	26.950	26.950	26.950

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	843,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	843,20	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4,70	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.231,38	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	694,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	23.813,94	23.500	23.000	23.500	23.500	23.500
5446010	Sonstige Versicherungen	193,12	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.937,56	40.800	41.300	41.800	41.800	41.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.485,22**	**131.624**	**137.856**	**137.132**	**137.535**	**137.959**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.987,49**	**-78.174**	**-109.606**	**-110.882**	**-111.285**	**-111.709**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.987,49**	**-78.174**	**-109.606**	**-110.882**	**-111.285**	**-111.709**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.987,49**	**-78.174**	**-109.606**	**-110.882**	**-111.285**	**-111.709**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.987,49**	**-576.174**	**-607.606**	**-608.882**	**-609.285**	**-609.709**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-21.987,49**	**-576.174**	**-607.606**	**-608.882**	**-609.285**	**-609.709**

Erläuterungen

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Weiterbildungskolleg 1.000 €) verteilt. Für externe Dienstleistungen wie z.B. Konzepterstellung Servererneuerung werden 50 T€ auf alle Schulformen (WBK 1.500 €) verteilt. Für SIT-Support werden 7 T€ angesetzt.

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	27.407,69	4.300	7.550	0	5.550	5.550	5.550
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.158,94	22.450	27.250	0	25.250	25.250	25.250
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.566,63	26.750	34.800	0	30.800	30.800	30.800
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.566,63**	**26.750**	**34.800**	**0**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.566,63**	**-26.750**	**-34.800**	**0**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Investition I030105000 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	4,0	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**4,0**	**5,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,3	0,8	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**0,8**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,3**	**-0,8**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen:

Preisanstieg im Bereich Schulmobiliar

Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	3,5	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**3,5**	**4,3**	**0,0**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-3,5**	**-4,3**	**0,0**	**-4,3**	**-4,3**	**-4,3**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf das Weiterbildungskolleg entfallen 1 T€.

Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,1	12,5	18,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,1**	**12,5**	**18,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,1**	**-12,5**	**-18,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.

Investition I030105021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	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 I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Produkt 03.01.06 Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulverwaltung	Schmidt, Oliver

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 in der Sekundarstufe I die Klassen 5 bis 10, im achtjährigen Bildungsgang die Klassen 5 bis 9, 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 und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.321,00	2.485,00	2.525,00	2.535,00	2.521,00	2.521,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	77.283,01	99.000,00	74.000,00	76.000,00	76.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	31,10	39,21	29,19	30,15	30,15
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	140.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.06

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,24
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,09**	**0,09**	**0,24**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,43	0,43	0,28
	Entgeltgruppen 5-9a	5,34	5,42	5,42
	Entgeltgruppen 1-4	1,38	1,38	1,38
	Summe tariflich Beschäftigte	**7,15**	**7,23**	**7,08**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	54.146,18	45.700	47.100	45.700	45.700	45.700
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.000,00	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	148.000	174.700	147.700	147.700	147.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.146,18	204.850	232.950	204.550	204.550	204.550
4481000	Kostenerstattungen vom Land	38.370,75	33.813	34.000	34.000	34.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.370,75	33.813	34.000	34.000	34.000	34.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	22.211,15	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.211,15	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.728,08**	**238.963**	**267.250**	**238.850**	**238.850**	**238.850**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.905,18	5.534	11.781	11.899	12.018	12.138
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	274.392,08	299.301	299.343	302.336	305.360	308.413
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.467,08	22.768	22.658	22.885	23.113	23.345
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	54.066,71	60.273	60.423	61.027	61.638	62.254
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	424,32	309	573	579	585	590
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	297	688	720	633	663
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	162	736	365	352	355
11	- Personalaufwendungen	356.255,37	388.643	396.202	399.811	403.699	407.758
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.575,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.066,88	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	29.328,72	45.000	113.000	85.000	85.000	85.000
5271000	Lernmittel	83.049,99	147.500	144.500	150.000	152.000	152.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.469,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	10.336,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	554.503,38	620.000	623.000	630.000	640.000	650.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.330,90	840.000	906.000	890.500	902.500	912.500
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 - 800 EUR	0,00	148.000	174.700	147.700	147.700	147.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	212.000	238.700	211.700	211.700	211.700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	42.898,12	45.700	47.100	45.700	45.700	45.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	9.733,23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.631,35	45.700	47.100	45.700	45.700	45.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	8,27	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	73.012,62	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	27.741,80	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	350	400	350	350	350
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	163.094,07	157.675	154.000	154.000	154.000	154.000
5446010	Sonstige Versicherungen	772,44	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	5.045,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.674,80	227.925	230.300	230.250	230.250	230.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.362.892,42**	**1.714.269**	**1.818.302**	**1.777.961**	**1.793.849**	**1.807.908**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.247.164,34**	**-1.475.306**	**-1.551.052**	**-1.539.111**	**-1.554.999**	**-1.569.058**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.247.164,34**	**-1.475.306**	**-1.551.052**	**-1.539.111**	**-1.554.999**	**-1.569.058**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.247.164,34**	**-1.475.306**	**-1.551.052**	**-1.539.111**	**-1.554.999**	**-1.569.058**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	19.000	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.247.164,34**	**-3.844.306**	**-3.920.052**	**-3.908.111**	**-3.923.999**	**-3.938.058**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.247.164,34**	**-3.844.306**	**-3.920.052**	**-3.908.111**	**-3.923.999**	**-3.938.058**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

4481000

Neben der Abwicklung der Fahrtkosten für die Pendler (korrespondierendes Aufwandskonto 5238000) ist hier der Belastungsausgleich für Gymnasien 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).

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt in 2021 gleich.

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Gymnasien 4.000 €) verteilt.
Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 185 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Gymnasien 32 T€). Für externe Dienstleistungen werden 50 T€ auf alle Schulformen (Gymnasien 12 T€) verteilt. Der SIT-Support wird mit 50 T€ angesetzt.

5446000

Reduzierung durch Beitragsänderung

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	289.800	0	0	1.098.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	289.800	0	0	1.098.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**289.800**	**0**	**0**	**1.098.000**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	247.000	472.000	0	0	1.220.000	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	247.000	472.000	0	0	1.220.000	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	25.374,03	209.750	66.300	0	38.300	38.300	38.300
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	60.145,19	148.000	174.700	0	147.700	147.700	147.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	85.519,22	357.750	241.000	0	186.000	186.000	186.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.519,22**	**604.750**	**713.000**	**0**	**186.000**	**1.406.000**	**186.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.519,22**	**-604.750**	**-423.200**	**0**	**-186.000**	**-308.000**	**-186.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	397,0	247,0	0,0	247,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397,0**	**247,0**	**0,0**	**247,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-397,0**	**-247,0**	**0,0**	**-247,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Bestuhlung erfolgt zeitversetzt in 2 Teilen. Für 2021 ist der 2. Teil der Bestuhlung in Höhe von 150 T€ geplant.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition I030106000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,1	6,4	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,1**	**6,4**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,1**	**-6,4**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Erläuterungen:

Preisanstieg im Bereich Schulmobiliar

Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,0	85,0	55,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**85,0**	**55,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**-85,0**	**-55,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

Nach der Renovierung der Rundsporthalle werden für die Halle neue Geräte und Sportartikel für den Betrieb benötigt. Eine Kostenschätzung hat einen Bedarf von ca. 136 T€ investiv ergeben. Die Ansätze werden auf die Jahre 2020 und 2021 aufgeteilt.

Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Gymnasien 4 T€

Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	24,4	30,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**24,4**	**30,0**	**16,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-24,4**	**-30,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Gymnasien entfallen 4 T€.

Am PPR-Gymnasium sowie dem Gymnasium auf der Morgenröthe ist für 2021 die teilweise Erneuerung der Ausstattungen der Physik- und Bioräume geplant.

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,5	4,0	9,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**4,0**	**9,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**-4,0**	**-9,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

In 2021 ist die Anschaffung von Tablets geplant.

Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,6	68,4	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**29,6**	**68,4**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-29,6**	**-68,4**	**-110,0**	**0,0**	**-110,0**	**-110,0**	**-110,0**

Erläuterungen:

Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.

Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	289,8	0,0	0,0	1.098,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**289,8**	**0,0**	**0,0**	**1.098,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0	0,0	0,0	1.220,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**322,0**	**0,0**	**0,0**	**1.220,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,2**	**0,0**	**0,0**	**-122,0**	**0,0**

Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,2	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**11,2**	**21,5**	**21,5**	**0,0**	**21,5**	**21,5**	**21,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-11,2**	**-21,5**	**-21,5**	**0,0**	**-21,5**	**-21,5**	**-21,5**

Produkt 03.01.07 Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulverwaltung	Schmidt, Oliver

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger eines Förderschulverbundes mit den Förderschwerpunkten 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 und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	198,00	201,00	210,00	222,00	229,00	229,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	6.251,06	16.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	31,10	76,19	31,53	34,93	34,93
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	40.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,08
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,06**	**0,06**	**0,08**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,02	0,02	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,53	0,69	0,69
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,55**	**0,71**	**0,69**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	34.710,00	34.300	35.400	34.300	34.300	34.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	20.300	22.200	22.200	22.200	22.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.710,00	55.000	58.000	56.900	56.900	56.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.518,57	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.518,57	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.228,57**	**89.800**	**92.800**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.250,18	3.405	4.207	4.249	4.292	4.334
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	26.562,35	14.171	28.694	28.981	29.271	29.563
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.426,31	1.163	2.223	2.245	2.268	2.290
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	6.243,08	2.983	5.922	5.981	6.041	6.101
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	190	205	207	209	211
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	183	246	257	226	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	100	263	130	126	127
11	- Personalaufwendungen	38.481,92	22.196	41.760	42.050	42.433	42.863
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	653,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.911,03	15.000	16.000	12.000	12.000	12.000
5271000	Lernmittel	11.269,54	12.000	12.700	13.000	13.500	13.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.163,90	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.822,20	250	250	250	250	250
5291010	Schülerbeförderungskosten	263.838,04	265.000	310.000	320.000	330.000	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.658,02	294.500	341.200	347.500	358.000	368.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 - 800 EUR	0,00	20.300	22.200	22.200	22.200	22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.100	29.000	29.000	29.000	29.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	36.104,58	34.300	35.400	34.300	34.300	34.300
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.459,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.563,58	34.300	35.400	34.300	34.300	34.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4,96	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.001,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	556,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	12.275,82	12.654	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	193,12	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.031,83	26.854	28.300	28.300	28.300	28.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.735,35**	**404.950**	**475.660**	**481.150**	**492.033**	**502.463**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.506,78**	**-315.150**	**-382.860**	**-389.450**	**-400.333**	**-410.763**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.506,78**	**-315.150**	**-382.860**	**-389.450**	**-400.333**	**-410.763**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-347.506,78**	**-315.150**	**-382.860**	**-389.450**	**-400.333**	**-410.763**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-347.506,78**	**-843.150**	**-910.860**	**-917.450**	**-928.333**	**-938.763**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-347.506,78**	**-843.150**	**-910.860**	**-917.450**	**-928.333**	**-938.763**

Erläuterungen

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.

5241000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Förderschule 1.000€) verteilt. Für die Reparatur und Inspektion von Sportgeräten sind 185 T€ für alle Schulformen (Förderschule 6.000 €) angesetzt. Für externe Dienstleistungen wie z.B. Konzepterstellung Servererneuerung werden 50 T€ auf alle Schulformen (Förderschule 1.000€) verteilt. Für den SIT-Support sind 3T€ vorgesehen.

5291010

Erhöhter Ansatz durch gestiegene Anzahl an Kindern, die mit dem Taxi gefahren werden müssen.

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	53.100	0	179.100	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.100	0	179.100	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	1.308,03	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.308,03	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.308,03**	**0**	**53.100**	**0**	**179.100**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	63.131,10	0	123.000	0	199.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.131,10	0	123.000	0	199.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	7.866,27	40.000	8.300	0	7.300	7.300	7.300
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.984,49	20.300	22.200	0	22.200	22.200	22.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.850,76	60.300	30.500	0	29.500	29.500	29.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.981,86**	**60.300**	**153.500**	**0**	**228.500**	**29.500**	**29.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.673,83**	**-60.300**	**-100.400**	**0**	**-49.400**	**-29.500**	**-29.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	64,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,5**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-0,5**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**

Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	3,0	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**3,0**	**4,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-3,0**	**-4,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**63,1**	**2,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-61,8**	**-2,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Förderschulen entfallen 1 T€.

Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	3,6	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,8**	**3,6**	**3,4**	**0,0**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,8**	**-3,6**	**-3,4**	**0,0**	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Förderschulen entfallen 1 T€.

Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	12,2	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**12,2**	**17,5**	**0,0**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-12,2**	**-17,5**	**0,0**	**-17,5**	**-17,5**	**-17,5**

Erläuterungen:

Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.

Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1	0,0	179,1	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**53,1**	**0,0**	**179,1**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	199,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59,0**	**0,0**	**199,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,9**	**0,0**	**-19,9**	**0,0**	**0,0**

Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulverwaltung	Schmidt, Oliver

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 und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.627,00	2.845,00	3.036,00	3.132,00	3.242,00	3.242,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	88.478,94	118.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	31,10	38,87	28,74	30,85	30,85
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	73.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklung.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.08

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,09**	**0,09**	**0,20**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,25	0,25	0,14
	Entgeltgruppen 5-9a	7,16	7,21	7,21
	Entgeltgruppen 1-4	1,23	1,23	1,58
	Summe tariflich Beschäftigte	**8,64**	**8,69**	**8,93**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	52.695,47	54.100	66.800	54.100	54.100	54.100
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	250,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	113.800	166.450	157.700	157.700	157.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.945,47	168.200	233.550	212.100	212.100	212.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.086,70	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.086,70	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.032,17**	**168.500**	**233.850**	**212.400**	**212.400**	**212.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.076,89	5.534	10.102	10.203	10.305	10.408
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	318.457,59	350.758	354.072	357.613	361.189	364.801
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.363,89	26.266	26.468	26.733	27.000	27.270
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	63.690,42	70.143	70.073	70.774	71.481	72.196
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	418,79	309	492	497	502	507
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	297	590	617	542	569
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	162	631	313	302	305
11	- Personalaufwendungen	413.007,58	453.468	462.428	466.750	471.321	476.056
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.987,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	34.782,80	75.000	109.000	80.000	80.000	80.000
5271000	Lernmittel	96.024,54	165.000	180.000	180.000	190.000	195.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.127,95	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.806,32	500	500	500	500	500
5291010	Schülerbeförderungskosten	1.132.669,90	1.160.000	1.120.000	1.135.000	1.140.000	1.150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.398,70	1.407.000	1.416.000	1.402.000	1.417.000	1.432.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 - 800 EUR	0,00	113.800	166.450	157.700	157.700	157.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	133.900	186.550	177.800	177.800	177.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	26.895,31	54.100	66.800	54.100	54.100	54.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	10.495,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.391,23	54.100	66.800	54.100	54.100	54.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	8,48	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	90.110,55	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	22.072,30	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	277,58	950	1.000	950	950	950
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	171.618,91	167.421	175.000	175.000	175.000	175.000
5446010	Sonstige Versicherungen	965,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	3.070,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.123,37	252.671	262.600	262.550	262.550	262.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.009.920,88**	**2.301.139**	**2.394.378**	**2.363.200**	**2.382.771**	**2.402.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.948.888,71**	**-2.132.639**	**-2.160.528**	**-2.150.800**	**-2.170.371**	**-2.190.106**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.948.888,71**	**-2.132.639**	**-2.160.528**	**-2.150.800**	**-2.170.371**	**-2.190.106**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.948.888,71**	**-2.132.639**	**-2.160.528**	**-2.150.800**	**-2.170.371**	**-2.190.106**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	17.000	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	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.948.888,71**	**-4.245.639**	**-4.273.528**	**-4.263.800**	**-4.283.371**	**-4.303.106**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.948.888,71**	**-4.245.639**	**-4.273.528**	**-4.263.800**	**-4.283.371**	**-4.303.106**

Erläuterungen

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt im Haushaltsjahr 2021 gleich.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Gesamtschulen 6.000 €) verteilt.
Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 185 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Gesamtschulen 24 T€). Für externe Dienstleistungen werden 50 T€ auf alle Schulformen (Gesamtschulen 13 T€) verteilt. Der SIT-Support wird mit 58 T€ angesetzt.

5271000

Erhöhter Bedarf aufgrund Anpassung an Schülerzahlen aufgrund der Schülerstatistik 2019/2020.

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	277.200	0	983.700	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	277.200	0	983.700	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**277.200**	**0**	**983.700**	**0**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.598,95	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	21.000	308.000	0	1.093.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.598,95	21.000	308.000	0	1.093.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	36.440,13	106.350	116.600	0	53.600	53.600	53.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	63.786,79	113.800	166.450	0	157.700	157.700	157.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	100.226,92	220.150	283.050	0	211.300	211.300	211.300
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.825,87**	**241.150**	**591.050**	**0**	**1.304.300**	**211.300**	**211.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.825,87**	**-241.150**	**-313.850**	**0**	**-320.600**	**-211.300**	**-211.300**

Erläuterungen

7832000

s. Erläuterungen zu 5711800

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Investition V030108021 Netzwerk Gesamtschule Auf dem Schießberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	64,0	64,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,0**	**64,0**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64,0**	**-64,0**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Das vorhandene Netzwerk der Gesamtschule Auf dem Schießberg muss ausgetauscht werden. Weiterhin ist, um einen vernünftigen Datenfluss zu gewährleisten, die Verlegung von Glasfaserkabeln zwischen den Gebäuden erforderlich.

Investition V030108100 Bertha-von-S. Gesamtschule, Beachvolleyballanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	115,0	115,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115,0**	**115,0**	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115,0**	**-115,0**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Investition I030108000 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,7**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,7**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,0	5,6	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**5,6**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-5,6**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Preisanstieg im Bereich Schulmobiliar

Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	12,0	13,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**12,0**	**13,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,1**	**-12,0**	**-13,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Gesamtschulen entfallen 13 T€.

Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,1	30,0	80,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**14,1**	**30,0**	**80,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-14,1**	**-30,0**	**-80,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Gesamtschulen entfallen 6 T€.

Zusätzlich werden Mittel für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen aufgrund des Neubaus an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule benötigt.

Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	6,8	10,6	0,0	6,8	6,8	6,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**6,8**	**10,6**	**0,0**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-6,8**	**-10,6**	**0,0**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**

Erläuterungen:

In 2021 ist die Anschaffung von Tablets geplant.

Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	66,3	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**66,3**	**130,0**	**0,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-66,3**	**-130,0**	**0,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**

Erläuterungen:

Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.

Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	277,2	0,0	983,7	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**277,2**	**0,0**	**983,7**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0	0,0	1.093,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**308,0**	**0,0**	**1.093,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,8**	**0,0**	**-109,3**	**0,0**	**0,0**

Investition I030108030 Schuldbudget Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,3	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,3**	**17,5**	**17,5**	**0,0**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-17,3**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,00	3,00	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,00**	**3,00**	**3,00**
	Entgeltgruppen 13-15	8,80	7,80	7,80
	Entgeltgruppen 9b-12	24,65	24,85	25,31
	Entgeltgruppen 5-9a	24,45	24,69	24,74
	Entgeltgruppen 1-4	7,53	7,53	7,53
	Summe tariflich Beschäftigte	**65,43**	**64,87**	**65,38**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.174,83	1.002.500	1.013.110	1.005.110	970.110	970.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.626,95	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.751,26	1.681.200	1.597.700	1.639.200	1.639.200	1.639.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.930,63	24.500	20.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.108,13	45.000	45.000	48.000	48.000	48.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.446.591,80**	**2.815.900**	**2.738.510**	**2.779.010**	**2.744.010**	**2.744.410**
11	- Personalaufwendungen	5.523.801,66	5.439.214	5.591.424	5.652.637	5.686.607	5.733.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.432,28	761.600	828.050	767.600	717.600	763.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,10	431.500	356.610	351.110	351.110	351.510
15	- Transferaufwendungen	561.959,94	601.110	614.110	644.110	618.110	631.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.374,00	362.000	405.500	403.700	403.700	403.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.964.583,98**	**7.595.424**	**7.795.694**	**7.819.157**	**7.777.127**	**7.883.813**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.517.992,18**	**-4.779.524**	**-5.057.184**	**-5.040.147**	**-5.033.117**	**-5.139.403**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.517.992,18**	**-4.779.524**	**-5.057.184**	**-5.040.147**	**-5.033.117**	**-5.139.403**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-4.517.992,18**	**-4.779.524**	**-5.057.184**	**-5.040.147**	**-5.033.117**	**-5.139.403**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.519,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.304,81	1.539.100	1.539.100	1.539.100	1.539.100	1.539.100
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-4.834.777,39**	**-6.317.624**	**-6.595.284**	**-6.578.247**	**-6.571.217**	**-6.677.503**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-4.834.777,39**	**-6.317.624**	**-6.595.284**	**-6.578.247**	**-6.571.217**	**-6.677.503**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.875,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.875,00**	**3.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.094,96	65.000	68.000	0	25.000	25.000	25.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	168.173,71	234.410	445.010	0	172.510	172.510	173.910
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351.268,67**	**299.410**	**513.010**	**0**	**197.510**	**197.510**	**198.910**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-346.393,67**	**-296.410**	**-511.510**	**0**	**-196.010**	**-196.010**	**-197.410**

Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Veranstaltungen	93,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Stellenplanauszug Produkt 04.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,00**	**2,00**	**2,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,80	0,80	0,80
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,50
	Entgeltgruppen 5-9a	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,15	0,15	0,15
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,95**	**3,95**	**4,45**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	42.095,00	30.000	37.500	35.000	30.000	30.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	45.978,24	109.000	129.000	129.000	129.000	129.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.972,84	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.000	11.500	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.046,08	154.500	188.500	180.500	175.500	175.500
4421000	Erträge aus Verkauf	2.890,43	800	7.800	7.800	7.800	7.800
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.689,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	42.712,35	190.000	151.500	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.292,47	198.800	167.300	165.800	165.800	165.800
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	5.493,14	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	166,01	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,15	9.000	4.500	8.500	8.500	8.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	26.649,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.649,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.647,50**	**363.300**	**361.300**	**355.800**	**350.800**	**350.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	95.906,69	100.060	102.341	103.364	104.398	105.442
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	234.710,86	224.227	232.576	234.902	237.251	239.623
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	167.051,64	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.302,53	17.318	17.968	18.148	18.329	18.512
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	43.897,95	41.110	41.303	41.716	42.133	42.555
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	309,84	5.576	4.981	5.031	5.081	5.132

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.376	5.978	6.252	5.496	5.764
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.931	6.394	3.174	3.061	3.085
11	- Personalaufwendungen	560.179,51	599.598	614.541	615.587	618.749	623.113
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	204,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.008,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	32.077,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.476,32	66.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	75.260,59	200.000	259.000	234.000	209.000	222.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.027,30	285.300	335.300	310.300	285.300	298.300
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 - 800 EUR	0,00	13.000	11.500	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.500	16.000	10.500	10.500	10.500
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	4.400,00	6.410	4.410	6.410	4.410	6.410
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	49.999,89	63.900	93.900	93.900	88.900	88.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	12.440,00	15.800	10.800	35.800	10.800	15.800
15	- Transferaufwendungen	66.839,89	86.110	109.110	136.110	104.110	111.110
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.859,75	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.015,98	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	933,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	10.918,95	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.728,14	20.000	38.300	38.300	38.300	38.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**788.774,84**	**1.008.508**	**1.113.251**	**1.110.797**	**1.056.959**	**1.081.323**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-593.127,34**	**-645.208**	**-751.951**	**-754.997**	**-706.159**	**-730.523**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-593.127,34**	**-645.208**	**-751.951**	**-754.997**	**-706.159**	**-730.523**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-593.127,34**	**-645.208**	**-751.951**	**-754.997**	**-706.159**	**-730.523**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	317,40	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317,40	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	520,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	36.600,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.120,00	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-629.929,94	-764.408	-871.151	-874.197	-825.359	-849.723
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-629.929,94	-764.408	-871.151	-874.197	-825.359	-849.723

Erläuterungen

4141000, 4148000, 4421000, 4461001

4141000, 4148000, 4421000 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.

4461000

Die Durchschnittseinnahmen des Schlossplatzes belaufen sich für die Haushaltsjahre 2019 ff. auf 8 T€.

4487000

Für das Jahr 2021 wurden die Abschläge an die SVB gemeinschaftlich angespasst, so dass weniger Rückzahlungen zu erwarten sind.

5019000 sowie 4141000

Aus dem Programm "Kultur und Schule" erhält die Stadt Siegen für verschiedene Projektteile eine Landesförderung. Über 5019 wird außerdem der Personalaufwand für Hilfskräfte bei städt. Veranstaltungen verbucht.€

5291000 + 5281000

Damit eine korrekte Kostenabbildung bei den Konten 5281000 und 5291000 erfolgen kann, finden diesbzgl. entsprechende Mittelverschiebungen statt. Zudem erhöhen sich die Kosten für die Jahre 2022 und 2024 durch die Verleihung des Rubenspreises.

5317000 + 4141000

Zuschüsse an Vereine, Blasorchester/Musikvereine, Kunstverein Siegen, Jugendkunstschule, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Betriebskostenzuschuss Werkstätten- und Probenhaus, Beteiligung am Brüder-Busch-Musikpreis.
Durch die Erweiterung des Museums erhält das Aktive Museum Südwestfalen zur Finanzierung einer halben Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters einen Zuschuss. Zudem werden von 2020 bis 2022 jährlich jeweils 5 T€ für den Heimatpreis veranschlagt.
Ab 2021 werden die Zuschüsse im Kulturbereich um jährlich 30 T€ erhöht. Die Verwaltung wird beauftragt, noch mit Gültigkeit für das Haushaltsjahr 2021 die Förderkriterien zu reformieren.

5318000

Im Jahr 2024 erhöhen sich die Kosten für die Verleihung des Rubensförderpreises, welcher mit 5.000 € dotiert ist. Zudem wurde bereits mit Ratsbeschluss vom 04.07.2018 die Anhebung des

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Preisgeldes für den Rubenspreis mit 25 T€ beschlossen. Dieses Preisgeld wird bei der nächsten Preisverleihung im Jahre 2022 ausgezahlt.

5445000

In dem 2018 begründeten BgA Sponsoring werden grundsätzlich Gewinne erzielt. Diese Gewinne unterliegen sowohl der Körperschaft-, als auch der Gewerbesteuer.

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	26.676,59	5.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.343,64	13.000	11.500	0	6.000	6.000	6.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.020,23	18.000	32.500	0	10.000	10.000	10.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.020,23**	**18.000**	**32.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.020,23**	**-18.000**	**-32.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,0	18,0	32,5	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**18,0**	**32,5**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**-18,0**	**-32,5**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Für die Bühnentische im KrönchenCenter ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Zudem werden Klapptische + Bänke für Veranstaltungen sowie Ersatzbeschaffungen von Stapelstühlen vorgenommen. Für Veranstaltungen auf dem Schlossplatz am Unteren Schloss soll eine Prallschutzwand angeschafft werden.

Die vom Kulturausschuss beschlossene Beschilderung für historische Orte/Gebäude erfolgt in 2021.

Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	Dr. Sturm, Patrick

Kurzbeschreibung

Überlieferungsbildung, Erschließung, dauerhafte Erhaltung und Zugänglichmachung von Archivgut mit rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und historisch-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

- Fortwährende fachlich-qualitative Ergänzung des Archivbestands durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich
- Fortwährende Entsäuerung von Archivalien seit dem 19. Jahrhundert
- Digitalisierung regionaler Zeitungen, Karten und Pläne sowie Altbestände vor 1800
- Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucher- und Benutzerzahl auf 160 Personen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Besucher pro Monat im Durchschnitt	164,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00

Stellenplanauszug Produkt 04.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	4,00	4,00	4,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,00**	**5,00**	**5,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
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	0,00	2.400	2.400	17.400	17.400	17.400
4311000	Verwaltungsgebühren	1.731,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731,70	2.600	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
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.731,70**	**5.700**	**5.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.070,00	58.940	60.458	61.063	61.673	62.290
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	247.513,96	225.508	228.728	231.015	233.325	235.659
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.691,44	17.436	17.685	17.862	18.040	18.221
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	49.654,50	46.292	46.942	47.411	47.886	48.364
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	824,68	3.285	2.942	2.971	3.001	3.031
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.167	3.532	3.694	3.246	3.405
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.726	3.777	1.875	1.808	1.823
11	- Personalaufwendungen	356.754,58	356.353	364.064	365.891	368.979	372.793
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	14.723,71	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	390,00	2.500	500	500	500	500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	20.000	21.000	41.000	19.000	52.000

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.113,71	52.500	48.500	63.500	41.500	74.500
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 - 800 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	430,78	400	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.799,28	1.800	3.800	2.600	2.600	2.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.947,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.378,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555,46	7.100	12.700	11.500	11.500	11.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**378.423,75**	**422.153**	**431.464**	**447.091**	**428.179**	**464.993**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-376.692,05**	**-416.453**	**-425.764**	**-426.391**	**-407.479**	**-444.293**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-376.692,05**	**-416.453**	**-425.764**	**-426.391**	**-407.479**	**-444.293**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-376.692,05**	**-416.453**	**-425.764**	**-426.391**	**-407.479**	**-444.293**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	4,80	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-376.696,85**	**-511.453**	**-520.764**	**-521.391**	**-502.479**	**-539.293**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-376.696,85**	**-511.453**	**-520.764**	**-521.391**	**-502.479**	**-539.293**

Erläuterungen

5255000

Da die Substanzerhaltung der Zeitung "Das Volk" nicht mehr gewährleistet werden kann, ist eine Erstdigitalisierung dringend erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Mittel im HJ 2021 benötigt.

5291000

Der erhöhte Ansatz für 2020 resultierte aus Kosten für Referenten zur Vortragsreihe anlässlich des Jubiläums 300 Jahre Unteres Schloss.

5412020

Für die seit Ende April 2020 anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst fällt eine Bildungsumlage für Reisekosten und Fortbildungsveranstaltungen für die HJ 2021 ff. i. H. v. 3.600 € jährlich an.

5429000

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Das Stadtarchiv benötigt zusätzliche Software zur Dateibearbeitung im Rahmen der digitalen Langzeitarchivierung sowie der Digitalisierung analogen Archivguts. Zudem fallen zusätzliche Kosten für die HJ 2021 ff. zur Softwarebeschaffung incl. Lizenzgebühren sowie zur Zahlung lfd. Lizenzgebühren an.

konsumtive Aufträge Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Investition A040201000 Erstellung einer "Siegener Stadtgeschichte"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	20.000	19.000	37.000	13.000	28.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000**	**21.000**	**39.000**	**15.000**	**30.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-21.000**	**-24.000**	**0**	**-15.000**

Erläuterungen:

Zum 800-jährigen Stadtjubiläum 2024 soll eine wissenschaftlich fundierte "Siegener Stadtgeschichte" erstellt werden. Damit das Projekt zum Stadtjubiläum fertiggestellt werden kann, wurde das Projekt bereits im Jahr 2020 begonnen.

Investition A040201001 Stadtjubiläum, Vortragsreihe mit Sammelband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	2.000	4.000	6.000	24.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.000**	**4.000**	**6.000**	**24.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**-6.000**	**-24.000**

Erläuterungen:

Im Jahr des Stadtjubiläums ist eine Vortragsreihe zur Siegener Stadtgeschichte geplant. Diese Vorträge sollen im Nachgang in einem Sammelband veröffentlicht werden. Auch hier muss zeitnah mit den Vorarbeiten begonnen werden.

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	13.115,00	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	652,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.767,12	17.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.767,12**	**17.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.767,12**	**-17.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Investition I040201000 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,8	17,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,8**	**17,0**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-13,8**	**-17,0**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**

Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	Wiederhold, Frank

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum. Durch bedarfsgerechtes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, Räumen sowie technischer Ausstattung sorgt die Stadtbibliothek für eine umfassende und professionelle
Befriedung der Informationsbedürfnisse der 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 (aktiver) Freizeitgestaltung bedient. Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration verschiedener
Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation sowie 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 Lernort und Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit.
Es wird ein aktueller und attraktiver Medienbestand angeboten. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung.
Die bis heute und auch in den nächsten Jahren noch große Bedeutung der Medienausleihe geht zurück, was sich in Zukunft voraussichtlich noch verstärken wird. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Bibliothek als "Dritter Ort". Neben Wohnung und
Arbeitsstätte bietet dieser eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder etwas verzehren zu müssen und bildet damit ein Gegengewicht zur zunehmenden
Kommerzialisierung auch privater Lebensbereiche. 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.
Mit ihrem physischen und elektronischen Angebot setzt sie das grundgesetzlich garantierte Recht auf Information um und ermöglicht die kulturelle Teilhabe durch Medienangebot und Veranstaltungen.
Die Bibliothek bietet Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen, darunter auch solche, bei denen sich die Besucher/Besucherinnen aktiv beteiligen können.
Neben den physischen Angeboten gewinnen auch elektronische Dienste wie Onleihe, e-Learning-Kurse und Datenbanken für Schule und Weiterbildung an Bedeutung. Unter der Voraussetzung, dass ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, soll dieses Angebot
entsprechend der Nachfrage und Erwartung der Besucher/Besucherinnen ausgebaut werden.
Die Stadtbibliothek Siegen ist die allen offenstehende Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Siegen.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung
- Stadtverwaltung, Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung
- Studentinnen/Studenten und Angehörige der Universität
- Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Schulen mit Schulbibliotheken
- Erziehungs- und Betreuungskräfte von Kindergärten

Konkrete (messbare) Ziele

- Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr
- Ausweitung des Veranstaltungsangebotes (Zahl und Bandbreite)
- Gewinnung neuer Kooperationspartner
- moderater Rückgang bei Ausleihzahlen (unter 10 %)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Medienausleihen	303.400,00	285.000,00	250.000,00	275.000,00	270.000,00	270.000,00
	Neuanmeldungen	1.406,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Besucherinnen und Besucher	180.268,00	180.000,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00	185.000,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	virtuelle Besucherinnen und Besucher	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Medienausleihe und Neuanmeldungen verlieren als Kennzahl an Bedeutung, da sie nur einen Teil des Bibliotheksangebotes abbilden. Steigerungen sind hier nur noch in geringem Maße möglich, eher bei den elektronischen als bei den physischen Beständen.
Langfristig ist mit einer geringer werdenden Steigerung bei den elektronischen Medien und einem stärkeren Rückgang bei den physischen Medien zu rechnen, sodass hier insgesamt ein Rückgang zu erwarten ist. Weiterhin und in verstärktem Maß relevant ist
die Zahl der Besucher/Besucherinnen vor Ort und virtuell (Nutzung der elektronischen Angebote).
Da es kaum Vergleichswerte gibt, die herangezogen werden können, ist hier nur eine sehr grobe Schätzung möglich. Genauere Planwerte können erst nach dem ersten vollständigen Zähljahr angegeben werden. Das Zählverfahren wird derzeit umgestellt, die
Kapazitäten des Anbieters sind begrenzt, es ist daher nicht gesichert, dass tatsächlich 2021 mit der Zählung begonnen werden kann.

Stellenplanauszug Produkt 04.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	4,92	4,92	4,82
	Entgeltgruppen 5-9a	7,13	7,13	7,23
	Summe tariflich Beschäftigte	**12,05**	**12,05**	**12,05**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	930,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	6.010	6.010	6.010	6.010
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930,00	6.400	6.410	6.410	6.410	6.410
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.195,25	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.195,25	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	29.149,83	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.149,83	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.275,08**	**86.400**	**86.410**	**89.410**	**89.410**	**89.410**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	564.269,00	596.061	604.370	610.414	616.518	622.683
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	43.617,33	46.145	46.772	47.240	47.712	48.189
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	114.639,86	120.840	122.939	124.168	125.410	126.664
11	- Personalaufwendungen	722.526,19	763.046	774.081	781.822	789.640	797.536
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	147,74	200	150	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.530,73	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,47	3.200	4.150	3.700	3.700	3.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	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 - 800 EUR	0,00	6.000	6.010	6.010	6.010	6.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100	18.110	18.110	18.110	18.110
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	98,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.145,63	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	38.119,47	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	99.722,89	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	527,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.613,24	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**864.817,90**	**924.346**	**946.341**	**953.632**	**961.450**	**969.346**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-790.542,82**	**-837.946**	**-859.931**	**-864.222**	**-872.040**	**-879.936**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-790.542,82**	**-837.946**	**-859.931**	**-864.222**	**-872.040**	**-879.936**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-790.542,82**	**-837.946**	**-859.931**	**-864.222**	**-872.040**	**-879.936**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	61.300,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.300,00	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-851.842,82**	**-1.011.446**	**-1.033.431**	**-1.037.722**	**-1.045.540**	**-1.053.436**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-851.842,82**	**-1.011.446**	**-1.033.431**	**-1.037.722**	**-1.045.540**	**-1.053.436**

Erläuterungen

5281000

Im Jahr 2021 findet die "Nacht der Bibliotheken" statt. Hinzu kommen verschobene Veranstaltungen aus dem Jahr 2020.

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.560,41	6.010	6.010	0	6.010	6.010	6.010
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.560,41	21.010	31.010	0	21.010	21.010	21.010
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.560,41**	**21.010**	**31.010**	**0**	**21.010**	**21.010**	**21.010**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.560,41**	**-21.010**	**-31.010**	**0**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Investition I040301000 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	15,5	25,5	0,0	15,5	15,5	15,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,6**	**15,5**	**25,5**	**0,0**	**15,5**	**15,5**	**15,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,6**	**-15,5**	**-25,5**	**0,0**	**-15,5**	**-15,5**	**-15,5**

Erläuterungen:

Für das HJ 2021 ist die Anschaffung eines Selbstverbuchungsgerätes vorgesehen. Dieses ist zeitgemäß und reduziert den zeitlichen Umfang für Verbuchungs- und Bezahlvorgänge sowie von Wartezeiten, zentrale Abwicklung aller Vorgänge in Zusammenhang mit der Ausleihe und Rückgabe.

Investition I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**

Investition I040301002 Medienerwerb allg.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 04.04.01 Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	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 nach DIN/ISO 9001: 2015

Konkrete (messbare) Ziele

- Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28%
- Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kursausfallquote (%)	21,82	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Deckungsbeitrag 1 (%)	133,99	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00

Produktinformation

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	4,00	4,00	4,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	5,00	5,00	5,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**10,00**	**10,00**	**10,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	12.465,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	340.364,36	333.700	347.200	347.200	347.200	347.200
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.104,56	363.900	372.400	372.400	372.400	372.400
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4411010	Mieten	0,00	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	634.037,43	710.000	650.000	680.000	680.000	680.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.037,43	710.900	650.900	680.900	680.900	680.900
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.299,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	33,26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.332,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**993.474,83**	**1.084.400**	**1.032.900**	**1.062.900**	**1.062.900**	**1.062.900**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	616.860,90	589.175	600.757	606.765	612.832	618.961
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	376.491,04	400.000	380.000	400.000	400.000	400.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	46.406,38	45.497	46.401	46.865	47.334	47.807
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	114.124,13	111.048	113.729	114.866	116.015	117.175
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.704,07	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	1.156.586,52	1.145.720	1.140.887	1.168.496	1.176.181	1.183.943
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	250,11	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.669,30	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	73.007,04	97.000	80.000	85.000	87.000	87.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.926,45	112.600	95.600	100.600	102.600	102.600
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 - 800 EUR	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	12.938,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	12.938,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.092,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	1.496,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasinggebühren	2.059,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.697,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431070	Werbe-/Druckkosten u. ä.	28.847,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	4.168,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	4.036,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.397,81	26.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.317.849,76**	**1.321.820**	**1.304.987**	**1.337.596**	**1.347.281**	**1.355.043**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.374,93**	**-237.420**	**-272.087**	**-274.696**	**-284.381**	**-292.143**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-324.374,93**	**-237.420**	**-272.087**	**-274.696**	**-284.381**	**-292.143**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-324.374,93**	**-237.420**	**-272.087**	**-274.696**	**-284.381**	**-292.143**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	450,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	250,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	57.700,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.950,50	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-381.875,43**	**-432.420**	**-467.087**	**-469.696**	**-479.381**	**-487.143**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-381.875,43**	**-432.420**	**-467.087**	**-469.696**	**-479.381**	**-487.143**

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Erläuterungen

4141000

Aufgrund des Gesetzes zur Finanzierung der Weiterbildung an Volkshochschulen - Weiterbildungsgesetz - ist in 2021 ff. mit Mehreinnahmen zu rechnen.

4461010

Die Teilnehmerentgelte sind in den letzten Jahren rückläufig, so dass eine Anpassung ab HJ 2021 ff. erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16.687,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12.173,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.860,46	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.860,46**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.860,46**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Investition I040401000 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,9	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**28,9**	**16,0**	**16,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-28,9**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**

Erläuterungen:

Im Zuge der Digitalisierung und zur Förderung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit sind div. Neubeschaffungen erforderlich (Whiteboards, Tablets, Mobiliar).

Produkt 04.05.01 Museum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	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, davon eins in einer stadteigenen Immobilie.

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

In 2021 soll die Lüftungsanlage (Befeuchtungs- und Entfeuchtungsanlage) im Haupthaus erneuert werden. Des Weiteren sind die Ertüchtigung der EMA-Anlagen und der IT-Infrastruktur geplant.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Besucher/Innen ständige Ausstellung	14.105,00	18.301,00	18.667,00	19.040,00	19.422,00	19.810,00

Produktinformation

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.
Ab 2021 können die Ansätze aufgrund einer geplanten Premiumausstellung und die Öffnung der Fürstengruft voraussichtlich wieder erreicht werden.

Stellenplanauszug Produkt 04.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,00	3,00	3,00
	Entgeltgruppen 1-4	7,38	7,38	7,38
	Summe tariflich Beschäftigte	**13,38**	**13,38**	**13,38**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	20.003,81	17.500	17.500	17.500	0	0
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	8.028,88	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	41.500	26.500	26.500	26.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	37.128,00	10.500	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	16.400	11.000	11.000	11.000	11.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.160,69	59.400	95.500	80.500	52.500	52.900
4311000	Verwaltungsgebühren	4.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Erträge aus Verkauf	6.235,63	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	26.349,43	15.000	23.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.585,06	20.000	28.000	31.000	31.000	31.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.975,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.975,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.421,41**	**93.400**	**137.500**	**125.500**	**97.500**	**97.900**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	671.124,62	613.232	631.667	637.984	644.364	650.807
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	33.098,20	33.000	49.000	49.000	38.000	38.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.752,25	47.065	48.590	49.076	49.567	50.062
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	132.764,92	122.394	125.435	126.689	127.956	129.236
11	- Personalaufwendungen	884.739,99	815.691	854.692	862.749	859.887	868.105
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	83.980,09	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	70.357,68	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.739,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.171,14	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5281020	Wareneinkauf	3.769,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	26.536,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.554,48	283.000	319.500	264.500	264.500	264.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	16,10	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 - 800 EUR	0,00	16.400	11.000	11.000	11.000	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,10	122.500	117.100	117.100	117.100	117.500
5311000	Zuweisungen an Land für lfd. Zwecke	0,00	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	776,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	12.480,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.351,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	226,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.220,23	600	1.200	600	600	600
5446010	Sonstige Versicherungen	49.913,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.843,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.810,73	78.100	77.700	77.100	77.100	77.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.190.121,30**	**1.304.291**	**1.368.992**	**1.321.449**	**1.318.587**	**1.327.205**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.080.699,89**	**-1.210.891**	**-1.231.492**	**-1.195.949**	**-1.221.087**	**-1.229.305**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.080.699,89**	**-1.210.891**	**-1.231.492**	**-1.195.949**	**-1.221.087**	**-1.229.305**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.080.699,89**	**-1.210.891**	**-1.231.492**	**-1.195.949**	**-1.221.087**	**-1.229.305**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.752,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.752,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	70.600,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.600,00	235.300	235.300	235.300	235.300	235.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.149.547,69**	**-1.445.191**	**-1.465.792**	**-1.430.249**	**-1.455.387**	**-1.463.605**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.149.547,69**	**-1.445.191**	**-1.465.792**	**-1.430.249**	**-1.455.387**	**-1.463.605**

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Erläuterungen

4141000, 4148000, 5019000

Das Förderprojekt "Unser Siegen" war auf die HJ 2019 und 2020 angelegt. In 2021 und 2022 wird das Projekt fortgesetzt und mit Gesamtaufwendungen von jeweils 35.000 € veranschlagt. Die Gegenfinanzierung erfolgt 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.

4147000, 5019000 und 5291000

Die Aufwendungen für den Museumsbus i. H. v. 26.500 € (5291000) werden finanziert durch eine Spende in gleicher Höhe (4147000).
Die anfallenden Honorarkosten i. H. v. 13.200 € (5019200) für die im Rahmen der Einführung der Inventarisierungssoftware eingesetzten studentischen Hilfskraft (5019000) .werden über den Zuschuss der Lange-Stiftung i. H. v. 15.000 € (4147000) gegenfinanziert.

4461001

Da für die Eintrittsgelder keine Quartalsabrechnungen 2018 und 2019 durch die Vakanz der Verwaltungsleiterstelle vorgenommen werden konnten, erfolgt für die Jahre 2021 ff. die entsprechenden Zuordnungen.

5281000

Es werden zusätzliche Mittel für div. Werbe- und Marketingaktivitäten benötigt. Diese beinhalten u. a. erweitertes Filmmaterial auf div. Plattformen (5.000 €), Aktualisierung der Imagebroschüren sowie Info-Flyer (2.000 €) sowie Erweiterung des Siegerlandmuseums um den Bunker Burgstraße (3.000 €).

5431410

Es besteht erhöhter Bedarf an Dienst-/Schutzkleidung für das Aufsichtspersonal aufgrund der erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen.

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum

Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	83.980,09	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	70.357,68	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	59,38	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.397,15**	**230.000**	**240.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-154.397,15**	**-230.000**	**-240.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**

Erläuterungen:

Aufgrund von Deckenbalkenschäden sowie Sanierungsarbeiten sind rd. 20 T€ für 2021 einzuplanen. Zusätzlich erfolgt durch die Erneuerung der EMA-Anlage i. H. v. 35 T€ sowie der Anteil des unterjährigen Bauunterhaltungsbedarfes i. H. v. 95 T€ eine weitere Mittelbereitstellung.

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.593,95	24.000	299.000	0	14.000	14.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	23.130,62	16.400	11.000	0	11.000	11.000	11.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	25.724,57	40.400	310.000	0	25.000	25.000	26.400
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.724,57**	**40.400**	**310.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**26.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.724,57**	**-40.400**	**-310.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Investition V040501100 Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Erneuerung der Lüftungsanlage sollte auf Empfehlung des LWL-Museumsamtes Westfalen zur Erhaltung des kulturellen Erbes vorgenommen werden. Die Ausschreibungen zu den Ingenieurleistungen erfolgen bereits 2020; die Ausführungen können jedoch erst 2021 beginnen (265 T€).

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Investition I040501000 Museen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,2	25,4	35,0	0,0	15,0	15,0	16,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**15,2**	**25,4**	**35,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**16,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-15,2**	**-25,4**	**-35,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-16,4**

Erläuterungen:

Für die Durchführung virtueller Musemsführungen u. a. ist ein WLAN-Ausbau sowie die Anbindung an das Glasfasernetz vorzunehmen. Für den Verwaltungsbereich wird ein neuer Laserdrucker benötigt. Für die Weiterentwicklung der konzeptionellen Gestaltung des Bunkers Burgstraße werden zum Bau neuer Medienstationen die Anschaffung einer CNC-Oberfräse benötigt. Zudem ist die Anschaffung eines LED-/Laserbeamers vorgesehen, da dieser bisher von der Uni Siegen gestellt wurde.
Für weitere unterjährige Beschaffungen werden weitere Mittel benötigt.

Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,6	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,6**	**15,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,6**	**-15,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Es ist ein Austausch der Beleuchtung in LED-Strahler geplant.

Produkt 04.06.01 Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	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. Sie nimmt in Kooperation mit 12 Siegener Grundschulen (14 Standorte) am Landesprogramm "Jekits" teil. Weiterhin macht sie musikalische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in der offenen Jugendarbeit
in Zusammenarbeit mit der BlueBox, unter anderem auch für Zugewanderte oder Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und erhält hierfür Landesfördermittel.
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 Universitätsstadt Siegen und des Umlandes
- Kindergärten, Schulen, Volkshochschule, Träger von Jugend- und Sozialarbeit
- Musikvereine und Laienspielgruppen

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung Anteil Schüler/innen 0 - 14 Jahre auf 25 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2025.
Erhöhung des Anteils Schüler/innen 15 - 18 Jahre um jährlich 3% mit dem Ziel, auf eine Quote von 50% der jeweiligen Zahl der 10 - 14-jährigen Schüler/innen zu kommen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Schüler/innen 0-5 Jahre	170,00	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	Schüler/innen 6-9 Jahre	1.050,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Schüler/innen 10-14 Jahre	700,00	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Schüler/innen 15-18 Jahre	250,00	255,00	264,00	273,00	280,00	280,00
	Schüler/innen 19-25 Jahre	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Schüler/innen 26-60 Jahre	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Schüler/innen über 60 Jahre	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	50,00
	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	950,00	950,00	950,00	900,00	900,00	900,00
	Jahreswochenstunden	1.170,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bevölkerung 0-14 Jahre am 31.12.	13.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Schüler/innen 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	14,10	16,00	16,00	17,00	18,00	18,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	606,01	681,82	681,82	690,91	690,91	690,91
	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-861,02	-787,87	-907,42	-911,90	-922,88	-936,73
	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-223,37	-192,16	-221,32	-222,41	-225,09	-228,47

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

(*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden
(*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden
(*3) Ergebnis (vor ILV) / 4510 Teilnehmerbelegungen

Stellenplanauszug Produkt 04.06.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	15,73	15,93	15,99
	Entgeltgruppen 5-9a	3,32	3,56	3,51
	Summe tariflich Beschäftigte	**20,05**	**20,49**	**20,50**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	71.680,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4142000	Zuweisung des Kreises	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	80.253,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	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	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.933,50	143.300	141.300	141.300	139.300	139.300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,00	800	800	800	800	800
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	709.037,30	750.000	750.000	760.000	760.000	760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.836,30	750.800	750.800	760.800	760.800	760.800
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**862.769,80**	**896.600**	**894.600**	**904.600**	**902.600**	**902.600**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.109.967,78	1.102.695	1.169.853	1.181.552	1.193.367	1.205.301
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	421.903,66	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	85.014,69	84.078	89.155	90.047	90.947	91.856
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	226.128,74	222.034	234.151	236.493	238.857	241.246
11	- Personalaufwendungen	1.843.014,87	1.758.806	1.843.159	1.858.092	1.873.171	1.888.403
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.441,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000	Lernmittel	741,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	226,39	6.500	6.500	6.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.709,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118,79	16.000	16.000	16.000	11.000	11.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.266,92	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.491,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.488,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	114,00	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	231,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.031,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.870.165,48**	**1.810.406**	**1.892.759**	**1.907.692**	**1.917.771**	**1.933.003**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.007.395,68**	**-913.806**	**-998.159**	**-1.003.092**	**-1.015.171**	**-1.030.403**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.007.395,68**	**-913.806**	**-998.159**	**-1.003.092**	**-1.015.171**	**-1.030.403**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.007.395,68**	**-913.806**	**-998.159**	**-1.003.092**	**-1.015.171**	**-1.030.403**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	10.729,51	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	81.600,00	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.329,51	181.100	181.100	181.100	181.100	181.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.099.725,19**	**-1.094.906**	**-1.179.259**	**-1.184.192**	**-1.196.271**	**-1.211.503**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.099.725,19**	**-1.094.906**	**-1.179.259**	**-1.184.192**	**-1.196.271**	**-1.211.503**

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	4.875,00	2.000	500	0	500	500	500
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.875,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.875,00**	**3.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	17.837,87	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	14.908,95	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.746,82	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.746,82**	**16.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.871,82**	**-13.000**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule

Investition I040601000 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20,6	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,6**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-20,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I040601001 Projekt Jekits

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,9	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**2,0**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,1	10,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,1**	**10,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,2**	**-8,0**	**-5,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	71.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000,00	272.600	206.600	206.600	206.600	206.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	13.271,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.271,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.271,48**	**286.100**	**220.100**	**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	3.013,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.013,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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 - 800 EUR	0,00	71.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	237.200	171.200	171.200	171.200	171.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	482.181,07	490.000	490.000	493.000	499.000	505.000
15	- Transferaufwendungen	482.181,07	490.000	490.000	493.000	499.000	505.000
5422000	Mieten und Pachten	1.154,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Erbbauzinsen	64.560,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	521,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.236,80	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**554.430,95**	**803.900**	**737.900**	**740.900**	**746.900**	**752.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-345.159,47**	**-517.800**	**-517.800**	**-520.800**	**-526.800**	**-532.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-345.159,47**	**-517.800**	**-517.800**	**-520.800**	**-526.800**	**-532.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-345.159,47**	**-517.800**	**-517.800**	**-520.800**	**-526.800**	**-532.800**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-345.159,47**	**-1.057.800**	**-1.057.800**	**-1.060.800**	**-1.066.800**	**-1.072.800**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-345.159,47**	**-1.057.800**	**-1.057.800**	**-1.060.800**	**-1.066.800**	**-1.072.800**

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	183.094,96	65.000	68.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.094,96	65.000	68.000	0	25.000	25.000	25.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	31.845,11	35.000	35.000	0	80.000	80.000	80.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	648,99	71.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.494,10	106.000	40.000	0	85.000	85.000	85.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.589,06**	**171.000**	**108.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.589,06**	**-171.000**	**-108.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Investition V040701100 Apollo-Theater, Licht- und Tontechnik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	99,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99,0**	**59,0**	**31,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99,0**	**-59,0**	**-31,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V040701101 Apollo-Theater, Zuschauerbestuhlung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	0,0	183,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**0,0**	**183,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270,0**	**0,0**	**-183,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V040701102 Apollo-Theater, Austausch Foyer-Einzelbestuhlung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2019 wurden bereits Mittel für den Austausch der variablen Bestuhlung passend zur neuen Saalbestuhlung beantragt. Die Maßnahme wird 2020 ausgeführt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Investition I040701000 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	65,0	68,0	0,0	25,0	25,0	25,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	51,0	40,0	0,0	85,0	85,0	85,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**116,0**	**108,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-116,0**	**-108,0**	**0,0**	**-110,0**	**-110,0**	**-110,0**

Erläuterungen:

In 2020 wurden 4 Punktzüge erneuert. In 2021 werden 7 Scheinwerfer durch kopfbewegte Scheinwerfer (Movingheads) und in 2022 Aluminium-Traversen ersetzt.

Außerdem sollen ab 2022 jährlich jeweils 5 Punktzüge ausgetauscht werden.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	9,83	9,83	9,83
	Summe Beamte und Beamtinnen	**9,83**	**9,83**	**9,83**
	Entgeltgruppen 13-15	2,55	2,55	2,55
	Entgeltgruppen 9b-12	13,05	15,64	16,82
	Entgeltgruppen 5-9a	33,11	30,38	29,88
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	4,00
	Entgeltgruppen S10-S18	12,28	12,28	11,78
	Summe tariflich Beschäftigte	**60,99**	**60,85**	**65,03**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117.571,25	3.948.700	4.859.700	3.459.700	2.849.700	2.849.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.207.684,60	520.000	624.000	624.000	624.000	624.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.354,95	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788.953,04	2.696.500	2.712.500	2.715.000	2.717.500	2.719.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.274,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.117.714,21**	**8.020.400**	**9.051.400**	**7.653.900**	**7.046.400**	**7.048.400**
11	- Personalaufwendungen	4.695.652,12	4.724.507	5.012.967	5.046.414	5.091.633	5.143.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.850,07	824.650	1.672.650	872.650	872.650	872.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	- Transferaufwendungen	7.786.239,31	8.233.600	8.154.600	8.154.600	7.734.600	7.734.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.631,67	1.000.100	950.200	867.200	847.200	797.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.461.373,17**	**14.828.857**	**15.834.417**	**14.984.864**	**14.590.083**	**14.592.112**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.343.658,96**	**-6.808.457**	**-6.783.017**	**-7.330.964**	**-7.543.683**	**-7.543.712**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.343.658,96**	**-6.808.457**	**-6.783.017**	**-7.330.964**	**-7.543.683**	**-7.543.712**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-3.343.658,96**	**-6.808.457**	**-6.783.017**	**-7.330.964**	**-7.543.683**	**-7.543.712**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.995,00	353.800	353.800	353.800	353.800	353.800
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-3.366.617,96**	**-7.162.257**	**-7.136.817**	**-7.684.764**	**-7.897.483**	**-7.897.512**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-3.366.617,96**	**-7.162.257**	**-7.136.817**	**-7.684.764**	**-7.897.483**	**-7.897.512**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252,28	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.497,38	17.500	164.500	0	15.500	14.500	14.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.749,66**	**17.500**	**164.500**	**0**	**15.500**	**14.500**	**14.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-16.749,66**	**-17.500**	**-164.500**	**0**	**-15.500**	**-14.500**	**-14.500**

Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Schmidt, Oliver

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	249,00	261,00	274,00	288,00	247,00	222,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.558,00	1.636,00	1.718,00	1.804,00	1.879,00	1.945,00

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,20	0,20	0,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,20**	**0,20**	**0,20**
	Entgeltgruppen 13-15	1,08	1,08	1,08
	Entgeltgruppen 9b-12	2,52	2,52	2,52
	Entgeltgruppen 5-9a	11,68	13,68	13,43
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	4,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**15,28**	**17,28**	**21,03**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	158,56	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,56	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.686,11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.686,11	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.844,67**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	65.624,26	66.595	69.550	70.246	70.948	71.657
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	764.391,72	750.094	1.021.538	1.031.753	1.042.071	1.052.492
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	59.772,03	57.985	79.408	80.202	81.004	81.814
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	154.072,39	151.268	207.660	209.737	211.834	213.952
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.780,95	3.712	3.385	3.419	3.453	3.488
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.578	4.063	4.249	3.735	3.917
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.951	4.345	2.157	2.080	2.097
11	- Personalaufwendungen	1.045.641,35	1.035.184	1.389.949	1.401.763	1.415.125	1.429.417
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500	500	500	500	500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.449,54	950	950	950	950	950
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.067,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,86	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.291,57	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	30,01	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.901,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	134,77	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	11.459,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.817,41	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.070.975,62**	**1.054.134**	**1.408.899**	**1.420.713**	**1.434.075**	**1.448.367**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.069.130,95**	**-1.053.634**	**-1.408.399**	**-1.420.213**	**-1.433.575**	**-1.447.867**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.069.130,95**	**-1.053.634**	**-1.408.399**	**-1.420.213**	**-1.433.575**	**-1.447.867**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.069.130,95**	**-1.053.634**	**-1.408.399**	**-1.420.213**	**-1.433.575**	**-1.447.867**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.069.130,95**	**-1.126.634**	**-1.481.399**	**-1.493.213**	**-1.506.575**	**-1.520.867**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.069.130,95**	**-1.126.634**	**-1.481.399**	**-1.493.213**	**-1.506.575**	**-1.520.867**

Erläuterungen

5251010, 5251020 und 5251919

Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.917,91	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.917,91	1.400	400	0	1.400	400	400
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.917,91**	**1.400**	**400**	**0**	**1.400**	**400**	**400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.917,91**	**-1.400**	**-400**	**0**	**-1.400**	**-400**	**-400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Investition I050101000 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,9	1,4	0,4	0,0	1,4	0,4	0,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,9**	**1,4**	**0,4**	**0,0**	**1,4**	**0,4**	**0,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,9**	**-1,4**	**-0,4**	**0,0**	**-1,4**	**-0,4**	**-0,4**

Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Schmidt, Oliver

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Leistungsbezieher nach § 2	376,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	Leistungsbezieher nach § 3	71,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	222,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	144,00	200,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte	321,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	Anzahl Übergangswohnheime *	5,00	13,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl städtische und angemietete Häuser Wohnungen *1	62,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* zuzüglich das derzeit nicht genutzte Notquartier "An der Sommerseite" als Stand-by-Objekt.
*1 Bisher wurden die städtischen Übergangseinrichtungen (ÜGE) und größeren angemieteten Objekte zusammengefasst bei der Kennzahl "Anzahl Übergangswohnheime" ausgewiesen. Nun werden die angemieteten Objekte differenziert von den ÜGE ausgewiesen. Bei
den drei ÜGE handelt es sich um die Objekte "Im Wiesental", "Tiergartenstraße" und "Am Dreesch". Folgende ÜGE werden nicht mehr betrieben: "Waldesruh" (leergezogen) und "Siegtalstr." (Brand in 02/2020).

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	1,20	1,20	1,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,20**	**1,20**	**1,20**
	Entgeltgruppen 13-15	0,08	0,08	0,08
	Entgeltgruppen 9b-12	1,73	5,32	6,00
	Entgeltgruppen 5-9a	15,28	11,28	11,28
	Entgeltgruppen S10-S18	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**18,09**	**17,68**	**18,36**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	3.176.457,08	845.000	600.000	400.000	200.000	200.000
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	1.200.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	2.533.916,00	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.710.373,08	3.457.000	4.410.000	3.010.000	2.810.000	2.810.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	801.354,95	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.354,95	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	371,66	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	55.900,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	148.240,19	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	37.626,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	220,21	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	17.055,02	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	35.322,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.735,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	17.181,53	500	500	500	500	500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	96.271,47	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	130,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.583,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.920.046,63**	**4.437.500**	**5.390.500**	**3.990.500**	**3.790.500**	**3.790.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	113.084,51	46.882	67.457	68.132	68.813	69.501
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	791.416,18	880.466	867.422	876.096	884.857	893.706

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.558,72	68.293	67.088	67.759	68.436	69.121
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	164.661,77	181.401	177.700	179.477	181.272	183.084
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.328,58	2.613	3.283	3.316	3.349	3.382
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.519	3.941	4.121	3.622	3.799
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.373	4.215	2.092	2.018	2.034
11	- Personalaufwendungen	1.139.049,76	1.183.547	1.191.106	1.200.993	1.212.367	1.224.627
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	67.965,25	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	162,44	0	800.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	484.277,60	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.503,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.909,23	550.000	1.340.000	540.000	540.000	540.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	399.450,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	30.412,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339010	Grundleistungen AsylblG	231.607,68	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5339020	Unterkunftskosten AsylblG	1.005.898,59	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5339030	Krankenhilfe AsylblG	783.875,58	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylblG	1.458.522,16	1.600.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylblG	8.861,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylblG)	1.854,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylblG)	9.388,96	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	3.929.871,87	4.154.000	4.098.000	4.098.000	4.098.000	4.098.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	781,01	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	30,01	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	912.307,01	900.000	850.000	770.000	750.000	700.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.354,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	8.261,90	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.732,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	38.104,00	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.570,37	935.000	885.100	802.100	782.100	732.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.614.401,23**	**6.835.347**	**7.525.006**	**6.651.893**	**6.643.267**	**6.605.527**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**305.645,40**	**-2.397.847**	**-2.134.506**	**-2.661.393**	**-2.852.767**	**-2.815.027**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**305.645,40**	**-2.397.847**	**-2.134.506**	**-2.661.393**	**-2.852.767**	**-2.815.027**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**305.645,40**	**-2.397.847**	**-2.134.506**	**-2.661.393**	**-2.852.767**	**-2.815.027**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	19.000,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**286.645,40**	**-2.514.247**	**-2.250.906**	**-2.777.793**	**-2.969.167**	**-2.931.427**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**286.645,40**	**-2.514.247**	**-2.250.906**	**-2.777.793**	**-2.969.167**	**-2.931.427**

Erläuterungen

4140000

Der Bund beteiligt sich weiterhin aber in deutlich geringerem Maße an den integrationsbedingten Kosten der Kommunen im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW.

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 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).

4482001 und 5339070

Die Anzahl der Ausreisewilligen erhöht sich. Demgegenüber steht eine Erstattung über die Internationale Organisation für Migration (IOM).

In 2021 werden zusätzlich 4 T € für Dienstreisen und Maßnahmen der Rückkehrberatung bereitgestellt.

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die bestehende Problematik der fehlenden Refinanzierung aus dem FlüAG nach Ablauf von 3 Monaten der vollziehbaren Ausreisepflicht für bereits abgelehnte Asylbewerber bleibt bestehen und wirkt sich negativ auf das Produktergebnis aus.
Die Gesamtkalkulation der o.g. Ansätze ist jedoch weiterhin risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung kaum seriös abschätzbar sind.

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Investition A050102000 Umbau ehem. Kreiswehrersatzamt Tiergartenstr. 58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	1.200.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	162,44	0	800.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162,44**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-162,44**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.252,28	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252,28	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.545,00	1.000	151.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.211,66	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.756,66	13.000	161.000	0	11.000	11.000	11.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.008,94**	**13.000**	**161.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.008,94**	**-13.000**	**-161.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG

Investition V050102001 Anschaffung von Wohncontainern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Modulare Wohnform zur Unterbringung von schwierigen Obdachlosen, Flüchtlingen und Systemsprengern. Geplant ist die Anschaffung von zunächst sechs Wohncontainern.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG

Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	13,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**13,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**-13,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**

Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Schmidt, Oliver

Kurzbeschreibung

Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf (Kündigungsschutz, Begleitende Hilfen, Betriebliches Eingliederungsmanagement).
Versicherungsamt für die gesetzliche Rentenversicherung (Beratung und Antragstellung).

Zielgruppe

- Schwerbehinderte
- Ratsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)	37,00	38,00	40,00	42,00	44,00	44,00
	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention	16,00	18,00	18,00	20,00	20,00	20,00
	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen,	51,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten	464,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)	837,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,90	2,90	2,90
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,90**	**2,90**	**2,90**
	Entgeltgruppen 13-15	1,13	1,13	1,13
	Entgeltgruppen 9b-12	3,30	2,30	2,80
	Entgeltgruppen 5-9a	3,92	3,19	2,94
	Entgeltgruppen S10-S18	9,50	9,50	9,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**17,85**	**16,12**	**15,87**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	146.318,37	145.000	145.000	145.000	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	21.500,00	28.500	0	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	87.665,00	85.000	85.000	85.000	0	0
4142000	Zuweisung des Kreises	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	0,00	13.500	0	0	0	0
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	24.031,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.294,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	110.388,94	180.000	180.000	180.000	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.198,17	490.800	448.800	448.800	38.800	38.800
4291030	Zuweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	59.982,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	59.982,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4411010	Mieten	300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	529,00	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	47,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	73.155,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	6.273,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.003,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.431,67	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	18.960,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	10.031,25	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	384,47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.376,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**581.864,42**	**669.000**	**627.000**	**627.000**	**217.000**	**217.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	217.999,88	185.415	187.170	189.042	190.932	192.841
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.033.814,10	985.521	923.940	933.179	942.511	951.936
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	79.804,45	76.529	71.401	72.115	72.836	73.564
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	205.940,67	196.358	184.310	186.153	188.014	189.895
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	28.214,90	10.334	9.110	9.201	9.293	9.386
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.962	10.934	11.435	10.051	10.541
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	5.431	11.694	5.804	5.599	5.643
11	- Personalaufwendungen	1.565.774,00	1.470.550	1.399.559	1.407.929	1.420.236	1.434.806
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.138,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	26.797,16	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.565,19	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	3.629,41	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Integration"	9.190,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	5.851,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	2.893,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.466,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	876,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	2.552,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	8.038,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.966,78	54.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	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 - 800 EUR	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	205,50	300	300	300	300	300
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	438.127,59	492.800	492.800	492.800	72.800	72.800

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	24.121,95	42.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	236.756,00	261.000	247.500	247.500	247.500	247.500
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	79.357,12	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5399020	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	778.568,16	891.600	848.600	848.600	428.600	428.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.858,52	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	30,01	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	41.955,26	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."	18.415,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	davon Kostenträger "Beiräte"	17.418,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	6.121,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	31,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	88,00	300	300	300	300	300
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	10.720,00	0	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	24.306,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.990,65	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.486.299,59**	**2.491.850**	**2.383.859**	**2.392.229**	**1.984.536**	**1.999.106**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.904.435,17**	**-1.822.850**	**-1.756.859**	**-1.765.229**	**-1.767.536**	**-1.782.106**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.904.435,17**	**-1.822.850**	**-1.756.859**	**-1.765.229**	**-1.767.536**	**-1.782.106**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.904.435,17**	**-1.822.850**	**-1.756.859**	**-1.765.229**	**-1.767.536**	**-1.782.106**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	36,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.995,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.995,00	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.908.394,17**	**-1.964.250**	**-1.898.259**	**-1.906.629**	**-1.908.936**	**-1.923.506**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.908.394,17**	**-1.964.250**	**-1.898.259**	**-1.906.629**	**-1.908.936**	**-1.923.506**

Erläuterungen

4140800, 4141800, 4148800, 5317800 und 5318800

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Äuftrage zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

4411010

Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr. Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	6.700,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.700,00**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-6.700,00**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Investition A050103003 Förderung ausländischer Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	150,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	4.470,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.470,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.320,00**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A050103004 Individuelle Förderung d. AfSFS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	1.151,47	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**1.151,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	35.836,80	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.836,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-34.685,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ab 2020 werden die individuellen Förderungen des JHA und des AfSFS im Produkt 06.01.01 gemeinsam geführt.

Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.000,00**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-27.000,00**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	13.799,99	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.799,99**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-13.799,99**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	10.800,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.800,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-10.800,00**	**-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.000,00**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-144.000,00**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**

Investition A050103010 Zuschüsse an sonst. soz. Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	12.756,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.756,00**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-12.756,00**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.000,00**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-80.000,00**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Investition A050103012 Förderungen d. Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Investition A050103013 Förderprogramm "Komm-An"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	0,00	13.500	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	13.500	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	146.318,37	145.000	145.000	145.000	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	110.388,94	180.000	180.000	180.000	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**256.707,31**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	238.855,80	325.000	325.000	325.000	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	12.033,57	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.889,37**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**5.817,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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 für vier weitere Jahre verlängert (2019 bis 2022).

Investition A050103901 Landeszuweisungen Programm Demokratie Leben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	87.665,00	85.000	85.000	85.000	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	8.729,78	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**96.394,78**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	97.665,00	95.000	95.000	95.000	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	12.273,30	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.938,30**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-13.543,52**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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. Hierfür gewährt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) der Stadt Siegen und den betiligten Kooperationspartnern Fördermittel.						

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	268,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	268,45	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268,45**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268,45**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-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	Jakob, Beate

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,00**	**3,00**	**3,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	301.580,39	278.000	280.000	282.500	285.000	287.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.580,39	278.000	280.000	282.500	285.000	287.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**301.580,39**	**278.000**	**280.000**	**282.500**	**285.000**	**287.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	54.374,94	55.489	61.926	62.545	63.171	63.802
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	150.886,20	167.838	162.789	164.417	166.061	167.722
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.196,83	12.987	12.606	12.732	12.859	12.988
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	30.598,25	33.840	33.602	33.938	34.277	34.620
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.268,24	3.093	3.014	3.044	3.075	3.105
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.981	3.617	3.783	3.325	3.488
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.625	3.869	1.920	1.852	1.867
11	- Personalaufwendungen	249.324,46	277.852	281.423	282.379	284.620	287.592
5431000	Geschäftsaufwendungen	473,70	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,70	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.798,16**	**277.852**	**281.423**	**282.379**	**284.620**	**287.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.782,23**	**148**	**-1.423**	**121**	**380**	**-592**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**51.782,23**	**148**	**-1.423**	**121**	**380**	**-592**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**51.782,23**	**148**	**-1.423**	**121**	**380**	**-592**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**51.782,23**	**148**	**-1.423**	**121**	**380**	**-592**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**51.782,23**	**148**	**-1.423**	**121**	**380**	**-592**

Produktinformation

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	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/3 Soziale Dienste	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

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 (3.001.537,30 €) und den realisierten Ersatzansprüchen (492.914,36 €).

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	4,53	4,53	4,53
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,53**	**4,53**	**4,53**
	Entgeltgruppen 13-15	0,26	0,26	0,26
	Entgeltgruppen 9b-12	3,50	3,50	3,50
	Entgeltgruppen 5-9a	1,23	1,23	1,23
	Entgeltgruppen S10-S18	1,78	1,78	1,78
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,77**	**6,77**	**6,77**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	1.147.702,60	430.000	534.000	534.000	534.000	534.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.147.702,60	430.000	534.000	534.000	534.000	534.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.108.046,82	2.205.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.046,82	2.205.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	56.228,42	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	400,26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.628,68	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.312.378,10**	**2.635.400**	**2.753.400**	**2.753.400**	**2.753.400**	**2.753.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	206.601,58	240.570	169.670	171.367	173.080	174.811
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	372.648,01	378.051	431.713	436.030	440.390	444.794
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.771,72	29.232	33.359	33.693	34.030	34.370
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	75.236,65	76.142	87.418	88.292	89.175	90.067
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.604,59	13.408	8.258	8.341	8.424	8.508
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	12.925	9.911	10.366	9.111	9.555
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	7.046	10.601	5.261	5.075	5.115
11	- Personalaufwendungen	695.862,55	757.374	750.930	753.350	759.285	767.220
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	246.457,20	215.000	267.000	267.000	267.000	267.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.457,20	215.300	267.300	267.300	267.300	267.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
5339000	Sonstige soziale Leistungen	3.039.799,28	3.150.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
15	- Transferaufwendungen	3.077.799,28	3.188.000	3.208.000	3.208.000	3.208.000	3.208.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.139,54	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.515,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	99,48	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	6.024,66	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.779,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.039.898,57**	**4.169.674**	**4.235.230**	**4.237.650**	**4.243.585**	**4.251.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-727.520,47**	**-1.534.274**	**-1.481.830**	**-1.484.250**	**-1.490.185**	**-1.498.120**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-727.520,47**	**-1.534.274**	**-1.481.830**	**-1.484.250**	**-1.490.185**	**-1.498.120**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-727.520,47**	**-1.534.274**	**-1.481.830**	**-1.484.250**	**-1.490.185**	**-1.498.120**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-727.520,47**	**-1.557.274**	**-1.504.830**	**-1.507.250**	**-1.513.185**	**-1.521.120**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-727.520,47**	**-1.557.274**	**-1.504.830**	**-1.507.250**	**-1.513.185**	**-1.521.120**

Erläuterungen

4211000 und 5231000

Bei den genannten Ansätzen handelt es sich um gesetzlich übergegangene Unterhaltsansprüche. Diese werden durch die Universitätsstadt Siegen im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vereinnahmt (4211000).
Im Rahmen der Abrechnung des Bundes-/Landesanteils an den Einnahmen sind 50 % der vereinnahmten Beträge an die Bezirksregierung Arnsberg abzuführen (5231000).

5317000

Zuschuss zur Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine im Rahmen des Betreuungsgesetzes.

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	554,36	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	554,36	400	400	0	400	400	400
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**554,36**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-554,36**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,73	4,20	4,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,73**	**4,20**	**4,20**
	Entgeltgruppen 13-15	2,76	2,76	2,76
	Entgeltgruppen 9b-12	7,75	7,66	8,66
	Entgeltgruppen 5-9a	9,57	10,53	10,53
	Entgeltgruppen 1-4	0,26	0,26	0,26
	Entgeltgruppen S10-S18	67,68	69,69	74,92
	Entgeltgruppen S02-S09	22,12	22,62	21,62
	Summe tariflich Beschäftigte	**110,14**	**113,52**	**118,75**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.915.218,99	22.890.200	24.833.700	24.963.900	25.659.000	26.397.000
03	+ Sonstige Transfererträge	877.652,01	790.000	840.000	840.000	840.000	840.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921.195,94	1.780.000	1.440.000	1.470.000	1.490.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.230,10	68.100	124.000	117.000	124.000	127.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640.227,08	3.427.400	2.505.400	2.455.400	2.355.400	2.255.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.953,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.592.477,27**	**28.957.300**	**29.744.800**	**29.848.000**	**30.470.100**	**31.121.100**
11	- Personalaufwendungen	8.007.257,93	8.058.150	8.510.536	8.722.648	8.791.741	8.881.527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.209,10	607.800	591.900	592.300	595.300	597.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,50	63.400	82.800	70.800	70.800	70.800
15	- Transferaufwendungen	58.783.691,98	64.935.600	69.015.100	69.975.100	71.117.600	72.303.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.998,35	135.800	122.600	129.600	129.600	129.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.577.337,86**	**73.800.750**	**78.322.936**	**79.490.448**	**80.705.041**	**81.983.127**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.984.860,59**	**-44.843.450**	**-48.578.136**	**-49.642.448**	**-50.234.941**	**-50.862.027**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.984.860,59**	**-44.843.450**	**-48.578.136**	**-49.642.448**	**-50.234.941**	**-50.862.027**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-40.984.860,59**	**-44.843.450**	**-48.578.136**	**-49.642.448**	**-50.234.941**	**-50.862.027**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.074,10	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-40.989.934,69**	**-45.892.750**	**-49.627.436**	**-50.691.748**	**-51.284.241**	**-51.911.327**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-40.989.934,69**	**-45.892.750**	**-49.627.436**	**-50.691.748**	**-51.284.241**	**-51.911.327**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.808,98	932.750	375.000	0	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	97,86	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**924.906,84**	**932.750**	**375.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.496,88	0	285.000	0	133.000	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	40.906,76	78.300	268.200	0	67.700	67.700	68.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	515.039,10	1.066.250	454.810	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.800,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909.242,74**	**1.144.550**	**1.008.010**	**0**	**200.700**	**67.700**	**68.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**15.664,10**	**-211.800**	**-633.010**	**0**	**-192.700**	**-59.700**	**-60.700**

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/3 Soziale Dienste	Ritter, Georg

Kurzbeschreibung

Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen für junge Volljährige, Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
(UMF), 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	unter 21-jährige in Siegen	20.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (*)	1.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE ambulant; mindestens 60 %	58,82	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	1) HzE ambulant- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE stationär; höchstens 40 %	41,18	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	1) HzE stationär- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder ambulant (fachlicher Indikator) ; mindestens 57 %	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	1) betreute Kinder ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); max. 43 %	44,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	1) betreute Kinder stationär (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	2) HzE in Familien; mindestens 60 %	60,33	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	2) HzE in Familien (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) HzE in Heimen, WG; höchstens 40 %	39,67	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	2) HzE in Heimen, WG (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) stationäre Unterbringung in Heimeinrichtungen in Ortsnähe; mindestens 70 %	68,52	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

(*) inkl. Erziehungsberatung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme und Hilfe für junge Volljährige
- Seit 2016 verschieben die stationär untergebrachten UMF das Kennzahlenverhältnis zu Ungunsten der ambulanten Hilfen, sodass die anzustrebenden Verhältnisse zwischen HzE ambulant und HzE stationär nicht erreicht werden.
- Umfassende und differenzierte Auswertungen zu den Kosten, Fallzahlen, Entwicklungen und Interpretationen finden sich im jährlichen Controllingbericht zu den Hilfen zur Erziehung.

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,40	1,40	1,40
	Entgeltgruppen 9b-12	4,75	4,89	5,39
	Entgeltgruppen 5-9a	1,08	1,08	1,08
	Entgeltgruppen S10-S18	31,86	31,20	34,20
	Summe tariflich Beschäftigte	**39,09**	**38,57**	**42,07**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	103.465,36	0	0	0	0	0
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	242.811,64	300.000	280.000	260.000	260.000	260.000
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	346.277,00	301.500	281.500	261.500	261.500	261.500
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	179.419,85	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen Ersatz v. Leistungen innerhalb v. Einrichtungen	698.232,16	640.000	660.000	660.000	660.000	660.000
03	+ Sonstige Transfererträge	877.652,01	790.000	840.000	840.000	840.000	840.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.203.855,26	1.850.000	750.000	600.000	500.000	400.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.274.914,69	1.352.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	89.041,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567.811,67	3.302.000	2.450.000	2.400.000	2.300.000	2.200.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.821,35	100	100	100	100	100
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	1.204,92	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	146,34	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.164,03	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	521,13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.857,77	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.796.598,45**	**4.393.600**	**3.571.600**	**3.501.600**	**3.401.600**	**3.301.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	47.549,64	36.139	44.572	45.018	45.468	45.923
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.101.654,94	2.192.018	2.167.952	2.289.632	2.312.528	2.335.643
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.200,78	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	164.270,51	166.499	164.023	165.663	167.320	168.993
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	419.537,16	440.906	432.678	437.005	441.375	445.789
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.862,34	2.014	2.169	2.191	2.213	2.235
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.942	2.604	2.723	2.393	2.510
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.058	2.785	1.382	1.333	1.344
11	- Personalaufwendungen	2.748.075,37	2.846.575	2.820.783	2.947.614	2.976.630	3.006.437
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	26.862,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.947,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.518,74	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	9.834,03	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.329,32	2.300	2.000	2.000	2.000	2.300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	15.635,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.126,24	40.200	44.200	44.200	44.200	44.500
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 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	510.184,36	663.000	634.000	614.000	614.000	614.000
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.175.779,58	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.420.069,83	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	462.938,45	400.000	550.000	550.000	560.000	560.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	131.728,51	81.500	140.000	140.000	140.000	140.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht.	83.029,79	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	253,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	137.195,41	156.000	250.000	250.000	270.000	280.000
5331011	Integrationshelfer	2.602.482,63	2.850.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.200.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	162,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	9.569.165,43	9.500.000	9.650.000	9.800.000	10.000.000	10.100.000
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.369.452,53	1.300.000	1.400.000	1.430.000	1.460.000	1.500.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	530.034,75	730.000	745.000	760.000	770.000	775.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	688.656,04	612.000	624.000	636.000	648.000	660.000
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	1.265.895,91	1.750.000	700.000	550.000	450.000	350.000
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	594.792,93	700.000	600.000	610.000	630.000	640.000

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	23.541.821,76	24.651.500	24.152.000	24.449.000	24.801.000	25.078.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	6.962,83	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	98,33	0	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.239,65	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	55,91	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.262,62	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	18.321,00	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	28,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.968,84	42.700	41.800	41.800	41.800	41.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.404.992,21**	**27.583.075**	**27.060.883**	**27.484.714**	**27.865.730**	**28.172.837**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.608.393,76**	**-23.189.475**	**-23.489.283**	**-23.983.114**	**-24.464.130**	**-24.871.237**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.608.393,76**	**-23.189.475**	**-23.489.283**	**-23.983.114**	**-24.464.130**	**-24.871.237**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.608.393,76**	**-23.189.475**	**-23.489.283**	**-23.983.114**	**-24.464.130**	**-24.871.237**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.650,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,50	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.610.044,26**	**-23.371.475**	**-23.671.283**	**-24.165.114**	**-24.646.130**	**-25.053.237**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.610.044,26**	**-23.371.475**	**-23.671.283**	**-24.165.114**	**-24.646.130**	**-25.053.237**

Erläuterungen

4482000

Atypisches Ergebnis 2019 aufgrund der Abrechnung von Altfällen.

5251010, 5251020 und 5251919

Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.

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

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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.

5331010

Ab 2021: Erhöhter Ansatz durch Autismustherapien.

5332000

Neben der Zunahme der kostenintensiven Fälle und jährlicher Tagessatzsteigerung ist die Ausweitung durch Zuzug zu beobachten. Der Zuzug nach Siegen ist dabei größer als der Wegzug.

4481000 und 5332005

Die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge reduziert sich aufgrund von Beendigungen der Hilfen im Volljährigenalter und Überführung in andere Systeme.

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die negative Entwicklung im Ergebnisplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ist sowohl auf erhöhte Fallzahlen als auch auf Kostensteigerungen bei einzelnen Hilfearten resultierend aus Rechtsanspruch zurückzuführen
(v.a. Heimerziehung § 34 SGB VIII sowie Integrationshelfer § 35a SGB VIII).

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	242.811,64	300.000	280.000	260.000	260.000	260.000
13	**= Ordentliche Erträge**	**242.811,64**	**300.000**	**280.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	242.811,64	309.000	280.000	260.000	260.000	260.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**242.811,64**	**309.000**	**280.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A060101001 Zuschüsse individuelle Förderungen JHA/AfSFS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	40.434,14	0	0	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	1.204,92	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**41.639,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	104.536,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.536,00**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-62.896,94**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**

Erläuterungen:

Ab 2020 werden die individuellen Förderzuschüsse des JHA und des AfSFS gemeinsam geführt.

Investition A060101002 Zuschüsse ärzt. Beratungsstelle (DRK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	40.900,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.900,00**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-40.900,00**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**

Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	53.630,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.630,65**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-53.630,65**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

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

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	63.031,22	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**63.031,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	68.306,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.306,07**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.274,85**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Erläuterungen:

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.

Investition A060101005 Zuschüsse Rabauki e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Investition A060101006 Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investition A060101007 Zuschüsse EFL des Ev. Kirchenkreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investition A060101008 Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investition A060101009 Zuschüsse Kinderschutzbund

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investition A060101010 Zuschüsse Mütterzentrum e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Investition A060101011 Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	31.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	165,99	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	165,99	31.200	17.200	0	1.200	1.200	1.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165,99**	**31.200**	**17.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165,99**	**-31.200**	**-17.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Investition I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	31,2	17,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**31,2**	**17,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-31,2**	**-17,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Erläuterungen:

Für den allgemeinen Sozialdienst (ASD) wird eine Diktiersoftware beschafft. Die Beschaffung erfolgt in 2020 und 2021.

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Dr. Jung, Raimund

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung und Förderung der Erziehung, Betreuung und Bildung (KiBiZ) von Kindern im Alter von 0,4 Jahren 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, Qualitätsentwicklung und Qualifizierung

Zielgruppe

- Kinder von 0,4 Jahren bis zur Einschulung
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

Besonderheiten im Planjahr

- neues Kinderbildungsgesetz – KiBiz
- weitere Neu-/Ausbauten, um den Rechtsanspruch sicherzustellen

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs
- Verbesserung des Ausbaustandes der Plätze für unterdreijährige und überdreijährige Kinder

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren	41,00	50,00	45,00	45,50	45,50	46,00
	Qualitätsentwicklung - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen (SIB*)	16,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	mit QE-Formaten erreichte Multiplikatoren (SIB)	199,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.
* Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	1,73	3,20	3,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,73**	**3,20**	**3,20**
	Entgeltgruppen 13-15	0,53	0,53	0,53
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	0,77	1,27
	Entgeltgruppen 5-9a	4,17	4,17	5,17
	Entgeltgruppen 1-4	0,26	0,26	0,26
	Entgeltgruppen S10-S18	1,77	1,00	1,00
	Entgeltgruppen S02-S09	8,00	8,50	8,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**15,73**	**15,23**	**16,73**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	106.948,38	40.800	35.600	35.600	0	0
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	14.449.165,12	19.300.000	21.170.000	21.500.000	22.200.000	22.900.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.799.027,26	1.940.000	2.000.000	2.060.000	2.120.000	2.150.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	21.000	0	0	0	0
4142000	Zuweisung des Kreises	203.483,13	192.500	200.000	200.000	200.000	200.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	1.136.663,50	76.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.400	7.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.695.287,39	21.660.300	23.562.600	23.950.600	24.675.000	25.405.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	784,53	0	0	0	0	0
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.726.235,07	1.650.000	1.250.000	1.270.000	1.290.000	1.300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.019,60	1.650.000	1.250.000	1.270.000	1.290.000	1.300.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	20.638,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.638,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	136.932,25	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	4.200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	1.255,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.387,39	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.585.333,03**	**23.325.800**	**24.828.100**	**25.236.100**	**25.980.500**	**26.720.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	136.383,10	135.012	162.977	164.607	166.253	167.915
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	713.395,34	717.997	778.010	785.791	793.648	801.584
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	178.525,07	83.750	136.950	87.000	87.000	88.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	57.947,81	55.757	60.192	60.794	61.402	62.016
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	144.611,28	145.546	157.756	159.334	160.927	162.536
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.671,55	7.525	7.932	8.011	8.091	8.172
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.254	9.520	9.957	8.752	9.179
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.954	10.183	5.054	4.875	4.914
11	- Personalaufwendungen	1.241.534,15	1.156.795	1.323.520	1.280.548	1.290.948	1.304.316
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	31.572,14	30.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.663,29	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.409,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.671,02	61.500	66.100	63.500	64.500	64.500
	davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"	16.416,19	33.500	25.000	33.500	33.500	33.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	30.282,31	6.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.597,98	101.200	81.800	79.200	80.200	80.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	109,67	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 - 800 EUR	0,00	5.400	7.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,67	20.100	22.100	20.100	20.100	20.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	203.066,44	301.500	305.500	280.000	282.500	282.500
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	30.003.950,21	34.300.000	38.700.000	39.300.000	40.000.000	40.800.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.098.090,57	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
15	- Transferaufwendungen	32.305.107,22	36.948.400	41.402.400	42.026.900	42.779.400	43.629.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	732,14	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	12.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.672,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5429020	Aufw. Arbeitnehmerüberlassungsverträge (AG 1/1-2)	0,00	7.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.916,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	312,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.822,76	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	6.241,04	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.697,48	47.700	40.800	40.800	40.800	40.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.697.046,50**	**38.274.195**	**42.870.620**	**43.447.548**	**44.211.448**	**45.074.816**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.111.713,47**	**-14.948.395**	**-18.042.520**	**-18.211.448**	**-18.230.948**	**-18.354.316**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.111.713,47**	**-14.948.395**	**-18.042.520**	**-18.211.448**	**-18.230.948**	**-18.354.316**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.111.713,47**	**-14.948.395**	**-18.042.520**	**-18.211.448**	**-18.230.948**	**-18.354.316**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.111.713,47**	**-15.216.195**	**-18.310.320**	**-18.479.248**	**-18.498.748**	**-18.622.116**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.111.713,47**	**-15.216.195**	**-18.310.320**	**-18.479.248**	**-18.498.748**	**-18.622.116**

Erläuterungen

4140000

Bundesmittel zur Finanzierung einer Fachberatung Sprachkraft und im Rahmen der "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" (Zeitraum 2019 - 2022). Die Programme "Fachkraft Sprachkita" sowie "Kita Plus" sind zum 31.12.2019 ausgelaufen.

4141030 und 5318020

Durch die KiBiz-Reform 2020/2021 werden zusätzliche Mittel zur Kinderbetreuung bereitgestellt, welche hälftig durch das Land und die Kommunen selbst finanziert werden. Dementsprechend erhöhen sich die weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüsse, die allerdings nur teilweise durch erhöhte Landeszuweisungen aufgefangen werden. Die aktuelle Novellierung greift für das Haushaltsjahr 2020 teilweise (5/12), ab dem Haushaltsjahr 2021 in vollem Maße.

4142000

Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an Betreuungskosten gemeindefremder Kinder.

4142010

Die Mittel zur Refinanzierung der Elternbeitragsfreiheit (durch die KiBiz-Reform 2020/2021 auf die letzten beiden Kita-Jahre ausgeweitet) werden konsequenterweise auf dem Sachkonto 4141030 - Landeszuweisung KIBIZ - erfasst.

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

4321100

Durch die KiBiz-Reform mitsamt der Elternbeitragsfreiheit der letzten beiden Kita-Jahre ergeben sich Mindererträge. Diese werden entsprechend durch erhöhte Landeszuweisung auf 4141030 aufgefangen (siehe Erläuterung zu 4141030).

5019000 und 5281000

Erhöhter Ansatz in 2021 aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" (63 T€) - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.

5291000

Die Universitätsstadt Siegen beteiligt sich am Vergleichsring Kindertagesbetreuung für Städte ab 100.000 Einwohner in NRW.

Erhöhter Ansatz ab 2021 aufgrund der Umstrukturierung der Arbeitsgruppe "Sprache und interkulturelle Bildung (SIB)".

5422000

Pachtzahlung an die KEG für die Kita Kirchweg.

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die Aufgaben des Teams "Sprache und interkulturelle Bildung" (SIB) werden ab 2021 in den Produkten 06.02.01 und 06.03.01 umgesetzt.

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition A060201060 Kita Mühlchenstraße, Sanierung d. Heizungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	21.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	30.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

In 2020 wurde die Heizungsanlage der Kita Mühlchenstraße saniert.

Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.381,84	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.381,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.381,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A060201108 Kita Oranienstraße, Umbau Realschule Am Häusling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	26.190,30	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.190,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-26.190,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	878.908,98	924.750	360.000	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	39.900,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922.808,98	932.750	375.000	0	8.000	8.000	8.000
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	97,86	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	97,86	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**922.906,84**	**932.750**	**375.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	234.269,67	0	285.000	0	133.000	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	79.213,63	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2.013,58	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.496,88	0	285.000	0	133.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.725,48	7.000	169.500	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.958,74	5.400	7.400	0	5.400	5.400	5.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.684,22	12.400	176.900	0	12.400	12.400	12.400
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	515.039,10	1.066.250	254.810	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	515.039,10	1.066.250	454.810	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	37.800,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.800,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**881.020,20**	**1.078.650**	**916.710**	**0**	**145.400**	**12.400**	**12.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.886,64**	**-145.900**	**-541.710**	**0**	**-137.400**	**-4.400**	**-4.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition H060201057 KITA Saarbrücker Straße, Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	220,5	0,0	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,5**	**220,5**	**0,0**	**220,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	232,8	232,8	0,0	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232,8**	**232,8**	**0,0**	**232,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12,3**	**-12,3**	**0,0**	**-12,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnhame wurde in 2020 abgeschlossen. Mit dieser Maßnahme wurden 70 Plätze gefördert (Ausstattung).

Investition H060201061 verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	244,9	244,9	127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	40,0	40,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284,9**	**284,9**	**167,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	198,6	198,6	87,5	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	53,6	53,6	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254,3**	**254,3**	**125,3**	**0,0**	**5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30,6**	**30,6**	**42,3**	**0,0**	**-5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Sammeltitel für kleinere Ausbaumaßnahmen an Kitas, daher wird der Gesamtbedarf ab 2017 ausgewiesen.

Ausstattungsmaßnahme Übergangs-Kita Weststraße in 2019

Neuveranschlagung der Maßnahme Umbau Kita Unterm Schaffeld in 2021. Der Zuschuss wurde bereits im Jahr 2020 vereinnahmt. Gemäß Bewilligungsbescheid erfolgt die Weiterleitung des Zuschusses an den Träger im Jahr 2021.

Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	830,0	290,3	290,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830,0**	**290,3**	**290,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950,0	949,9	199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	140,0	140,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090,0**	**1.089,9**	**264,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-260,0**	**-799,7**	**25,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die KITA-Einrichtung Waldesruh wurde das Obergeschoss für zwei zusätzliche Gruppen erweitert.

Investition H060201102 KITA Zur Zinsenbach, Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	405,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405,0**	**0,0**	**0,0**	**405,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	501,0	0,0	0,0	501,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**501,0**	**0,0**	**0,0**	**501,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Träger der Kita Zur Zinsenbach hat sich gegen die Durchführung der geplanten Erweiterung entschieden.

Investition H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,0	63,0	63,0	0,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173,0**	**63,0**	**63,0**	**0,0**	**110,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	3,0	3,0	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192,5**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**129,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19,5**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**-19,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2021 (ursprünglich in 2019 veranschlagt).

Für die Ausstattung des Provisoriums Hüttentalschule wurden im Jahr 2018 60 T € über den Investitionscode H060201106 - Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule bereitgestellt.

Investition H060201104 Kita In der Weidenbach(Hammerhütter Schule) Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	283,5	283,5	157,5	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283,5**	**283,5**	**157,5**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	315,0	315,0	175,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315,0**	**315,0**	**175,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31,5**	**-31,5**	**-17,5**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Entgegen der ursprünglichen Planung als Hochbaumaßnahme wurden für die Kita in der Weidenbach/Weststraße nur noch Ausstattungsmittel veranschlagt, da das Gebäude an einen Investor verkauft wird.

Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	125,0	125,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**125,0**	**114,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75,0	65,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74,3	74,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5,7	5,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155,0**	**145,8**	**72,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30,0**	**-20,8**	**42,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße,Umbau ehem. Hüttentalschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	141,8	0,0	0,0	0,0	141,8	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**141,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	388,0	103,0	11,9	0,0	152,0	0,0	133,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	157,5	0,0	0,0	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605,5**	**163,0**	**11,9**	**0,0**	**309,5**	**0,0**	**133,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-463,8**	**-163,0**	**-11,9**	**0,0**	**-167,8**	**0,0**	**-133,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt

Die ehem. Hüttentalschule soll im Jahr 2021 dauerhaft für eine zweigruppige Kita hergerichtet werden.

Für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) werden im Jahr 2021 133 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021-. Die Mittel werden nun in 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

bereitgestellt.

Investition H060201108 Kita Oranienstraße, Umbau Realschule Am Häusling

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	71,2	71,2	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73,9**	**73,9**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73,9**	**-73,9**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H060201109 Waldkindergarten Heinbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	108,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120,0**	**0,0**	**9,9**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12,0**	**0,0**	**-9,9**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2021 (ursprünglich in 2019 veranschlagt).

Investition H060201110 Kita Hengsbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	126,0	126,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126,0**	**126,0**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	133,0	133,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133,0**	**133,0**	**133,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H060201111 Kita Nachtigallweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	54,3	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,3**	**51,5**	**51,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2,8**	**-51,5**	**-51,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H060201112 Kita Hans-Thoma-Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89,2**	**89,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**-89,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.

Investition H060201113 Kita Kirchweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43,0**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**-43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 überragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.

Investition H060201114 Kita Waldorf Am Sender/Giersberg, Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	173,3	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173,3**	**173,3**	**0,0**	**173,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	192,5	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192,5**	**192,5**	**0,0**	**192,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19,3**	**-19,3**	**0,0**	**-19,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Ausstattungsmaßnahme Kita Waldorf Am Sender/Giersberg.

Investition H060201115 Kita Am Lohgraben, Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	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**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H060201116 Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	133,0	0,0	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-133,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Erforderlicher Umbau für den Betrieb der Einrichtung aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,4	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,4**	**4,2**	**4,2**	**0,0**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**

Investition I060201001 Familienzentren

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	8,0	15,0	0,0	8,0	8,0	8,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**15,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,8	8,0	15,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,8**	**8,0**	**15,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	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.
- Bereitstellung einer Beratungsmöglichkeit gem. § 8 b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	363,00	370,00	380,00	390,00	400,00	400,00
	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	33,00	70,00	60,00	50,00	40,00	40,00
	Tagesgroßpflegestellen	22,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	aktiv tätige Tagespflegepersonen	96,00	200,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen nach QHB	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Teilnehmende am Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen nach QHB	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Teilnehmende an Angeboten der Qualifizierung KTP / Kita und OGS *1	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche	1.335,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	präventiv unterstützte Familien durch Frühe Hilfen *	28,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kinderschutzfachkräfte, die in einem Pool zur Vermittlung gem. § 8b SGB VIII zur	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Beratungen gem. § 8b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung	32,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* unterstützt durch FamHeb oder FGKiKP als aufsuchende längerfristig dauernde Hausbesuche (durchschnittlich 25 Stunden pro Familie)
*1 = bis 2019 inkl. OGS, ab 2020 ohne OGS

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,18	0,18	0,18
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	2,24	3,20	2,20
	Entgeltgruppen S10-S18	4,51	6,93	6,45
	Entgeltgruppen S02-S09	5,00	5,00	5,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**12,93**	**16,31**	**14,83**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	57.887,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	314.076,00	400.000	410.000	420.000	432.000	440.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	16.674,00	0	19.000	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.540,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.177,00	466.800	530.800	521.800	533.800	541.800
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	194.176,34	130.000	190.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.176,34	130.000	190.000	200.000	200.000	200.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879,83	500	53.500	53.500	53.500	53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879,83	500	53.500	53.500	53.500	53.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	48.476,02	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	213,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.689,77	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4,95	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	0,00	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,95	0	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**634.927,89**	**717.300**	**824.400**	**825.400**	**837.400**	**845.400**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	722.385,15	642.350	779.601	787.397	795.271	803.224
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.600,74	18.000	24.000	26.000	28.000	30.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	56.036,70	49.799	60.359	60.963	61.572	62.188

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	147.645,26	131.399	159.011	160.601	162.207	163.829
11	- Personalaufwendungen	947.667,85	841.548	1.022.971	1.034.961	1.047.050	1.059.241
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.897,85	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	81.491,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.388,85	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
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 - 800 EUR	0,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.735.060,01	3.100.000	3.225.000	3.282.000	3.341.000	3.400.000
15	- Transferaufwendungen	2.735.060,01	3.100.000	3.225.000	3.282.000	3.341.000	3.400.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.766,52	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.239,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	8.300	1.300	8.300	8.300	8.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	741,51	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.747,83	12.800	5.900	12.900	12.900	12.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.789.864,54**	**4.078.848**	**4.383.371**	**4.459.361**	**4.530.450**	**4.601.641**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.154.936,65**	**-3.361.548**	**-3.558.971**	**-3.633.961**	**-3.693.050**	**-3.756.241**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.154.936,65**	**-3.361.548**	**-3.558.971**	**-3.633.961**	**-3.693.050**	**-3.756.241**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.154.936,65**	**-3.361.548**	**-3.558.971**	**-3.633.961**	**-3.693.050**	**-3.756.241**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	9,60	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.154.946,25**	**-3.421.548**	**-3.618.971**	**-3.693.961**	**-3.753.050**	**-3.816.241**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.154.946,25**	**-3.421.548**	**-3.618.971**	**-3.693.961**	**-3.753.050**	**-3.816.241**

Erläuterungen

4141000, 5281000 und 5291000

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.

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

4141030

Erhöhte Landeszuweisung durch KiBiz-Reform 2020/2021.

4142010

Förderung für Kinder mit Behinderung.

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.

4461000

Landeszuschuss für aktive tätige Tagespflegepersonen als Pauschale gem. KiBiz.

5291000

Qualifizierung in der Kindertagespflege gem. KiBiz.

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.405,12	8.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.405,12	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.405,12**	**10.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.405,12**	**-10.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,4**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I060202002 Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Erläuterungen:

Anschaffung bewegliches Vermögen für KITS-Standorte.

Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einrichtungen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	durchschnittliche Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50
	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Jugendpflegemaßnahmen (Maßnahmen ohne Übernachtung)	4,00	14,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche	730,00	530,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kinder- und Jugendfreizeiten (Maßnahmen mit Übernachtung)	15,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Spielplätze	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
	besuchte Spielplätze *	5,00	93,00	93,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	beteiligte Kinder *1	0,00	60,00	60,00	30,00	30,00	30,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Die Aufgaben des Teams "Sprache und interkulturelle Bildung" (SiB) wurden umstrukturiert und werden ab Februar 2020 in zwei Bereichen umgesetzt. Multiplikatorenschulungen werden von der Kindertagesstätten-Fachberatung ausgeführt. Die zwei bisher
geführten Kennzahlen werden daher im Produkt 06.02.01 ausgewiesen.
- * Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) konnte die geplante Spielplatzbereisung 2020 nicht stattfinden und wird auf 2021 verschoben (nach der Wahl im September: Neukonstitution der Spielplatzkommission).
- *1 Eine Beteiligung der Kinder ist bei einem Neubau, einer Umgestaltung und im Bereisungsjahr vorgesehen.

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,52	0,52	0,52
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,88	1,88	1,88
	Entgeltgruppen S10-S18	27,70	28,62	31,15
	Entgeltgruppen S02-S09	9,12	9,12	8,12
	Summe tariflich Beschäftigte	**40,22**	**41,14**	**42,67**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	7.250,00	15.800	10.600	3.800	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	89.465,97	72.500	72.500	37.500	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	188.551,63	188.200	178.200	1.200	1.200	1.200
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	169.530,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	28.680,00	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	8.300	20.700	10.700	10.700	10.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.477,60	456.200	453.400	224.600	183.300	183.300
4421000	Erträge aus Verkauf	2.290,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	53.090,68	39.500	45.500	35.500	45.500	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.381,62	43.500	49.500	39.500	49.500	49.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	23.725,64	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.725,64	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.703,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.703,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**565.287,90**	**506.100**	**509.300**	**270.500**	**239.200**	**239.200**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.189.051,69	2.277.509	2.421.630	2.545.847	2.571.305	2.597.008
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.743,09	36.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	31.528,83	33.000	33.000	16.500	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	157.854,52	171.430	182.338	184.162	186.003	187.863
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	430.719,66	459.881	490.632	495.538	500.494	505.499
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.841,27	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	2.856.739,06	2.977.920	3.161.700	3.276.147	3.291.902	3.324.470
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	17.367,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	102.756,72	100.000	103.000	106.000	108.000	110.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.475,60	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	170.472,47	151.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5281020	Wareneinkauf	2.203,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	49.749,01	36.000	68.000	59.000	68.000	59.000
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	1.134,67	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	davon Kostenträger "Ferienspaß"	19.048,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon Kostenträger "Ferienhilfswerk"	14.393,46	0	16.000	0	16.000	0
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	15.172,84	8.000	8.000	15.000	8.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.024,85	305.600	314.100	308.100	319.100	312.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	70,83	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 - 800 EUR	0,00	8.300	20.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,83	25.400	37.800	27.800	27.800	27.800
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	201.702,99	235.700	235.700	217.200	196.200	196.200
15	- Transferaufwendungen	201.702,99	235.700	235.700	217.200	196.200	196.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.451,40	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.296,68	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	4.527,59	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	85,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.360,67	24.400	25.900	25.900	25.900	25.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.429.898,40**	**3.569.020**	**3.775.200**	**3.855.147**	**3.860.902**	**3.886.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.864.610,50**	**-3.062.920**	**-3.265.900**	**-3.584.647**	**-3.621.702**	**-3.647.270**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.864.610,50**	**-3.062.920**	**-3.265.900**	**-3.584.647**	**-3.621.702**	**-3.647.270**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.864.610,50**	**-3.062.920**	**-3.265.900**	**-3.584.647**	**-3.621.702**	**-3.647.270**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.414,00	500	500	500	500	500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.414,00	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.868.024,50	-3.592.420	-3.795.400	-4.114.147	-4.151.202	-4.176.770
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.868.024,50	-3.592.420	-3.795.400	-4.114.147	-4.151.202	-4.176.770

Erläuterungen

4140000

Im Rahmen des Bundesprogramms "Fachkräfteöffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" erhält die Stadt Siegen Fördermittel.

4141000

Die Förderung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes des Landes NRW ist befristet bis 2021.

4142010

Das Land gewährt eine Pauschalförderung im Rahmen eines Kinder- und Jugendförderplans NRW.

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.

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.

4140800 und 5318800

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Äuftrage zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

5811300

Der Neubau und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze werden zuständigkeitsbedingt beim Produkt 13.01.01 - Herstellung und Pflege von Grünanlagen" abgewickelt. Die Zuordnung der Kosten erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die Aufgaben des Teams "Sprache und interkulturelle Bildung" (SIB) werden ab 2021 in den Produkten 06.02.01 und 06.03.01 umgesetzt.

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Investition A060301000 Zuschüsse Sachleistungen BlueBox

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	65.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.200,00**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-65.200,00**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**

Investition A060301002 Zuschüsse Honorarkosten Stadtjugendring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	87.000	87.000	103.500	120.000	120.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**87.000**	**87.000**	**103.500**	**120.000**	**120.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-10.000,00**	**-87.000**	**-87.000**	**-103.500**	**-120.000**	**-120.000**

Investition A060301800 Kommunalmittel JUGEND STÄRKEN im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	11.752,06	33.000	33.000	16.500	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	26.037,02	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.789,08**	**33.000**	**33.000**	**16.500**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-37.789,08**	**-33.000**	**-33.000**	**-16.500**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zur Neuauflage des Programms "JUGEND STÄREN in Quartier" werden die als Eigenleistung zu erbringenden Kommunalmittel der Stadt Siegen seperat ausgewiesen und vermindern gleichzeitig den Ansatz des kons. Auftrages A060301003 - Zuschüsse Jugendsozialarbeit.

Investition A060301900 Bundeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	89.465,97	72.500	72.500	37.500	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**89.465,97**	**72.500**	**72.500**	**37.500**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	89.465,97	72.500	72.500	37.500	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.465,97**	**72.500**	**72.500**	**37.500**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (JUSTIQ) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von "JUGEND STÄRKEN im Quartier" erfolgt komplementär zum Förderprogramm BIWAQ - Produkt 05.01.03. Förderzeitraum des Programmes JUSTIQ wurde um vier weitere Jahre bis 2022 verlängert.						

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	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**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.792,15	10.000	31.000	0	20.000	21.000	21.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	14.859,28	8.300	20.700	0	10.700	10.700	10.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	24.651,43	18.300	51.700	0	30.700	31.700	31.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.651,43**	**18.300**	**51.700**	**0**	**30.700**	**31.700**	**31.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.651,43**	**-18.300**	**-51.700**	**0**	**-30.700**	**-31.700**	**-31.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Investition I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**

Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	24,7	17,6	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**24,7**	**17,6**	**50,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-22,7**	**-17,6**	**-50,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Erläuterungen:

Der erhöhte Ansatz in 2021 resultiert aus der erforderlichen Ersatzbeschaffung diversen Mobiliars in den Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Ausweitung der digitalen Jugendarbeit. Das Mobiliar in den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Einige der vorhandenen Küchen wurden bereits vom Gesundheitsamt wegen nicht einzuhaltender Hygienevorschriften bemängelt. Des Weiteren besteht ein großer Bedarf an Technikausstattung, nicht zuletzt der aktuellen Situation (Pandemie) geschuldet und der damit verbundenen Notwendigkeit des Ausbaus der digitalen Jugendarbeit.

Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	0,0	0,1	1,1	1,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**1,1**	**0,0**	**0,1**	**1,1**	**1,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-1,1**	**0,0**	**-0,1**	**-1,1**	**-1,1**

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	durchgeführte Projekte	28,00	25,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	erreichte Kinder und Jugendliche	1.430,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	erreichte Eltern	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	erreichte Multiplikatoren	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erreichte Gewerbetreibende *	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- 2019 wurden zusätzliche Aufgaben im Bereich der Suchtprävention (Medien) übernommen, daher wurden mehr Projekte durchgeführt und mehr Kinder und Jugendliche erreicht. Für Elterninformationsabende an weiterführenden Schulen stand der angefragte
Referent nicht zur Verfügung.
- * 2019 wurde bei den Jugendschutzkontrollen durch die zuständigen Behörden von einer Beteiligung der sozialpädagogischen Fachkräfte des Jugendschutzes abgesehen.

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,13	0,13	0,13
	Entgeltgruppen 5-9a	0,20	0,20	0,20
	Entgeltgruppen S10-S18	1,84	1,94	2,12
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,17**	**2,27**	**2,45**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	10.330,00	9.100	6.000	9.000	6.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.330,00	9.100	6.000	9.000	6.000	9.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.330,00**	**14.500**	**11.400**	**14.400**	**11.400**	**14.400**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	166.390,66	183.731	142.004	143.424	144.858	146.307
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.065,89	14.209	10.963	11.073	11.183	11.295
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	29.068,26	37.372	28.595	28.881	29.170	29.461
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.716,69	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	213.241,50	235.312	181.562	183.378	185.211	187.063
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	34.071,18	45.000	36.000	45.000	36.000	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.071,18	46.000	37.000	46.000	37.000	46.000
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 - 800 EUR	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	257,56	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.965,97	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	8.223,53	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.536,21**	**295.612**	**232.862**	**243.678**	**236.511**	**247.363**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.206,21**	**-281.112**	**-221.462**	**-229.278**	**-225.111**	**-232.963**

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.206,21**	**-281.112**	**-221.462**	**-229.278**	**-225.111**	**-232.963**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.206,21**	**-281.112**	**-221.462**	**-229.278**	**-225.111**	**-232.963**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-245.206,21**	**-291.112**	**-231.462**	**-239.278**	**-235.111**	**-242.963**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-245.206,21**	**-291.112**	**-231.462**	**-239.278**	**-235.111**	**-242.963**

Erläuterungen

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.

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.400	5.400	0	6.400	5.400	6.400
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.400**	**5.400**	**0**	**6.400**	**5.400**	**6.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.400**	**-5.400**	**0**	**-6.400**	**-5.400**	**-6.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,4	5,4	0,0	6,4	5,4	6,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,4**	**5,4**	**0,0**	**6,4**	**5,4**	**6,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,4**	**-5,4**	**0,0**	**-6,4**	**-5,4**	**-6,4**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,95	2,95	2,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,95**	**2,95**	**2,95**
	Entgeltgruppen 5-9a	17,00	17,00	17,00
	Entgeltgruppen 1-4	14,53	14,47	14,48
	Summe tariflich Beschäftigte	**31,53**	**31,47**	**31,48**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	332.600	677.700	330.700	330.700	330.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.733,35	648.000	609.000	611.000	611.000	611.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.044,14	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	844.897,58	785.400	992.400	982.400	982.400	982.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.494.675,07**	**1.804.200**	**2.317.300**	**1.962.300**	**1.962.300**	**1.962.300**
11	- Personalaufwendungen	1.903.573,98	1.902.353	1.916.775	1.930.656	1.948.298	1.968.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.830,09	1.341.000	2.065.500	1.079.000	1.119.000	1.149.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.072.500	1.072.600	1.070.600	1.070.600	1.070.600
15	- Transferaufwendungen	21.188,32	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.207,20	1.018.400	1.024.900	1.024.900	1.018.400	1.018.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.005.799,59**	**5.369.453**	**6.114.975**	**5.140.356**	**5.191.498**	**5.241.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.511.124,52**	**-3.565.253**	**-3.797.675**	**-3.178.056**	**-3.229.198**	**-3.279.040**
19	+ Finanzerträge	2.920.415,91	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.920.415,91**	**3.669.000**	**3.669.000**	**3.669.000**	**3.669.000**	**3.669.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**409.291,39**	**103.747**	**-128.675**	**490.944**	**439.802**	**389.960**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**409.291,39**	**103.747**	**-128.675**	**490.944**	**439.802**	**389.960**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.100,00	617.200	617.200	617.200	617.200	617.200
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**183.474,39**	**-511.453**	**-743.875**	**-124.256**	**-175.398**	**-225.240**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**183.474,39**	**-511.453**	**-743.875**	**-124.256**	**-175.398**	**-225.240**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.636,82	50.000	185.000	0	950.000	675.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.221,82**	**50.000**	**185.000**	**0**	**950.000**	**675.000**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.904,68	250.000	450.000	0	1.395.000	750.000	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	54.458,17	78.600	84.200	0	44.200	44.200	44.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**366.362,85**	**328.600**	**534.200**	**0**	**1.439.200**	**794.200**	**44.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-290.141,03**	**-278.600**	**-349.200**	**0**	**-489.200**	**-119.200**	**-44.200**

Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Wagner, Martin

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.500,00**	**3.400**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.568,35	46.624	48.383	48.867	49.355	49.849
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.406,46	2.205	1.983	2.003	2.023	2.043
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	263,51	170	151	153	154	156
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	717,42	464	402	406	410	414
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.382,48	2.598	2.355	2.379	2.402	2.426
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.505	2.826	2.956	2.598	2.725
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.366	3.023	1.500	1.447	1.459
11	- Personalaufwendungen	49.338,22	55.932	59.123	58.264	58.389	59.072
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	602,91	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.906,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,06	8.500	6.500	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	21.188,32	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	21.188,32	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	21,84	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.481,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.538,63**	**103.032**	**104.323**	**102.964**	**103.089**	**103.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.038,63**	**-99.632**	**-100.823**	**-99.464**	**-99.589**	**-100.272**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.038,63**	**-99.632**	**-100.823**	**-99.464**	**-99.589**	**-100.272**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.038,63**	**-99.632**	**-100.823**	**-99.464**	**-99.589**	**-100.272**
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.038,63**	**-354.632**	**-355.823**	**-354.464**	**-354.589**	**-355.272**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.038,63**	**-354.632**	**-355.823**	**-354.464**	**-354.589**	**-355.272**

Erläuterungen

5255000

Reparaturen von Sportgeräten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften.

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	400	500	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	3.500	0	1.500	1.500	1.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400**	**3.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.400**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,4	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**3,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-3,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen:

In 2021 müssen Ersatzbeschaffungen in 4 singulären Turnhallen getätigt werden.

Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Wagner, Martin

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,45	0,45	0,45
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,45**	**0,45**	**0,45**
	Entgeltgruppen 5-9a	4,90	4,90	4,90
	Entgeltgruppen 1-4	0,14	0,08	0,08
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,04**	**4,98**	**4,98**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.226,16	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.226,16	75.000	75.000	77.000	77.000	77.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	11.118,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	759,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.877,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.822,10	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.822,10	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.925,39**	**237.800**	**237.800**	**239.800**	**239.800**	**239.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.947,72	29.327	33.394	33.728	34.065	34.406
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	207.900,45	214.751	211.787	213.905	216.044	218.204
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.097,86	16.379	16.143	16.304	16.467	16.632
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	42.328,87	43.711	42.682	43.109	43.540	43.975
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.639,36	1.635	1.625	1.641	1.658	1.674
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.576	1.951	2.040	1.793	1.881
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	859	2.086	1.036	999	1.007
11	- Personalaufwendungen	288.914,26	308.238	309.668	311.763	314.566	317.779
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	140.183,19	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	14.651,91	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	218.005,17	210.000	210.000	210.000	220.000	220.000

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.841,98	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	673,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.040,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	5.244,15	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	19.073,02	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.712,50	326.500	341.000	329.000	339.000	339.000
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	0,00	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 - 800 EUR	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	84,19	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	334,67	1.000	900	900	900	900
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.440,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.902,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.007,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.263,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.292,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	6.351,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.675,72	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**715.302,48**	**1.103.638**	**1.119.468**	**1.109.563**	**1.122.366**	**1.125.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-669.377,09**	**-865.838**	**-881.668**	**-869.763**	**-882.566**	**-885.779**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-669.377,09**	**-865.838**	**-881.668**	**-869.763**	**-882.566**	**-885.779**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-669.377,09**	**-865.838**	**-881.668**	**-869.763**	**-882.566**	**-885.779**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	53.300,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300,00	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-722.677,09**	**-976.438**	**-992.268**	**-980.363**	**-993.166**	**-996.379**

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-722.677,09**	**-976.438**	**-992.268**	**-980.363**	**-993.166**	**-996.379**

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	9.693,50	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	9.693,50	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**9.693,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	140.183,19	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	441,12	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	218.005,17	210.000	210.000	210.000	220.000	220.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	418,71	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**359.048,19**	**260.000**	**270.000**	**260.000**	**270.000**	**270.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-349.354,69**	**-260.000**	**-270.000**	**-260.000**	**-270.000**	**-270.000**

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	135.000	0	900.000	675.000	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	75.636,82	50.000	50.000	0	50.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.636,82	50.000	185.000	0	950.000	675.000	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	585,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.221,82**	**50.000**	**185.000**	**0**	**950.000**	**675.000**	**0**
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	0	150.000	0	1.000.000	750.000	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	311.904,68	250.000	250.000	0	250.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.904,68	250.000	400.000	0	1.250.000	750.000	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	21.533,73	48.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.297,63	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.831,36	54.100	36.100	0	21.100	21.100	21.100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.736,04**	**304.100**	**436.100**	**0**	**1.271.100**	**771.100**	**21.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264.514,22**	**-254.100**	**-251.100**	**0**	**-321.100**	**-96.100**	**-21.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.710,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	900,0	675,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.710,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**900,0**	**675,0**	**0,0**
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.900,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	1.000,0	750,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**1.000,0**	**750,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-100,0**	**-75,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Sanierung der Sport- und sonstigen Anlagen im Hofbachstadion wurde anhand eines Sanierungskonzeptes ein Förderantrag zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt. In 2020 erfolgte die Zusage für die Zuwendung, sodass mit den Planungen in 2021 begonnen werden soll. Die Baumaßnahmen werden in 2022 und 2023 durchgeführt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition V080201100 Sportplatz Eiserfeld, Erneuerung Kunstrasen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	51,5	51,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51,5**	**51,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208,5**	**-208,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201101 Sportplatz Breitenbachtal, Erneuerung Kunstrasen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	40,6	40,6	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,6**	**40,6**	**40,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	188,6	188,6	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188,6**	**188,6**	**118,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148,0**	**-148,0**	**-77,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201102 Sportplatz Rosengarten, Erneuerung Kunstrasen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	45,0	45,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45,0**	**45,0**	**35,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	250,0	191,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**250,0**	**191,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-205,0**	**-205,0**	**-156,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201103 Sportplatz Gosenbach, Erneuerung Kunstrasen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201104 Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201105 Aufsitzmäher Hofbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33,0**	**-33,0**	**0,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2020 erfolgte die Anschaffung des Aufsitzmähers.

Investition V080201106 Sportplatz Hofbachstadion, Erneuerung Kunstrasen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition I080201000 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	28,8	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**30,7**	**20,0**	**35,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-30,1**	**-20,0**	**-35,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

In 2021 soll ein Besander für das Leimbach- und Hofbachstadion angeschafft werden.

Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Wagner, Martin

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	82.333,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	74.112,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	81.807,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Verschiebungen bei den Kennzahlen, die sich aufgrund der Baumaßnahmen zum Hallenbad Weidenau ergeben, können derzeit nur grob geschätzt werden.

Stellenplanauszug Produkt 08.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,88	0,88	0,88
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,88**	**0,88**	**0,88**
	Entgeltgruppen 5-9a	8,55	8,55	8,55
	Entgeltgruppen 1-4	11,64	11,64	11,67
	Summe tariflich Beschäftigte	**20,19**	**20,19**	**20,22**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.200	103.200	101.200	101.200	101.200
4411000	Mieten und Pachten	761,86	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	13.663,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	4.521,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	941,57	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	322.189,80	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.078,05	362.000	323.000	323.000	323.000	323.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1,73	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	61.902,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.903,88	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4525000	Erstattung von Steuern	819.635,31	770.000	977.000	967.000	967.000	967.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.700,06	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	7.155,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.490,93	782.100	989.100	979.100	979.100	979.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.236.472,86**	**1.269.400**	**1.437.400**	**1.425.400**	**1.425.400**	**1.425.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	49.990,90	47.991	55.013	55.563	56.119	56.680
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	862.770,28	851.801	841.813	850.231	858.733	867.321
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	67.169,44	66.696	65.180	65.832	66.490	67.155
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.234,70	176.394	173.285	175.018	176.768	178.536
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.784,69	2.674	2.677	2.704	2.731	2.758

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.578	3.214	3.361	2.954	3.098
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.406	3.437	1.706	1.646	1.659
11	- Personalaufwendungen	1.169.950,01	1.149.540	1.144.619	1.154.415	1.165.441	1.177.207
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	106.531,06	260.000	620.000	120.000	140.000	140.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	444.439,51	430.000	430.000	360.000	370.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.859,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.169,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	34.288,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.288,93	740.000	1.120.000	531.000	561.000	591.000
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 - 800 EUR	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	452.600	452.600	450.600	450.600	450.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	746,32	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	6.500	6.500	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.932,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	351,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.346,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	839.947,91	967.000	967.000	967.000	967.000	967.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.324,44	992.200	998.800	998.800	992.300	992.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.620.563,38**	**3.334.340**	**3.716.019**	**3.134.815**	**3.169.341**	**3.211.107**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.384.090,52**	**-2.064.940**	**-2.278.619**	**-1.709.415**	**-1.743.941**	**-1.785.707**
4651010	Gewinnabführung SVB	2.920.415,91	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
19	+ Finanzerträge	2.920.415,91	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.920.415,91**	**3.669.000**	**3.669.000**	**3.669.000**	**3.669.000**	**3.669.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.536.325,39**	**1.604.060**	**1.390.381**	**1.959.585**	**1.925.059**	**1.883.293**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**1.536.325,39**	**1.604.060**	**1.390.381**	**1.959.585**	**1.925.059**	**1.883.293**

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	974,79	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	974,79	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	131.600,00	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.600,00	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.405.700,18**	**1.420.660**	**1.206.981**	**1.776.185**	**1.741.659**	**1.699.893**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.405.700,18**	**1.420.660**	**1.206.981**	**1.776.185**	**1.741.659**	**1.699.893**

Erläuterungen

4651010 + 5445010

Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 wird der Ansatz zur Gewinnabführung SVB ab 2020 um jährlich 450 T€ erhöht. Entsprechend erhöht sich der Kapitalertragsteuer-/Solidaritätszuschlagsansatz ab 2020 um 118 T€ und der Ertrag aus der entsprechenden Steuererstattung ab 2021.

5241901

Kostensteigerung basierend auf Hochrechnungen gem. Erdgasvertrag 2019

5255010

Die Mess- und Regeltechniken der Chlorgasanlage im Hallenbad Eiserfeld sind teilweise defekt und müssen in 2021 erneuert werden, da eine Reparatur aufgrund des hohen Alters nicht mehr möglich ist. In den Folgejahren werden die Kosten für rechtlich vorgeschriebene Wartungen veranschlagt.

5422000

Da sich die Anschaffung einer Calciumhypochlorid-Anlage für das Hallenbad Löhrtor nicht mehr lohnt, wird diese für 2 Jahre angemietet.

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Investition A080301000 Hallenbäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	31.405,99	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	31.405,99	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	7.155,56	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**38.561,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	106.531,06	260.000	620.000	120.000	140.000	140.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	444.439,51	430.000	430.000	360.000	370.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.051,75	0	0	0	0	0
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	8.974,12	0	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	275,75	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**566.272,19**	**690.000**	**1.050.000**	**480.000**	**510.000**	**540.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-527.710,64**	**-690.000**	**-1.050.000**	**-480.000**	**-510.000**	**-540.000**

Erläuterungen:

Für die Dachsanierung im Hallenbad Eiserfeld werden 400 T€ veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	50.000	0	145.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	145.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.999,52	1.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.411,96	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.411,48	7.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.411,48**	**7.000**	**66.000**	**0**	**156.000**	**11.000**	**11.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.411,48**	**-7.000**	**-66.000**	**0**	**-156.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Investition V080301001 Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	195,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	145,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**145,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Hallenbad Eiserfeld müssen die Lüftungsanlagen für die Schwimmhalle und die Umkleide- und Duschräume erneuert werden. In 2021 werden die Kosten für die externen Planungsleistungen veranschlagt, die Ausführung wird in 2022 stattfinden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Investition I080301000 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,4	6,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,4**	**6,0**	**15,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,4**	**-6,0**	**-15,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Hinweis: zum Neubau Hallenbad Weidenau siehe Produkt 01.13.02

Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Wagner, Martin

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	49.941,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	44.768,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,68	0,68	0,68
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,68**	**0,68**	**0,68**
	Entgeltgruppen 5-9a	3,50	3,50	3,50
	Entgeltgruppen 1-4	2,75	2,75	2,73
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,25**	**6,25**	**6,23**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	345.000	0	0	0
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	421.400	76.400	76.400	76.400
4411020	Pachten	7.117,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.336,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	185.974,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.429,14	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	4.088,71	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	2,52	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	9.171,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.263,13	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	851,22	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	1.233,33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084,55	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.776,82**	**293.600**	**638.600**	**293.600**	**293.600**	**293.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.554,05	34.514	39.525	39.920	40.319	40.723
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	269.853,53	272.806	279.472	282.267	285.089	287.940
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.757,90	20.910	21.064	21.275	21.487	21.702
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.817,08	55.624	56.602	57.168	57.740	58.317
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.388,93	1.924	1.924	1.943	1.963	1.982
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.854	2.309	2.415	2.122	2.226
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.011	2.469	1.226	1.182	1.192

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	395.371,49	388.643	403.365	406.214	409.902	414.082
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	29.119,73	90.000	415.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	138.380,14	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.146,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	649,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	16.023,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.319,60	266.000	598.000	213.000	213.000	213.000
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 - 800 EUR	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	234,99	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.938,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	780,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.750,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704,01	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**592.395,10**	**828.443**	**1.175.165**	**793.014**	**796.702**	**800.882**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.618,28**	**-534.843**	**-536.565**	**-499.414**	**-503.102**	**-507.282**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.618,28**	**-534.843**	**-536.565**	**-499.414**	**-503.102**	**-507.282**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.618,28**	**-534.843**	**-536.565**	**-499.414**	**-503.102**	**-507.282**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	308,21	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308,21	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	42.200,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.200,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-424.510,07**	**-601.043**	**-602.765**	**-565.614**	**-569.302**	**-573.482**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-424.510,07**	**-601.043**	**-602.765**	**-565.614**	**-569.302**	**-573.482**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

4461921

Geänderte Zeilenzuordnung ab 2020 (siehe auch Sachkonto Nr. 4461000)

5241901

Hochrechnung gem. Erdgasvertrag ab 2019

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder

Investition A080302000 Freibäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	345.000	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	1.233,33	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**1.233,33**	**0**	**345.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	29.119,73	90.000	415.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	138.380,14	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.117,53	0	0	0	0	0
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	8.768,97	0	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	648,14	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.034,51**	**230.000**	**562.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-178.801,18**	**-230.000**	**-217.000**	**-177.000**	**-177.000**	**-177.000**

Erläuterungen:

In 2021 wird das Umkleidegebäude im Freibad Kaan-Marienborn energetisch saniert. Die Maßnahme wird aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020" zu 100 % gefördert.

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	18.612,87	12.500	25.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.602,46	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.215,33	16.100	28.600	0	10.600	10.600	10.600
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.215,33**	**16.100**	**28.600**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.215,33**	**-16.100**	**-28.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder

Investition I080302000 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,2	15,5	28,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,2**	**15,5**	**28,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-20,2**	**-15,5**	**-28,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Die im Haushalt 2020 geplante Beschaffung einer mobilen Unterwasserbeleuchtungsanlage wird aufgrund dringend erforderlicher anderweitiger Ersatzbeschaffungen in 2021 erfolgen.

Desweiteren müssen in 2021 zwei elektronische Kassen mit technischer Sicherheitseinrichtung gem. gesetzlicher Vorgabe für die Naturfreibäder Eiserfeld und Seelbacher Weiher angeschafft werden.

Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	5,05	5,05	4,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**5,05**	**5,05**	**4,05**
	Entgeltgruppen 13-15	2,95	2,95	2,95
	Entgeltgruppen 9b-12	17,30	17,30	20,30
	Entgeltgruppen 5-9a	14,61	13,12	14,12
	Summe tariflich Beschäftigte	**34,86**	**33,37**	**37,37**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.662,00	1.206.300	563.200	176.300	169.300	169.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.681,52	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.695,97	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.197,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**288.409,49**	**1.343.500**	**700.400**	**313.500**	**306.500**	**306.500**
11	- Personalaufwendungen	2.394.805,73	2.937.445	2.947.749	2.966.119	2.991.612	3.021.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.549,61	715.400	781.500	264.500	244.500	244.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.300	75.900	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	739.400	116.800	76.800	41.800	41.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.835,02	226.500	98.900	98.900	98.900	98.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.640.190,36**	**4.645.045**	**4.020.849**	**3.432.319**	**3.402.812**	**3.432.406**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.351.780,87**	**-3.301.545**	**-3.320.449**	**-3.118.819**	**-3.096.312**	**-3.125.906**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.351.780,87**	**-3.301.545**	**-3.320.449**	**-3.118.819**	**-3.096.312**	**-3.125.906**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-2.351.780,87**	**-3.301.545**	**-3.320.449**	**-3.118.819**	**-3.096.312**	**-3.125.906**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.435,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.581,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-2.060.926,87**	**-3.354.645**	**-3.373.549**	**-3.171.919**	**-3.149.412**	**-3.179.006**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-2.060.926,87**	**-3.354.645**	**-3.373.549**	**-3.171.919**	**-3.149.412**	**-3.179.006**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.286.739,03	3.015.000	5.327.000	0	2.121.000	4.768.000	560.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	151.221,91	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.437.960,94**	**3.035.000**	**5.347.000**	**0**	**2.141.000**	**4.788.000**	**580.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	32.381,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786.787,56	4.582.000	5.492.000	2.623.000	3.621.000	6.292.000	775.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.566.000)	(57.000)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	147.255,58	39.100	151.200	0	58.300	58.300	33.300
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.966.425,13**	**4.641.100**	**5.663.200**	**2.623.000**	**3.699.300**	**6.370.300**	**828.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.566.000)	(57.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-528.464,19**	**-1.606.100**	**-316.200**	**-2.623.000**	**-1.558.300**	**-1.582.300**	**-248.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.566.000)	(-57.000)	(0)

Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Deckungsgrad Katastervermessungen (%)	139,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	Deckungsgrad Ingenieurvermessungen (%)	142,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	Bürgerumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00

Produktinformation

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	1,80	1,80	1,80
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,80**	**1,80**	**1,80**
	Entgeltgruppen 9b-12	4,00	4,00	4,00
	Entgeltgruppen 5-9a	9,14	9,00	10,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**13,14**	**13,00**	**14,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.318,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.318,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	34.197,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.197,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.715,00**	**132.800**	**132.800**	**132.800**	**132.800**	**132.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	99.636,53	123.342	126.988	128.258	129.540	130.836
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	607.488,19	677.233	675.525	682.280	689.103	695.994
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.033,28	52.493	52.257	52.780	53.307	53.840
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	114.453,45	135.717	135.578	136.934	138.303	139.686
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.349,16	6.874	6.180	6.242	6.304	6.367
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.627	7.418	7.758	6.819	7.152
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.613	7.934	3.938	3.799	3.829
11	- Personalaufwendungen	878.960,61	1.005.899	1.011.880	1.018.190	1.027.175	1.037.704
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.274,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.167,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	3.300,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	210,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	14.083,33	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.036,64	43.900	43.900	38.900	38.900	38.900
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
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	3.909,89	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	5.111,36	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.824,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.291,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	139,96	200	200	200	200	200
5446010	Sonstige Versicherungen	1.448,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	30,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	630,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.386,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**930.383,52**	**1.091.199**	**1.097.180**	**1.098.490**	**1.107.475**	**1.118.004**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-883.668,52**	**-958.399**	**-964.380**	**-965.690**	**-974.675**	**-985.204**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-883.668,52**	**-958.399**	**-964.380**	**-965.690**	**-974.675**	**-985.204**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-883.668,52**	**-958.399**	**-964.380**	**-965.690**	**-974.675**	**-985.204**
4811350	ILV - Vermessung	335.665,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
4811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	6.770,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.435,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-541.233,52**	**-855.499**	**-861.480**	**-862.790**	**-871.775**	**-882.304**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-541.233,52**	**-855.499**	**-861.480**	**-862.790**	**-871.775**	**-882.304**

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11.550,55	1.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.471,43	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.021,98	3.200	42.200	0	3.200	3.200	3.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.021,98**	**3.200**	**42.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.021,98**	**-3.200**	**-42.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Investition I090101000 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,3	2,6	41,6	0,0	2,6	2,6	2,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**2,6**	**41,6**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-13,3**	**-2,6**	**-41,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**

Erläuterungen:

Für die Ersatzbeschaffungen einer Drohne, eines Großformatscanners sowie einer Faltmaschine werden in 2021 rund 31 T€ bereitgestellt. Die Ersatzbeschaffungen sind notwendig, da keine Ersatzteile mehr lieferbar sind. Weitere Mittel werden für notwendige Software-Erweiterungen bereitgestellt.

Investition I090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**

Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Krippendorf, Marlene

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, etc.) für die Universitätsstadt Siegen. Die Stadtentwicklung ist weiterhin geprägt von Standort- und
Strukturuntersuchungen, der Erstellung städtebaulicher Rahmenplanungen, der Vorbereitung und Durchführung und Steuerung von Städtebauförderungsmaßnahmen oder der Planung und Umsetzung städtebaulicher Wettbewerbe/Gutachten. In Zusammenarbeit mit
anderen kommunalen Akteuren und Multiplikatoren wird die Umsetzung der beschlossenen, behördeninternen verbindlichen Entwicklungskonzepte begleitet und koordiniert. 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

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur
- Verbesserung der Attraktivität und der Lebensqualität
- Aufwertung von Stadtquartieren
- sozial ausgewogenen, gemeinwohlorientierten Bodennutzung
- Realisierung von Wohnungen und Bauland für vielfältige Ansprüche unter Berücksichtigung des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum
- Stärkung der Wirtschaftskraft unter Bereitstellung von ausreichenden Entwicklungspotentialen für Gewerbe, Industrie und Wissenschaft/Forschung
- Verbesserung der Umweltbedingungen im Stadtraum einschließlich Klimaschutz und -anpassung.

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Betreuung der umfangreichen laufenden Städtebauförderungsmaßnahmen (insbesondere "Rund um den Siegberg" und "Siegen - zu neuen Ufern", zudem Stadtumbau West Geisweid und Soziale Stadt Fischbacherberg), die Beantragung und Koordinierung weiterer
Fördermaßnahmen u.a. aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier", die Erstellung und Umsetzung von Stadtteilentwicklungskonzepten (z. B. DIEK Seelbach und Trupbach) sowie die strategische Vorbereitung und Begleitung der städtebaulichen
Maßnahmen der Universität Siegen einschließlich vorlaufender Wettbewerbsverfahren nimmt einen Großteil der Kapazität in Anspruch. Daneben nimmt die Umsetzung des in 2018 beschlossenen Wohnbauflächenkonzeptes inklusive der Erarbeitung eines
Baulandbeschlusses einen großen Raum ein.
Im politisch beschlossenen Arbeitsprogramm der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung sind die geplanten Aufgabenstellungen detailliert aufgelistet, zudem ergänzen aktuelle, durch Politik, Öffentlichkeit und weitere Akteure in der Universitätsstadt Siegen
vorgegebene Entwicklungen/Zielsetzungen den Aufgabenbereich.

Stellenplanauszug Produkt 09.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,20	1,20	1,20
	Entgeltgruppen 9b-12	1,20	1,20	3,20
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,40**	**2,90**	**4,90**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	5.000,00	0	0	0	0	0
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	13.100	30.300	30.300	30.300	30.300
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	197.275,00	391.000	461.000	124.000	117.000	117.000
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	650.000	0	0	0	0
4147100	Auflösung PRAP f. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	2.200	9.300	9.300	9.300	9.300
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	0,00	137.000	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.300,00	1.193.500	500.800	163.800	156.800	156.800
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	173,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.473,00**	**1.193.500**	**500.800**	**163.800**	**156.800**	**156.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.798,96	61.127	70.788	71.496	72.211	72.933
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	183.069,57	199.805	182.740	184.567	186.413	188.277
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.127,28	15.496	14.134	14.275	14.418	14.562
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	27.056,66	39.306	36.315	36.678	37.045	37.415
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.428,05	3.406	3.445	3.479	3.514	3.549
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.284	4.135	4.325	3.801	3.987
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.790	4.423	2.195	2.117	2.134
11	- Personalaufwendungen	269.480,52	424.213	415.980	417.015	419.519	422.857
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.967,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	31.110,50	350.000	427.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	322,39	0	0	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	899,46	60.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	29.702,21	150.000	170.000	95.000	75.000	75.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	20.544,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.546,45	610.100	662.100	150.100	130.100	130.100
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 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
5316000	Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechn. Lfd. Zwe.	0,00	650.000	0	0	0	0
5317100	ARAP-Auflös.Zuschüsse an Untern./Vereine/Stiftung	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.000,00	84.000	75.000	35.000	0	0
5399100	Aufwand aus der Auflösung ARAP	0,00	5.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	739.400	116.800	76.800	41.800	41.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	583,61	0	0	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.273,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.233,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	27,64	300	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	3.125,42	137.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.243,18	155.900	18.800	18.800	18.800	18.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.270,15**	**1.930.513**	**1.214.580**	**663.615**	**611.119**	**614.457**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.797,15**	**-737.013**	**-713.780**	**-499.815**	**-454.319**	**-457.657**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.797,15**	**-737.013**	**-713.780**	**-499.815**	**-454.319**	**-457.657**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-172.797,15**	**-737.013**	**-713.780**	**-499.815**	**-454.319**	**-457.657**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	225,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811350	ILV - Vermessung	2.055,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	799,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.876,15**	**-763.013**	**-739.780**	**-525.815**	**-480.319**	**-483.657**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-175.876,15**	**-763.013**	**-739.780**	**-525.815**	**-480.319**	**-483.657**

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Erläuterungen

5291000

Im Rahmen des Projekts "Uni in die Stadt" ist die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs sowie die Erstellung von zwei Bebauungsplänen vorgesehen. Hierfür werden in den Jahren 2020 und 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 150 T€ bereitgestellt. Für die Jahre 2021 und 2022 werden für die Fortschreibung des integrierten Handlungskonzepts Innenstadt zusätzlich jeweils 20 T€ eingeplant.

5291800

Die Liegenschaft Herrengarten befindet sich seit dem 31.12.2016 komplett im Eigentum der Universitätsstadt Siegen und soll zu einer Park- und Grünanlage umgestaltet werden (s. auch T090201088). Dabei handelt es sich um eine Fördermaßnahme.
In diesem Gebäudekomplex befinden sich mehrere verpachtete Geschäftsräume, woraus sich jährliche Einnahmen aus Bewirtschaftungsüberschüssen ergeben. Gemäß Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung sind diese bisher abgerechneten Bewirtschaftungsüberschüsse i.H.v. insgesamt 198.112,94 € für die Finanzierung des landschaftsarchitektonischen Realisierungswettbewerbs sowie für den Abriss der Gebäude zur Neugestaltung des Herrengartens einzusetzen (Bewirtschaftungsüberschüsse 2014: -16.035,58 €; 2015: 30.565,24€; 2016: 49.956,89; 2017: 44.205,03 € und 2018: 89.421,36 €).

5316000

Stadtanteil Campus Siegen Altstadt.

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan

Betreffend Maßnahmen - Aktive Stadtzentren/ Rund um den Siegberg:
Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2028 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 acht 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" und "H". Zu den im Programmjahr 2019 beantragten Maßnahmen gehören u.a. die
grundhafte Sanierung der Schlossmauer sowie die Erweiterung des Siegerlandmuseums durch die Umnutzung des Bunkers Burgstraße.
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

Investition A090201000 Regionale 2013, Siegen zu neuen Ufern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	591,43	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**591,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-591,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201088 Realisierungswettbewerb Umgestaltung Herrengarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	6.978,16	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.978,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-6.978,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201089 Umgestaltung Herrengarten, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	15.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	20.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201112 RudS, 1. Bew., Erweiterung Aktives Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	8.108,04	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.108,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-8.108,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201120 RudS, 2. Bew., Verfügungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	19.200,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**19.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**19.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201121 RudS. 2. Bew. Fassadenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	51.000,00	10.500	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**51.000,00**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	15.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**51.000,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201122 RudS, 2. Bew., Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	500,00	3.500	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**500,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	308,03	5.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308,03**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**191,97**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201123 RudS, 2. Bew., Oberes Schloss, energ. Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	58.300,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**58.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	23.002,46	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.002,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**35.297,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201140 RudS,4.Bew., Haus Seel, Energetische Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	240.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	350.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der geplante Baubeginn in 2019 verzögert sich. Die Maßnahme wird daher neu veranschlagt und soll in 2020 abgeschlossen werden.

Investition A090201150 RudS, (5) 6.Bew., Gymn.Löhrtor, energ. Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	299.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**299.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	427.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**427.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201153 RudS, 5.Bew., Erweiterung Siegerlandmuseum Wettbew

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	13.566,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.566,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-13.566,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201160 RudS, 6. Bew., Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	14.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	20.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der Zuschussantrag für das Programmjahr 2020 wurde nicht bewilligt. Neue Beantragung für das Programmjahr 2021 siehe Maßnahme Nr. A090201172.

Investition A090201171 RudS, (7) 6.Bew., Fassadenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	28.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	40.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201172 RudS, 6. Bew., Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	7.000	7.000	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	10.000	10.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Investition A090201200 Heimat-Fonds, Sl.gestalten e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	68.275,00	20.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**68.275,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	24.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**68.275,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201201 Landesprogramm Heimatförderung, sonstige Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	5.000,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.000,00	45.000	25.000	25.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.000,00**	**45.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ab 2020 werden die Mittel für den Heimatpreis i. H. v. 5 T€ im Produkt 04.01.01 auf den Konten 4141000 + 5317000 veranschlagt.

Investition A090201202 Stadtumbau West, Geisweid, Quartiersmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	88.000	127.000	117.000	117.000	117.000
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**88.000**	**127.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**127.000**	**127.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.249.880,00	3.015.000	5.268.500	0	2.108.500	4.755.500	547.500
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	36.859,03	0	46.000	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.286.739,03	3.015.000	5.327.000	0	2.121.000	4.768.000	560.000
6881050	Beiträge nach KAG	151.221,91	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	151.221,91	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.437.960,94**	**3.015.000**	**5.327.000**	**0**	**2.121.000**	**4.768.000**	**560.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.381,99	0	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	32.381,99	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.892,52	456.000	465.000	760.000	810.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(760.000)		
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	490.000	0	0	1.000.000	1.510.000	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	771.077,41	2.538.000	4.955.000	1.575.000	1.600.000	4.685.000	765.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.575.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.010.121,01	951.000	30.000	288.000	201.000	87.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(231.000)	(57.000)	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	3.696,62	137.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786.787,56	4.572.000	5.482.000	2.623.000	3.611.000	6.282.000	765.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.566.000)	(57.000)	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	100.858,08	26.800	51.800	0	51.800	51.800	26.800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	13.854,20	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	114.712,28	27.000	52.000	0	52.000	52.000	27.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.933.881,83**	**4.599.000**	**5.534.000**	**2.623.000**	**3.663.000**	**6.334.000**	**792.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(2.566.000)**	**(57.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-495.920,89**	**-1.584.000**	**-207.000**	**-2.623.000**	**-1.542.000**	**-1.566.000**	**-232.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.566.000)**	**(-57.000)**	

Produktinformation

Erläuterungen Teilfinanzplan

Betreffend Maßnahmen- Aktive Stadtzentren/ Rund um den Siegberg:
Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2028 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 acht 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 "H" und "T". Zu den im Programmjahr 2019 beantragten Maßnahmen gehören u.a. die Sanierung der Schlossmauer sowie die Erweiterung des Siegerlandmuseums durch die Umnutzung des Bunkers Burgstraße. 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

Investition H090201140 RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	364,0	364,0	111,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364,0**	**364,0**	**111,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	572,0	572,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572,0**	**572,0**	**0,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208,0**	**-208,0**	**111,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Umbau des Rathauses Oberstadt soll in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 572 T€ gerechnet, bei zu erwartenden Landeszuweisungen von 364 T€.

Investition H090201141 RudS, 4. Bew., Haus Seel, Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H090201150 RudS, 5.Bew., Bunker Burgstraße (Planungskosten)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	343,0	0,0	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343,0**	**0,0**	**0,0**	**343,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	490,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490,0**	**0,0**	**0,0**	**490,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147,0**	**0,0**	**0,0**	**-147,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H090201160 RudS, 6.Bew., Bunker Burgstr. (Planungskosten II)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	1.057,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**700,0**	**1.057,0**	**0,0**
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	2.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.510,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.510,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-753,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-453,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Erweiterung des Siegerlandmuseums im Bunker Burgstraße werden Bau- und Ausstattungskosten von rd. 14,4 Mio. € kalkuliert.

- siehe Verwaltungsvorlagen 3084/2020 und 3086/2020 -

Die Maßnahme wurde im Städtebauförderprogramm 2021 nicht berücksichtigt. Der Antrag soll für 2022 neu gestellt werden.

Investition H090201200 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Außensanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	242,0	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**242,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310,0	10,0	0,0	10,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.351,0	1.282,0	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	511,0	465,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.862,0**	**1.747,0**	**0,0**	**0,0**	**115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.822,0	1.586,0	0,9	121,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	946,0	946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.785,0**	**2.549,0**	**0,9**	**121,0**	**115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-923,0**	**-802,0**	**-0,9**	**-121,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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. Die Hoppmann-Stiftung beteiligt sich am Stadtanteil mit 20% der Gesamtkosten.

Investition T090201084 Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	19.177,0	19.177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	1.659,0	1.659,0	151,2	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**	**151,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.960,2	3.960,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.150,0	22.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	2.588,0	2.588,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	224,8	224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.005,8**	**29.005,7**	**27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.150,8**	**-8.150,7**	**123,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201085 Maßnahmen zur Stadtbildoffensive

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,6	0,6	8,5	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	170,0	70,0	21,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174,2**	**74,2**	**47,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-174,2**	**-74,2**	**-47,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**

Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtumbau West

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	620,0	484,0	0,0	95,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620,0**	**484,0**	**0,0**	**95,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	735,0	680,0	-5,8	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	12,0	12,0	574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	137,0	0,0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884,0**	**692,0**	**568,2**	**192,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264,0**	**-208,0**	**-568,2**	**-97,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die abschließende Bepflanzung des Dr.-Dudziak-Parks wurde zunächst eine Zuweisung von 70 % bewilligt. Gem. Bescheid vom 09.10.2020 übernimmt das Land NRW nun auch den Stadtanteil der Bepflanzungskosten, so dass in 2021 eine zusätzliche Zuweisung i. H. v. 41 T€ veranschlagt wird.

Investition T090201088 Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	10.449,2	4.197,2	0,0	406,0	3.312,0	0,0	0,0	2.940,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.449,2**	**4.197,2**	**0,0**	**406,0**	**3.312,0**	**0,0**	**0,0**	**2.940,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.946,0	4.946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.910,0	0,0	0,0	0,0	3.230,0	0,0	0,0	3.680,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	811,0	811,0	160,6	561,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.667,0**	**5.757,0**	**160,6**	**561,0**	**3.230,0**	**0,0**	**0,0**	**3.680,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.217,8**	**-1.559,8**	**-160,6**	**-155,0**	**82,0**	**0,0**	**0,0**	**-740,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Förderprojekts "Siegen zu neuen Ufern" wurde der Gebäudekomplex Herrengarten 2 und 10 erworben mit dem Ziel nach Abriss eine Freifläche mit Stadtplatzcharakter zu schaffen. Die Maßnahmen zur Umgestaltung werden seitens des Landes gefördert. Die bis zum 31.12.2019 erzielten Bewirtschaftungsüber-

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

schüsse i. H. v. insgesamt 340.034,72 € sind lt. Förderbescheid zur Finanzierung des Realisierungswettbewerbs und der (Teil-)Abrisskosten zu verwenden.

Der Abriss der Gebäude soll in 2021 erfolgen.

Die Förderquote im aktuellen Bewilligungsbescheid 2020 für die Abriss- und Beräumungskosten sowie Planungskosten für die Neugestaltung wurde nachträglich auf 100 % erhöht, so dass auch für die bereits in 2020 veranschlagten Kosten eine höhere Zuweisung bewilligt wurde. Der Ansatz in 2021 wird entsprechend erhöht. Dadurch übersteigen in 2021 die veranschlagten Zuweisungen die Kosten um 82 T€.

Der Zuwendungsantrag für die Neugestaltung der Grünanlage wird in 2021 gestellt. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Vergabe des Bauauftrags noch in 2022 erfolgen, so dass die Baumaßnahme in 2023 umgesetzt werden kann.

Investition T090201110 RudS, 1.Bew., Stadtmauer 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.050,0	1.050,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050,0**	**1.050,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.279,6	1.279,6	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	235,0	235,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.514,6**	**1.514,6**	**89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-464,6**	**-464,6**	**80,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201111 RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.092,0	1.092,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.092,0**	**1.092,0**	**47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.310,0	1.310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	250,0	250,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560,0**	**1.560,0**	**83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-468,0**	**-468,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201120 RudS, 2.Bew., Stadtmauer 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	840,0	840,0	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,0**	**840,0**	**261,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	962,5	962,5	116,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	185,0	185,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.147,5**	**1.147,5**	**129,6**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-307,5**	**-307,5**	**131,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201121 RudS,2.Bew.,Verfügungsfonds -Winterbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	100,0	100,0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,0**	**170,0**	**36,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	261,0	261,0	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261,0**	**261,0**	**68,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91,0**	**-91,0**	**-31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201133 RudS, 3.Bew., Siegberggärten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852100	Planungskosten Tiefbau	171,0	171,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171,0**	**171,0**	**6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165,3**	**-165,3**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201134 RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.216,0	451,0	32,2	166,0	280,0	0,0	485,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.216,0**	**451,0**	**32,2**	**166,0**	**280,0**	**0,0**	**485,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0	760,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	645,0	410,0	14,5	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.805,0**	**410,0**	**14,5**	**235,0**	**400,0**	**760,0**	**760,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-589,0**	**41,0**	**17,6**	**-69,0**	**-120,0**	**-760,0**	**-275,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201140 RudS, 4.Bew., Stadtmauer 3.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.082,0	1.022,0	623,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.082,0**	**1.022,0**	**623,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.359,0	1.270,4	575,9	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852100	Planungskosten Tiefbau	186,3	186,3	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.545,3**	**1.456,7**	**627,3**	**88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-463,3**	**-434,7**	**-4,3**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201141 RudS,5.Bew., Stadtmauer 4.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	945,0	35,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**945,0**	**35,0**	**0,0**	**910,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.240,0	0,0	0,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	220,0	220,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460,0**	**220,0**	**98,0**	**1.240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-515,0**	**-185,0**	**-98,0**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201150 RudS, (5) 6.Bew., Stadtmauer 5.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	884,0	0,0	0,0	140,0	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**744,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.040,0	0,0	0,0	0,0	550,0	490,0	490,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	387,0	387,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.427,0**	**387,0**	**0,0**	**140,0**	**550,0**	**490,0**	**490,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-543,0**	**-387,0**	**0,0**	**0,0**	**194,0**	**-490,0**	**-490,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201153 RudS, 5.+6.Bew.,Erweiterung Schlosspark Mehrkosten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.343,0	98,0	0,0	720,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.343,0**	**98,0**	**0,0**	**720,0**	**525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.075,0	195,0	0,0	1.130,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.075,0**	**195,0**	**0,0**	**1.130,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-732,0**	**-97,0**	**0,0**	**-410,0**	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201160 RudS, 6. (bis 8.) Bew., Stadtmauer 6. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	896,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**896,0**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**770,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.085,0	1.085,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	195,0	195,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.280,0**	**195,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**1.085,0**	**1.085,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-384,0**	**-69,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-1.085,0**	**-315,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201170 RudS, 7. Bew. Stadtmauer 7. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	805,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	99,0	685,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**99,0**	**685,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	171,0	0,0	0,0	0,0	30,0	141,0	141,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.151,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**141,0**	**141,0**	**980,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-346,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**-141,0**	**-42,0**	**-295,0**	**0,0**

Investition T090201180 RudS, 8. Bew., Stadtmauer 8. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	638,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	61,0	535,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**61,0**	**535,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	60,0	87,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**912,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**147,0**	**60,0**	**87,0**	**765,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-147,0**	**-18,0**	**-26,0**	**-230,0**

Investition T090201200 Dorfinnenentwicklungskonzept Seelbach/Trupbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	1,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**1,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**-1,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes werden für verschiedene Maßnahmen in den Stadtteilen Trupbach und Seelbach Mittel in Höhe von insgesamt 200 T€ bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition I090201000 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**11,3**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-11,3**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I090201100 Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	100,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**

Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Krippendorf, Marlene

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 und ist somit 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 mehr als 10 Anpassungen aus den beschleunigten Verfahren der letzten Jahre. Der derzeit
wirksame Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1981 soll daher mittelfristig neu aufgestellt werden. Der Planungshorizont vor 15 Jahren ist weit überschritten. Durch die aktuellen thematischen Entwicklungskonzepte sind die Voraussetzungen ideal für eine
Neuaufstellung. Hierzu fehlen allerdings die personellen Kapazitäten.
Zudem befasst sich die Flächennutzungsplanung mit der Erstellung bzw. Fortschreibung sachlicher Teilpläne, wie beispielsweise im Bereich Windenergie.

Zielgruppe

- alle im Siegener Stadtgebiet lebenden, arbeitenden, Grund besitzenden sowie die Infrastruktur nutzenden Menschen
- Träger öffentlicher Belange
- Politik und Verwaltungsführung
- Träger von Planungsverfahren

Konkrete (messbare) Ziele

- Anpassungen der Reserveflächen für Wohnbebauung an das Wohnbaulandkonzept
- Überprüfung und Überarbeitung der Potentialflächen für Windkraftanlagen
- Umsetzung der vorbereitenden Bauleitplanung zur Gewerbeflächenentwicklung

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Zielerreichung in der Flächennutzungsplanung ist unmittelbar abhängig von politischen Entscheidungen wie z.B. dem Wohnbaulandkonzept, äußeren Umständen (z.B. wechselnde rechtliche Vorgaben bei der Ausweisung von Flächen für die Windenergie) oder
auch artenschutzfachlichen Erkenntnissen. Hier sei beispielhaft auf die laufende Änderung des Landesentwicklungsplanes verwiesen. So muss die Flächennutzungsplanung möglichst flexibel auf äußere Begebenheiten eingehen und diese bei der
Flächenausweisung berücksichtigen. Die tatsächliche Durchführbarkeit einer geplanten Ausweisung im Flächennutzungsplan liegt daher oftmals nicht im Entscheidungsbereich der planenden Abteilung.

Die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen hat weiterhin hohe Priorität. Die zügige Umsetzung wird in enger Abstimmung mit der Stadtplanung weiter vorangetrieben. Bei den laufenden Verfahren zeigen sich immer wieder die Abhängigkeiten, die von der
produktverantwortlichen Stelle nur bedingt oder gar nicht gesteuert werden können (Beispiele: Grunderwerb, Planungen für den Ausbau der A 45, aufwändige Untersuchungen von vorgefundenem Altbergbau, usw.). Auf konkrete Flächenangaben wird daher
verzichtet.

Das beschlossene Wohnbaulandkonzept ist in stimmige Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu übertragen.

Die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen wird im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten weiter verfolgt.

Stellenplanauszug Produkt 09.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,70	0,70	0,70
	Entgeltgruppen 9b-12	1,80	1,80	1,80
	Entgeltgruppen 5-9a	0,75	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,25**	**3,00**	**3,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	176.194,16	193.971	195.146	197.097	199.068	201.059
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.094,37	15.058	15.087	15.238	15.390	15.544
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	31.167,93	38.546	38.840	39.228	39.621	40.017
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.113,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	225.569,88	247.575	249.073	251.563	254.079	256.620
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	543,73	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	898,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	545,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.557,86**	**251.475**	**252.673**	**255.163**	**257.679**	**260.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.557,86**	**-250.175**	**-251.673**	**-254.163**	**-256.679**	**-259.220**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.557,86**	**-250.175**	**-251.673**	**-254.163**	**-256.679**	**-259.220**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.557,86**	**-250.175**	**-251.673**	**-254.163**	**-256.679**	**-259.220**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-227.557,86**	**-261.175**	**-262.673**	**-265.163**	**-267.679**	**-270.220**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-227.557,86**	**-261.175**	**-262.673**	**-265.163**	**-267.679**	**-270.220**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.792,36	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.792,36	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.792,36**	**1.300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.792,36**	**-1.300**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Investition I090203000 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	1,3	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**1,3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,8**	**-1,3**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Krippendorf, Marlene

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 (Gestaltungssatzungen).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauinteressenten und -investoren

Konkrete (messbare) Ziele

- Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen (*1)
- Bereitstellung von Wohnbauflächen, Umsetzung Wohnbaulandkonzept (*2)
- Steuerung von (großfl.) Einzelhandel und Vergnügungsstätten, Aktualisierung von Altplänen (*3)
- Erstellung von örtlichen Bauvorschriften (Gestaltungssatzungen) (*4)

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Eine Zielerreichung in der Baugebietsplanung ist grundsätzlich aufgrund der Verschiedenartigkeit der Projekte nicht leistbar. Jedes Verfahren unterliegt anderen Rahmenbedingungen. Zudem ist die Umsetzung von politischen Entscheidungen, äußeren
Umständen (z. B. externen Investitionsvorhaben), der Mitwirkung anderer Abteilungen und sonstiger interner und externer Beteiligter abhängig.
Aufgrund aktuell anstehender (Groß)Projekte (Uni in die Stadt, Umsetzung Wohnbaulandkonzept), der aktuellen personellen Ausstattung sowie den in den letzten Jahren aufgestellten Verfahren ist die externe Vergabe von Planungsleistungen zu erörtern. In
diesem Bereich könnte daher in den nächsten Jahren mit einem erhöhtem Mittelbedarf zu rechnen sein.
*1: Bei der Ausweisung von GE+GI-Gebieten (Gewerbe + Industrie) wird auf laufende Verfahren nach dem Arbeitsprogramm der Abteilung verwiesen.
*2: Bei der Ausweisung von Wohnbauflächen wird auf laufende Verfahren nach dem Arbeitsprogramm der Abteilung verwiesen.
*3: Die Stadt Siegen verfügt über einen hohen Anteil an alten, zum Teil nicht mehr anwendbaren Bebauungsplänen, sog. "Altplänen". In Verbindung mit den beschlossenen Konzepten zur Steuerung des Einzelhandels sowie von Vergnügungsstätten sollen diese
sukzessive planungsrechtlich aktualisiert werden.
*4: Zur Sicherstellung einer bestimmten städtebaulichen Qualität werden ergänzend zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes "örtliche Bauvorschriften", als (Gestaltungs)Satzung erlassen.

Stellenplanauszug Produkt 09.02.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,05	1,05	1,05
	Entgeltgruppen 9b-12	3,60	3,60	3,60
	Entgeltgruppen 5-9a	1,61	1,03	1,03
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,26**	**5,68**	**5,68**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4311060	Verwaltungsgebühren Bau	6,12	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,12	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**6,12**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	242.380,31	366.250	373.469	377.204	380.976	384.785
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.575,20	28.407	28.886	29.175	29.467	29.761
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.561,93	72.158	71.977	72.697	73.424	74.158
11	- Personalaufwendungen	308.517,44	466.814	474.332	479.076	483.867	488.704
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.876,62	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876,62	51.000	65.100	65.100	65.100	65.100
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 - 800 EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.762,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	427,11	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.797,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.404,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,97	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.785,03**	**537.814**	**559.432**	**564.176**	**568.967**	**573.804**

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-320.778,91**	**-537.214**	**-558.832**	**-563.576**	**-568.367**	**-573.204**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-320.778,91**	**-537.214**	**-558.832**	**-563.576**	**-568.367**	**-573.204**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-320.778,91**	**-537.214**	**-558.832**	**-563.576**	**-568.367**	**-573.204**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-320.778,91**	**-562.214**	**-583.832**	**-588.576**	**-593.367**	**-598.204**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-320.778,91**	**-562.214**	**-583.832**	**-588.576**	**-593.367**	**-598.204**

Erläuterungen

5291000

Erhöhung des Ansatzes, da mehr Planverfahren unter Wahrnehmung externer Fachplanungen durchgeführt werden.

Teilfinanzplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.759,10	7.000	5.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.066,05	500	500	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.825,15	7.500	6.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.825,15**	**7.500**	**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.825,15**	**-7.500**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Investition I090204000 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,8	7,5	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,8**	**7,5**	**6,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-12,8**	**-7,5**	**-6,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Neubesetzung einer offenen Stelle werden für die Anschaffung einer weiteren Lizenz des CAD-Programms zusätzliche Mittel bereitgestellt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,05	0,05	0,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,05**	**0,05**	**0,05**
	Entgeltgruppen 9b-12	6,70	6,70	7,70
	Entgeltgruppen 5-9a	0,07	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,77**	**6,75**	**7,75**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	12.362,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	50.000	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.362,00	100	50.000	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.362,00**	**100**	**50.000**	**100**	**100**	**100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.445,67	4.050	4.208	4.250	4.293	4.336
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	346.304,51	396.470	391.448	395.362	399.316	403.309
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.762,11	30.698	30.302	30.605	30.911	31.220
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	67.936,85	77.943	77.573	78.349	79.132	79.924
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19,11	226	205	207	209	211
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	218	246	257	226	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	119	263	130	126	127
11	- Personalaufwendungen	443.468,25	509.724	504.245	509.160	514.213	519.364
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	44.089,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.089,90	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	100	50.000	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	50.000	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	684,83	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	16.992,61	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	192,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.869,74	18.500	28.000	28.000	28.000	28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**505.427,89**	**538.424**	**592.345**	**547.360**	**552.413**	**557.564**

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-493.065,89**	**-538.324**	**-542.345**	**-547.260**	**-552.313**	**-557.464**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-493.065,89**	**-538.324**	**-542.345**	**-547.260**	**-552.313**	**-557.464**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-493.065,89**	**-538.324**	**-542.345**	**-547.260**	**-552.313**	**-557.464**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5811350	ILV - Vermessung	48.332,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.502,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-541.567,89**	**-576.324**	**-580.345**	**-585.260**	**-590.313**	**-595.464**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-541.567,89**	**-576.324**	**-580.345**	**-585.260**	**-590.313**	**-595.464**

Erläuterungen

5429000

Auf Grund der Anpassung des Pflegevertrags der Planungssoftware Vestra sowie für den Pflegevertrag der neuen Software PTV Visum und PTV Vissim (7.500 € p.a.) werden zusätzliche Mittel bereitgestellt

Teilfinanzplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	903,81	100	50.000	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	903,81	100	50.000	0	100	100	100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**903,81**	**10.100**	**60.000**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-903,81**	**-10.100**	**-60.000**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Investition I090205000 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	0,1	50,0	0,0	0,1	0,1	0,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**10,1**	**60,0**	**0,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-10,1**	**-60,0**	**0,0**	**-10,1**	**-10,1**	**-10,1**

Erläuterungen:

Für die erforderliche Softwarebeschaffung der Planungssoftware PTV Visum und PTV Vissim werden in 2021 Mittel i.H.v. 50 T€ bereitgestellt.

Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00
	Kostendeckung bei der Erstellung von Gutachten an externe Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Kostendeckung bei der Erstellung von internen Werteermittlungen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktinformation

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,20	2,20	2,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,20**	**2,20**	**2,20**
	Entgeltgruppen 5-9a	2,04	2,04	2,04
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,04**	**2,04**	**2,04**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.357,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	12.495,97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.495,97	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.853,37**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	115.539,65	132.314	134.835	136.183	137.545	138.921
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	101.998,70	103.086	104.577	105.623	106.679	107.746
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.872,18	7.975	8.090	8.171	8.253	8.335
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	21.311,35	21.485	21.874	22.093	22.314	22.537
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	22.087,15	7.374	6.562	6.627	6.694	6.760
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.109	7.877	8.237	7.240	7.593
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.875	8.424	4.181	4.034	4.065
11	- Personalaufwendungen	268.809,03	283.218	292.239	291.115	292.759	295.957
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.261,34	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	10.388,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	307,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.956,88	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**280.765,91**	**295.618**	**304.639**	**303.515**	**305.159**	**308.357**

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.912,54**	**-280.418**	**-289.439**	**-288.315**	**-289.959**	**-293.157**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.912,54**	**-280.418**	**-289.439**	**-288.315**	**-289.959**	**-293.157**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-253.912,54**	**-280.418**	**-289.439**	**-288.315**	**-289.959**	**-293.157**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	21.000	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	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.912,54**	**-336.418**	**-345.439**	**-344.315**	**-345.959**	**-349.157**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-253.912,54**	**-336.418**	**-345.439**	**-344.315**	**-345.959**	**-349.157**

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Investition I090301000 Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	8,13	8,13	8,13
	Summe Beamte und Beamtinnen	**8,13**	**8,13**	**8,13**
	Entgeltgruppen 13-15	0,21	0,21	0,21
	Entgeltgruppen 9b-12	12,73	12,73	12,73
	Entgeltgruppen 5-9a	10,42	10,27	10,27
	Entgeltgruppen S10-S18	3,50	3,86	3,87
	Summe tariflich Beschäftigte	**26,86**	**27,07**	**27,08**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.051,92	1.025.500	1.028.500	1.128.500	1.128.500	1.128.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,13	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.269,70	25.800	35.800	35.800	35.800	35.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.048.611,75**	**1.071.500**	**1.082.500**	**1.182.500**	**1.182.500**	**1.182.500**
11	- Personalaufwendungen	2.131.985,33	2.486.482	2.667.401	2.678.105	2.699.873	2.727.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	141.403,34	247.000	192.000	192.000	192.000	192.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.665,70	27.100	36.200	28.200	23.200	23.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.296.179,37**	**2.765.582**	**2.900.601**	**2.903.305**	**2.920.073**	**2.948.148**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.247.567,62**	**-1.694.082**	**-1.818.101**	**-1.720.805**	**-1.737.573**	**-1.765.648**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.247.567,62**	**-1.694.082**	**-1.818.101**	**-1.720.805**	**-1.737.573**	**-1.765.648**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.247.567,62**	**-1.694.082**	**-1.818.101**	**-1.720.805**	**-1.737.573**	**-1.765.648**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.258.527,62**	**-1.983.082**	**-2.107.101**	**-2.009.805**	**-2.026.573**	**-2.054.648**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-1.258.527,62**	**-1.983.082**	**-2.107.101**	**-2.009.805**	**-2.026.573**	**-2.054.648**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.438,22	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.438,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.552,76	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.769,53	4.600	16.600	0	4.600	4.600	4.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.322,29**	**4.600**	**16.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-60.884,07**	**-4.600**	**-16.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Schmidt, Oliver

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.950,00
	Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)	720,00	740,00	760,00	780,00	850,00	900,00
	als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	2.796,00	2.637,00	2.718,00	2.697,00	2.345,00	2.026,00
	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	242,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	865,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	279,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Sozialberatungen in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle	131,00	310,00	320,00	330,00	340,00	300,00
	Wohnungskündigungen	115,00	140,00	150,00	160,00	170,00	170,00
	Räumungsklagen	142,00	240,00	250,00	260,00	270,00	270,00
	Räumungstermine	94,00	130,00	140,00	140,00	150,00	150,00
	Notversorgung - Hotelunterbringungen (Anzahl Personen)	194,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	Notversorgung - Summe Übernachtungen	26.993,00	23.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Stellenplanauszug Produkt 10.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,40	0,40	0,40
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,40**	**0,40**	**0,40**
	Entgeltgruppen 13-15	0,16	0,16	0,16
	Entgeltgruppen 9b-12	0,95	0,95	0,95
	Entgeltgruppen 5-9a	8,76	8,76	8,76
	Entgeltgruppen S10-S18	3,50	3,86	3,87
	Summe tariflich Beschäftigte	**13,37**	**13,73**	**13,74**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.840,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311100	Gebühren für Einbürgerung	-10,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.695,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4361010	Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen	180,92	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.706,42	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	9.614,80	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7.485,33	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,13	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4561000	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	1.250,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	703,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.953,50	800	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.760,05**	**33.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.854,03	23.783	27.176	27.448	27.722	28.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	619.261,78	693.536	765.880	773.539	781.274	789.087
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.387,65	53.726	59.186	59.778	60.375	60.980
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	125.752,38	141.184	155.610	157.166	158.738	160.325
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.940,12	1.325	1.322	1.336	1.348	1.362
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.278	1.588	1.660	1.460	1.530

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	696	1.698	842	812	820
11	- Personalaufwendungen	820.195,96	915.529	1.012.460	1.021.769	1.031.729	1.042.104
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
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 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	99.991,88	175.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339140	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	30.131,46	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15	- Transferaufwendungen	130.123,34	237.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	372,48	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.950,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	21,11	600	600	600	600	600
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	20,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	1.198,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.622,21	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**956.941,51**	**1.161.329**	**1.203.260**	**1.212.569**	**1.222.529**	**1.232.904**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-924.181,46**	**-1.128.329**	**-1.169.260**	**-1.178.569**	**-1.188.529**	**-1.198.904**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-924.181,46**	**-1.128.329**	**-1.169.260**	**-1.178.569**	**-1.188.529**	**-1.198.904**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-924.181,46**	**-1.128.329**	**-1.169.260**	**-1.178.569**	**-1.188.529**	**-1.198.904**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-935.181,46**	**-1.279.329**	**-1.320.260**	**-1.329.569**	**-1.339.529**	**-1.349.904**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-935.181,46**	**-1.279.329**	**-1.320.260**	**-1.329.569**	**-1.339.529**	**-1.349.904**

Erläuterungen

4486000

Die Stadt Siegen ist verpflichtet, für die NRW.Bank jährlich den Bestand der noch als öffentlich gefördert geltenden Wohnungen nach verschiedenen Kriterien zu erfassen und stichprobenartig zu kontrollieren, ob eine vorgeschriebene Belegung / Nutzung erfolgt. Hierfür erhält sie von der NRW-Bank einen Verwaltungskostenbeitrag.

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

5318000

Ab 2021 werden die Mittel zur Solarförderung und Förderung energetischer Sanierungen i.H.v. 75 T€ im Produkt 14.01.01 bereitgestellt.
Die Haushaltsmittel für die Gewährung von Zuschüssen für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen wurden ab 2020 von 100.000 € auf 120.000 € erhöht.

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	700	700	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Investition I100101000 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/3 Bauaufsicht	NN

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	7,73	7,73	7,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**7,73**	**7,73**	**7,73**
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	10,78	10,78	10,78
	Entgeltgruppen 5-9a	1,16	1,01	1,01
	Summe tariflich Beschäftigte	**11,99**	**11,84**	**11,84**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	900	900	900	900	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311060	Verwaltungsgebühren Bau	972.292,00	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.292,00	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	37.857,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	75,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	384,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.316,20	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.010.608,20**	**1.028.000**	**1.038.000**	**1.138.000**	**1.138.000**	**1.138.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	347.748,41	425.401	463.684	468.321	473.004	477.734
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	652.821,39	773.239	785.056	792.907	800.836	808.844
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	53.236,86	59.998	60.769	61.377	61.990	62.610
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	127.582,34	152.010	154.862	156.411	157.975	159.554
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	28.804,09	23.709	22.567	22.793	23.021	23.251
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	22.855	27.086	28.328	24.899	26.114
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	12.460	28.970	14.379	13.870	13.979
11	- Personalaufwendungen	1.210.193,09	1.469.671	1.542.994	1.544.516	1.555.595	1.572.086
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.039,33	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.991,25	5.000	5.000	5.000	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.452,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	100,00	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	20,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.603,30	14.300	15.400	15.400	10.400	10.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.223.921,39**	**1.487.171**	**1.561.594**	**1.563.116**	**1.569.195**	**1.585.686**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.313,19**	**-459.171**	**-523.594**	**-425.116**	**-431.195**	**-447.686**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.313,19**	**-459.171**	**-523.594**	**-425.116**	**-431.195**	**-447.686**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.313,19**	**-459.171**	**-523.594**	**-425.116**	**-431.195**	**-447.686**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-213.313,19**	**-525.171**	**-589.594**	**-491.116**	**-497.195**	**-513.686**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-213.313,19**	**-525.171**	**-589.594**	**-491.116**	**-497.195**	**-513.686**

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.769,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	900	900	0	900	900	900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.769,53	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.769,53**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.769,53**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Investition I100201000 Baugenehmigung und Überwachung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**3,7**	**3,7**	**0,0**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-3,7**	**-3,7**	**0,0**	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**

Investition I100201900 Bauaufsicht Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/3 Bauaufsicht	NN

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	jährlicher Abschluss von Eintragungsverfahren	19,00	0,00	12,00	20,00	20,00	20,00

Stellenplanauszug Produkt 10.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,50**	**1,50**	**1,50**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	53,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	190,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.243,50**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	41.524	41.939	42.359	42.782
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	79.681,16	79.415	49.421	49.915	50.414	50.919
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.150,43	6.141	3.826	3.864	3.903	3.942
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	15.764,69	15.726	10.135	10.236	10.339	10.442
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	2.021	2.041	2.062	2.082
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.426	2.537	2.230	2.339
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	2.594	1.288	1.242	1.252
11	- Personalaufwendungen	101.596,28	101.282	111.947	111.820	112.549	113.758
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	11.280,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	11.280,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	18,00	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	1.600	9.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.422,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,19	5.400	13.400	5.400	5.400	5.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.316,47**	**117.082**	**135.747**	**127.620**	**128.349**	**129.558**

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.072,97**	**-106.582**	**-125.247**	**-117.120**	**-117.849**	**-119.058**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.072,97**	**-106.582**	**-125.247**	**-117.120**	**-117.849**	**-119.058**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.072,97**	**-106.582**	**-125.247**	**-117.120**	**-117.849**	**-119.058**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	40,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.032,97**	**-178.582**	**-197.247**	**-189.120**	**-189.849**	**-191.058**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-110.032,97**	**-178.582**	**-197.247**	**-189.120**	**-189.849**	**-191.058**

Erläuterungen

5429000

Einführungskosten und jährliche Softwarepflegekosten der für die Digitalisierung der Denkmale anzuschaffenden Software (s. I100301000).

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	135.438,22	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.438,22	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.438,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	194.552,76	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.552,76	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	12.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.552,76**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.114,54**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	210,0	210,0	135,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**300,0**	**135,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	370,0	370,0	194,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370,0**	**370,0**	**194,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,0**	**-70,0**	**-59,1**	**0,0**	**0,0**	**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. 70 T€.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Investition I100301000 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gemäß aktueller Denkmallistenverordnung sind alle Denkmale zu digitalisieren und zu veröffentlichen. Hierfür ist die Anschaffung von Software-Lizenzen erforderlich. Darüber hinaus entstehen Kosten für Softwarepflege und Schulungen (s. auch 10.03.01/5429000).

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktübersicht

11.01.01 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug Produktbereich 11

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,95	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,95**	**0,95**	**0,95**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,75
	Entgeltgruppen 5-9a	14,82	15,07	14,32
	Entgeltgruppen 1-4	23,00	23,00	23,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**39,82**	**40,07**	**40,07**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.026.332,96	8.734.400	10.385.400	10.322.400	10.344.400	10.292.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.762,10	334.700	204.700	204.700	204.700	204.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,35	500	350.500	350.500	350.500	350.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.904,04	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.316.626,45**	**9.160.800**	**11.034.300**	**10.971.300**	**10.993.300**	**10.941.300**
11	- Personalaufwendungen	2.574.342,17	2.497.313	2.542.678	2.666.061	2.692.081	2.719.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254.896,00	6.769.000	7.734.000	7.779.000	7.779.000	7.779.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
15	- Transferaufwendungen	220,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.783,51	92.100	132.500	132.500	132.500	132.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.968.242,18**	**9.516.313**	**10.567.078**	**10.735.461**	**10.761.481**	**10.788.528**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**348.384,27**	**-355.513**	**467.222**	**235.839**	**231.819**	**152.772**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**348.384,27**	**-355.513**	**467.222**	**235.839**	**231.819**	**152.772**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**348.384,27**	**-355.513**	**467.222**	**235.839**	**231.819**	**152.772**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.114,79	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.137,85	587.800	587.800	587.800	587.800	587.800
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**122.361,21**	**-591.413**	**231.322**	**-61**	**-4.081**	**-83.128**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**122.361,21**	**-591.413**	**231.322**	**-61**	**-4.081**	**-83.128**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.440.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.615,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.615,47**	**13.000**	**13.000**	**0**	**1.453.000**	**13.000**	**5.000**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	143.346,86	318.000	738.000	2.320.000	2.378.000	358.000	58.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.320.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.346,86**	**318.000**	**738.000**	**2.320.000**	**2.378.000**	**358.000**	**58.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.320.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-130.731,39**	**-305.000**	**-725.000**	**-2.320.000**	**-925.000**	**-345.000**	**-53.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.320.000)	(0)	(0)

Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Kostendeckungsgrad (%)	98,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* vorläufiges Ergebnis

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,95	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,95**	**0,95**	**0,95**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,75
	Entgeltgruppen 5-9a	14,82	15,07	14,32
	Entgeltgruppen 1-4	23,00	23,00	23,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**39,82**	**40,07**	**40,07**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.850,33	8.452.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4321030	Restmüll	6.936.875,53	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
4321035	Biomüll	2.016.371,65	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	66.235,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	192.000	93.000	30.000	52.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.026.332,96	8.734.400	10.385.400	10.322.400	10.344.400	10.292.400
4421000	Erträge aus Verkauf	95.935,14	172.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	162.826,96	162.700	162.700	162.700	162.700	162.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.762,10	334.700	204.700	204.700	204.700	204.700
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.156,17	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.471,18	500	350.500	350.500	350.500	350.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,35	500	350.500	350.500	350.500	350.500
4561000	Bußgelder	3.899,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	21.003,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	1,84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.904,04	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.316.626,45**	**9.160.800**	**11.034.300**	**10.971.300**	**10.993.300**	**10.941.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	60.173,12	66.435	68.135	68.816	69.505	70.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.980.791,81	1.887.931	1.921.458	2.040.673	2.061.079	2.081.680

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	145.199,61	145.906	148.514	149.999	151.499	153.014
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	380.681,52	387.822	393.018	396.948	400.918	404.927
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.496,11	3.703	3.316	3.349	3.383	3.416
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.569	3.980	4.163	3.659	3.837
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.946	4.257	2.113	2.038	2.054
11	- Personalaufwendungen	2.574.342,17	2.497.313	2.542.678	2.666.061	2.692.081	2.719.128
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.506,77	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	6.591,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.394,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	288.790,05	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	47,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.792,06	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	204.014,66	570.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
5291040	Deponiegebühren	5.609.116,11	5.740.000	5.750.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	62.643,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254.896,00	6.769.000	7.734.000	7.779.000	7.779.000	7.779.000
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 - 800 EUR	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
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	220,50	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	220,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	32,04	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	42.777,84	12.600	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	24.414,79	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.853,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.892,48	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	32.912,97	35.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	11.812,23	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	69,71	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	18,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.783,51	92.100	132.500	132.500	132.500	132.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.968.242,18**	**9.516.313**	**10.567.078**	**10.735.461**	**10.761.481**	**10.788.528**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**348.384,27**	**-355.513**	**467.222**	**235.839**	**231.819**	**152.772**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**348.384,27**	**-355.513**	**467.222**	**235.839**	**231.819**	**152.772**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**348.384,27**	**-355.513**	**467.222**	**235.839**	**231.819**	**152.772**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	58.114,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.114,79	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	37,85	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	284.100,00	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.137,85	587.800	587.800	587.800	587.800	587.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**122.361,21**	**-591.413**	**231.322**	**-61**	**-4.081**	**-83.128**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**122.361,21**	**-591.413**	**231.322**	**-61**	**-4.081**	**-83.128**

Erläuterungen

4321000

Die gestiegenen Kosten im Bereich der Altpapierentsorgung führen zu einer deutlichen Gebührenerhöhung im Bereich Restmüll.

4421000

Im Bereich der Altpapierverwertung kommt es zu keinen Erträgen mehr, daher wird ab 2021 der Ansatz angepasst.

4488000

Seit April 2020 wird der Anteil der Sammelkosten, welche die Dualen Systeme betreffen, mit diesen abgerechnet. Daher findet ab 2021 eine Anpassung des Ansatzes statt.

5291000

Durch die Neuausschreibung und Vergabe der Altpapiersammlung fallen jährliche Kosten i.H.v. rd. 1 Mio. € an.
Darüber hinaus sind Zuzahlungen für die Verwertung des Altpapiers i.H.v. ca. 400 T€ jährlich zu leisten (s. VV 2820/2020).

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

5291060

Die Aufwendungen für die Reinigung der Wertstoffdepots sind auf Grund des Submissionsergebnisses gestiegen und daher ab 2020 angepasst.

5431400

Wegen erhöhtem Bedarf an Neuanschaffungen von Abfallbehältern wird der Ansatz ab 2021 erhöht.

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.440.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.440.000	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	12.615,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	5.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.615,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	5.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.615,47**	**13.000**	**13.000**	**0**	**1.453.000**	**13.000**	**5.000**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	107.227,45	299.000	719.000	2.320.000	2.359.000 (2.320.000)	339.000	39.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	36.119,41	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	143.346,86	318.000	738.000	2.320.000	2.378.000 (2.320.000)	358.000	58.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**143.346,86**	**318.000**	**738.000**	**2.320.000**	**2.378.000** **(2.320.000)**	**358.000**	**58.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-130.731,39**	**-305.000**	**-725.000**	**-2.320.000**	**-925.000** **(-2.320.000)**	**-345.000**	**-53.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	12,6	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,6**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**1.448,0**	**8,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	105,7	250,0	680,0	2.320,0	2.320,0	300,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**105,7**	**250,0**	**680,0**	**2.320,0**	**2.320,0**	**300,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-93,1**	**-242,0**	**-672,0**	**-2.320,0**	**-872,0**	**-292,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung zweier Müllsammelfahrzeuge werden Mittel in Höhe von 600 T€ bereitgestellt. Die Mittel wurden bereits im Haushalt 2020 als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Für 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 120 T€ für die Beschaffung eines Kleinmüllsammelfahrzeugs bereitgestellt sowie 2.200 T€ für die Beschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb. Die Mehrkosten gegenüber Fahrzeugen mit Dieselantrieb werden zu 90 % gefördert.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Investition I110101000 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19,4	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**19,4**	**30,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-19,4**	**-25,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Investition I110101001 Müllgefäße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,1	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**18,1**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-18,1**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**

Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	5,90	5,90	6,90
	Summe Beamte und Beamtinnen	**5,90**	**5,90**	**6,90**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	17,21	17,50	16,50
	Entgeltgruppen 5-9a	51,36	54,21	53,70
	Entgeltgruppen 1-4	26,00	25,00	25,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**95,57**	**96,71**	**95,20**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.625,48	3.504.900	3.094.400	3.094.400	3.094.400	3.094.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775.093,67	3.934.400	3.744.400	3.990.400	3.924.400	4.284.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.742,38	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.812,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.378,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.126.751,66**	**7.977.600**	**7.377.100**	**7.623.100**	**7.557.100**	**7.917.100**
11	- Personalaufwendungen	5.836.162,00	6.274.644	6.370.652	6.523.870	6.585.819	6.652.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.080.336,97	9.306.300	9.036.300	8.851.300	8.731.300	9.131.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.081,20	8.407.600	8.402.600	8.402.600	8.402.600	8.402.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.853,86	458.100	367.900	361.100	361.100	361.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.309.434,03**	**24.446.644**	**24.177.452**	**24.138.870**	**24.080.819**	**24.547.374**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.182.682,37**	**-16.469.044**	**-16.800.352**	**-16.515.770**	**-16.523.719**	**-16.630.274**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.182.682,37**	**-16.469.044**	**-16.800.352**	**-16.515.770**	**-16.523.719**	**-16.630.274**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-12.182.682,37**	**-16.469.044**	**-16.800.352**	**-16.515.770**	**-16.523.719**	**-16.630.274**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.509,45	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.621,79	973.150	973.150	973.150	973.150	973.150
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-12.510.794,71**	**-17.305.294**	**-17.636.602**	**-17.352.020**	**-17.359.969**	**-17.466.524**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-12.510.794,71**	**-17.305.294**	**-17.636.602**	**-17.352.020**	**-17.359.969**	**-17.466.524**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.049.770,00	2.064.500	2.484.200	0	6.623.950	2.964.500	699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.744,99	71.000	265.000	0	6.008.000	5.008.000	2.008.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	343.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.419,13	855.000	535.000	0	125.000	970.000	295.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.369.934,12**	**2.990.500**	**3.627.700**	**0**	**12.756.950**	**8.942.500**	**3.002.500**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	22.105,13	20.000	1.910.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.286.221,96	7.934.000	6.862.500	11.808.000	20.420.500	16.405.000	8.224.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(8.933.000)	(2.875.000)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	711.669,09	282.000	722.500	400.000	567.000	367.000	197.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(400.000)	(0)	(0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.054,06	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.043.050,24**	**8.236.000**	**9.495.000**	**12.208.000**	**21.007.500**	**16.792.000**	**8.441.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(9.333.000)	(2.875.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.673.116,12**	**-5.245.500**	**-5.867.300**	**-12.208.000**	**-8.250.550**	**-7.849.500**	**-5.438.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-9.333.000)	(-2.875.000)	(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,02**	**0,02**
	Entgeltgruppen 5-9a	1,57	1,52	1,52
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,57**	**1,52**	**1,52**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.800,36	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,36	74.100	69.100	69.100	69.100	69.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.822,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.822,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4421000	Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	477,26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,26	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.949,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.949,59	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	91.616,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.616,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**249.766,12**	**234.100**	**229.100**	**229.100**	**229.100**	**229.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	978,24	1.620	1.683	1.700	1.717	1.734
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	80.144,30	79.703	79.208	80.000	80.800	81.608
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.133,78	6.165	6.127	6.188	6.250	6.313
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	16.251,57	16.164	15.964	16.124	16.285	16.448
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7,64	90	82	83	84	84
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	87	98	103	90	95
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	47	105	52	50	51
11	- Personalaufwendungen	103.515,53	103.876	103.267	104.250	105.276	106.333
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.038,63	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.020,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	29.274,00	150.000	130.000	80.000	80.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.332,80	152.000	132.000	82.000	82.000	82.000
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
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	33,71	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	6.800,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.834,07	127.400	122.400	122.400	122.400	122.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	8.124,01	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	33,76	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	50.549,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	11.120,58	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.462,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	7.998,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	727,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.016,15	85.000	91.000	86.000	86.000	86.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.698,55**	**468.276**	**448.667**	**394.650**	**395.676**	**396.733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**28.067,57**	**-234.176**	**-219.567**	**-165.550**	**-166.576**	**-167.633**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28.067,57**	**-234.176**	**-219.567**	**-165.550**	**-166.576**	**-167.633**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**28.067,57**	**-234.176**	**-219.567**	**-165.550**	**-166.576**	**-167.633**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	20,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**28.087,57**	**-262.176**	**-247.567**	**-193.550**	**-194.576**	**-195.633**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**28.087,57**	**-262.176**	**-247.567**	**-193.550**	**-194.576**	**-195.633**

Erläuterungen

5291000

Für die Sondierung von derzeit 74 Bombenverdachtspunkten, die sich in öffentlichen Flächen des Siegener Stadtgebietes befinden, werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus Mittel für Schulwegsicherung und Verkehrszählungen, sowie in 2021 zusätzlich 50 T€ für die Einrichtung von Velocity-Stationen an 3 Standorten.

5412010

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Zur Sicherung der Betriebsabläufe sind Schulungen der neuen Mitarbeiter erforderlich.

5423010

Durch die Änderung des Leasingvertrags werden mehr Mittel benötigt.

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	144.000	0	390.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.000,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	19.500	163.500	0	409.500	19.500	19.500
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,00**	**19.500**	**163.500**	**0**	**409.500**	**19.500**	**19.500**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.067,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	21.067,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	22.000	433.000	435.500 (433.000)	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	158.000	0	80.000	80.000	80.000
7852200	Baukosten Beschilderung	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	30.972,12	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	30.972,12	130.000	220.000	433.000	555.500 (433.000)	120.000	120.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	84.219,59	50.000	495.000	0	85.000	285.000	35.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.490,85	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	92.710,44	66.000	506.000	0	96.000	296.000	46.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**144.749,73**	**216.000**	**746.000**	**433.000**	**671.500** **(433.000)**	**436.000**	**186.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-137.749,73**	**-196.500**	**-582.500**	**-433.000**	**-262.000** **(-433.000)**	**-416.500**	**-166.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition H120101000 Radabstellanlagen an Bahnhöfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	470,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	390,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**390,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	457,5	0,0	0,0	0,0	22,0	433,0	435,5	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**433,0**	**435,5**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-433,0**	**-45,5**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Zuge der Bike und Ride Offensive der DB werden an den Bahnhöfen Geisweid, Weidenau, Siegen und Niederschelden Nord Fahrradabstellanlagen eingerichtet.

Die Maßnahme wird zu 90 % vom Bundesumweltministerium gefördert, außer die von der DB geforderten Zaunanlagen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	64,1	0,0	300,0	0,0	50,0	250,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**64,1**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**50,0**	**250,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-64,1**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-50,0**	**-250,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers werden in 2021 Mittel in Höhe von 200 T€ bereitgestellt. Weitere 100 T€ werden für die Übernahme von 4 geleasten Fahrzeugen des Bauhofs bereitgestellt.

In 2022 werden 50 T€ für einen neuen Transporter/Doppelkabiner und in 2023 werden 250 T€ für einen neuen 18t LKW bereitgestellt.

Investition V120101100 Ölabscheider Bauhof Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	70,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,0**	**0,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition I120101000 Öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	21,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	26,0	60,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**47,0**	**130,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-47,0**	**-130,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung/Schulwegsicherung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit/ Schulwegsicherung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,5**	**19,5**	**0,0**	**19,5**	**19,5**	**19,5**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**-10,5**	**0,0**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**

Investition I120101003 Fahrradboxen Oberstadt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	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)**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gemäß VV 3077/2020 werden Mittel i.H.v. 160 T€ zur Errichtung von Fahrradboxen im Bereich Oberstadt/Altstadt bereitgestellt.

Das Bundesumweltministerium fördert die Maßnahme zu 40 %.

Investition I120101004 Förderung des Rad- und Fußverkehrs

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**

Erläuterungen:

Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs werden seit 2020 jährlich 50 T€ bereitgestellt.

Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	4,72	4,72	5,72
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,72**	**4,72**	**5,72**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	15,55	15,84	14,84
	Entgeltgruppen 5-9a	37,31	39,24	38,77
	Summe tariflich Beschäftigte	**53,86**	**55,08**	**53,61**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	325.500	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	30.460,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	820,55	886.100	886.100	886.100	886.100	886.100
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	0,00	80.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.280,55	1.291.600	886.100	886.100	886.100	886.100
4311000	Verwaltungsgebühren	165.502,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.667,92	600.000	600.000	620.000	620.000	620.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	1.061.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.170,42	1.791.800	1.791.800	1.811.800	1.811.800	1.811.800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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.	90.162,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.829,40	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	34.504,05	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.495,81	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	3.509,99	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	18.140,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.650,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.520,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.520,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**962.117,65**	**3.595.900**	**3.190.400**	**3.210.400**	**3.210.400**	**3.210.400**

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	245.037,61	277.849	267.924	270.603	273.309	276.042
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.590.548,26	2.735.191	2.797.038	2.925.008	2.954.258	2.983.791
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	202.318,20	211.607	216.336	218.499	220.684	222.891
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	518.406,09	546.230	562.540	568.165	573.847	579.586
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.776,27	15.486	13.040	13.170	13.302	13.435
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	14.928	15.651	16.368	14.387	15.089
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	8.138	16.740	8.308	8.014	8.078
11	- Personalaufwendungen	3.562.086,43	3.809.430	3.889.269	4.020.121	4.057.801	4.098.912
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.090,80	150.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	854.017,37	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5216020	Unterhaltung Brücken	275.192,54	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	182.650,46	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	381.261,69	310.000	350.000	315.000	315.000	315.000
5216050	Unterhaltung Parkplätze	55.849,29	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	65.328,93	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	356.490,98	825.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	120.000	200.000	120.000	0	400.000
5235001	Erstattung Straßenentwässerungsanteil ESi	3.094.477,00	3.177.000	3.342.000	3.342.000	3.342.000	3.342.000
5235002	Erstattung für Regeneinlassreinigung ESi	379.045,00	377.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	66.970,91	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	671.737,69	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	129.221,86	120.000	125.000	125.000	120.000	120.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.681,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.382,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	180.672,43	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724.070,46	7.364.800	7.263.800	7.128.800	7.003.800	7.403.800
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	6,75	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100
5711200	Abschreibungen auf Straßen	32.512,52	3.456.900	3.456.900	3.456.900	3.456.900	3.456.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	3,23	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.522,50	5.486.400	5.486.400	5.486.400	5.486.400	5.486.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	816,01	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	1.293,03	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	26.741,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	42.937,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	117.391,67	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5446010	Sonstige Versicherungen	4.449,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	331,76	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	10.097,15	115.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.057,87	315.500	239.600	239.600	239.600	239.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.522.737,26**	**16.976.130**	**16.879.069**	**16.874.921**	**16.787.601**	**17.228.712**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.560.619,61**	**-13.380.230**	**-13.688.669**	**-13.664.521**	**-13.577.201**	**-14.018.312**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.560.619,61**	**-13.380.230**	**-13.688.669**	**-13.664.521**	**-13.577.201**	**-14.018.312**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.560.619,61**	**-13.380.230**	**-13.688.669**	**-13.664.521**	**-13.577.201**	**-14.018.312**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	784,79	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	13.500,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811350	ILV - Vermessung	48.332,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	550	550	550	550	550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.786,79	200.250	200.250	200.250	200.250	200.250
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.623.406,40**	**-13.578.480**	**-13.886.919**	**-13.862.771**	**-13.775.451**	**-14.216.562**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.623.406,40**	**-13.578.480**	**-13.886.919**	**-13.862.771**	**-13.775.451**	**-14.216.562**

Erläuterungen

4161500

Bei der Maßnahme T120201107 waren 2020 80 T€ für die Auszahlung Festwert veranschlagt. Zur Refinanzierung wurde die allgemeine Investitionspauschale eingesetzt, sodass ein Ertrag aus der Auflösung SoPo Festwerte in entsprechender Höhe erfolgte.

4321000

Im Jahr 2021 wird mit Erträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten in Höhe von ca. 600 T€ gerechnet.

5235001

Neukalkulation gem. Erfolgsplan ESi 2020 vom 18.11.2019.

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

5242000

In den Jahren 2021 ff. werden für anfallende Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet jeweils 720 T€ bereitgestellt.

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition A120201000 Brückensanierung Kampenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	120.000	0	120.000	0	400.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**400.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**-400.000**

Erläuterungen:

Die Brücke Kampenstraße muss saniert werden, um die bereits vorhandenen Schäden zu beseitigen und die Substanz zu erhalten. Die Maßnahme wird in den Jahren 2022 (Planung) und 2024 (Bau) neu veranschlagt.

Investition A120201001 Brückensanierung Seelbacher Weg über den Trupbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	200.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gemäß der letzten Bauwerkshauptprüfung befindet sich die Brücke (BW 3066) in einem sehr schlechten Zustand. Zur Sanierung der Brücke werden in 2021 Mittel i.H.v. 200 T€ bereitgestellt. Die Brückensanierung muss 2021 erfolgen, bevor die Deckschicht des Seelbacher Wegs erneuert wird (s. D120201005).

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	140.000	352.500	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	725.900,00	765.000	744.200	0	2.834.450	515.000	180.000
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.900,00	1.205.000	1.096.700	0	2.834.450	515.000	180.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	55.485,00	68.000	262.000	0	6.008.000	5.008.000	2.008.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	3.509,99	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.994,99	68.000	262.000	0	6.008.000	5.008.000	2.008.000
6848000	Einz. a.d. Veräuß. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	343.500	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	343.500	0	0	0	0
6881050	Beiträge nach KAG	4.000,04	355.000	0	0	125.000	870.000	295.000
6881100	Erschließungsbeiträge	172.476,52	500.000	25.000	0	0	100.000	0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	13.563,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	190.039,56	855.000	25.000	0	125.000	970.000	295.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**974.934,55**	**2.128.000**	**1.727.200**	**0**	**8.967.450**	**6.493.000**	**2.483.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.890.000	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	1.890.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.699,53	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.150.368,44	4.399.000	1.425.500	3.770.000	12.165.000 (3.400.000)	11.375.000 (370.000)	5.715.000
7852100	Planungskosten Tiefbau (Verpflichtungsermächtigungen)	542.952,11	300.000	300.000	250.000	250.000 (250.000)	0	0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	27.453,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852400	Baukosten Brücken	34.350,68	0	0	0	290.000	0	0
7852500	Baukosten Stützwände (Verpflichtungsermächtigungen)	76.126,17	250.000	510.000	400.000	450.000 (400.000)	350.000	950.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	897,00	330.000	763.000	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	12.153,85	115.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.846.000,78	5.494.000	3.133.500	4.420.000	13.290.000 (4.050.000)	11.860.000 (370.000)	6.800.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	26.981,90	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.861,16	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.843,06	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**4.881.843,84**	**5.494.000**	**5.023.500**	**4.420.000**	**13.290.000** **(4.050.000)**	**11.860.000** **(370.000)**	**6.800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.906.909,29**	**-3.366.000**	**-3.296.300**	**-4.420.000**	**-4.322.550**	**-5.367.000**	**-4.317.000**

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-4.050.000)**	**(-370.000)**	

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition D120201001 Deckschichterneuerung Numbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	189,0	189,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189,0**	**189,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-189,0**	**-189,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

s. Erläuterung zu I120201000

Investition D120201003 Deckschichterneuerung Talstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	309,0	309,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309,0**	**309,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-309,0**	**-309,0**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201004 Deckschichterneuerung Wichernstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380,0	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380,0**	**380,0**	**0,0**	**380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380,0**	**-380,0**	**0,0**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201005 Deckschichterneuerung Seelbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die vor der Deckschichtsanierung durchzuführende Brückensanierung (s. A120201001) wird im 2. Hj 2021 fertiggestellt. Um die Deckschichtsanierung in 2021 noch ausschreiben zu können, werden die Mittel als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Investition D120201006 Deckschichterneuerung Am Sammetshain

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	113,5	0,0	0,0	0,0	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**113,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	141,0	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**141,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Mit dem "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur" werden reine Deckensanierungen gefördert.

Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Investition D120201007 Deckschichterneuerungen Gemeindestraßen <100T€

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	151,7	0,0	0,0	0,0	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**151,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	189,5	0,0	0,0	0,0	189,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**189,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Mit dem "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur" werden reine Deckensanierungen gefördert. Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Maßnahme betrifft folgende Straßen: Burgstraße, Hessische Straße und Zum Rabenhain

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition T120201006 Erschließung Im Boden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	910,0	910,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	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 > 800€	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**964,0**	**964,0**	**0,0**	**145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-964,0**	**-964,0**	**0,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201008 Erschließung Heuperstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**

Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	100,0	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**59,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	783,0	783,0	440,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5,4	5,4	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788,4**	**788,4**	**451,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-688,4**	**-688,4**	**-391,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201024 Waldenburger Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881100	Erschließungsbeiträge	29,8	29,8	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29,8**	**29,8**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	148,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148,0**	**148,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118,2**	**-118,2**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	440,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**740,0**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**520,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-740,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-520,0**	**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 des Brückenbaus auf 440 T€ erhöhen. Darüber hinaus muss ein Teil der Straße erneuert werden, hierfür wird mit Baukosten in Höhe von 300 T€ gerechnet.

Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	680,0	680,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680,0**	**680,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	472,0	472,0	2,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.100,0	1.100,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6,3	6,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.578,3**	**1.578,3**	**28,1**	**272,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-898,3**	**-898,3**	**-28,1**	**-172,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.015,0	1.015,0	723,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.015,0**	**1.015,0**	**723,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	464,4	464,4	1.750,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	361,5	361,5	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	2.691,0	2.691,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.517,0**	**3.517,0**	**1.809,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.502,0**	**-2.502,0**	**-1.086,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201039 Wendeanlage Münterweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	4.730,0	4.730,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	183,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.968,0**	**8.968,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.940,0	2.940,0	257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.940,0**	**2.940,0**	**257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.028,0**	**6.028,0**	**-257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201061 Erschließung Am Zäunchen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	1.200,0	1.200,0	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	650,0	650,0	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	31,5	31,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.895,5**	**1.895,5**	**136,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	891,0	851,0	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**891,0**	**851,0**	**73,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.004,5**	**1.044,5**	**63,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201066 Buchseifen Seelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**

Investition T120201079 Ausbau Heckenbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881050	Beiträge nach KAG	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**170,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	680,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**	**680,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-510,0**

Investition T120201090 Endausbau Am Sender

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881100	Erschließungsbeiträge	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	960,0	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**997,5**	**997,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-972,5**	**-997,5**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201091 Ausbau Im Samelsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881050	Beiträge nach KAG	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**800,0**	**1.000,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-1.000,0**

Erläuterungen:

Der Ausbau der Straße Im Samelsfeld / Achenbacher Furt soll ab 2023 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,8 Mio €, bei zu erwartenden Einnahmen aus KAG-Beiträgen in Höhe von ca. 800 T€.

Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	7.470,0	7.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.600,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.070,0**	**10.070,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.748,0	9.748,0	414,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852100	Planungskosten Tiefbau	182,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	0,0	0,0	9,4	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**	**10.055,0**	**10.055,0**	**425,1**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15,0**	**15,0**	**-425,1**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881050	Beiträge nach KAG	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**125,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.347,0	127,8	7,8	0,0	0,0	0,0	500,0	720,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.347,0**	**127,8**	**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**720,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.097,0**	**-127,8**	**-7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-375,0**	**-720,0**	**125,0**

Erläuterungen:

Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern.

Investition T120201100 Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eiserfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	868,0	868,0	0,6	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910,7**	**910,7**	**0,6**	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-690,7**	**-910,7**	**-0,6**	**-310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Fußwegbrücke wird neu gebaut, die Kosten belaufen sich auf ca. 870T€. Es wird mit Fördergeldern seitens des Landes in Höhe von 220 T€ gerechnet.

Die Maßnahme wurde im HH 2019 t.w. neuveranschlagt.

Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	0,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881100	Erschließungsbeiträge	900,0	200,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960,0**	**260,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0	1.500,0	84,5	600,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.626,8**	**1.526,8**	**84,5**	**600,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-666,8**	**-1.266,8**	**-84,5**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Das Baugebiet "Ober dem Feldgarten" wird erschlossen. Für den Abriss eines Gebäudes und die Erschließung werden insgesamt 1,6 Mio € bereitgestellt.

Investition T120201103 Ausbau Fludersbach (Peipers Halde bis Mathiasweg)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	351,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	164,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515,0**	**515,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750,0	750,0	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,0**	**750,0**	**64,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-235,0**	**-235,0**	**-64,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201104 Billweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210,0**	**210,0**	**0,0**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410,0	410,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410,0**	**410,0**	**0,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Billweg wurde im Zuge der ESi-Maßnahme in einem Teilbereich in einen Rad-Gehweg umgestaltet. Der Entsorgungsbetrieb beteiligt sich an den Straßenbaukosten.

Investition T120201105 Hochstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	325,0	325,0	4,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385,0**	**385,0**	**4,0**	**325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	485,0	485,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485,0**	**485,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**-100,0**	**4,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201106 Stockweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	310,0	310,0	110,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310,0**	**310,0**	**110,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-310,0**	**-310,0**	**-110,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	13.254,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	6.000,0	5.000,0	2.000,0
6848000	Einz. a.d. Veräuß. v. sonst. Finanzanlagen	343,5	0,0	0,0	0,0	343,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.597,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**597,5**	**0,0**	**6.000,0**	**5.000,0**	**2.000,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.884,0	0,0	0,0	0,0	1.884,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.670,0	170,0	2,9	170,0	0,0	0,0	6.000,0	6.600,0	1.900,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.300,0	1.100,0	397,1	250,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.934,0**	**1.270,0**	**400,0**	**500,0**	**2.084,0**	**0,0**	**6.000,0**	**6.600,0**	**1.900,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.336,5**	**-1.270,0**	**-400,0**	**-500,0**	**-1.486,5**	**0,0**	**0,0**	**-1.600,0**	**100,0**

Erläuterungen:

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbeflächen ist die Erschließung des Gewerbegebietes Martinshardt II geplant (s. Ratsvorlage 1147/2017).

Für die umfangreichen Voruntersuchungen und Planungsleistungen werden in den Jahren 2018 bis 2021 Mittel bereitgestellt.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes werden in den Jahren 2022 bis 2024 Mittel i.H.v. 14,5 Mio. € bereitgestellt.

Investition T120201108 Durchfahrt Hölderlinstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150,0	150,0	0,8	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**150,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**-150,0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201109 Sanierung Kornmarkt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881050	Beiträge nach KAG	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180,4	180,4	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180,4**	**180,4**	**180,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,4**	**-150,4**	**-180,4**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201110 Sanierung Jakob Scheiner-Platz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201112 Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	142,0	142,0	2,8	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292,0**	**292,0**	**2,8**	**292,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	354,0	354,0	0,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354,0**	**354,0**	**0,0**	**354,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62,0**	**-62,0**	**2,8**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201113 Neubau Radweg Siegtal II,Eisenhutstr.bis Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**132,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201114 Neubau Radweg Siegtal III,Hallenbad bis Bühlstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	127,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127,0**	**127,0**	**0,0**	**127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	183,0	183,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183,0**	**183,0**	**0,0**	**183,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56,0**	**-56,0**	**0,0**	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201118 Neubau Ufermauer An der Alche

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852100	Planungskosten Tiefbau	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	600,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	400,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**250,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-700,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-250,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Ufermauer an der Alche ist eine Neuerrichtung erforderlich. Für den Planungsauftrag werden insgesamt 100 T€ bereitgestellt. Der Bau soll ab 2021 erfolgen.

Investition T120201119 Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852100	Planungskosten Tiefbau	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	900,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**250,0**	**250,0**	**300,0**	**900,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-300,0**	**-900,0**

Erläuterungen:

Die Stützmauer in der Dr.-Ernst-Straße ist nicht mehr verkehrssicher, daher ist ein Neubau unabdingbar. Für die Vergabe der Planungsleistungen werden Mittel in Höhe von 300 T€ bereitgestellt, davon 250 T€ als Verpflichtungsermächtigung für 2022. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1.200 T€.

Investition T120201121 Ausbau Haardtstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881050	Beiträge nach KAG	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.190,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	600,0	490,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190,0**	**100,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**490,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-890,0**	**-100,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-490,0**

Investition T120201123 Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852500	Baukosten Stützwände	460,0	200,0	0,0	200,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-460,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Nach einem Unfallschaden ist die Standsicherheit gefährdet, sodass die Stützmauer in Gänze erneuert werden muss.

Investition T120201124 ZOB Geisweid

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	335,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**335,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.370,0	2.000,0	370,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.376,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**2.370,0**	**2.000,0**	**370,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-241,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-2.370,0**	**-200,0**	**-35,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gemäß VV 2014/2018 wird der ZOB Geisweid in den Jahren 2022 und 2023 modernisiert um u.a. die laut Personenbeförderungsgesetz erforderliche Barrierefreiheit zu erreichen. Die Maßnahe wird zu 90 % vom Land bezuschusst.

Für die Vergabe der Bauleistung in 2021 werden die Mittel als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Investition T120201125 Neubau Radweg Leimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	847,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	722,5	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**847,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**124,0**	**0,0**	**722,5**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	855,0	0,0	0,0	0,0	125,0	730,0	730,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**730,0**	**730,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-730,0**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der ca. 1,9 km lange Geh- und Radweg Leimbachtal erstreckt sich von der Winchenbach bis zum Gewerbegebiet Leimbachtal (s. VV 3072/2020). Hierfür wird u.a. ein bereits vorhandener Wirtschaftsweg in einen Geh- und Radweg ausgebaut. Die Maßnahme wird nach der Förderrichtlinie Nahmobilität zu 90 % bezuschusst. Gefördert werden außerdem 10% der Baukosten als Planungsleistungen.

Investition T120201126 Ausweiche Zum Pocheweiher

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Wegen der fehlenden Möglichkeit des Begegnungsverkehrs in der Straße Zum Pocheweiher kommt es im Begegnungsfall stets zu verkehrsunsicheren Situationen. Zur Einrichtung einer Ausweichstelle werden in 2021 Mittel i.H.v. 100 T€ bereitgestellt.

Investition T120201127 Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Geh- und Radweg Hainer Hütte stellt eine neue barrierearme Verbindung zur Oberstadt dar. Hierzu wird der Weg auf einer Länge von 200m ausgebaut. Für eine zeitnahe Ausschreibung in 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 170 T€ bereitgestellt.

Investition T120201128 Neubau Radweg Langenholdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Radweg Langenholdinghausen mit einer Länge von 350m wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Freudenberg geplant. Die Maßnahme wird zu 100 % vom Land gefördert.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition V120201000 Erneuerung Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	188,0	0,0	0,0	140,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**188,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	268,0	0,0	0,0	200,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**268,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Erneuerung des Parkleitsystems - 2. BA - wird aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2019" gefördert. Die Maßnahme wird 2021 neu veranschlagt.

Investition V120201001 ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,5	0,0	0,0	0,0	164,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**164,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	235,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2020" beantragt die Stadt Siegen einen Zuschuss für die Umsetzung einer ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalanlagen zur NOx-Reduzierung im Stadtgebiet. Hierzu wird das städtische Verkehrsrechnersystem modernisiert und erweitert. Außerdem werden an den Signalanlagen Empfängersysteme für die Kommunikation zwischen Bus, Signalanlage und Verkehrsrechner installiert. Der konsumtive Teil dieser Maßnahme ist i. H. v. 465 T€ auf 5216070 sowie 325 T€ auf 4140000 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,3**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	373,3	400,0	400,0	0,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**409,1**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.400,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-391,9**	**-392,0**	**-392,0**	**0,0**	**-1.392,0**	**-1.392,0**	**-1.392,0**

Erläuterungen:

Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes. Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt. Sobald konkrete Maßnahmen geplant sind, werden diese als D-Maßnahmen separat veranschlagt.

In 2021 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120201006 - Am Sammetshain -, D120201007 - Burgstraße, Hessische Straße und Zum Rabenhain -, D120202001 - Rosterstraße - und D120202002 - Marburger Tor -.

Die als D-Maßnahmen bezeichneten, ursprünglich konsumtiven Maßnahmen werden als ein Gesamtbudget definiert, wobei alle Maßnahmen zur Erleichterung der Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig sind.

Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	289,0	80,0	30,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**289,0**	**80,0**	**30,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-289,0**	**-80,0**	**-30,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**

Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	53,4	80,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**53,4**	**80,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-53,4**	**-80,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**

Erläuterungen:

Im Stadtgebiet gibt es einige veraltete Lichtsignalanlagen z.T. älter als 30 Jahre. Um Ausfälle und die damit verbundene Gefährdung der Verkehrssicherheit zu

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

verhindern, werden die Ansätze ab 2021 erhöht, um die entsprechenden Anlagen zu erneuern.

Investition I120201089 Haltestellenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	396,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**396,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	237,7	440,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**237,7**	**440,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-237,7**	**-44,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I120201100 Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	0,0	0,0	130,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2018 werden für die Anschaffung zusätzlicher Parkscheinautomaten im Stadtgebiet 260 T€ bereitgestellt.

Die Maßnahme wird in 2021 neu veranschlagt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,08	0,08	0,08
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,08**	**0,08**	**0,08**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,11	0,11	0,11
	Entgeltgruppen 5-9a	0,37	0,36	0,34
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,48**	**0,47**	**0,45**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	16.324,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.324,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.324,04**	**782.600**	**782.600**	**782.600**	**782.600**	**782.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.218,24	4.604	4.571	4.617	4.663	4.710
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.508,34	23.449	23.393	23.627	23.863	24.102
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.655,78	1.815	1.808	1.826	1.844	1.863
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.281,75	4.710	4.706	4.753	4.801	4.849
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	139,37	256	223	225	227	230
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	247	267	279	245	257
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	135	286	142	137	138
11	- Personalaufwendungen	31.803,48	35.216	35.254	35.469	35.780	36.149
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	17.125,48	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216020	Unterhaltung Brücken	2.873,49	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.114,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	63.895,01	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	598,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.606,54	296.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	473.300	473.300	473.300	473.300	473.300

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	947.600	947.600	947.600	947.600	947.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	7,65	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	13,77	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	53,47	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,89	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.484,91**	**1.278.816**	**1.182.854**	**1.183.069**	**1.183.380**	**1.183.749**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.160,87**	**-496.216**	**-400.254**	**-400.469**	**-400.780**	**-401.149**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.160,87**	**-496.216**	**-400.254**	**-400.469**	**-400.780**	**-401.149**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-116.160,87**	**-496.216**	**-400.254**	**-400.469**	**-400.780**	**-401.149**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.160,87**	**-502.216**	**-406.254**	**-406.469**	**-406.780**	**-407.149**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-116.160,87**	**-502.216**	**-406.254**	**-406.469**	**-406.780**	**-407.149**

Erläuterungen

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.

Teilfinanzplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	324.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	324.000	0	0	0	0
6881050	Beiträge nach KAG	43.209,74	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.209,74	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.209,74**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.875,93	390.000	399.000	0	50.000	50.000	50.000
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	16.929,05	0	0	0	0	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.804,98	400.000	409.000	0	60.000	60.000	60.000
7891200	Rückzahlung investiver Beiträge	284,95	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	284,95	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.089,93**	**400.000**	**409.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**119,81**	**-400.000**	**-85.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Investition D120202001 Deckschichterneuerung Rosterstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	324,0	0,0	0,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**324,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**324,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381,0	185,0	0,0	200,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381,0**	**185,0**	**0,0**	**200,0**	**196,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57,0**	**-185,0**	**0,0**	**-200,0**	**128,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2020 wurden 15 T€ zur überplanmäßigen Deckung für D120201003 + D120202002 verwendet. Die Maßnahme wird nachträglich vom Land gefördert, daher in 2021 positives Saldo.

Investition D120202002 Deckschichterneuerung K4/K5 Marburger Tor

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140,0	67,0	0,0	60,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140,0**	**67,0**	**0,0**	**60,0**	**73,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140,0**	**-67,0**	**0,0**	**-60,0**	**-73,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Investition T120202081 K4 Brüderweg/Oststraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881050	Beiträge nach KAG	130,0	130,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,0**	**130,0**	**43,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7891200	Rückzahlung investiver Beiträge	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**130,0**	**130,0**	**42,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120202083 Neubau Stützmauer Bürbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852600	Baukosten Wasserbau	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215,0**	**215,0**	**25,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215,0**	**-215,0**	**-25,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Investition I120202000 Ausbau von Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	16,9	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**16,9**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-16,9**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

Investition I120202001 Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Im HH 2021 sind 50 T€ für die Baumaßnahme Siegstraße enthalten, welche im HH 2020 bereits als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt wurden.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,07	0,07	0,07
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,07**	**0,07**	**0,07**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,22	0,22	0,22
	Entgeltgruppen 5-9a	0,69	0,68	0,67
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,91**	**0,90**	**0,89**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	267,13	828.700	828.700	828.700	828.700	828.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,13	828.700	828.700	828.700	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
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	2.460,09	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,09	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.727,22**	**838.600**	**838.600**	**838.600**	**838.600**	**838.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.820,64	4.205	3.941	3.980	4.020	4.060
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.234,28	45.115	44.831	45.279	45.732	46.189
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.272,09	3.490	3.466	3.501	3.536	3.571
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.431,54	9.053	9.012	9.102	9.193	9.285
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	119,40	234	192	194	196	198
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	226	230	241	212	222
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	123	246	122	118	119
11	- Personalaufwendungen	57.877,95	62.447	61.918	62.419	63.007	63.644
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	93.766,17	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5216020	Unterhaltung Brücken	12.371,55	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	9.780,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.482,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	1.079.754,38	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	80.013,74	93.000	85.000	85.000	90.000	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.168,56	283.000	245.000	245.000	250.000	250.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	138,02	582.900	582.900	582.900	582.900	582.900

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711200	Abschreibungen auf Straßen	309,17	456.300	456.300	456.300	456.300	456.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447,19	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	11,51	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	27,51	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	99,93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,95	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.352.632,65**	**1.384.647**	**1.346.118**	**1.346.619**	**1.352.207**	**1.352.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.349.905,43**	**-546.047**	**-507.518**	**-508.019**	**-513.607**	**-514.244**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.349.905,43**	**-546.047**	**-507.518**	**-508.019**	**-513.607**	**-514.244**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.349.905,43**	**-546.047**	**-507.518**	**-508.019**	**-513.607**	**-514.244**
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)**	**-1.349.905,43**	**-547.047**	**-508.518**	**-509.019**	**-514.607**	**-515.244**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.349.905,43**	**-547.047**	**-508.518**	**-509.019**	**-514.607**	**-515.244**

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition A120203000 Brückensanierung L 907/K9 Siegtalstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	1.079.754,38	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.079.754,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.079.754,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

s. investive Maßnahme T120203096

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	812.800,00	0	0	0	1.600.000	950.000	500.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.800,00	0	0	0	1.600.000	950.000	500.000
6881050	Beiträge nach KAG	6.169,83	0	160.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.169,83	0	160.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**818.969,83**	**0**	**160.000**	**0**	**1.600.000**	**950.000**	**500.000**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.290.256,71	30.000	30.000	200.000	2.030.000	1.830.000	794.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(200.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	80.000	0	0	121.000	0	0
7852400	Baukosten Brücken	0,00	250.000	485.000	1.900.000	1.650.000	250.000	420.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.650.000)	(250.000)	
7852500	Baukosten Stützwände	25.744,02	10.000	10.000	0	94.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.000,73	370.000	525.000	2.100.000	3.895.000	2.090.000	1.224.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.850.000)	(250.000)	
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.316.000,73**	**370.000**	**525.000**	**2.100.000**	**3.895.000**	**2.090.000**	**1.224.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(1.850.000)**	**(250.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-497.030,90**	**-370.000**	**-365.000**	**-2.100.000**	**-2.295.000**	**-1.140.000**	**-724.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.850.000)**	**(-250.000)**	

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition D120203001 Deckschichterneuerung Koblenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahme in 2022 ist bereits eine Ausschreibung in 2021 erforderlich.

Dafür werden die Mittel als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition T120203095 Ausbau L 907 Eiserntalstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	886,1	886,1	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	89,0	89,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975,1**	**975,1**	**69,2**	**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)**	**-1.226,9**	**-1.226,9**	**69,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	767,0	767,0	749,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**927,0**	**767,0**	**749,8**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.620,0	1.620,0	1.257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.620,0**	**1.620,0**	**1.257,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-693,0**	**-853,0**	**-507,5**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120203097 Ausbau L533 Siegener Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	500,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**800,0**	**800,0**	**500,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.800,0	764,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.364,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**1.800,0**	**764,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.264,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-264,0**

Erläuterungen:

Ab 2022 soll der Ausbau der Siegener Straße erfolgen. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 4,4 Mio. € bei einer zu erwartenden Förderung i.H.v. 2,1 Mio. €.

Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852400	Baukosten Brücken	1.085,0	300,0	0,0	250,0	485,0	300,0	300,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.085,0**	**300,0**	**0,0**	**250,0**	**485,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.085,0**	**-300,0**	**0,0**	**-250,0**	**-485,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund des ungenügenden Bauwerkszustandes muss die Brücke Koblenzer Straße erneuert werden. Der Planungsauftrag wurde in 2020 erteilt.

Die Baumaßnahme wird in 2021 ausgeschrieben. Für die Gesamtausschreibung wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 300 T€ für 2022 bereitgestellt.

Investition T120203101 Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852100	Planungskosten Tiefbau	100,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**420,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-520,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-420,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird ab 2022 neu veranschlagt.

Investition T120203103 Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße,grundhafte San.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	150,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**800,0**	**150,0**	**0,0**
7852400	Baukosten Brücken	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.350,0	250,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.600,0**	**1.350,0**	**250,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.600,0**	**-550,0**	**-100,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund der Vollsperrung soll die Maßnahme möglichst innerhalb eines Jahres durchgeführt werden. Für einen zeitnahen Beginn in 2022 ist bereits eine Ausschreibung in 2021 erforderlich. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.600 T€ bereitgestellt.

Investition T120203104 Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852100	Planungskosten Tiefbau	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**105,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll die bereits in Teilen abgängige Mauer in 2022 erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	58,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**58,7**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-58,7**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,06**	**0,06**	**0,06**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,33	0,33	0,33
	Entgeltgruppen 5-9a	1,02	1,01	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,35**	**1,34**	**1,33**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	277,44	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,44	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
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	28.805,63	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.805,63	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.242,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.242,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.325,07**	**534.600**	**534.600**	**534.600**	**534.600**	**534.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.422,84	3.808	3.310	3.343	3.377	3.410
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	62.963,14	66.784	66.608	67.274	67.947	68.626
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.888,36	5.166	5.151	5.203	5.255	5.307
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	12.583,74	13.400	13.387	13.521	13.656	13.793
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	99,43	213	161	163	164	166
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	205	193	202	178	186
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	112	207	103	99	100
11	- Personalaufwendungen	83.957,51	89.687	89.017	89.809	90.676	91.588
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	45,25	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.204,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	53.110,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.360,48	185.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711200	Abschreibungen auf Straßen	277,44	501.900	501.900	501.900	501.900	501.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,44	674.600	674.600	674.600	674.600	674.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	15,29	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	41,26	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	146,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,99	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.798,42**	**949.287**	**903.617**	**904.409**	**905.276**	**906.188**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.473,35**	**-414.687**	**-369.017**	**-369.809**	**-370.676**	**-371.588**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.473,35**	**-414.687**	**-369.017**	**-369.809**	**-370.676**	**-371.588**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.473,35**	**-414.687**	**-369.017**	**-369.809**	**-370.676**	**-371.588**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.473,35**	**-422.687**	**-377.017**	**-377.809**	**-378.676**	**-379.588**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-115.473,35**	**-422.687**	**-377.017**	**-377.809**	**-378.676**	**-379.588**

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	504.070,00	840.000	900.000	0	1.780.000	1.480.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.070,00	840.000	900.000	0	1.780.000	1.480.000	0
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0	350.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	350.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.070,00**	**840.000**	**1.250.000**	**0**	**1.780.000**	**1.480.000**	**0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.037,96	0	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.037,96	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.443,35	1.530.000	2.565.000	4.855.000	2.610.000	2.265.000	10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.600.000)	(2.255.000)	
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.443,35	1.540.000	2.575.000	4.855.000	2.620.000	2.275.000	20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.600.000)	(2.255.000)	
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.481,31**	**1.540.000**	**2.575.000**	**4.855.000**	**2.620.000**	**2.275.000**	**20.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(2.600.000)**	**(2.255.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**452.588,69**	**-700.000**	**-1.325.000**	**-4.855.000**	**-840.000**	**-795.000**	**-20.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.600.000)**	**(-2.255.000)**	

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Investition T120204081 Ortsmitte Eiserfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.232,0	4.232,0	429,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.232,0**	**4.232,0**	**429,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.118,0	1.118,0	1,0	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**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.200,0**	**-2.200,0**	**428,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120204082 B 62 Eiserfelder Straße 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.480,0	750,0	0,0	500,0	600,0	0,0	130,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.830,0**	**750,0**	**0,0**	**500,0**	**950,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.700,0	1.400,0	11,5	1.000,0	2.000,0	300,0	300,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.700,0**	**1.400,0**	**11,5**	**1.000,0**	**2.000,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.870,0**	**-650,0**	**-11,5**	**-500,0**	**-1.050,0**	**-300,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In den Jahren 2020 - 2022 wird der Ausbau der Eiserfelder Straße fortgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,7 Mio €, bei Einzahlungen aus Landeszuschüssen in Höhe von ca. 1,5 Mio € und KAG-Beiträgen in Höhe von ca. 350 T€.

Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.490,0	52,9	52,9	340,0	300,0	0,0	1.650,0	1.480,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.490,0**	**52,9**	**52,9**	**340,0**	**300,0**	**0,0**	**1.650,0**	**1.480,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.200,0	100,0	38,9	500,0	545,0	4.555,0	2.300,0	2.255,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,0	100,0	38,9	500,0	545,0	4.555,0	2.300,0	2.255,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.710,0	-47,1	14,0	-160,0	-245,0	-4.555,0	-650,0	-775,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2021 neu veranschlagt. Die Mittel in 2021 werden für den Ingenieurvertrag benötigt. Für die Ausschreibung der Baumaßnahme in 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.555 T€ bereitgestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 5,2 Mio. € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 3,5 Mio. €.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**30,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-30,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erfüllungsgrad (%)	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,95	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,95**	**0,95**	**0,95**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	10,40	11,40	11,40
	Entgeltgruppen 1-4	26,00	25,00	25,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**37,40**	**37,40**	**37,40**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.273,27	0	0	0	0	0
4321050	Straßenreinigungsgebühr	975.978,10	1.740.000	1.780.000	1.820.000	1.860.000	1.900.000
4321060	Winterdienst	787.848,97	0	0	0	0	0
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	230.000	0	186.000	80.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852.100,34	1.970.000	1.780.000	2.006.000	1.940.000	2.300.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	844,72	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.334,83	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179,55	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.997,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	214,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.211,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.859.491,56**	**1.991.800**	**1.801.800**	**2.027.800**	**1.961.800**	**2.321.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	60.173,12	66.435	68.135	68.816	69.505	70.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.487.532,28	1.635.761	1.647.782	1.664.260	1.680.902	1.697.711
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	125.701,49	125.902	127.029	128.299	129.582	130.878
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	313.817,87	336.673	337.428	340.802	344.210	347.652
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.696,34	3.703	3.316	3.349	3.383	3.416
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.569	3.980	4.163	3.659	3.837
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.946	4.257	2.113	2.038	2.054
11	- Personalaufwendungen	1.996.921,10	2.173.989	2.191.927	2.211.802	2.233.279	2.255.748

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	44.262,73	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	278.496,69	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.092,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	443.896,87	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	80.398,27	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.110,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.798,13	1.025.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	16,80	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	19.988,40	22.500	1.800	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	24.879,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.218,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	5.721,03	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.816,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	12.721,81	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.363,01	57.600	37.300	35.500	35.500	35.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.928.082,24**	**3.389.489**	**3.417.127**	**3.435.202**	**3.456.679**	**3.479.148**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.068.590,68**	**-1.397.689**	**-1.615.327**	**-1.407.402**	**-1.494.879**	**-1.157.348**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.068.590,68**	**-1.397.689**	**-1.615.327**	**-1.407.402**	**-1.494.879**	**-1.157.348**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.068.590,68**	**-1.397.689**	**-1.615.327**	**-1.407.402**	**-1.494.879**	**-1.157.348**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.489,45	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.489,45	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	325,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	232.500,00	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5811350	ILV - Vermessung	39.010,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.835,00	729.900	729.900	729.900	729.900	729.900

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.333.936,23	-1.992.689	-2.210.327	-2.002.402	-2.089.879	-1.752.348
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.333.936,23	-1.992.689	-2.210.327	-2.002.402	-2.089.879	-1.752.348

Erläuterungen

4321050

Gemäß Vorlage 2707/2019 wird der Ansatz entsprechend angepasst.

5281000

Das Submissionsergebnis zur Vergabe der Entsorgung des Straßenkehrichts hat zu einer Steigerung der Aufwendungen geführt, daher wird der Ansatz ab 2021 angepasst.

5291000

In 2020 startete eine koordinierte Initiative für mehr Sauberkeit in der Stadt. Für Beauftragung von Dienstleistungen und/oder den Einsatz von Apps sowie öffentlichkeitswirksame Maßnahmen werden jährlich 15 T€ bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	21.750,00	3.000	3.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.750,00	3.000	3.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.750,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	574.007,37	212.000	212.500	400.000	467.000	67.000	147.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(400.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.108,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	583.115,59	216.000	216.500	400.000	471.000	71.000	151.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(400.000)		
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	22.769,11	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.769,11	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605.884,70**	**216.000**	**216.500**	**400.000**	**471.000**	**71.000**	**151.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(400.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-584.134,70**	**-213.000**	**-213.500**	**-400.000**	**-471.000**	**-71.000**	**-151.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-400.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Investition K120301001 Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinig

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	308,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308,0**	**308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	342,0	342,0	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	23,0	23,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365,0**	**365,0**	**137,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57,0**	**-57,0**	**-137,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	21,8	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**21,8**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	276,6	145,0	145,5	400,0	400,0	0,0	130,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**276,6**	**145,0**	**145,5**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**130,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-254,8**	**-142,0**	**-142,5**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-130,0**

Erläuterungen:

Für die Übernahme eines geleasten Doppelkabinen-Transporters werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 20,5 T€ bereitgestellt. Weitere 125 T€ werden für die Beschaffung einer Kleinkehrmaschine bereitgestellt. Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 400 T€ für die Beschaffung einer Großkehrmaschine sowie von drei Doppelkabinenfahrzeugen bereitgestellt. Für 2024 werden 130 T€ für die Beschaffung einer Kleinkehrmaschine veranschlagt.

Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	165,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**165,7**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-165,7**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Investition I120301000 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,9**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**

Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,6**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-20,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,31	2,31	2,31
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,31**	**2,31**	**2,31**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	11,52	11,28	11,28
	Entgeltgruppen 5-9a	98,25	100,10	101,10
	Entgeltgruppen 1-4	7,00	5,00	5,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**117,77**	**117,38**	**118,38**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.530,70	479.750	416.200	412.700	340.300	340.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.866,81	2.253.100	2.353.100	2.403.100	2.403.100	2.403.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.638,18	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.090,21	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.039,93	39.600	46.600	46.600	46.600	46.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.553,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.819.719,51**	**3.047.450**	**3.086.900**	**3.133.400**	**3.061.000**	**3.061.000**
11	- Personalaufwendungen	6.565.068,17	6.990.914	7.078.787	7.245.794	7.317.062	7.390.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.395,42	2.368.500	2.350.900	2.440.900	2.460.900	2.460.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.017,15	2.058.700	2.067.700	2.067.700	2.067.700	2.067.700
15	- Transferaufwendungen	450,00	48.300	83.000	80.000	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.169,47	282.450	272.150	236.150	236.150	236.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.905.100,21**	**11.748.864**	**11.852.537**	**12.070.544**	**12.089.412**	**12.162.830**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.085.380,70**	**-8.701.414**	**-8.765.637**	**-8.937.144**	**-9.028.412**	**-9.101.830**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.085.380,70**	**-8.701.414**	**-8.765.637**	**-8.937.144**	**-9.028.412**	**-9.101.830**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-6.085.380,70**	**-8.701.414**	**-8.765.637**	**-8.937.144**	**-9.028.412**	**-9.101.830**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.658,45	2.171.850	2.171.850	2.171.850	2.171.850	2.171.850
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-6.752.039,15**	**-10.242.264**	**-10.306.487**	**-10.477.994**	**-10.569.262**	**-10.642.680**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-6.752.039,15**	**-10.242.264**	**-10.306.487**	**-10.477.994**	**-10.569.262**	**-10.642.680**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.368,00	378.000	1.515.000	0	1.003.000	194.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.318,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**317.686,53**	**383.000**	**1.520.000**	**0**	**1.008.000**	**199.000**	**5.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.741,15	1.347.000	2.803.000	1.574.000	3.284.000	914.000	494.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.574.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	856.877,24	686.200	718.200	150.000	543.200	232.700	232.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)	(0)	(0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	77.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.233.618,39**	**2.033.200**	**3.598.200**	**1.724.000**	**3.827.200**	**1.156.700**	**726.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.724.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-915.931,86**	**-1.650.200**	**-2.078.200**	**-1.724.000**	**-2.819.200**	**-957.700**	**-721.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.724.000)	(0)	(0)

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/6 Grünflächen	Bergholz, Ralf

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Grün- und Parkanlagen	263,00	263,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	270.050,00	270.050,00	268.545,00	268.545,00	268.545,00	268.545,00
	städtische Bäume	25.999,00	25.999,00	21.524,00	21.524,00	21.524,00	21.524,00
	Spielplätze	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	177.840,00	177.840,00	176.632,00	176.632,00	176.632,00	176.632,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,30	2,30	2,10	2,10	2,10	2,10
	Straßengrün	552,00	552,00	563,00	563,00	563,00	563,00
	Straßengrün (qm)	361.190,00	361.190,00	368.448,00	368.448,00	368.448,00	368.448,00
	Sportflächen	20,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Sportflächen (qm)	292.086,00	292.086,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00
	Schulen	47,00	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Schulen (qm)	425.954,00	425.954,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00
	Kindertagesstätten	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kindertagesstätten (qm)	4.659,00	4.659,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
	Öffentliche Gebäude	66,00	66,00	64,00	64,00	64,00	64,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	111.368,00	111.368,00	114.194,00	114.194,00	114.194,00	114.194,00
	Kleingärten	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kleingärten (qm)	166.490,00	166.490,00	180.291,00	180.291,00	180.291,00	180.291,00
	waldartige Flächen	279,00	279,00	258,00	258,00	258,00	258,00
	waldartige Flächen (qm)	124.216,00	124.216,00	117.997,00	117.997,00	117.997,00	117.997,00
	landwirtschaftliche Flächen	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	10.478,00	10.478,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
	Biotopflächen	19,00	19,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Biotopflächen (qm)	53.196,00	53.196,00	70.209,00	70.209,00	70.209,00	70.209,00
	Vorbehaltsflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vorbehaltsflächen (qm)	21.557,00	21.557,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00
	Straßenböschungen	633,00	633,00	608,00	608,00	608,00	608,00
	Straßenböschungen (qm)	305.444,00	305.444,00	316.597,00	316.597,00	316.597,00	316.597,00
	unbebaute städt. Grundstücke	65,00	65,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	132.774,00	132.774,00	129.458,00	129.458,00	129.458,00	129.458,00
	Fußgängerwege/Treppen	97,00	97,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	64.886,00	64.886,00	71.915,00	71.915,00	71.915,00	71.915,00
	Baumscheiben	140,00	140,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Baumscheiben (qm)	52.754,00	52.754,00	54.401,00	54.401,00	54.401,00	54.401,00

Produktinformation

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	1,35	1,35	1,35
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,35**	**1,35**	**1,35**
	Entgeltgruppen 13-15	0,85	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 9b-12	7,58	7,39	7,39
	Entgeltgruppen 5-9a	59,90	60,75	61,75
	Entgeltgruppen 1-4	3,00	2,00	2,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**71,33**	**70,99**	**71,99**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.574,13	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574,13	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	100	100	100	100	100
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	4.724,26	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	837,79	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.562,05	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	11.081,57	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.081,57	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	106.152,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.152,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.590,73**	**179.100**	**184.100**	**184.100**	**184.100**	**184.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	66.005,77	68.034	68.780	69.468	70.162	70.864
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.194.533,24	3.314.908	3.338.956	3.472.346	3.507.069	3.542.130
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	250.075,56	257.231	258.130	260.711	263.318	265.952
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	659.787,81	682.943	683.831	690.669	697.576	704.552
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.733,10	3.792	3.348	3.381	3.415	3.449
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.655	4.018	4.202	3.693	3.874
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.993	4.297	2.133	2.057	2.074
11	- Personalaufwendungen	4.176.135,48	4.332.556	4.361.360	4.502.910	4.547.290	4.592.895
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	189.292,48	180.000	300.000	380.000	380.000	380.000

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.322,01	80.100	61.000	61.000	61.000	61.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	65.005,47	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	11.522,30	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.478,74	16.400	23.000	23.000	23.000	23.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	149.508,91	135.800	145.000	145.000	145.000	145.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	46.326,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.339,27	20.200	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	278.498,58	322.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.294,66	863.200	990.700	1.070.700	1.070.700	1.070.700
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.217,06	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	3.675,31	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 - 800 EUR	0,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.892,37	546.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	450,00	500	2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450,00	500	2.000	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	2.573,88	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	296,89	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	594,10	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	572,00	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	71.769,81	54.000	33.000	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	24.819,93	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.723,83	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.621,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.878,46	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	13.001,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	67.074,52	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	19.653,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.015,03	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5499030	Aufwendungen für Festwerte	31.146,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.741,57	200.900	193.600	160.600	160.600	160.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.324.514,08**	**5.943.156**	**6.097.660**	**6.284.210**	**6.328.590**	**6.374.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.199.923,35**	**-5.764.056**	**-5.913.560**	**-6.100.110**	**-6.144.490**	**-6.190.095**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.199.923,35**	**-5.764.056**	**-5.913.560**	**-6.100.110**	**-6.144.490**	**-6.190.095**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.199.923,35**	**-5.764.056**	**-5.913.560**	**-6.100.110**	**-6.144.490**	**-6.190.095**
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
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	655,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	362.200,00	369.300	369.300	369.300	369.300	369.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	23.952,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.807,00	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.586.730,35**	**-7.032.856**	**-7.182.360**	**-7.368.910**	**-7.413.290**	**-7.458.895**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.586.730,35**	**-7.032.856**	**-7.182.360**	**-7.368.910**	**-7.413.290**	**-7.458.895**

Erläuterungen

5215000

Ab 2021 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Diese sollen für die Aufnahme zusätzlicher Flächen/Objekte sowie für die Aufnahme der Gehölzpflegemaßnahmen dieser Objekte in die Fremdvergabe eingesetzt werden.

5216010

Zum 01.01.2020 ging die Zuständigkeit für die Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung über. Daher erhöhte sich der Ansatz um 20 T€. Der Ansatz auf dem Konto 5255000 im Produkt 01.13.03 wurde entsprechend reduziert. Ab 2021 werden die 20 T€ auf dem Konto 5216010 veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0	90.000	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	45.318,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.318,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.568,53**	**3.000**	**93.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.050,42	143.000	269.000	0	114.000	109.000	89.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	31.146,69	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.197,11	165.000	291.000	0	136.000	131.000	111.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	358.622,04	275.000	314.000	0	314.000	153.500	153.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	37.487,24	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	396.109,28	290.000	333.000	0	333.000	172.500	172.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**434.306,39**	**455.000**	**624.000**	**0**	**469.000**	**303.500**	**283.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-386.737,86**	**-452.000**	**-531.000**	**0**	**-466.000**	**-300.500**	**-280.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition K130101001 Anschaff.emissionsarmer Fahrzeuge Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144,0**	**144,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	263,0	263,0	160,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263,0**	**263,0**	**160,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119,0**	**-119,0**	**-160,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

Investition T130101100 Kleingartenanl. Unterm Sender,Wasserleitungen/Zaun

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	20,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Stadt ist lt. Pachtvertrag für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den Kleingartenanlagen zuständig. Hierzu gehören insbesondere die Wasser- und Stromleitungen sowie die Einfriedungen. In der Kleingartenanlage "Unterm Sender" kommt es durch mehrere Leckagen im Wasserleitungsnetz zu erheblichen Wasserverlusten. Bedingt durch das Alter der Anlage kommt nur eine Erneuerung des Wassernetzes in Frage.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition I130101000 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	41,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**41,6**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	37,7	45,0	41,0	0,0	41,0	41,0	41,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	115,8	80,0	86,0	0,0	86,0	24,0	24,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**153,5**	**125,0**	**127,0**	**0,0**	**127,0**	**65,0**	**65,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-111,9**	**-122,0**	**-124,0**	**0,0**	**-124,0**	**-62,0**	**-62,0**

Erläuterungen:

In 2021 und 2022 werden zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Raupenhackers sowie für die Erneuerung des Schattierungs-/Verdunkelungsgewebes der Gewächshäuser bereitgestellt.

Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I130101002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,2	55,0	55,0	0,0	55,0	50,0	50,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	105,9	140,0	170,0	0,0	170,0	100,0	100,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**106,1**	**195,0**	**225,0**	**0,0**	**225,0**	**150,0**	**150,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-106,1**	**-195,0**	**-225,0**	**0,0**	**-225,0**	**-150,0**	**-150,0**

Erläuterungen:

Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für Sanierung städtischer Spielplätze gemäß des Sanierungsprogramms (s. VV 1727/2018).

Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	63,0	70,0	0,0	70,0	41,5	41,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**63,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**41,5**	**41,5**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-41,5**	**-41,5**

Erläuterungen:

Die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen ist zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergegangen.

Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wurde entsprechend reduziert.

Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für die Erneuerung von nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten.

Investition I130101100 Kleingartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig. Ab 2020 sollen sukzessive insbesondere die maroden Einfriedungen erneuert werden.

Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,1	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**14,1**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-14,1**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/7 Umwelt	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	53,00	57,00	57,00	59,00	61,00	63,00
	Baumschutzanträge	120,00	138,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	8,00	21,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	139,00	144,00	139,00	139,00	139,00	139,00

Stellenplanauszug Produkt 13.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	7.947,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4142000	Zuweisung des Kreises	0,00	2.000	2.500	0	0	0
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	7.947,93	14.300	14.800	12.300	12.300	12.300
4311000	Verwaltungsgebühren	3.140,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	1.604,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	409,55	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.013,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.601,88**	**20.300**	**20.800**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.604,71	23.062	23.651	23.888	24.126	24.368
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	47.912,84	41.546	47.006	47.476	47.951	48.430
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.776,84	3.224	3.637	3.673	3.710	3.747
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	9.718,52	8.364	9.494	9.589	9.685	9.782
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	816,85	1.286	1.151	1.163	1.174	1.186
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.239	1.382	1.445	1.270	1.332
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	675	1.478	733	707	713
11	- Personalaufwendungen	84.829,76	79.397	87.799	87.967	88.623	89.558
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.965,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	668,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	2.891,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	8.697,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.223,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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 - 800 EUR	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	19,20	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.201,36	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	244,98	700	700	700	700	700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	127,96	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	145,66	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	96,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,26	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.948,68**	**111.997**	**116.399**	**116.567**	**117.223**	**118.158**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.346,80**	**-91.697**	**-95.599**	**-98.267**	**-98.923**	**-99.858**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.346,80**	**-91.697**	**-95.599**	**-98.267**	**-98.923**	**-99.858**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.346,80**	**-91.697**	**-95.599**	**-98.267**	**-98.923**	**-99.858**
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)**	**-86.346,80**	**-99.697**	**-103.599**	**-106.267**	**-106.923**	**-107.858**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-86.346,80**	**-99.697**	**-103.599**	**-106.267**	**-106.923**	**-107.858**

Erläuterungen

4141000

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen.

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	719,71	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	719,71	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**719,71**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-719,71**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I130201900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/6 Grünflächen	Bergholz, Ralf

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Waldfläche (ha)	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00
	Laubholzanteil (%)	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
	Waldwegepflege (km)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Holzeinschlag /-verkauf (Festmeter)	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Stellenplanauszug Produkt 13.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,40	0,40	0,40
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,40**	**0,40**	**0,40**
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,12	0,12	0,12
	Entgeltgruppen 5-9a	4,50	4,50	4,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**4,67**	**4,67**	**4,67**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411050	Jagdpacht	13.006,09	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	185.337,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.294,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.638,18	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
4561000	Bußgelder	525,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,00	100	100	100	100	100
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.467,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.467,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**218.630,68**	**169.600**	**169.600**	**169.600**	**169.600**	**169.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.132,71	21.753	21.773	21.991	22.211	22.433
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	186.089,86	201.814	213.732	215.869	218.028	220.208
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.792,84	15.680	16.537	16.702	16.869	17.038
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	38.509,86	41.846	44.253	44.696	45.142	45.594
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	426,83	1.213	1.060	1.071	1.081	1.092
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.169	1.272	1.330	1.169	1.226
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	637	1.360	675	651	656
11	- Personalaufwendungen	259.952,10	284.112	299.987	302.334	305.151	308.247
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.094,78	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	815,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	273,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.548,87	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.733,00	300	300	300	300	300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.593,02	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	10.445,41	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.124,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	89.181,93	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.811,04	199.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	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 - 800 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.511,90	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	15,78	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.980,37	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	64,80	350	350	350	350	350
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	14.265,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5446010	Sonstige Versicherungen	911,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	341,77	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.091,43	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**395.854,57**	**503.262**	**520.137**	**522.484**	**525.301**	**528.397**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.223,89**	**-333.662**	**-350.537**	**-352.884**	**-355.701**	**-358.797**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.223,89**	**-333.662**	**-350.537**	**-352.884**	**-355.701**	**-358.797**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.223,89**	**-333.662**	**-350.537**	**-352.884**	**-355.701**	**-358.797**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	34.500,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	23.952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.062,00	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-238.285,89**	**-432.362**	**-449.237**	**-451.584**	**-454.401**	**-457.497**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-238.285,89**	**-432.362**	**-449.237**	**-451.584**	**-454.401**	**-457.497**

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Erläuterungen

5291000

Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden für den Umbau der stadteigenen Wälder entsprechend nachhaltiger ökologischer Kriterien in den kommenden fünf Jahren ab 2020 jährlich insgesamt 60 T€ (d. h. zusätzlich 42 T€) bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	125.653,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.044,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	129.697,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.697,49**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.697,49**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Investition V130202001 Fahrzeuge Forst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	125,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**125,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-125,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Entsorgungsbetrieb (ESi)	Roth,Stephan/Quandel,Christof

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Rückbau von Wehranlagen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Renaturierung von Fließgewässern	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.

Stellenplanauszug Produkt 13.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	47.800	81.000	80.000	7.600	7.600
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	233.400	266.600	265.600	193.200	193.200
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	76.974,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.974,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.974,00**	**233.400**	**266.600**	**265.600**	**193.200**	**193.200**
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	75.610,81	200.000	220.000	180.000	200.000	200.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	492.000,00	503.000	495.000	495.000	495.000	495.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.610,81	705.000	717.000	677.000	697.000	697.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.266.600	1.266.600	1.266.600	1.266.600	1.266.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.267.600	1.267.600	1.267.600	1.267.600	1.267.600
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	0,00	47.800	81.000	80.000	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	47.800	81.000	80.000	7.600	7.600
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	0,00	100	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**569.270,86**	**2.023.300**	**2.068.500**	**2.027.500**	**1.975.100**	**1.975.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-492.296,86**	**-1.789.900**	**-1.801.900**	**-1.761.900**	**-1.781.900**	**-1.781.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-492.296,86**	**-1.789.900**	**-1.801.900**	**-1.761.900**	**-1.781.900**	**-1.781.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-492.296,86**	**-1.789.900**	**-1.801.900**	**-1.761.900**	**-1.781.900**	**-1.781.900**
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	36.600,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.600,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-528.896,86**	**-1.827.200**	**-1.839.200**	**-1.799.200**	**-1.819.200**	**-1.819.200**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-528.896,86**	**-1.827.200**	**-1.839.200**	**-1.799.200**	**-1.819.200**	**-1.819.200**

Erläuterungen

4140000 + 5315000

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) hat über die Stadt Siegen einen Zuschuss beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für ein Forschungsvorhaben beantragt. Ziel ist es, ein optimiertes Verfahren zur Erzeugung von Düngemitteln aus Klärschlamm zu entwickeln, wodurch die Energieeffizienz gesteigert und der Additiveinsatz sowie die Abfallströme verringert werden.

5235000

Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	77.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	270.118,00	378.000	1.348.000	0	1.003.000	194.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.118,00	378.000	1.425.000	0	1.003.000	194.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.118,00**	**378.000**	**1.425.000**	**0**	**1.003.000**	**194.000**	**0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	10.000	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	10.000	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	758.000	400.000	200.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	262.095,26	856.000	2.145.000	1.574.000	2.207.000 (1.574.000)	245.000	60.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	50.312,83	45.000	264.000	0	20.000	35.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	312.408,09	901.000	2.409.000	1.574.000	2.985.000 (1.574.000)	680.000	280.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	77.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	77.000	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**312.408,09**	**902.000**	**2.487.000**	**1.574.000**	**2.986.000** **(1.574.000)**	**691.000**	**281.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-42.290,09**	**-524.000**	**-1.062.000**	**-1.574.000**	**-1.983.000** **(-1.574.000)**	**-497.000**	**-281.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203001 Renaturierung Pocheweiher

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.583,0	2.583,0	202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.583,0**	**2.583,0**	**202,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.890,0	2.890,0	231,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	683,0	683,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.573,0**	**3.573,0**	**267,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-990,0**	**-990,0**	**-64,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**67,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	26,1	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**26,1**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**41,1**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**

Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	657,0	0,0	0,0	378,0	250,0	0,0	330,0	77,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**657,0**	**0,0**	**0,0**	**378,0**	**250,0**	**0,0**	**330,0**	**77,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	637,0	0,0	0,6	66,0	270,0	367,0	367,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	95,0	95,0	14,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**732,0**	**95,0**	**15,1**	**86,0**	**270,0**	**367,0**	**367,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75,0**	**-95,0**	**-15,1**	**292,0**	**-20,0**	**-367,0**	**-37,0**	**77,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist.

Die Maßnahme wird ab 2021 neu veranschlagt.

Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	150,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**100,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-100,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240,0	35,0	0,0	35,0	100,0	105,0	105,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**100,0**	**105,0**	**105,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-240,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-100,0**	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**225,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	400,0	200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.133,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**533,0**	**400,0**	**200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.133,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-533,0**	**-400,0**	**-200,0**

Investition T130203017 Verrohrung Hofbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	454,0	0,0	0,0	200,0	100,0	354,0	354,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**354,0**	**354,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-454,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-100,0**	**-354,0**	**-354,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschtstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet und soll in den Jahren 2021/2022 erneuert werden.

Die Maßnahme wird in 2021 neu veranschlagt.

Investition T130203018 Verrohrung Fludersbach

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss ein offenliegender Teil des Fludersbach Rechen verrohrt werden.

Die Maßnahme wird im Haushalt 2021 neu veranschlagt.

Investition T130203082 Wehrrückbau Weiß Stadtgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	115,2	115,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115,2**	**115,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	128,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12,8**	**15,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203086 Wehrrückbau Weiß Hainer Hütte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	505,8	505,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519,0**	**519,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	612,4	612,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612,4**	**612,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93,3**	**-93,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.129,0	229,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.129,0**	**229,0**	**0,0**	**0,0**	**900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.256,0	256,0	1,3	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.256,0**	**256,0**	**1,3**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127,0**	**-27,0**	**-1,3**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Die Maßnahme wird in 2021 teilweise neu veranschlagt.

Investition T130203089 Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	871,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	673,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**871,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**198,0**	**0,0**	**673,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	833,0	0,0	0,0	0,0	85,0	748,0	748,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**968,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**	**748,0**	**748,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**-748,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Zuge der Baumaßnahme des Haus der Musik wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht.

Investition T130203090 Sohlbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Straße)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**93,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**-93,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**

Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Mit der VV VL 103/2020 wurde eine außerplanmäßige VE bereitgestellt, für die im Zuge des Projekts "Uni (kommt) in die Stadt" erforderlichen Fachplanungen für den Hochwasserschutz.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition V130203100 ESi, 5 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	77,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	77,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Zuschussweiterleitung an Esi für die Anschaffung von 5 Elektrofahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
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**	**40,5**	**0,0**	**40,5**	**40,5**	**40,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,5**	**-40,5**	**0,0**	**-40,5**	**-40,5**	**-40,5**

Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,5	50,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**50,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-50,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/6 Grünflächen	Bergholz, Ralf

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kostendeckungsgrad (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,25	0,25	0,25
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,25**	**0,25**	**0,25**
	Entgeltgruppen 13-15	0,10	0,10	0,10
	Entgeltgruppen 9b-12	3,20	3,15	3,15
	Entgeltgruppen 5-9a	33,75	34,75	34,75
	Entgeltgruppen 1-4	4,00	3,00	3,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**41,05**	**41,00**	**41,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	90.008,64	149.250	43.000	43.000	43.000	43.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.008,64	161.050	59.800	59.800	59.800	59.800
4311000	Verwaltungsgebühren	542,75	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.227.964,06	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228.506,81	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.028,16	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,16	0	0	0	0	0
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	37.968,84	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	727,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	749,31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.445,41	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	25.933,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.933,20	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.384.922,22**	**2.445.050**	**2.445.800**	**2.495.800**	**2.495.800**	**2.495.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.190,86	11.553	11.823	11.941	12.061	12.181
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.579.586,48	1.778.458	1.805.576	1.823.632	1.841.868	1.860.287
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	127.997,63	137.912	139.653	141.050	142.460	143.885
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	323.850,23	365.323	370.584	374.290	378.033	381.813
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.525,63	644	575	581	587	592
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	621	691	722	635	666

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	338	739	367	354	356
11	- Personalaufwendungen	2.044.150,83	2.294.849	2.329.641	2.352.583	2.375.998	2.399.780
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	37.059,93	198.000	0	0	0	0
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	142.089,81	180.000	215.000	265.000	265.000	265.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.757,75	0	0	0	0	0
5242919	Bewirtschaft.Infrastrukturverm.,diff.Kostenarten	103.451,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.892,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.933,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	72.727,19	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	35.352,05	15.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.191,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.455,25	580.800	422.700	472.700	472.700	472.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	124,78	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	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 - 800 EUR	0,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,78	233.100	238.100	238.100	238.100	238.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.521,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	104,31	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	37,32	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	4.180,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	8.683,56	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.376,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	364,00	0	0	0	0	0
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	5.651,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	14.694,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.388,93	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.076,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	518,42	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	184,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.781,16	58.400	59.400	56.400	56.400	56.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.514.512,02**	**3.167.149**	**3.049.841**	**3.119.783**	**3.143.198**	**3.166.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.589,80**	**-722.099**	**-604.041**	**-623.983**	**-647.398**	**-671.180**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.589,80**	**-722.099**	**-604.041**	**-623.983**	**-647.398**	**-671.180**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-129.589,80**	**-722.099**	**-604.041**	**-623.983**	**-647.398**	**-671.180**
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.489,45	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	175.700,00	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.189,45	734.050	734.050	734.050	734.050	734.050
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-311.779,25**	**-850.149**	**-732.091**	**-752.033**	**-775.448**	**-799.230**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-311.779,25**	**-850.149**	**-732.091**	**-752.033**	**-775.448**	**-799.230**

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	62.000	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.617,53	270.000	92.000	0	93.000	95.000	95.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	518,42	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.135,95	278.000	100.000	0	160.000	100.000	100.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	316.012,43	381.000	365.000	150.000	190.000 (150.000)	40.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	14.338,33	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	330.350,76	387.000	376.000	150.000	201.000 (150.000)	51.000	51.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**356.486,71**	**665.000**	**476.000**	**150.000**	**361.000** **(150.000)**	**151.000**	**151.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-356.486,71**	**-663.000**	**-474.000**	**-150.000**	**-359.000** **(-150.000)**	**-149.000**	**-149.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	242,3	326,0	325,0	150,0	150,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**242,3**	**326,0**	**325,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-242,3**	**-326,0**	**-325,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2021 werden für die Übernahme von fünf geleasten Fahrzeugen 125 T€ bereitgestellt sowie neue Fahrzeuge im Friedhofsbereich angeschafft.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,1	278,0	100,0	0,0	160,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	82,4	58,0	46,0	0,0	46,0	46,0	46,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**108,6**	**336,0**	**146,0**	**0,0**	**206,0**	**146,0**	**146,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-108,6**	**-334,0**	**-144,0**	**0,0**	**-204,0**	**-144,0**	**-144,0**

Erläuterungen:

In 2022 werden zusätzliche Mittel für den nötigen Umbau einer Garage auf dem Friedhof Lindenberg bereitgestellt.

Die Garage hat eine gemeinsame Wand mit einem schimmelbefallenen Pavillon, welches abgerissen werden soll. Der Abriss des Pavillons wird von der ZGW ausgeführt.

Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,6	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,6**	**3,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,6**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktübersicht

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stellenplanauszug Produktbereich 14

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	3,38	2,38	4,38
	Entgeltgruppen 5-9a	2,46	2,40	2,90
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,84**	**5,78**	**8,28**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.576,00**	**4.100**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
11	- Personalaufwendungen	461.527,70	484.253	489.359	492.672	497.104	502.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.055,64	181.300	128.500	131.500	131.500	131.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	15.916,30	15.700	92.200	90.700	90.700	90.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.982,49	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**509.482,13**	**691.453**	**722.959**	**727.772**	**732.204**	**737.283**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-505.906,13**	**-687.353**	**-712.359**	**-717.172**	**-721.604**	**-726.683**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-505.906,13**	**-687.353**	**-712.359**	**-717.172**	**-721.604**	**-726.683**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-505.906,13**	**-687.353**	**-712.359**	**-717.172**	**-721.604**	**-726.683**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-506.256,13**	**-725.353**	**-750.359**	**-755.172**	**-759.604**	**-764.683**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-506.256,13**	**-725.353**	**-750.359**	**-755.172**	**-759.604**	**-764.683**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.790,00	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.790,00**	**204.100**	**205.100**	**0**	**205.100**	**205.100**	**205.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-16.790,00**	**-204.100**	**-205.100**	**0**	**-205.100**	**-205.100**	**-205.100**

Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/7 Umwelt	Dr. Kraft, Bernhard

Verantwortlich

Stabsstelle Klimaschutz: Daub, Lars-Ole

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
- sukzessive Umsetzung des Zielkonzeptes "Klimaschutz und Klimaanpassung" der Stadt Siegen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Beratungsgespräche zu Umweltthemen	1.628,00	1.688,00	1.794,00	1.884,00	1.978,00	2.077,00
	Veranstaltungen zu Umweltthemen	26,00	21,00	20,00	21,00	22,00	23,00
	Veranstaltungen zum Klimaschutz	11,00	25,00	20,00	22,00	24,00	26,00
	Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	28,00	53,00	32,00	34,00	36,00	38,00
	Gutachten/Studien zur Erfassung der Umweltsituation	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	abgegebene Stellungnahmen	269,00	292,00	269,00	269,00	269,00	269,00
	Anträge Förderprogramm "Energetische Sanierung"	0,00	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00

Stellenplanauszug Produkt 14.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	3,38	2,38	4,38
	Entgeltgruppen 5-9a	2,46	2,40	2,90
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,84**	**5,78**	**8,28**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400
4311000	Verwaltungsgebühren	576,00	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.576,00**	**4.100**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.313,65	51.332	52.644	53.170	53.702	54.239
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	320.354,70	333.493	335.132	338.483	341.868	345.287
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.867,87	25.862	25.934	26.193	26.455	26.720
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	64.062,95	66.445	66.723	67.390	68.064	68.745
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.928,53	2.861	2.562	2.588	2.613	2.640
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.758	3.075	3.216	2.827	2.965
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.503	3.289	1.632	1.575	1.587
11	- Personalaufwendungen	461.527,70	484.253	489.359	492.672	497.104	502.183
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	700	900	900	900	900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.381,94	65.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.673,70	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.055,64	181.300	128.500	131.500	131.500	131.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	11.504,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	4.411,85	11.500	88.000	86.500	86.500	86.500
15	- Transferaufwendungen	15.916,30	15.700	92.200	90.700	90.700	90.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	579,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.890,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	49,95	700	900	900	900	900
5446010	Sonstige Versicherungen	4.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.982,49	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**509.482,13**	**691.453**	**722.959**	**727.772**	**732.204**	**737.283**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-505.906,13**	**-687.353**	**-712.359**	**-717.172**	**-721.604**	**-726.683**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-505.906,13**	**-687.353**	**-712.359**	**-717.172**	**-721.604**	**-726.683**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-505.906,13**	**-687.353**	**-712.359**	**-717.172**	**-721.604**	**-726.683**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811350	ILV - Vermessung	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-506.256,13**	**-725.353**	**-750.359**	**-755.172**	**-759.604**	**-764.683**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-506.256,13**	**-725.353**	**-750.359**	**-755.172**	**-759.604**	**-764.683**

Erläuterungen

4147000 + 5317000

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen sowie alle zwei Jahre Preisgelder Klimaschutzpreis.

5318000

Für die Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung werden jährlich 10 T€ bereitgestellt.
Ab 2021 werden die Mittel zur Solarförderung und Förderung energetischer Sanierungen i.H.v. 75 T€ im Produkt 14.01.01 bereitgestellt. Im Produkt 10.01.01 sind die Mittel entsprechend gekürzt.

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition A140101000 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen:

Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden für Kleinmaßnahmen zum Klimaschutz jährlich 100 T€ konsumtiv bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16.790,00	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.790,00	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.790,00**	**204.100**	**205.100**	**0**	**205.100**	**205.100**	**205.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.790,00**	**-204.100**	**-205.100**	**0**	**-205.100**	**-205.100**	**-205.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,8	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**16,8**	**4,1**	**4,1**	**0,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-16,8**	**-4,1**	**-4,1**	**0,0**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**

Investition I140101001 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**201,0**	**0,0**	**201,0**	**201,0**	**201,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-201,0**	**0,0**	**-201,0**	**-201,0**	**-201,0**

Erläuterungen:

Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden für investive Klimaschutzmaßnahmen jährlich 200 T€ bereitgestellt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	3,05	4,03	3,33
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,05**	**4,03**	**3,33**
	Entgeltgruppen 13-15	2,20	1,20	1,70
	Entgeltgruppen 9b-12	5,17	7,17	6,77
	Entgeltgruppen 5-9a	16,35	14,35	15,35
	Entgeltgruppen 1-4	1,59	1,59	1,59
	Summe tariflich Beschäftigte	**25,31**	**24,31**	**25,41**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.734,72	445.400	620.500	517.000	517.000	458.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.007,93	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.435,24	1.419.000	1.417.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.288,68	221.650	215.900	215.900	215.900	215.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.513.473,37	1.660.500	1.806.500	1.881.500	1.957.500	2.027.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.124.939,94**	**3.786.550**	**4.099.900**	**4.081.400**	**4.157.400**	**4.168.900**
11	- Personalaufwendungen	1.830.962,77	1.842.576	1.909.238	1.921.291	1.938.296	1.958.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.719,14	2.121.900	2.375.900	1.773.900	1.676.900	1.604.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22,49	1.100.000	1.213.500	1.110.000	1.110.000	1.110.000
15	- Transferaufwendungen	176.268,40	272.400	384.300	366.300	368.300	368.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.127,19	306.550	492.500	542.500	542.500	542.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.644.099,99**	**5.643.426**	**6.375.438**	**5.713.991**	**5.635.996**	**5.583.851**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-519.160,05**	**-1.856.876**	**-2.275.538**	**-1.632.591**	**-1.478.596**	**-1.414.951**
19	+ Finanzerträge	311.534,03	525.000	1.273.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**311.534,03**	**525.000**	**1.273.000**	**1.557.000**	**1.557.000**	**1.557.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-207.626,02**	**-1.331.876**	**-1.002.538**	**-75.591**	**78.404**	**142.049**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-207.626,02**	**-1.331.876**	**-1.002.538**	**-75.591**	**78.404**	**142.049**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.686,13	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.889,25	411.700	411.700	411.700	411.700	411.700
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-342.829,14**	**-1.741.826**	**-1.412.488**	**-485.541**	**-331.546**	**-267.901**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**-342.829,14**	**-1.741.826**	**-1.412.488**	**-485.541**	**-331.546**	**-267.901**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.548,00	0	200.000	0	50.000	50.000	6.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.810,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.358,00**	**20.000**	**220.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**26.600**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.625,51	50.000	355.000	0	90.000	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	328.015,06	134.500	334.500	0	143.500	142.000	467.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.003,54	10.800.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**359.644,11**	**10.984.500**	**689.500**	**0**	**233.500**	**142.000**	**467.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-328.286,11**	**-10.964.500**	**-469.500**	**0**	**-163.500**	**-72.000**	**-440.400**

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/2 Wirtschaftsförderung	Runge, Thomas

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

Zielgruppe

- Politik und Verwaltungsführung
- Bestandsunternehmen, Auswärtige Unternehmen, Vereine und Verbände der Wirtschaft, Existenzgründer

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gewerbeanmeldungen	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsunternehmen in der Datenbank	3.400,00	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bestandsunternehmen mit vollständigen und aktuellen Kontaktdaten	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	besuchte Bestandsunternehmen	200,00	150,00	120,00	120,00	120,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	51.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	40.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einpendler am 30.06.	29.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auspendler am 30.06.	18.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Überwiegend handelt es sich um nicht planbare Größen. Die Entwicklung ist erst im Nachhinein darstellbar.

Stellenplanauszug Produkt 15.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,25	2,25	1,65
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,25**	**2,25**	**1,65**
	Entgeltgruppen 13-15	0,20	0,20	0,70
	Entgeltgruppen 9b-12	3,10	3,10	3,70
	Entgeltgruppen 5-9a	2,41	2,41	2,41
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,71**	**5,71**	**6,81**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	39.376,72	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	58.500	58.500	58.500	0
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	61.358,00	59.900	63.000	63.000	63.000	63.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	0	0	0	0	0
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	103.734,72	66.600	128.200	128.200	128.200	69.700
4411010	Mieten	10.838,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411020	Pachten	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.838,57	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	600	600	600	600	600
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	914,09	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,09	600	600	600	600	600
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.822,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.822,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.309,72**	**181.200**	**242.800**	**242.800**	**242.800**	**184.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	101.481,17	130.085	132.322	133.645	134.982	136.331
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	324.819,78	328.547	332.228	335.550	338.906	342.295
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.313,76	25.797	25.785	26.043	26.303	26.566
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	63.271,62	63.763	62.803	63.432	64.066	64.706
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.922,25	7.250	6.440	6.504	6.569	6.635
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.989	7.730	8.084	7.105	7.452
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.810	8.267	4.103	3.958	3.989

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	519.808,58	566.241	575.575	577.361	581.889	587.974
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	98.524,07	115.000	140.000	130.000	130.000	130.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	73.000	73.000	73.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.524,07	115.300	213.300	203.300	203.300	130.300
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 - 800 EUR	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	176.268,40	272.400	384.300	366.300	368.300	368.300
15	- Transferaufwendungen	176.268,40	272.400	384.300	366.300	368.300	368.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.362,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412050	Personalnebenaufwendungen	85,33	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	91.843,47	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.763,64	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	34,90	300	300	300	300	300
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	13.680,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	10.984,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.755,16	116.200	117.200	117.200	117.200	117.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**922.356,21**	**1.079.541**	**1.299.775**	**1.273.561**	**1.280.089**	**1.213.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-703.046,49**	**-898.341**	**-1.056.975**	**-1.030.761**	**-1.037.289**	**-1.028.874**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-703.046,49**	**-898.341**	**-1.056.975**	**-1.030.761**	**-1.037.289**	**-1.028.874**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-703.046,49**	**-898.341**	**-1.056.975**	**-1.030.761**	**-1.037.289**	**-1.028.874**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	290,32	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290,32	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-702.756,17**	**-930.341**	**-1.088.975**	**-1.062.761**	**-1.069.289**	**-1.060.874**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-702.756,17**	**-930.341**	**-1.088.975**	**-1.062.761**	**-1.069.289**	**-1.060.874**

Erläuterungen

4411020

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Die Einnahmen resultieren aus der Verpachtung von Werbeflächen gemäß vertraglicher Vereinbarung.

4591000

Ab 2020: Tag der Technik, Marketingzusc€ huss i.H.v. 2.000 €

5291000

Im Ansatz enthalten sind 80.000 € für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Winterbeleuchtung (Lagerung, Montage, Wartung). In 2021 soll das aufgrund der Corona-Krise ausgefallene Jubiläum "125 Jahre Omnibus" nachgeholt werden.

5317000

Hier werden Zuschüsse für den Nachtbus (6.000 €) und für die Verbraucherberatung (2020 - 2023: 66.400 € bis 72.300 €) veranschlagt.
Gem. VV Nr. 260/2021 wird ein Zentrenbudget zur Attraktivierung und Wiederbelebung der Zentren eingerichtet, wobei in 2021 zusätzlich 50 T€ und in den Folgejahren jeweils 30 T€ bereitgestellt werden.

Der Zuschuss für die neu gegründete Stadtmarketing Siegen GmbH i. H. v. 200 T€ wird ab 2021 um 60 T€ erhöht, um damit eine Stelle für den Aufgabenbereich des Zentren- und Stadtteilmanagements zu finanzieren.

5412020

Der Ansatz steht für Dienstreisen zu Messen, Tagungen etc. zur Verfügung.

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition A150101000 Regiopole

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	58.500	58.500	58.500	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**0**
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	73.000	73.000	73.000	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**0**

Erläuterungen:

Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft "Deutsches RegioPole-Städtenetzwerk" beteiligt sich die Stadt Siegen am gemeinsamen Forschungsprojekt und Verbundvorhaben REGIOPOLE. Ziel des Projekts ist es, über das neue strategische Strukturentwicklungskonzept für die neue Raumkategorie "Regiopole" Fördermittel und Infrastrukturhilfen von Bund und EU generieren zu können (s.a. VV. 2968/2020).

Veranschlagt wurden die förderfähigen und nicht-förderfähigen Gesamtausgaben, sowie die Förderung des Bundes laut Zuwendungsbescheid, jeweils verteilt auf die Jahre 2021-2023.

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	28.548,00	0	200.000	0	50.000	50.000	6.600
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.548,00	0	200.000	0	50.000	50.000	6.600
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.810,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.810,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.358,00**	**20.000**	**220.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**26.600**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1.759,01	50.000	300.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.759,01	50.000	300.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	246.820,74	55.000	81.500	0	81.500	80.000	405.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.483,46	300	300	0	300	300	300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	251.304,20	55.300	81.800	0	81.800	80.300	405.300
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.063,21**	**105.300**	**381.800**	**0**	**81.800**	**80.300**	**405.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-221.705,21**	**-85.300**	**-161.800**	**0**	**-11.800**	**-10.300**	**-378.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition V150101001 Winterbeleuchtung Bahnhofstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	79,2	79,2	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	109,3	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188,5**	**188,5**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	289,0	189,0	1,8	50,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289,0**	**189,0**	**2,7**	**50,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,5**	**-0,5**	**-2,7**	**-50,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Das Beschaffungsprogramm zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur wird fortgeführt.

Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	112,6	56,6	28,5	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	6,6
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404,8**	**56,6**	**28,5**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**6,6**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	551,0	325,0	246,8	50,0	80,0	0,0	80,0	80,0	405,0
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**711,0**	**325,0**	**246,8**	**50,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**405,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-306,2**	**-268,4**	**-218,3**	**-50,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-398,4**

Erläuterungen:

Das Beschaffungsprogramm zur Ausweitung der E-Mobilität wird fortgeführt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition I150101000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	5,3	1,8	0,0	1,8	0,3	0,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**5,3**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**0,3**	**0,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,6**	**-5,3**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-0,3**	**-0,3**

Erläuterungen:

2020: Erwerb von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen sowie Büromaterial

Investition I150101001 Stellplatzablösebeiträge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	2,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**

Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Siegerlandhalle	Krause, Arnd

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
- Verbesserung der Pachterträge Gastronomie Siegerlandhalle sowie Kegelbahnen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Belegungen Kleine Säle	1.120,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	250,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	Besucher/Innen	312.000,00	290.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	270.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Bedingt durch die COVID19-Pandemie erfolgt die Prognose der Besucherzahlen, ausgehend von einer allmählichen Normalisierung ab 2021 und einer verhaltenen Nachfrage nach Veranstaltungen, unter Vorbehalt.

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,92	0,92
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,92**	**0,92**
	Entgeltgruppen 13-15	1,77	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 9b-12	1,40	3,20	2,35
	Entgeltgruppen 5-9a	10,16	8,36	9,21
	Entgeltgruppen 1-4	0,85	0,85	0,85
	Summe tariflich Beschäftigte	**14,18**	**13,26**	**13,26**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	359.300	359.300	359.300	359.300	359.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	12.000	100.000	19.000	19.000	19.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	371.300	459.300	378.300	378.300	378.300
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	735.660,61	826.000	826.000	831.000	831.000	831.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	2.815,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	342.330,53	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.807,07	1.215.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	156.073,69	182.250	180.000	180.000	180.000	180.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.073,69	187.250	180.000	180.000	180.000	180.000
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	78.000	89.000	94.000	100.000	100.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	4.381,55	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	415,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591040	Sponsorengelder	3.000,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	148,31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.944,98	82.000	93.000	98.000	104.000	104.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.244.825,74**	**1.855.550**	**1.947.300**	**1.876.300**	**1.882.300**	**1.882.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	52.352	52.876	53.404	53.938
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	742.104,99	713.705	696.647	703.613	710.650	717.756
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	55.209,15	54.453	53.629	54.165	54.707	55.254
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	142.964,03	143.338	139.025	140.415	141.819	143.238

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.979,78	0	2.548	2.573	2.599	2.625
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.058	3.198	2.811	2.948
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	3.271	1.623	1.566	1.578
11	- Personalaufwendungen	945.257,95	911.496	950.530	958.463	967.556	977.337
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	451.707,49	530.000	1.035.000	430.000	430.000	430.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	293.705,40	360.000	334.000	344.000	356.000	356.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.132,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.315,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.370,90	18.750	18.750	125.750	15.750	15.750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.909,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	265.858,03	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	65.384,13	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.383,11	1.415.250	1.899.750	1.411.750	1.313.750	1.313.750
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	3,42	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 - 800 EUR	0,00	12.000	100.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,42	930.100	1.018.100	937.100	937.100	937.100
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	514,97	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	446,14	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	1.500,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5423000	Leasinggebühren	2.974,80	3.500	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	6.180,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	46.192,81	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	2.142,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	5.206,23	5.850	5.500	5.500	5.500	5.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.496,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	77.708,29	89.000	94.000	100.000	100.000	100.000
5445020	Sonstige Steuern	13,55	0	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	1.492,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	7.559,27	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	1.085,80	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.513,44	159.350	164.000	170.000	170.000	170.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.239.157,92**	**3.416.196**	**4.032.380**	**3.477.313**	**3.388.406**	**3.398.187**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-994.332,18**	**-1.560.646**	**-2.085.080**	**-1.601.013**	**-1.506.106**	**-1.515.887**
4651040	Aktiendividenden	294.628,60	337.000	358.000	379.000	379.000	379.000
19	+ Finanzerträge	294.628,60	337.000	358.000	379.000	379.000	379.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**294.628,60**	**337.000**	**358.000**	**379.000**	**379.000**	**379.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-699.703,58**	**-1.223.646**	**-1.727.080**	**-1.222.013**	**-1.127.106**	**-1.136.887**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-699.703,58**	**-1.223.646**	**-1.727.080**	**-1.222.013**	**-1.127.106**	**-1.136.887**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	19.130,81	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.130,81	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	13.689,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	115.400,00	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.089,25	323.600	323.600	323.600	323.600	323.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-809.662,02**	**-1.545.496**	**-2.048.930**	**-1.543.863**	**-1.448.956**	**-1.458.737**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-809.662,02**	**-1.545.496**	**-2.048.930**	**-1.543.863**	**-1.448.956**	**-1.458.737**

Erläuterungen

4461905

Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.

4461919

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.

4487901

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.

4487902

Korrektur des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

4525000

Erstattung der abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlags des Vorjahres (korrespondiert mit Konto 5445010).

4651040

Ab 2020 werden erhöhte Dividende erwartet.

5215999

Die Kriterien zur Unterscheidung zwischen konsumtiven und investiven Baumaßnahmen haben sich mit Inkrafttreten der KomHVO zugunsten investiver Maßnahmen geändert. Dadurch erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes auf dem Konto 5215999 bei gleichzeitiger Erhöhung der investiven Mittel auf dem investiven Titel H150201011 im Produkt 01.13.02.

5251020

Seit 2019 ist ein zusätzlicher Dienstwagen (VW e-up) in Gebrauch.

5255000

Im Jahr 2022 soll die Bestuhlung im Leonhard-Gläser-Saal aufgearbeitet werden.

5291000

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Anforderungen an Hygiene- und Schutzstandards.

5291030

Erhöhter Ansatz seit 2019 zur Anpassung an das aktuelle Lohnniveau.

5429000

Erhöhter Ansatz seit 2019 aufgrund der eingesetzten CAD-Software und einer Forum-Lizenz.

5445010

Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	713,14	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	713,14	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**713,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	424.414,32	500.000	1.005.000	400.000	400.000	400.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	291.009,32	352.000	330.000	340.000	352.000	352.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	80,04	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**715.503,68**	**852.000**	**1.335.000**	**740.000**	**752.000**	**752.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-714.790,54**	**-852.000**	**-1.335.000**	**-740.000**	**-752.000**	**-752.000**

Erläuterungen:

Der erhöhte Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der Herauslösung von Teilbeträgen aus dem investiven Titel "Masterplan Siegerlandhalle". Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollen im Leonhard-Gläser-Saal (Erneuerung der Lüftungsanlage, Sanierung der Außenfassade und Toilettenanlage) und im Eintracht-saal durchgeführt werden. Außerdem soll die Einfahrt zu Eingang B saniert werden und in 2022 der Spandauer Saal umgebaut werden.

Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	4.597,72	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**4.597,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	27.209,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	2.536,08	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.745,27**	**38.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-25.147,55**	**-38.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	160,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufgeschobene Renovierungsmaßnahme Restaurant Bismarckhalle (Verwaltungsvorlage 2284/2019, ursprünglich 1601/2017), in 2021 sind noch Restarbeiten zu erledigen.

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	3.866,50	0	0	0	90.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.866,50	0	0	0	90.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.442,92	33.500	50.000	0	30.000	30.000	30.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	62.189,66	12.000	100.000	0	19.000	19.000	19.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	66.632,58	45.500	150.000	0	49.000	49.000	49.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.499,08**	**45.500**	**150.000**	**0**	**139.000**	**49.000**	**49.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.499,08**	**-45.500**	**-150.000**	**0**	**-139.000**	**-49.000**	**-49.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition V150201001 Siegerlandhalle, Bestuhlung kleine Säle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	51,0	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51,0**	**-51,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V150201002 Siegerlandhalle, Mobiles Stromerzeugungsaggregat

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V150201003 Siegerlandhalle, Leonhard-Gläser-Saal, Audioanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V150201004 Siegerlandhalle,Stromabnahmestellen Außengel.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition I150201000 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	66,6	40,0	95,0	0,0	45,0	45,0	45,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**70,5**	**40,0**	**95,0**	**0,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-70,5**	**-40,0**	**-95,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**

Erläuterungen:

Die bisher auf dem Titel H150201011 im Produkt 01.13.02 veranschlagten Mittel werden künftig dem Titel I150201000 - Siegerlandhalle - zugeschlagen.

Die in 2021 bereitgestellten Mittel sollen insbesondere für die Lichttechnik im Leonhard-Gläser-Saal, Bühneneinbauten sowie die Stromabnahmestellen im Außengelände verwendet werden.

Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Siegerlandhalle	Krause, Arnd

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 übertragenen Bürgerhäuser werden von der Stadt Siegen positiv begleitet

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Raumbelegungen Bismarckhalle	450,00	480,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	50.000,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
	Belegungen der Bürgerhäuser in städtischer Regie	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Bedingt durch die COVID19-Pandemie erfolgt die Prognose der Besucherzahlen, ausgehend von einer allmählichen Normalisierung ab 2021 und einer verhaltenen Nachfrage nach Veranstaltungen, unter Vorbehalt.

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,08
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,08**	**0,08**
	Entgeltgruppen 13-15	0,23	0,15	0,15
	Entgeltgruppen 9b-12	0,60	0,80	0,65
	Entgeltgruppen 5-9a	3,61	3,41	3,56
	Entgeltgruppen 1-4	0,74	0,74	0,74
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,18**	**5,10**	**5,10**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	31.000	8.500	8.500	8.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	32.800	10.300	10.300	10.300
4411000	Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	86.789,60	86.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.789,60	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	29.861,41	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	190,75	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.052,16	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	1.447,82	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	258,23	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.706,05	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.547,81**	**134.300**	**154.300**	**131.800**	**131.800**	**131.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.552	4.597	4.644	4.689
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	233.970,39	231.882	242.054	244.474	246.919	249.388
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.689,83	17.870	18.635	18.822	19.010	19.200
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.493,32	47.057	48.393	48.877	49.366	49.860
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	262,09	0	221	224	225	228
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	265	279	244	256
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	284	141	136	137
11	- Personalaufwendungen	298.415,63	296.810	314.404	317.414	320.544	323.758
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	23.461,16	490.000	160.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	77.471,96	91.500	92.000	93.000	94.000	95.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	178,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.194,78	0	0	0	0	0
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	191,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.497,38	583.250	253.750	149.750	150.750	151.750
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	15,15	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3,92	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.500	31.000	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,07	160.300	185.800	163.300	163.300	163.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	85,52	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.772,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	66,70	1.000	900	900	900	900
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	276,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470,53	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**404.402,61**	**1.044.660**	**758.154**	**634.664**	**638.794**	**643.008**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.854,80**	**-910.360**	**-603.854**	**-502.864**	**-506.994**	**-511.208**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.854,80**	**-910.360**	**-603.854**	**-502.864**	**-506.994**	**-511.208**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-285.854,80**	**-910.360**	**-603.854**	**-502.864**	**-506.994**	**-511.208**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.265,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.265,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	24.700,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.700,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-307.289,80**	**-962.360**	**-655.854**	**-554.864**	**-558.994**	**-563.208**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-307.289,80**	**-962.360**	**-655.854**	**-554.864**	**-558.994**	**-563.208**

Erläuterungen

4161800

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Siehe Investitionscode V150203003

4411000

Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Bismarckhalle samt zugehöriger Garage.

5215999

Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021. Weitere Informationen hierzu in den Erläuterungstexten der konsumtiven Aufträge.

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Investition A011303052 Bürgerhäuser - Bewirtschaftung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	139,15	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-139,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	180,07	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	180,07	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**180,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	8.966,60	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	45.202,04	54.000	51.500	51.500	51.500	51.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.168,64**	**94.000**	**91.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-53.988,57**	**-94.000**	**-91.500**	**-81.500**	**-81.500**	**-81.500**

Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.825,97	350.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	160,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.985,97**	**357.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.985,97**	**-357.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen:

Aufgeschobene Renovierungsmaßnahme Restaurant Bismarckhalle (Verwaltungsvorlage 2284/2019, ursprünglich 1601/2017), in 2021 sind noch Restarbeiten zu erledigen.

Investition A150202004 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	75,69	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	190,75	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	266,44	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**266,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	12.668,59	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	31.970,77	30.500	35.500	36.500	37.500	38.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.639,36**	**130.500**	**135.500**	**56.500**	**57.500**	**58.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-44.372,92**	**-130.500**	**-135.500**	**-56.500**	**-57.500**	**-58.500**

Erläuterungen:

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021: Bürgerhaus Eisern, Dach- und Parkettbodensanierung (90 T€); Bürgerhaus Oberschelden, Sockel- und Innensanierung (80 T€)						

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	7.829,50	8.000	31.500	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.248,78	5.500	31.000	0	8.500	8.500	8.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.078,28	13.500	62.500	0	12.500	12.500	12.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.078,28**	**13.500**	**117.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.078,28**	**-13.500**	**-117.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Investition V150202001 Bismarckhalle, Notstromaggregat

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**

Erläuterungen:

Realisierung einer partiellen Stromversorgung zum Betrieb eines Raumes für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und eines Notfallquartiers.

Investition V150203003 Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	99,2	99,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99,2**	**99,2**	**6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99,2**	**-99,2**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	11,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**11,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-11,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I150202040 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	2,5	52,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**2,5**	**52,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**-2,5**	**-52,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Erläuterungen:

2020/2021: Planung/Durchführung der Erneuerung von Bestuhlung und Technik im Bürgerhaus Gosenbach

Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Beteiligungsbericht	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplanauszug Produkt 15.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,70	0,70	0,60
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,70**	**0,70**	**0,60**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.500.000,00	1.570.000	1.710.000	1.780.000	1.850.000	1.920.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500.000,00	1.570.000	1.710.000	1.780.000	1.850.000	1.920.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.500.000,00**	**1.575.300**	**1.715.300**	**1.785.300**	**1.855.300**	**1.925.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.757,54	40.085	39.730	40.127	40.529	40.934
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	796,58	2.234	1.934	1.953	1.973	1.993
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.154	2.321	2.427	2.133	2.238
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.174	2.482	1.232	1.188	1.198
11	- Personalaufwendungen	41.554,12	45.648	46.467	45.739	45.823	46.363
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	7,20	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	8,58	0	0	0	0	0
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	213,57	25.600	6.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,35	25.600	206.000	250.000	250.000	250.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.783,47**	**71.248**	**252.467**	**295.739**	**295.823**	**296.363**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.458.216,53**	**1.504.052**	**1.462.833**	**1.489.561**	**1.559.477**	**1.628.937**
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	16.905,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4651030	Gewinnabführung KEG	0,00	160.000	37.000	300.000	300.000	300.000
4651050	Gewinnabführung Stromnetzgesellschaft	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
4691010	Bürgschaftsprovision	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	+ Finanzerträge	16.905,43	188.000	915.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**16.905,43**	**188.000**	**915.000**	**1.178.000**	**1.178.000**	**1.178.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.475.121,96**	**1.692.052**	**2.377.833**	**2.667.561**	**2.737.477**	**2.806.937**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**1.475.121,96**	**1.692.052**	**2.377.833**	**2.667.561**	**2.737.477**	**2.806.937**

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.475.121,96	1.692.052	2.377.833	2.667.561	2.737.477	2.806.937
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.475.121,96	1.692.052	2.377.833	2.667.561	2.737.477	2.806.937

Erläuterungen

4651030

Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan KEG.

5445000 + 4651050

Die Stadt Siegen ist seit dem 01.01.2020 mit 74,9 % an der Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2020 wird in 2021 eine Gewinnabführung erwartet, auf die Ertragsteuern zu zahlen sind.

Teilfinanzplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	26.000,00	10.800.000	0	0	0	0	0
7867000	Gewähr.Ausleih.Kreditinstitute	3,54	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.003,54	10.800.000	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.003,54**	**10.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.003,54**	**-10.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Investition I150301000 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I150301100 Anteile an Stromnetzgesellschaft Siegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.800,0	0,0	0,0	10.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.800,0**	**0,0**	**0,0**	**10.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.800,0**	**0,0**	**0,0**	**-10.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Kaufpreis für den am 18.12.19 vom Rat beschlossenen Erwerb der Anteile an der Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG.

Produkt 15.04.01 Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Schmelzer, Christoph

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen.

Zielgruppe

Markthändler und -besucher

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Durchführung von Wochenmärkten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Stellenplanauszug Produkt 15.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,10	0,08	0,08
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,10**	**0,08**	**0,08**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,07	0,07	0,07
	Entgeltgruppen 5-9a	0,17	0,17	0,17
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,24**	**0,24**	**0,24**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	42.007,93	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.007,93	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	248,74	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,74	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.256,67**	**40.200**	**40.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.880,97	6.892	5.707	5.764	5.822	5.880
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	16.408,41	11.360	12.181	12.303	12.426	12.550
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	859,82	879	942	951	961	971
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	3.743,19	2.294	2.464	2.489	2.514	2.539
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	34,10	384	278	281	284	286
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	370	333	349	306	321
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	202	357	177	171	172
11	- Personalaufwendungen	25.926,49	22.381	22.262	22.314	22.484	22.719
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.314,58	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.314,58	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	6,59	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	134,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	18,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.399,78**	**31.781**	**32.662**	**32.714**	**32.884**	**33.119**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.856,89**	**8.419**	**7.538**	**12.486**	**12.316**	**12.081**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.856,89**	**8.419**	**7.538**	**12.486**	**12.316**	**12.081**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**5.856,89**	**8.419**	**7.538**	**12.486**	**12.316**	**12.081**
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	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)**	**1.756,89**	**4.319**	**3.438**	**8.386**	**8.216**	**7.981**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.756,89**	**4.319**	**3.438**	**8.386**	**8.216**	**7.981**

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.200	40.200	0	200	200	200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.200**	**40.200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.200**	**-40.200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte

Investition I150401000 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,2	40,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,2**	**40,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,2**	**-40,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

Erläuterungen:

In 2020: Ersatz des irreparablen Stromverteilerkastens Klafelder Markt 18

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	148.878.052,58	153.800.600	140.997.600	145.347.600	152.397.600	159.727.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.894.047,54	62.618.000	68.752.500	64.976.000	68.581.000	72.371.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.073.453,46	4.413.700	4.423.700	4.563.700	4.563.700	4.563.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.845.553,58**	**220.832.300**	**214.173.800**	**214.887.300**	**225.542.300**	**236.662.300**
15	- Transferaufwendungen	74.552.887,92	74.078.100	71.710.100	73.237.100	74.989.100	76.742.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.892,34	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.023.780,26**	**74.078.100**	**71.710.100**	**73.237.100**	**74.989.100**	**76.742.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**144.821.773,32**	**146.754.200**	**142.463.700**	**141.650.200**	**150.553.200**	**159.920.200**
19	+ Finanzerträge	18.652,32	2.000	25.950	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.015.379,96	4.711.000	4.146.000	4.146.000	4.246.000	4.246.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.996.727,64**	**-4.709.000**	**-4.120.050**	**-4.144.200**	**-4.244.200**	**-4.244.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**137.825.045,68**	**142.045.200**	**138.343.650**	**137.506.000**	**146.309.000**	**155.676.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	14.038.000	19.595.000	17.537.000	10.540.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**14.038.000**	**19.595.000**	**17.537.000**	**10.540.000**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**137.825.045,68**	**142.045.200**	**152.381.650**	**157.101.000**	**163.846.000**	**166.216.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219,05	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**137.825.264,73**	**142.241.000**	**152.577.450**	**157.296.800**	**164.041.800**	**166.411.800**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**137.825.264,73**	**142.241.000**	**152.577.450**	**157.296.800**	**164.041.800**	**166.411.800**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.066.331,17	6.321.800	7.223.000	0	5.435.000	5.340.000	5.740.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.726,70	2.400	1.500	0	1.000	1.000	1.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.072.057,87**	**6.324.200**	**7.224.500**	**0**	**5.436.000**	**5.341.000**	**5.741.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**5.072.057,87**	**6.324.200**	**7.224.500**	**0**	**5.436.000**	**5.341.000**	**5.741.000**

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	22.648,32	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4012000	Grundsteuer B	19.534.810,26	19.500.000	19.650.000	19.800.000	19.950.000	20.100.000
4013000	Gewerbesteuer	60.437.756,25	63.000.000	55.000.000	58.000.000	61.500.000	65.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.937.626,34	49.680.000	47.000.000	48.500.000	51.500.000	54.800.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.288.480,47	14.400.000	13.500.000	12.000.000	12.250.000	12.500.000
4031000	Vergnügungssteuer	2.220.089,90	1.750.000	1.200.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4031010	Wettbürosteuer	250.875,02	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	503.199,49	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	125.861,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	4.556.705,38	4.678.000	3.900.000	4.800.000	4.950.000	5.080.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	148.878.052,58	153.800.600	140.997.600	145.347.600	152.397.600	159.727.600
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	61.514.575,00	59.573.000	65.810.000	61.500.000	64.500.000	68.250.000
4131010	Inklusionspauschale	213.835,47	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
4141010	Schulpauschale	2.580.489,00	1.679.000	1.217.000	2.725.000	3.320.000	3.350.000
4141020	Sportpauschale	97.504,00	0	0	0	0	0
4141050	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	544.524,51	591.000	636.000	640.000	650.000	660.000
4181000	Abrechnung ELAG	943.119,56	664.000	978.500	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.894.047,54	62.618.000	68.752.500	64.976.000	68.581.000	72.371.000
4562010	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.247.597,50	700.000	710.000	750.000	750.000	750.000
4562050	Verspätungszuschlag	4.625,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	20.928,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273.151,40	703.400	713.400	753.400	753.400	753.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.045.251,52**	**217.122.000**	**210.463.500**	**211.077.000**	**221.732.000**	**232.852.000**
5341000	Gewerbesteuerumlage	4.386.118,31	4.546.000	3.969.000	4.186.000	4.438.000	4.691.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.634.212,28	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	65.103.164,33	68.021.000	66.210.000	67.500.000	69.000.000	70.500.000
5399000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	1.428.319,00	1.510.000	1.530.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	74.551.813,92	74.077.000	71.709.000	73.236.000	74.988.000	76.741.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	145.551,31	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	985,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.536,89	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.698.350,81**	**74.077.000**	**71.709.000**	**73.236.000**	**74.988.000**	**76.741.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**141.346.900,71**	**143.045.000**	**138.754.500**	**137.841.000**	**146.744.000**	**156.111.000**
5599010	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	428.858,50	300.000	335.000	335.000	335.000	335.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.858,50	300.000	335.000	335.000	335.000	335.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-428.858,50**	**-300.000**	**-335.000**	**-335.000**	**-335.000**	**-335.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**140.918.042,21**	**142.745.000**	**138.419.500**	**137.506.000**	**146.409.000**	**155.776.000**
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	14.038.000	19.595.000	17.537.000	10.540.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	14.038.000	19.595.000	17.537.000	10.540.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**14.038.000**	**19.595.000**	**17.537.000**	**10.540.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**140.918.042,21**	**142.745.000**	**152.457.500**	**157.101.000**	**163.946.000**	**166.316.000**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	219,05	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219,05	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**140.918.261,26**	**142.940.800**	**152.653.300**	**157.296.800**	**164.141.800**	**166.511.800**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**140.918.261,26**	**142.940.800**	**152.653.300**	**157.296.800**	**164.141.800**	**166.511.800**

Erläuterungen

4031000

Bei konsequenter Durchsetzung der Schließung von Standorten aufgrund der Änderung des Glückspielstaatsvertrags und Reduzierung des Apparatebestands bei Mehrfachspielhallen ohne zeitnahe "Ersatzaufstellungen" wird sich die zu erwartende Vergnügungssteuer mittelfristig 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.

Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811900	Investitionszuweisungen GFG	5.066.331,17	6.321.800	7.223.000	0	5.435.000	5.340.000	5.740.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.066.331,17	6.321.800	7.223.000	0	5.435.000	5.340.000	5.740.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.066.331,17**	**6.321.800**	**7.223.000**	**0**	**5.435.000**	**5.340.000**	**5.740.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.066.331,17**	**6.321.800**	**7.223.000**	**0**	**5.435.000**	**5.340.000**	**5.740.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	4.466,3	4.620,0	4.890,0	0,0	4.600,0	5.000,0	5.400,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4.466,3**	**4.620,0**	**4.890,0**	**0,0**	**4.600,0**	**5.000,0**	**5.400,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**4.466,3**	**4.620,0**	**4.890,0**	**0,0**	**4.600,0**	**5.000,0**	**5.400,0**

Investition E160101002 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	400,0	1.390,0	2.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**1.390,0**	**2.000,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**1.390,0**	**2.000,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der erheblichen Investitionen im Schulbereich in den Jahren 2020 bis 2023 als investive Einzahlung verbucht.

Es wird auf die im Produkt 01.13.02 veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.

Investition E160101003 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	200,0	311,8	333,0	0,0	335,0	340,0	340,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**311,8**	**333,0**	**0,0**	**335,0**	**340,0**	**340,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**311,8**	**333,0**	**0,0**	**335,0**	**340,0**	**340,0**

Erläuterungen:

Die Sportpauschale wird in 2020 überwiegend zur Refinanzierung der Maßnahme V080201103 - Sportplatz Gosenbach, Erneuerung Kunstrasen - verwandt.

In 2021 wird insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - finanziert. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4511010	Konzessionsabgabe RWE	3.787.718,09	3.700.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	1.388,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.895,97	300	300	300	300	300
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	300,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800.302,06	3.710.300	3.710.300	3.810.300	3.810.300	3.810.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.800.302,06**	**3.710.300**	**3.710.300**	**3.810.300**	**3.810.300**	**3.810.300**
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	324.355,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.355,45	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**325.429,45**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.474.872,61**	**3.709.200**	**3.709.200**	**3.809.200**	**3.809.200**	**3.809.200**
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	0,07	500	500	500	500	500
4617010	Darlehenszinsen von Kreditinstituten	18.025,95	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	626,30	500	450	300	300	300
19	+ Finanzerträge	18.652,32	2.000	25.950	1.800	1.800	1.800
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	8.841,87	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 (INV)	2.308.027,37	2.600.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.614.584,81	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.655.067,41	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.586.521,46	4.411.000	3.811.000	3.811.000	3.911.000	3.911.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.567.869,14**	**-4.409.000**	**-3.785.050**	**-3.809.200**	**-3.909.200**	**-3.909.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.092.996,53**	**-699.800**	**-75.850**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.092.996,53**	**-699.800**	**-75.850**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.092.996,53**	**-699.800**	**-75.850**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.092.996,53**	**-699.800**	**-75.850**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen

5517000 und 5517010

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kann eine Reduzierung der Ansätze erfolgen.

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an Verb. Untern. u. So	409,04	0	0	0	0	0	0
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen a.s.i.Bereiche	5.317,66	2.400	1.500	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.726,70	2.400	1.500	0	1.000	1.000	1.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.726,70**	**2.400**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.726,70**	**2.400**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I160102002 Arbeitgeberdarlehen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	4,7	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**1,1**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**1,1**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	1,0	1,3	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktübersicht

17.01.01 Stiftungen

Stellenplanauszug Produktbereich 17

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,01
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,02**	**0,01**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,04	0,04	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,04**	**0,04**	**0,05**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.511,39	4.491	3.975	3.992	4.026	4.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.389,72**	**9.091**	**8.575**	**8.592**	**8.626**	**8.667**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.389,72**	**-9.091**	**-8.575**	**-8.592**	**-8.626**	**-8.667**
19	+ Finanzerträge	24.951,82	25.700	24.000	24.000	24.000	24.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**24.951,82**	**25.700**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.562,10**	**16.609**	**15.425**	**15.408**	**15.374**	**15.333**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**16.562,10**	**16.609**	**15.425**	**15.408**	**15.374**	**15.333**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**16.562,10**	**16.609**	**15.425**	**15.408**	**15.374**	**15.333**
31T	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)**	**16.562,10**	**16.609**	**15.425**	**15.408**	**15.374**	**15.333**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	145.900,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**145.900**	**145.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**145.900,00**	**-145.900**	**-145.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 17.01.01 Stiftungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,01
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,02**	**0,01**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,04	0,04	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,04**	**0,04**	**0,05**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.302,81	1.170	753	761	768	776
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.431,99	2.455	2.420	2.444	2.469	2.493
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	188,06	190	187	189	191	193
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	508,81	514	487	492	497	502
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	79,72	65	37	37	38	38
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	63	44	46	40	42
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	34	47	23	23	23
11	- Personalaufwendungen	4.511,39	4.491	3.975	3.992	4.026	4.067
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,72	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,86	0	0	0	0	0
5431030	Konto- und Depotgebühren	465,12	600	600	600	600	600
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	3.393,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausgleich)	17,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.389,72**	**9.091**	**8.575**	**8.592**	**8.626**	**8.667**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.389,72**	**-9.091**	**-8.575**	**-8.592**	**-8.626**	**-8.667**
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	3.547,27	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
4651040	Aktiendividenden	21.404,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge	24.951,82	25.700	24.000	24.000	24.000	24.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**24.951,82**	**25.700**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.562,10**	**16.609**	**15.425**	**15.408**	**15.374**	**15.333**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**16.562,10**	**16.609**	**15.425**	**15.408**	**15.374**	**15.333**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**16.562,10**	**16.609**	**15.425**	**15.408**	**15.374**	**15.333**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**16.562,10**	**16.609**	**15.425**	**15.408**	**15.374**	**15.333**

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6845000	Einz. a.d. Veräuß. v. Kapitalmarktpapieren	145.900,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	145.900,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7845000	Erwerb Kapitalmarktpapiere	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**145.900**	**145.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**145.900,00**	**-145.900**	**-145.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 17.01.01 Stiftungen

Investition I170101000 Joseph-Balogh-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**145,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	145,9	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**145,9**	**145,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**145,9**	**-145,9**	**-145,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2019 wurde ein Sparbrief mit 4-jähriger Laufzeit fällig. Da am Finanzmarkt keine Finanzanlage angeboten wurde, die den vom Stifter vorgegebenen Kriterien entsprechen, ist eine Wiederanlage erst im Jahr 2020 geplant, sofern sich die Konditionen verbessern.

BUDGETBILDUNG

Gemäß § 21 KomHVO 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 (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039)
- 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 (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039) sowie Erträge und Aufwendungen für zu- und wegversetzte Beamte werden als ein Gesamtbudget angesehen und der Abt.1/1 zugeordnet. Aufwendungen aus Arbeitnehmerüberlassungsverträgen sind Bestandteil des Personalbudgets. Da nicht absehbar ist, in welchen Produkten diese Aufwendungen anfallen, wird zentral im Produkt 01.10.01 ein Ansatz geplant. Entsprechende Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten insoweit keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen. Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sowie Personalnebenaufwendungen können innerhalb der Einzelbudgets gedeckt werden, auch wenn auf diesen Konten keine Mittel im entsprechenden Produkt veranschlagt sind. Sie stellen keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Dies gilt ebenso bei Aufwendungen für Schadensfälle (Konto 5441050), da diese ebenfalls nicht planbar sind.

Einsparungen bei Aufwandskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden können.

Mehrerträge bei Ertragskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden.

Grundsätzlich deckungsfähig sind
- Konten innerhalb der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, K, T, V) und innerhalb der konsumtiven Aufträge
- investive Sammelkonten (I) innerhalb der Budgetbereiche;
- Konten der investiven V-Aufträge für die Fahrzeugbeschaffung;
- investive D-Aufträge für Deckschichterneuerungen im Tiefbaubereich, die aufgrund der Komponentenbildung gem. § 36 II KomHVO keine konsumtiven Aufwendungen mehr darstellen.

Dabei können innerhalb der investiven und konsumtiven Aufträge auch Aufwendungen/Auszahlungen auf Konten gedeckt werden, auf denen bisher keine Mittel veranschlagt sind.
Im Bereich der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, 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 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 definierten 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

Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

Abt. 2/1 – Recht und Versicherungen -, AG 2/2-1 – Ordnung -, AG2/2-2 – Gewerbe - Abt. 2/3 – Bürgerdienste -

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 Theater-

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 – Kämmerei -, Abt. 3/2 – Stadtkasse, Steuern -

Produkt 01.06.01 (Finanzmanagement), Produkt 01.06.02 (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/ -planung, Liegenschaften -

Produkt 01.13.01 (Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien), Produkte 09.02.01, 09.02.03, 09.02.04 (Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung, Baugebietsplanung), Produkt 10.02.01 (Baugenehmigung und –überwachung), Produkt 10.03.01 (Denkmalschutz und -pflege)

Abt. 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt 01.11.01 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung), Produkt 01.13.02 (Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen), Produkt 01.13.03 (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

Produkt 02.03.02 (Wahlen), 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)

Statistik und empirische Forschung (SeFo)

Produkt 02.03.01 (Statistik)

ESi

Produkt 13.02.03 (Wasserläufe)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
	Investitions-nummer	Bezeichnung	Kostenträger	VE in T€	voraussichtlich fällige 2022	2023	2024
1	I011101000	Zentrale Einrichtungen der Verwaltung	01110100	20	20	0	0
2	T030102102	Montessorischule, Schulhoferneuerung	01130200	100	100	0	0
3	H020101101	FWGH Oberschelden, Fahrzeughalle	01130200	180	180	0	0
4	H030106102	Gym Morgenröthe NW-Räume	01130200	300	300	0	0
5	H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	605	605	0	0
6	H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	800	800	0	0
7	H110101000	Zentralisierung Bauhöfe	01130200	870	870	0	0
8	H080301100	Hallenbad Weidenau, Neubau	01130200	1.000	1.000	0	0
9	K030102001	Jung-Stilling-Schule Erweiterungsbau	01130200	2.800	2.500	300	0
10	V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	500	500	0	0
11	V020201010	Fahrzeuge Rettungsdienst	02020101	1.000	1.000	0	0
12	T090201170	RudS, 7. Bew. Stadtmauer 7. BA	09020100	141	141	0	0
13	T090201180	RudS, 8. Bew. Stadtmauer 8. BA	09020100	147	90	57	0
14	T090201150	RudS, 6. Bew. Stadtmauer 5. BA	09020100	490	490	0	0
15	T090201134	RudS, 3. Bew., Wiederherstellung Schlosspark	09020100	760	760	0	0
16	T090201160	RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA	09020100	1.085	1.085	0	0
17	V110101001	V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung	11010100	2.320	2.320	0	0
18	H120101000	Radabstellanlagen an Bahnhöfen	12010100	433	433	0	0
19	T120201127	Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte	12020100	170	170	0	0
20	T120201119	Neubau Stützmauer Dr.Ernst-Straße	12020100	250	250	0	0
21	T120201118	Neubau Ufermauer An der Alche	12020100	400	400	0	0
22	D120201005	Deckschichterneuerung Seelbacher Weg	12020100	500	500	0	0
23	T120201125	Neubau Radweg Leimbachtal	12020100	730	730	0	0
24	T120201124	ZOB Geisweid	12020100	2.370	2.000	370	0
25	D120203001	Deckschichterneuerung Koblenzer Straße	12020300	200	200	0	0
26	T120203100	Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße	12020300	300	300	0	0
27	T120203103	Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße	12020300	1.600	1.350	250	0
28	T120204083	B 62 Eiserfelder Str. 2.BA	12020400	300	300	0	0
29	T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	4.555	2.300	2.255	0
30	V120301001	Fahrzeuge Straßenreinigung	12030100	400	400	0	0
31	T130203014	T130203014 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3085	13020300	105	105	0	0
32	T130203017	T130203017 Verrohrung Hofbach	13020300	354	354	0	0
33	T130203011	Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154	13020300	367	367	0	0
34	T130203089	Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik	13020300	748	748	0	0
35	V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	150	150	0	0
			Summe	**27.050**	**23.818**	**3.232**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)					20.540	19.220	15.600

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Erläuterungen
1	CDU	78.061,62	76.630,00	75.598,89	
2	SPD	53.957,70	64.680,00	63.798,33	
3	B'90 / Grüne	52.853,22	39.780,00	39.215,37	
4	UWG	40.739,70	39.780,00	39.215,37	
5	AfD	29.976,30	26.355,00	0,00	Neugründung zum 07.02.2020
6	FDP	29.976,30	29.290,00	28.887,54	
7	Die Linke	29.976,30	29.290,00	28.887,54	
8	Volt	29.976,30	4.890,00	0,00	Neu ab 01.11.2020 aufgrund Kommunalwahl
9	Sonstige/ Fraktionslose	-	-		
		345.517,44	310.695,00	275.603,04	
	gerundet	345.600,00			

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert 2021 €	Geldwert 2020 €	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	30.677,52	30.677,52		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	12.782,28	12.782,28		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**				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitonen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**86.446**	**94.182**	**118.300**
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)	130	130	130
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	86.127	93.882	118.012
davon entfällt auf Gute Schule *	*3.732*	*4.466*	*4.268*
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	189	170	158
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**229.932**	**235.004**	**252.168**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	229.932	235.004	252.168
davon entfällt auf Gute Schule	*824*	*4.136*	*4.091*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**11.111**	**11.007**	**10.898**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *3			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *3			
7. Erhaltene Anzahlungen *3			
8. Sonstige Verbindlichkeiten *3			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**327.489**	**340.193**	**381.366**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	9.583	8.588	7.653

*1 Die Kreditermächtigung 2020 betrug 20,800 Mio. € zzgl. der restlichen Kreditermächtigung 2019 i. H. v. 10,625 Mio. €. Somit ergibt sich eine Gesamtermächtigung von 31,425 Mio. €. Bis einschl. 31.12.2020 erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. rd. 859 T€ im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule“ sowie eine investive Kreditaufnahme i. H. v. insgesamt 13,1 Mio. €. Die Kreditermächtigung 2021 beträgt 13,15 Mio.€. Sollte die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2020 i. H. v. 17,388 Mio. € nach 2021 übertragen werden, ergibt sich somit eine Gesamtermächtigung von 30,538 Mio. €.

*2 In 2020 erfolgte über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ eine konsumtive Kreditaufnahme i. H. v. 3.353 Mio. €. Dem ausgewiesenen Gesamtbetrag zum 01.01.2021 wurde der im Finanzplan ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. rd. 13,073 Mio. € hinzugerechnet.

*3 Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2019 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2019 nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften
und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2021

Art	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2021
zugunsten von Gesellschaften (KEG, SVB, KM:SI)	9.583.342,73 €	8.587.738,00 €	7.653.495,93 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	9.583.342,73 €	8.587.738,00 €	7.653.495,93 €

Stellenplanentwicklung

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte/-innen	215,160	207,490	203,01	210,21	212,21	210,70	212,80	207,67
Tariflich Beschäftigte	904,860	901,646	928,78	924,20	936,26	937,57	940,74	972,48
JobCenter (nachrichtlich)	15,650	10,000	6,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe	1.120,020	1.109,136	1.131,79	1.134,41	1.148,47	1.148,27	1153,56	1180,13
Veränderung	+ 5,793	- 10,884	+ 22,65	+ 2,62	14,06	- 0,20	+ 5,29	+ 26,58

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-guppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020
I. Stadt Siegen				
Beamte auf Zeit				
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B8	1,00	1,00	1,00
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B4	1,00	1,00	1,00
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B3	2,00	2,00	2,00
Laufbahngruppe 2				
Leitender Direktor/Leitende Dirketorin	A16	1,00	3,00	3,00
Direktor/Direktorin	A15	6,00	9,00	8,00
Oberrat/Oberrätin	A14	10,00	6,00	5,00
Rat/Rätin	A13	2,00	3,00	2,00
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	4,00	8,89	8,89
Amtsrat/Amtsrätin	A12	25,89	21,73	21,73
Amtmann/Amtfrau	A11	37,21	39,73	38,27
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	40,74	37,44	37,24
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9Z	6,00	4,00	4,00
Inspektor/Inspektorin	A9	7,00	9,65	9,65
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	72,00	69,00	67,00
Laufbahngruppe 1				
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	1,73	1,73	1,73
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0,62	0,62	0,62
Endsumme:		**218,19**	**217,80**	**212,14**
nachrichtlich				
II. Entsorgungsbetrieb (ESi)				
Amtmann/Amtfrau	A11	3,00	3,00	3,00
Endsumme:		**4,00**	**4,00**	**4,00**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Beamte																	
Produktbereich	**Beamte auf Zeit**			**Laufbahngruppe 2**											**Laufbahngruppe 1**		**Ges.**
	B8	**B4**	**B3**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**	
01010100 Unterstützung politischer Gremien allg					0,20				0,80		1,00						2,00
01020100 Verwaltungsleitung allg	1,00	1,00	2,00	0,10	0,80				0,20	1,50							6,60
01030100 Gleichstellung von Frau und Mann allg											0,63						0,63
01040100 Personalrat allg									1,00	1,00							2,00
01050100 Rechnungsprüfung allg					1,00				3,00								4,00
01060100 Finanzmanagement allg					0,89	0,35			1,39	2,27	1,11						6,01
01060200 Zahlungsabwicklung allg						0,35			1,50					1,00			2,85
01070100 Steuerverwaltung allg						0,30					2,00						2,30
01090100 Recht und Versicherungen allg				0,90				1,00	1,00		1,00						3,90
01100100 Personalmanagement allg						1,95			2,00	3,74	2,53	3,00			1,73		14,95
01110100 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg									0,10		0,90						1,00
01110200 KFZ-Werkstatt allg					0,02	0,20				0,20							0,42
01110300 Vergaben allg											1,00						1,00
01120101 Organisationsberatung						0,05			4,00								4,05
01130100 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg						0,35		1,00		2,00				1,00			4,35
01130200 Herst,Unterh u Abriss v Gebäud, baul Anl allg									0,40	1,00	1,27						2,67
01130300 Gebäudebetrieb allg									0,50		1,34						1,84
02010101 Gefahrenabwehr					0,70			0,65	0,70	4,60	2,40	0,40	2,70	28,80			40,95
02010102 Gefahrenvorbeugung					0,05			0,10	1,55	1,55	1,00						4,25
02010103 Katastrophenschutz					0,02				0,05								0,07
02010104 Kreisleitstelle														1,00			1,00
02020101 Rettungsdienst					0,20			0,20	0,50	1,35	1,30	0,60	3,30	37,20			44,65
02020102 Krankentransport					0,03			0,05	0,20		0,30						0,58
02030200 Wahlen allg											0,05						0,05
02040100 Allgemeine Gefahrenabwehr allg					0,34					1,00		1,00					2,34
02040200 Gewerbeangelegenheiten allg					0,25				0,64	1,51	2,00						4,40
02040300 Verkehrsüberwachung allg					0,07				0,30		1,00						1,37
02050300 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg											7,00					0,62	7,62
03010100 Schulmanagement und -organisation allg							0,45			1,00	1,00						2,45
03010200 Grundschulen allg							0,20			0,36							0,56
03010300 Hauptschulen allg							0,08			0,17							0,25
03010400 Realschulen allg							0,05			0,16							0,21
03010500 Weiterbildungskolleg allg							0,01			0,02							0,03
03010600 Gymnasien allg							0,08			0,16							0,24
03010700 Förderschulen allg							0,05			0,03							0,08
03010800 Gesamtschulen allg							0,08			0,12							0,20
04010100 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg										1,00	1,00						2,00
04020100 Stadtarchiv allg								1,00									1,00

Beamte																	
Produktbereich	**Beamte auf Zeit**			**Laufbahngruppe 2**											**Laufbahngruppe 1**		**Ges.**
	B8	**B4**	**B3**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**	
05010100 Soziale Hilfen allg						0,20											0,20
05010200 Hilfen nach dem AsylblG allg						0,20						1,00					1,20
05010300 Sonstige soziale Angelegenheiten allg						0,20	1,00		0,20	1,00	0,50						2,90
05010400 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg									1,00								1,00
05010500 Amtsvormund/-pflegschaften, Beist, Unterh allg									0,80	1,73	2,00						4,53
06010100 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg												1,00					1,00
06020100 Tageseinrichtungen für Kinder allg										0,73	2,46						3,20
08010100 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg						0,10					0,84						0,94
08020100 Stadien und Sportplätze allg						0,40					0,05						0,45
08030100 Hallenbäder allg						0,35				0,50	0,03						0,88
08030200 Freibäder allg						0,15				0,50	0,03						0,68
09010100 Vermessung und Geodaten allg						0,80				1,00							1,80
09020500 Verkehrsplanung allg					0,05												0,05
09030101 Grundstücksneuordnung						0,10				1,00							1,10
09030102 Grundstückswertermittlung						0,10			1,00								1,10
10010101 Wohnraumförderung						0,20											0,20
10010102 Wohnraumsicherung						0,20											0,20
10020100 Baugenehmigung und -überwachung allg						1,00				3,73	2,00			1,00			7,73
11010100 Abfallentsorgung allg					0,15	0,40				0,40							0,95
12010100 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg					0,02												0,02
12020100 Gemeindestraßen allg					0,90				0,94		2,88			1,00			5,72
12020200 Kreisstraßen allg					0,01				0,01		0,06						0,08
12020300 Landesstraßen allg					0,01				0,02		0,04						0,07
12020400 Bundesstraßen allg					0,01				0,03		0,02						0,06
12030100 Straßenreinigung allg					0,15	0,40				0,40							0,95
13010100 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg									0,65					0,70			1,35
13020100 Naturschutz und Landschaftspflege allg						0,31											0,31
13020200 Städtische Wald- und Forstflächen allg									0,30					0,10			0,40
13030100 Friedhofs- und Bestattungswesen allg									0,05					0,20			0,25
14010100 Umweltschutzmaßnahmen allg						0,69											0,69
15010100 Wirtschaftsförderung allg						0,65				1,00							1,65
15020100 Siegerlandhalle allg									0,92								0,92
15020200 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg									0,06								0,06
15020204 Bürgerhäuser									0,02								0,02
15030100 Beteiligungen und Eigengesellschaften allg					0,10					0,50							0,60
15040100 Märkte allg					0,02				0,06								0,08
17010100 Stiftungen allg					0,01												0,01
Endsumme:	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**6,00**	**10,00**	**2,00**	**4,00**	**25,89**	**37,21**	**40,74**	**7,00**	**6,00**	**72,00**	**1,73**	**0,62**	**218,19**

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020
15a	1,00	1,00	1,00
15	7,00	7,00	7,00
14	9,00	8,00	7,00
13	16,00	13,50	13,50
12	16,77	17,77	17,77
11	86,90	67,80	61,80
10	18,30	20,40	20,77
09b	51,48	51,75	52,92
09c	36,27	35,35	35,02
09a	92,75	93,45	93,64
08	57,18	53,68	52,53
07	66,49	47,54	48,23
06	198,68	211,55	209,37
05	80,98	86,70	90,07
04	64,38	63,45	62,09
03	18,55	19,39	13,00
02	32,56	33,36	34,25
N	8,00	10,00	9,00
S17	6,75	6,00	6,00
S15	9,10	9,85	8,85
S14	26,20	22,20	21,20
S13	1,00	1,00	1,00
S12	17,55	17,84	20,37
S11b	30,97	30,93	29,88
S09	1,00	1,00	1,00
S08	7,50	7,50	9,00
S05	1,00	2,00	2,00
S04	12,12	12,12	12,66
Endsumme:	**975,48**	**952,13**	**940,93**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Tariflich Beschäftigte																													
Produktbereich					**höherer Dienst**					**gehobener Dienst**										**mittlerer Dienst**						**einfacher Dienst**			**Ges.**
	N	**S11b**	**S09**	**S08**	**15a**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09a**	**09b**	**09c**	**S17**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**8**	**7**	**6**	**5**	**S05**	**S04**	**4**	**3**	**2**	
01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.												1,00		1,00															2,00
01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.								1,00		1,00		5,00										1,00							8,00
01.03.01.00 Gleichstellung von Frau und Mann allg.									0,87													0,50							1,37
01.04.01.00 Personalrat allg.										1,00		1,00	1,00						1,00										4,00
01.05.01.00 Rechnungsprüfung allg.								1,00	2,00	2,50		1,00																	6,50
01.06.01.00 Finanzmanagement allg.									2,00	2,00	2,00	0,95	1,00	3,00						0,60		1,88							13,43
01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.												8,88								4,40		2,25	2,13						17,65
01.07.01.00 Steuerverwaltung allg.										1,00		3,00										0,08							4,08
01.08.01.00 Medien- u ÖffentlKeitsangel,Repräsentation allg.							1,00				2,06	1,89		1,00															5,94
01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.							2,00															0,52							2,52
01.10.01.00 Personalmanagement allg.						0,40					1,78	4,00	0,68	1,00						1,20		0,39	0,64						10,08
01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.						0,05				0,10												2,00	7,53			1,62			11,30
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 Organisationsberatung						0,30	0,50													0,30									1,10
01.12.01.02 IT-Management						0,30	0,50		1,00	4,00	1,00	6,00	2,00							0,30									15,10
01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.											2,00											0,74							2,74
01.13.02.00 Herst.,Unterh. u Abriss v Gebäud, baul Anl allg.						0,70	1,00	2,00		18,00			5,00									1,00	1,96						29,66
01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.						0,25				0,90			1,95								11,00	21,59	1,96			1,98	1,50	25,77	66,90
02.01.01.01 Gefahrenabwehr														0,70								0,60	0,60						1,90
02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung														0,05								0,05	0,10						0,20
02.01.01.03 Katastrophenschutz														0,02															0,02
02.02.01.01 Rettungsdienst	5,15											1,00		0,20								2,25	0,20						8,80
02.02.01.02 Krankentransport	2,85													0,03								1,10	0,10						4,08
02.03.01.00 Statistik allg.								1,00		1,00		0,72										0,28							3,00
02.03.02.00 Wahlen allg.													0,05																0,05
02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.										1,00		2,70								1,40	11,00	0,80							16,90
02.04.02.00 Gewerbeangelegenheiten allg.										1,00		0,25		0,93						1,58	2,90								6,66
02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.												2,00										3,00	15,42						20,42

Tariflich Beschäftigte																													
Produktbereich					**höherer Dienst**					**gehobener Dienst**										**mittlerer Dienst**						**einfacher Dienst**			**Ges.**
	N	**S11b**	**S09**	**S08**	**15a**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09a**	**09b**	**09c**	**S17**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**8**	**7**	**6**	**5**	**S05**	**S04**	**4**	**3**	**2**	
02.05.01.00 Einwohnerwesen allg.								0,30		1,00										15,15									16,45
02.05.02.00 Personenstandswesen allg.								0,40		1,00		2,00		1,50								2,50	1,50						8,90
02.05.03.00 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.								0,30		1,00		1,63		6,44								3,00							12,36
03.01.01.00 Schulmanagement und -organisation allg.												1,52		1,30															2,82
03.01.02.00 Grundschulen allg.												0,60		0,01							4,77								5,38
03.01.03.00 Hauptschulen allg.												0,23		0,20							0,62						0,54		1,58
03.01.04.00 Realschulen allg.												0,17		0,07							1,49						0,27		2,00
03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.												0,07									0,69								0,76
03.01.06.00 Gymnasien allg.												0,20		0,28							5,22						1,38		7,08
03.01.07.00 Förderschulen allg.												0,07									0,62								0,69
03.01.08.00 Gesamtschulen allg.												0,14		0,14							6,26		0,81			0,51	1,07		8,93
04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.						0,80					1,00	1,00		0,50								1,00				0,15			4,45
04.02.01.00 Stadtarchiv allg.													1,00							1,00		1,00	2,00						5,00
04.03.01.00 Stadtbibliothek allg.									1,00					3,82							1,56	5,67							12,05
04.04.01.00 Volkshochschule allg.						1,00		3,00		1,00												5,00							10,00
04.05.01.00 Museum allg.							1,00	1,00						1,00						1,00		1,00	1,00			0,83	6,54		13,38
04.06.01.00 Musikschule allg.								1,00			2,26	3,51	13,72																20,50
05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.					0,08			1,00		0,50		10,43		2,02						2,00			1,00				4,00		21,04
05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylblG allg.		1,00			0,08					1,25		2,77		4,75								8,00	0,51						18,36
05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.		2,00			0,08	0,05		1,00			0,50	0,08	2,00		2,00	1,00			4,00	1,00	0,77	0,10	0,99						15,57
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.		1,00			0,08		0,18					0,08	2,00	1,50					0,78				1,15						6,77
06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.					0,08		0,82	0,50		1,00	0,50	0,08	3,89		3,00		26,20		5,00			1,00							0,00
06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.					0,08	0,45				0,77		0,38	0,50							3,78	1,00		0,01						6,98
06.02.01.02 Kindertageseinrichtung Gläserstraße			1,00	7,50														1,00									0,26		9,76
06.02.02.00 Frühe Hilfen für Familien allg.		4,07			0,08	0,10						0,08		1,00	0,75				1,63	2,12					5,00				14,83
06.03.01.00 Förd v Kindern/Jugend in/außerh v Einricht. allg		21,90			0,17	0,35				1,00		0,77			0,80	6,23			2,22			0,50	0,47	1,00	7,12				42,51
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						0,18			0,20				1,918 *				0,01						2,45

Tariflich Beschäftigte																													
Produktbereich					**höherer Dienst**					**gehobener Dienst**										**mittlerer Dienst**						**einfacher Dienst**			**Ges.**
	N	**S11b**	**S09**	**S08**	**15a**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09a**	**09b**	**09c**	**S17**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**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.																				1,00		3,90						0,08	4,98
08.03.01.00 Hallenbäder allg.												3,55								1,40		0,75	2,85			6,07		5,60	20,22
08.03.02.00 Freibäder allg.												1,45								0,60		0,80	0,65			1,64		1,09	6,23
09.01.01.00 Vermessung und Geodaten allg.										3,00	1,00	2,00								7,00	1,00								14,00
09.02.01.00 Stadtentwicklung allg.						0,50	0,10	0,60	1,00	2,20												0,50							4,90
09.02.03.00 Flächennutzungsplanung allg.						0,25	0,05	0,40		1,80												0,50							3,00
09.02.04.00 Baugebietsplanung allg.						0,25	0,80		2,00	1,60		1,00											0,03						5,68
09.02.05.00 Verkehrsplanung allg.									1,00	4,00	1,00		1,70									0,05							7,75
09.03.01.02 Grundstückswertermittlung												1,00								1,00			0,04						2,04
10.01.01.01 Wohnraumförderung					0,08					0,25		5,83																	6,17
10.01.01.02 Wohnraumsicherung		1,00			0,08						0,70	2,93				1,87			1,00										7,59
10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.							0,05		1,00	8,78				1,00								1,00	0,01						11,84
10.03.01.00 Denkmalschutz und -pflege allg.										1,00										0,50									1,50
11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.											1,00		1,00	0,75						0,18		6,05	8,09			23,00			40,07
12.01.01.00 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.												1,00									0,50	0,02							1,52
12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.									1,88	9,58		3,94	3,38							3,85		28,16	2,82						53,61
12.02.02.00 Kreisstraßen allg.									0,02	0,07		0,01	0,02							0,00		0,30	0,03						0,45
12.02.03.00 Landesstraßen allg.									0,04	0,14		0,02	0,04							0,00		0,59	0,06						0,89
12.02.04.00 Bundesstraßen allg.									0,06	0,21		0,03	0,06							0,00		0,88	0,09						1,33
12.03.01.00 Straßenreinigung allg.													1,00							0,18		4,20	7,03			25,00			37,40
13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.							0,85			4,19		1,00	3,20							2,25	6,00	44,50	8,00				2,00		71,99
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		1,00	0,10								0,15	3,35							4,67
13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.							0,10			1,45			1,70							0,75	1,85	24,15	8,00			2,00	1,00		41,00
14.01.01.00 Umweltschutzmaßnahmen allg.										3,38											1,50		0,90						5,78
14.01.01.01 Klimaschutz								1,00		1,00		0,50																	2,50
15.01.01.00 Wirtschaftsförderung allg.								0,50	1,90	1,60												0,91							4,91
15.01.01.01 Stadtwerbung und Fremdenverkehr						0,20					0,20											1,00	0,50						1,90

Tariflich Beschäftigte																													
Produktbereich					**höherer Dienst**					**gehobener Dienst**										**mittlerer Dienst**						**einfacher Dienst**			**Ges.**
	N	**S11b**	**S09**	**S08**	**15a**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09a**	**09b**	**09c**	**S17**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**8**	**7**	**6**	**5**	**S05**	**S04**	**4**	**3**	**2**	
15.02.01.00 Siegerlandhalle allg.						0,85						0,85	1,60	0,75						1,63	0,28	5,45	1,00			0,85			13,26
15.02.02.00 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.						0,10						0,10	0,39	0,20						0,37	0,08	2,03	0,50			0,10			3,86
15.02.02.04 Bürgerhäuser						0,05						0,05	0,01	0,05							0,15	0,29				0,64			1,24
15.04.01.00 Märkte allg.												0,05		0,07						0,02	0,10								0,24
17.01.01.00 Stiftungen allg.												0,05																	0,05
Endsumme:	**8,00**	**30,97**	**1,00**	**7,50**	**1,00**	**7,00**	**9,00**	**16,00**	**16,77**	**86,90**	**18,30**	**92,75**	**51,48**	**36,27**	**6,75**	**9,10**	**26,20**	**1,00**	**17,55**	**57,18**	**66,49**	**198,68**	**80,98**	**1,00**	**12,12**	**64,38**	**18,55**	**32,56**	**975,48**

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2019		Stand 31.12.2020	
		Kurs	Kurswert in €	Kurs	Kurswert in €
Aktien					
BASF AG	4.680	67,19	314.449,20	64,57	302.187,60
Lanxess AG	203	59,78	12.135,34	62,76	12.740,28
Bayer AG	2.030	72,78	147.743,40	48,16	97.754,65
I. G. Farbenindustrie	9.100		0,00		0,00
Daimler AG	70	49,26	3.448,20	57,70	4.039,00
ThyssenKrupp AG	149	12,03	1.792,47	7,82	1.165,18
E.ON SE	600	9,50	5.700,00	9,042	5.425,20
Uniper SE (E.ON AG)	60	29,45	1.767,00	28,24	1.694,40
Summe Aktienwerte:			487.035,61		425.006,31
Sparguthaben					
Sparkasse Siegen			171.603,15		181.379,98
Gesamtvermögen			658.638,76		606.386,29

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
	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	94.566,52	97.864,60
Gesamtvermögen	300.466,52	303.764,60

B E T E I L I G U N G E N

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2020

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%

Stadtmarketing Siegen GmbH
K: 25 T€
B: 25 T€ / 100,00%

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: 619 T€
B: 500 € / 0,08%

Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG
K: 100 T€
B: 75 T€ / 74,9%

Wohnungsbau

Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
K: 777 T€
B: 34 T€ / 4,32%

Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG
K: 1.894 T€
B: 229 T€ / 12,07%

Baugenossenschaft Siegerland eG
K: 2.051 T€
B: 109 T€ / 5,31%

Wohnstättengenossenschaft Siegen eG
K: 3.411 T€
B: 51 T€ / 1,50%

Sonstige

Volksbank in Südwestfalen eG
K: 39.404 T€
B: 300 € / 0,0004%

ESi GmbH
K: 300 T€
B: 300 T€ / 100,00%

Museum für Gegenwartskunst Siegen gGmbH
K: 100 T€
B: 25 T€ / 25,10%

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 31.12.2020

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)
K: 26 T€
B: --

Beteiligungen der Stadt Siegen

Kurz gefasste Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW:

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	**2018 EUR**	**2019 EUR**
Jahresergebnis	221.404,65	160.474,35	673.819,99

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	27.392.500,86	27.552.975,21	28.226.795,20
Eigenkapitalquote	65,9 %	67,5 %	69,0 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Geschäftstätigkeit der KEG umfasst insbesondere die Bereiche Parkraumbewirtschaftung und Immobilienverwaltung sowie die Übernahme von Projektträgerschaften für die Stadt Siegen. Die Geschäftspolitik des Unternehmens ist weiter darauf ausgerichtet, die Rentabilität der einzelnen Aufgabenbereiche zu verbessern. Dabei wird kontinuierlich in den Immobilienbestand investiert, um dessen Attraktivität für die Mieter bzw. Nutzer zu erhalten. In 2019 wurden mehrere größere Projekte fortgeführt bzw. neu begonnen: Die Sanierung des Parkhauses Löhrtor konnte zur Jahresmitte abgeschlossen werden. Für den Neubau eines Kindergartens wurde das Genehmigungsverfahren eingeleitet. Im Juni wurde mit dem Neubau eines Studentenwohnheims am Lohgraben begonnen. Die Baumaßnahme wurde im August 2020 fertiggestellt. Darüber hinaus erfolgte der Kauf des Empfangsgebäudes am Weidenauer Bahnhof von der Deutschen Bahn AG. Trotz der umfangreichen Investitionen wird die KEG voraussichtlich weiterhin positive Ergebnisse erwirtschaften. Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Jahresüberschuss von 37 T€ aus.

ESi GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	**2018 EUR**	**2019 EUR**
Jahresergebnis	26.628,74	- 12.523,14	- 7.267,23

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	273.305,39	260.782,25	253.515,02
Eigenkapitalquote	98,5 %	94,0 %	98,1 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Nach der Inbetriebnahme der Klärschlammtrocknungsanlage des ESi in 2020 wird zunächst ein ausgedehnter Probebetrieb durchgeführt. Erst wenn dieser erfolgreich abgeschlossen und die Trockenleistung sichergestellt ist, kann mit der Klärschlammakquise begonnen werden. Aus diesem Grund kann für das Jahr 2020 lediglich mit den eigenen Klärschlammmengen von 8.500 Tonnen gerechnet werden. Eine Inanspruchnahme der ESi GmbH ist für den eigenen Klärschlamm nicht notwendig. Für die folgenden Jahre ist zu prüfen, wie die Zusammenarbeit mit den umliegenden Kommunen organisiert werden kann. Denkbar ist die Abwicklung über die ESi GmbH, die Gründung eines Zweckverbandes oder der Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen. Die verschiedenen Gestaltungsformen befinden sich in Prüfung. Für die ESi GmbH kann davon ausgegangen werden, dass die Wirkung dieser Organisationsentscheidung sich erst im Jahr 2021 entfalten wird. Für das Jahr 2020 wird angenommen, dass lediglich Kosten für die formale Aufrechterhaltung der ESi GmbH anfallen. Entsprechend schließt der Wirtschaftsplan 2020 der ESi GmbH mit einem Fehlbetrag von 12 T€ ab.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	**2018 EUR**	**2019 EUR**
Jahresergebnis	4.612.917,50	4.329.868,63	4.953.275,79

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	25.335.139,74	25.515.008,37	26.568.284,16
Eigenkapitalquote	47,6 %	46,7 %	46,7 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die SVB sind als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen in den Bereichen Erdgas und Wasser jeweils mit einem eigenen Verteilnetz sowie im Stromvertrieb ohne eigenes Netz tätig. Die Sparte Erdgasversorgung der SVB steht in einem intensiven Wettbewerb, der von einer zunehmenden Zahl konkurrierender Anbieter geprägt ist. Gleichwohl gelingt es den SVB weiterhin, die Abwanderung von Kunden durch attraktive Erdgastarife und einen guten Kundenservice zu begrenzen, was sich in einer unterdurchschnittlichen Wechselquote zeigt. Darüber hinaus bieten die SVB ihr Erdgas auch in Fremdnetzen erfolgreich an. Der Stromvertrieb wies auch in 2019 steigende Kundenzahlen aus. Die Wirtschaftlichkeit des Netzbetriebes ist durch ein konsequentes Kostenmanagement gewährleistet. In der Sparte Wasserversorgung wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Kostensteigerungen, die intern nicht aufgefangen werden können, werden durch eine Anpassung der Wasserabgabepreise –

zuletzt zum 01.01.2019 - an die Kunden weitergegeben. Die SVB sind in allen Versorgungssparten gut aufgestellt. Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Jahresüberschuss von 4.128 T€ aus.

Museum für Gegenwartskunst Siegen gGmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 25,1 %

Die Gesellschaft wurde im April 2019 durch Umwandlung des Vereins Museum für Gegenwartskunst Siegen e. V. gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb des Museums für Gegenwartskunst in Siegen; sie verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Ihre Mittel einschließlich etwaiger Überschüsse werden ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwendet. Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter sind satzungsmäßig ausgeschlossen. Die Finanzierung der Aufwendungen der Gesellschaft erfolgt aus Erträgen der Peter-Paul-Rubens-Stiftung als Mehrheitsgesellschafterin. Insoweit ergeben sich durch die Beteiligung der Stadt Siegen an der Gesellschaft keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Der Betrieb des Museums für Gegenwartskunst durch die Gesellschaft wird in 2021 weitergeführt.

Stadtmarketing Siegen GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

Die Gesellschaft wurde im September 2019 gegründet. Die Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit erfolgte zur Jahresmitte 2020 nach Einstellung einer hauptamtlichen Geschäftsführerin. Dabei sollen perspektivisch die Kernbereiche Tourismus und Wissenschaftsstandort, Zentren und Stadtteilmanagement sowie Marketing/Eventmanagement/Social Media abgedeckt werden. Das Geschäftsjahr 2019 wurde mit einem Jahresüberschuss von 14 T€ abgeschlossen. Das Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag 39 T€ bei einer Eigenkapitalquote von 97,5 %.

Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

Die Stadt Siegen ist seit 01.01.2020 an der Gesellschaft beteiligt und damit mehrheitliche Eigentümerin des Stromverteilnetzes im Stadtgebiet Siegen. Durch die Verpachtung des Netzes an die Westnetz GmbH, die dadurch die gesetzliche Marktrolle des Netzbetreibers übernimmt, beschränkt sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auf die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion und in diesem Rahmen auf strategische Entscheidungen zum Netzbetrieb und Netzausbau. Das operative Geschäft, das den kaufmännischen und technischen Netzbetrieb sowie die Realisierung von Investitionsvorhaben umfasst, wird vom Standort Siegen der Westnetz GmbH durchgeführt. Der Betrieb des Stromverteilnetzes unterliegt der Regulierung durch die Bundesnetzagentur. Daraus folgt, dass eine nach oben hin zwar begrenzte, gleichwohl aber zufrieden stellende Eigenkapitalverzinsung ohne nennenswerte Risiken realisiert werden kann. Dementsprechend weist der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von 1.150 T€ aus.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), 57080 Siegen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2019

A K T I V A

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.316,00		45.699,00
2. Baukostenzuschüsse	5.106.506,03		5.542.234,13
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	1.150.864,41		729.222,18
		6.290.686,44	6.317.155,31
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.074.509,09		19.459.755,99
2. Technische Anlagen und Maschinen	170.665.996,00		171.589.883,95
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.288.548,00		1.166.795,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.532.353,62		23.704.200,99
		225.561.406,71	215.920.635,93
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	253.512,02		300.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00
		253.812,02	300.300,00
		232.105.905,17	222.538.091,24
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		851.397,58	729.989,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.348.445,09		1.317.712,87
2. Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe	248.922,08		652.021,56
3. Forderungen gegen das verbundene Unternehmen ESi GmbH	0,00		10.247,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	251.378,84		877,53
		1.848.746,01	1.980.859,57
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		433,99	1.869.985,16
		2.700.577,58	4.580.834,32
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		42.308,79	40.246,10
		234.848.791,54	227.159.171,66

P A S S I V A

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		25.564,59	25.564,59
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	58.377.282,80		58.377.282,80
2. Zweckgebundene Rücklagen	3.000.000,00		2.000.000,00
		61.377.282,80	60.377.282,80
III. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter		49.963.837,44	49.962.707,60
IV. Gewinnvortrag		1.432.745,93	1.384.769,43
V. Jahresüberschuss		1.295.226,48	1.047.976,50
		114.094.657,24	112.798.300,92
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		6.474.686,00	6.706.408,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.262.838,00		1.350.021,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.706.067,34		2.590.803,44
		3.968.905,34	3.940.824,44
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	101.292.410,67		93.869.231,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.385.594,82		3.638.869,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	797.165,83		688.207,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	235.694,00		380.391,12
5. Verbindlichkeiten ESi GmbH	252.595,65		0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.184.219,49		4.963.539,24
- davon aus Steuern: EUR 43.808,71 (Vorjahr: EUR 43.837,72)			
		110.147.680,46	103.540.239,24
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		162.862,50	173.399,06
		234.848.791,54	227.159.171,66

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), 57080 Siegen

		2019 EUR		Vorjahr EUR
1.	**Umsatzerlöse**		22.270.532,82	21.906.554,79
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		921.000,00	855.000,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		239.325,57	217.589,64
4.	**Materialaufwand**			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.527.535,95		-2.625.235,10
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.057.169,69		-1.939.801,68
			-4.584.705,64	-4.565.036,78
5.	**Personalaufwand**			
	a. Löhne und Gehälter	-3.864.795,48		-3.746.292,46
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.158.090,57		-1.114.517,68
	- davon für Altersversorgung: EUR 429.659,29 (Vorjahr: EUR 413.669,24)			
			-5.022.886,05	-4.860.810,14
6.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.326.553,43	-8.429.732,32
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		-2.018.473,52	-1.781.516,29
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		6.329,82	4.936,13
9.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**		-46.487,98	0,00
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		-2.142.855,11	-2.299.008,53
11.	**Jahresüberschuss**		1.295.226,48	1.047.976,50

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019

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.

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) 250,00 € nicht übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgesetzt. Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250,00 €, 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.

Die Nutzungsdauer der aktivierten Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Siegen-Kirchen richtet sich nach der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen. Sie liegt wie bei ESi zwischen 5 und 60 Jahren.

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 die passivierten Kanalanschlussbeiträge (Baukostenzuschüsse) und wird mit 3,0 % p.a. ertragswirksam über den Posten Umsatzerlöse aufgelöst, dann 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. Der Sonderposten enthält Zuschüsse des Landes und des Bundes für die Beschaffung von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen, welche nach der Nutzungsdauer der Fahrzeuge mit 20% erfolgswirksam 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. Bei Eintritt in den Ruhestand werden gemäß der Vereinbarung mit der Universitätsstadt Siegen die Beihilferückstellung zur Ablösung der Verpflichtung an die Universitätsstadt Siegen gezahlt, welche die Verpflichtung zur Gewährung von Beihilfen übernimmt. Sie sind entsprechend § 22 Abs. 3 EigVO NRW nach der Teilwertmethode unter Zugrundelegung der "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinssatzes von 5,0 % gebildet worden. Die Bewertung der Beihilfenrückstellungen erfolgte auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln 2018 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 **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Derivative Finanzinstrumente

Der Betrieb sichert Zinsrisiken aus variabel verzinsten Darlehen mit geeigneten Zinsswapgeschäften ab. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 bestanden folgende Derivatgeschäfte:

	Nominal-volumen	Marktwert/ beizulegender Zeitwert	
		positiv	negativ
	T€	T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte	15.387	0	-4.982
Zins- und währungsbezogene Geschäfte	0	0	0
	15.387	0	-4.982

Die folgenden zinsbezogenen Geschäfte in Euro bilden zusammen mit dem Grundgeschäft jeweils eine Bewertungseinheit:

Art des Geschäftes	Vertrags-abschluss	Laufzeit	Volumen 31.12.2019	Marktwert 31.12.2019
			T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte				
a) Zinssatz-Swap	21.11.2001	2001 - 2023	1.957	-213
b) Zinssatz-Swap	02.07.2009	2010 - 2040	1.430	-490
c) Zinssatz-Swap	15.02.2006	2016 - 2036	12.000	-4.279
			15.387	-4.982

Die gegenläufigen Wertänderungen des Grund- und Sicherungsgeschäfts werden im Jahresabschluss durch Anwendung der „Einfrierungsmethode“ nicht ausgewiesen.

Das einzige zins- und währungsbezogene Geschäft ist im Wirtschaftsjahr ausgelaufen, die Rückstellung für drohende Verluste beträgt dem entsprechend zum Wirtschaftsjahresende 0 € (Vorjahr 144 T€).

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 01.01.2019	Zugang Abgang	Stand 31.12.2019
Grundstücke und Bauten	52.765 T€	2.498 T€	
(zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)		-586 T€	54.677 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	515,9 km	-0,5 km	515,4 km
Schmutzwasserkanäle	38,4 km	+0,1 km	38,5 km
Regenwasserkanäle	58,2 km	+0,4 km	58,6 km
	612,5 km	+0,0 km	612,5 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 31.12.2019 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke		
(Neubau und Sanierung)	11.221	
Kanal Billweg / Stockweg		7.406
Kanal Eiserfelder Str. 279-316 4.BA		2.124
Kanal Ober dem Feldgarten		586
Kläranlagen	22.311	
Kläranlage Siegen BHKW / Klärschlammtrocknung		9.326
Kläranlage Siegen Sonstiges (inkl. Erweiterung)		12.961
Kläranlage Weidenau		24
Sonstiges	0	
	33.532	

Die **Investitionsplanung** für den Zeitraum 2020 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

	2020	2021-2024	gesamt
	T€	T€	T€
Grund und Boden	0	0	0
Kanäle und Sonderbauwerke	5.420	33.637	39.057
(Neubau und Sanierung)			
Kläranlage Siegen	12.083	23.952	36.035
Kläranlage Weidenau	50	1.350	1.400
Kanalbetrieb / Betriebshof	995	3.465	4.460
Baukostenzuschüsse an den			
Abwasserverband Siegen-Kirchen	665	2.560	3.225
Geschäftsausstattung / EDV	215	120	335
ESi GmbH	0	0	0
gesamt	19.428	65.084	84.512

Alle **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Auf ausfallgefährdete Forderungen wurden angemessene Einzelwertberichtigungen und im Übrigen eine Pauschalwertberichtigung von 2% vorgenommen.

Die **Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe** von 249 T€ (Vorjahr 652 T€) ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 310 T€, Verbindlichkeiten von 177 T€ sowie aus Forderungen für anteilige Vorsteuer in Höhe von 117 T€, welche durch die Universitätsstadt Siegen gegenüber der Finanzverwaltung geltend gemacht wurde.

Die **flüssigen Mittel** betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei mehreren Kreditinstituten und den Kassenbestand.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2018	Zu-/Abgang	31.12.2019
	€	€	€
Stammkapital	25.564,59		25.564,59
Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	58.377.282,80		58.377.282,80
Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter (Erschließungen)	49.962.707,60	1.129,84	49.963.837,44
Zweckgebundene Rücklage (zur realen Kapitalerhaltung)	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Gewinnvortrag	1.384.769,43	47.976,50	1.432.745,93
Jahresüberschuss	1.047.976,50	247.249,98	1.295.226,48
	112.798.300,92	1.296.356,32	114.094.657,24

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** erhöhte sich um Zugänge in Höhe von 263 T€ und verminderten sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 494 T€ von insgesamt 6.706 T€ zum 01.01.2019 auf 6.475 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2019.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **Rückstellungen** ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beinhalten Darlehen in Höhe von 97.909 T€ (Vorjahr 93.269 T€), Tilgungs- und Zinsverbindlichkeiten in Höhe von 416 T€ (Vorjahr 601 T€), den negativen Saldo des Geschäftsgirokontos in Höhe von 467 T€ (Vorjahr 0 €) und einen Kassenkredit in Höhe von 2.500 T€ (Vorjahr 0 €).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH** (SVB) betreffen weitestgehend die zum Stichtag bestehende Überzahlung durch erhaltene Abschläge auf Schmutzwassergebühren, die die SVB im Namen und auf Rechnung der Stadt Siegen (ESi) erhebt und einzieht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen** in Höhe von 236 T€ (Vorjahr 380 T€) setzen sich im Wesentlichen aus den Forderungen für die Umlagerückerstattung von 165 T€ und der Verwaltungskostenumlage von 138 T€, sowie den Verbindlichkeiten für die zu leistenden Baukostenzuschüsse in Höhe von 424 T€ und einem Kassenkredit in Höhe von 160 T€ zusammen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten mit 4.660 T€ (Vorjahr 4.829 T€) im Wesentlichen Gebührenausgleichsverpflichtungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW; vgl. auch Erläuterungen zum Posten Umsatzerlöse. Überzahlungen von Kunden sind in dem Posten mit 199 T€ (Vorjahr 201 T€) enthalten.

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten siehe nachfolgenden **Verbindlichkeitenspiegel**:

	Gesamt-betrag	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
Stand 31.12.2018				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	93.869.231,71	20.406.638,08	73.462.593,63	58.237.909,87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.638.869,63	3.638.869,63	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	688.207,54	688.207,54	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	380.391,12	380.391,12	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	4.963.539,24	2.160.399,24	2.803.140,00	0,00
	103.540.239,24	27.274.505,61	76.265.733,63	58.237.909,87
Stand 31.12.2019				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	101.292.410,67	22.287.950,69	79.004.459,98	62.716.267,16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.385.594,82	2.385.594,82	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	797.165,83	797.165,83	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	235.694,00	235.694,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber ESi GmbH	252.595,65	252.595,65		
Sonstige Verbindlichkeiten	5.184.219,49	2.036.349,49	3.147.870,00	0,00
	110.147.680,46	27.995.350,48	82.152.329,98	62.716.267,16

Mit Ausnahme des üblichen Eigentumsvorbehalts 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 (3.610 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	2.548 T€	2.119 T€	0 T€
aus Miet- und Leasingverträgen	48 T€	68 T€	0 T€
aus Wartungsverträgen	196 T€	73 T€	0 T€
aus Versicherungsverträgen	100 T€	0 T€	0 T€
aus begonnenen Investitionsvorhaben	17.111 T€	0 T€	0 T€
aus sonstigen Verpflichtungen	73 T€	32 T€	0 T€
Gesamt	20.076 T€	2.292 T€	0 T€

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 T€ 2019	Erlöse T€ 2018
			T€	T€
Schmutzwassergebühren	1,98 €/m³	5.348 Tm³	10.590	
	2,00 €/m³	5.343 Tm³		10.686
Niederschlagswassergebühren	0,82 €/m²	7.492 Tm²	6.143	
	0,82 €/m²	7.351 Tm²		6.028
Straßenentwässerung	Kostenanteil		3.094	3.079
Gebührenausgleichsverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			1.825	1.177
Zuführung			-1.857	-1.468
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		340	360
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		219	184
Erlöse Hausanschlüsse	Satzung		180	152
Erlöse Abwasserverband Siegen-K.			166	153
Erlöse a.d. Auflösung v. Sonderposten für Investitionszuschüsse			399	399
Erlöse aus früheren Jahren			216	190
Erlöse Wasserbau			470	446
Erlöse Sinkkästenreinigung			350	342
Sonstige Umsatzerlöse			135	179
			22.270	21.907

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 Abs. 2 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 1.555 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 302 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurden.

Von den **sonstigen betrieblichen Erträgen** entfallen 104 T€ (Vorjahr 32 T€) auf die Auflösung von Rückstellungen und von Wertberichtigungen zu Forderungen, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind. Der Posten enthält Erträge aus der Auflösung der Sonderpostens für Investitionszuschüsse betreffend verrechneter Abwasserabgaben nach § 10 Abs. 3 AbwAG mit 78 T€ (Vorjahr 77 T€) und betreffend bezuschusster Fahrzeuge mit 18 T€ (Vorjahr 0 €). Im Posten sind weiterhin Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Derivate in Höhe von 7 T€ (Vorjahr 0 €) enthalten. Des Weiteren sind Erträge aus Schadensersatzleistungen und Anlagenabgängen enthalten.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2019 T€	2018 T€
	T€	T€
Löhne und Gehälter		
Vergütungen Arbeitnehmer	3.586	3.529
Beamtenbezüge	279	217
	3.865	3.746
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Beiträge zur Sozialversicherung	713	682
Beiträge zu Versorgungskassen	372	362
Zuführung zur Pensionsrückstellung	58	51
Beihilfen	14	18
Freiwillige soziale Leistungen	1	1
	1.158	1.114
	5.023	4.860

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahres-durchschnitt 2019	Jahres-durchschnitt 2018
Beamte		
Sachbearbeitung	4	3
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	1	1
Sachbearbeitung + Betrieb	73	72
Summe ohne Auszubildende	78	76
Auszubildende	3	3
Summe mit Auszubildenden	81	79

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 9 T€ (Vorjahr 5 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen.

Außerdem sind Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 335 T€ (Vorjahr: 117 T€) sowie Aufwendungen für Softwarenutzung und –wartung in Höhe von 93 T€ (Vorjahr: 106 T€) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 7 T€ (Vorjahr 7 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 5.820 € (Vorjahr 4.609 €) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten keine Aufwendungen aus Finanzderivaten (Vorjahr 42 T€). Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 125.006 € (Vorjahr 87.439 €) aus der Aufzinsung von Rückstellungen enthalten.

VI. Sonstige Angaben

Rat der Stadt Siegen

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Universitätsstadt Siegen unter dem Vorsitz von Bürgermeister Steffen Mues.

Betriebsausschuss im Wirtschaftsjahr 2019

Gerhard Karl Kötter, Bankvorstand i.R., Vorsitzender (4.921,80 €)
Christa Schlenther, Sekretärin i.R., Stellvertretende Vorsitzende (121,80 €)
Verena Böcking, BA Soziale Arbeit bis 21.05.2019, dann Stellvertretendes Mitglied (40,60 €)
Joachim Boller, Elektroingenieur (101,50 €)
Klaus Eckhardt, Pensionär, seit 22.05.2019, (81,20 €)
Maik Harnacke, Beamter (81,20 €)
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (155,00 €)
Ralf Bernhard Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter (186,00 €)
Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin (186,00 €)
Christiane Luke, Rentnerin, bis 31.03.2019 (0,00 €)
Daniel Neumann, Geschäftsführer, seit 23.05.2019 (93,00 €)
Harold Solms, Rentner (81,20 €)
Hartmut Spies, Elektrotechniker i.R. (93,00 €)
Jürgen Stinner, Rentner (101,50 €)
Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker, verstorben am 03.12.2019 (31,00 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen:
Ansgar Cziba (81,20 €)
Karl-Adolf Fries (124,00 €)
Traute Fries (20,30 €)
Robert Grisse (31,00 €)
Frank Immisch (31,00 €)
Rüdiger Heupel (20,30 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2019 zu sechs Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2019 7 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, bis 31.12.2019
Technischer Betriebsleiter Stephan Roth, Dipl.-Ingenieur, ab 01.01.2020
Kaufmännischer Betriebsleiter Christof Quandel, Bilanzbuchhalter, ab 01.01.2020

Die Gesamtbezüge des Betriebsleiters betragen 108 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 19 T€. Für frühere Mitglieder der Betriebsleitung des ESi sind zum 31. Dezember 2019 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 189 T€ gebildet.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2019 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 32 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.295.226,48 € zu 45.226,48 € auf neue Rechnung vorzutragen und 1.250.000 € in die zweckgebundene Rücklage zur realen Kapitalerhaltung einzustellen.

Nachtragsbericht

Zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses sind keine wesentlichen Geschäftsvorfälle zu berichten.

Die Pandemie durch den COVID 19 – Virus beeinträchtigt die Geschäftstätigkeit des ESi bisher nur geringfügig. Umsatzeinbrüche sind nicht zu erwarten, durch umfangreiche Infektionsschutzmaßnahmen beim Personal wird die Aufgabenerledigung erschwert. Der Betrieb ist der kritischen Infrastruktur zuzurechnen, dem entsprechend muss der Betrieb arbeitsfähig bleiben, diesem Ziel sind alle anderen Ziele unter zu ordnen. Teilweise sind deshalb höhere Kosten wie geplant zu erwarten (z.B. EDV), teilweise ist zu erwarten, dass nicht alle geplanten Aufwendungen (z.B. Unterhaltungen) verausgabt werden können. Wesentliche Lieferengpässe und Bauverzögerungen sind aufgrund der Pandemie bisher nicht zu verzeichnen.

Die für Dezember 2019 geplante Fertigstellung der neuen Blockheizkraftwerke und der Klärschlammtrocknungsanlage verschiebt sich aufgrund von Bauverzögerungen voraussichtlich in die Mitte des Jahres 2020.

Siegen, den 31. März 2020

Stephan Roth
Technischer Betriebsleiter

Christof Quandel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2019 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2019 €	01.01.2019 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	473.165,70	8.880,13	-14.056,26	0,00	467.989,57	427.466,70	21.243,13	-14.036,26	0,00	434.673,57	33.316,00	45.699,00
2. Baukostenzuschüsse	15.155.390,73	3.022,31	0,00	0,00	15.158.413,04	9.613.156,60	438.750,41	0,00	0,00	10.051.907,01	5.106.506,03	5.542.234,13
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	729.222,18	421.642,23	0,00	0,00	1.150.864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.864,41	729.222,18
	16.357.778,61	**433.544,67**	**-14.056,26**	**0,00**	**16.777.267,02**	**10.040.623,30**	**459.993,54**	**-14.036,26**	**0,00**	**10.486.580,58**	**6.290.686,44**	**6.317.155,31**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	52.764.963,20	438.305,05	-586.659,45	2.060.391,76	54.677.000,56	33.305.207,21	1.504.973,81	-207.689,55	0,00	34.602.491,47	20.074.509,09	19.459.755,99
2. Technische Anlagen und Maschinen	366.414.404,34	1.452.506,64	-781.202,58	3.815.696,86	370.901.405,26	194.824.520,39	6.053.153,23	-642.264,36	0,00	200.235.409,26	170.665.996,00	171.589.883,95
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.373.460,47	443.127,85	-111.615,16	0,00	4.704.973,16	3.206.665,47	308.432,85	-98.673,16	0,00	3.416.425,16	1.288.548,00	1.166.795,00
4. Anlagen in Bau	23.704.200,99	15.707.925,48	-3.684,23	-5.876.088,62	33.532.353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.532.353,62	23.704.200,99
	447.257.029,00	**18.041.865,02**	**-1.483.161,42**	**0,00**	**463.815.732,60**	**231.336.393,07**	**7.866.559,89**	**-948.627,07**	**0,00**	**238.254.325,89**	**225.561.406,71**	**215.920.635,93**
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	46.487,98	0,00	0,00	46.487,98	253.512,02	300.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	300.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.300,00**	**0,00**	**46.487,98**	**0,00**	**0,00**	**46.487,98**	**253.812,02**	**300.300,00**
Insgesamt	**463.915.107,61**	**18.475.409,69**	**-1.497.217,68**	**0,00**	**480.893.299,62**	**241.377.016,37**	**8.373.041,41**	**-962.663,33**	**0,00**	**248.787.394,45**	**232.105.905,17**	**222.538.091,24**

Anlage 1 zum Anhang

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2019

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2019 T€	Stand Abzinsung 01.01.2019 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2019 T€	Verbrauch T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Aufzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 31.12.2019 T€	Stand Abzinsung 31.12.2019 T€	Stand mit Abzinsung 31.12.2019 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			1.078	-10	-89	53		50			1.082
Rückstellungen für Beihilfen			272	0	-102	3		8			181
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			**1.350**	**-10**	**-191**	**56**		**58**			**1.263**
Sonstige Rückstellungen											
Abwasserabgabe	408	0	408	-346	-62	347	0	0	347	0	347
Drohende Verluste Derivate	144	0	144	-137	-7	0	0	0	0	0	0
Personalkosten(Urlaub, Über-stunden, Altersteilzeit)	367	-4	363	-334	0	411	0	-6	444	-10	434
Prozessrisiken	101	-2	99	-14	-24	38	0	1	101	-1	100
Jahresabschlusserstellung	61	0	61	-61	0	61	0	0	61	0	61
Jahresabschlussprüfung	39	0	39	-36	0	32	0	0	35	0	35
Aufbewahrungspflichten	20	-2	18	-4	0	4	0	0	20	-2	18
Rückbauverpflichtungen	1.500	-98	1.402	0	0	0	0	66	1.500	-32	1.468
Übrige	57	0	57	0	0	186	0	0	243	0	243
Summe sonstige Rückstellungen	**2.697**	**-106**	**2.591**	**-932**	**-93**	**1.079**	**0**	**61**	**2.751**	**-45**	**2.706**
Gesamtsumme Rückstellungen			**3.941**	**-942**	**-284**	**1.135**	**0**	**119**			**3.969**

Anlage 2 zum Anhang

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

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.

B. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen übertroffen. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres 2019 beträgt 1.295.226,48 €.

2. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden 18.475 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 21.709 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 3.234 T€ ergibt. Diese Abweichung ist im Wesentlichen durch geringere Investitionen im Kanalbereich bedingt. Weitere Angaben zu Investitionen und Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

Die Nettokreditaufnahme bei Kreditinstituten (abzüglich Tilgungen) fiel im Wirtschaftsjahr mit 7.141 T€ statt der geplanten 11.102 T€ niedriger aus.

Das Eigenkapital stieg in 2019 durch erhaltene Kapitalzuschüsse und den Jahresüberschuss um insgesamt 1.296 T€. Die Eigenkapitalausstattung wird mit einer Eigenkapitalquote von 48,6 % (Vorjahr 49,6 %) als ausreichend angesehen.

Auf der folgenden Seite werden die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2019 dem Erfolgsplan 2019 gegenübergestellt. Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenausgleichsverbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Die Umsatzerlöse sind um ca. 360 T€ höher ausgefallen als veranschlagt, dies lag im Wesentlichen an den höheren Umsatzerlösen aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr und an Erträgen aus früheren Jahren.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um ca. 166 T€ höher ausgefallen als geplant, da insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hauptsächlich Abwasserabgabe) zu verbuchen waren.

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen durch niedrigere Unterhaltungsaufwendungen und die niedrigere Umlage für den Abwasserverband Siegen-Kirchen um 867 T€ niedriger aus als geplant.

Die Abschreibungen sind im Wirtschaftsjahr um 756 T€ niedriger ausgefallen als geplant, da insbesondere die Blockheizkraftwerke und die Klärschlammtrocknung in 2019 nicht fertig gestellt wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 164 T€ höher ausgefallen als erwartet, was im Wesentlichen an höheren Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge und höheren Aufwendungen für die EDV lag.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen fielen im Wirtschaftsjahr um ca. 192 T€ niedriger aus als erwartet, da neue Darlehen und Umschuldungen nahezu zinslos aufgenommen werden konnten.

Ertragslage 2019	GuV T€	Wirtschaftsplan T€	Änderung Gewinn T€
Erträge			
Schmutzwassergebühr	10.590	10.383	207
Straßenentwässerungsanteil	3.094	3.094	0
Niederschlagswassergebühr	6.143	6.012	131
Sonstige Erlöse	2.476	2.454	22
	22.303	21.943	360
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	1534	1534	0
Niederschlagswasser	291	291	0
Zuführung			
Schmutzwasser	-1555	0	-1555
Niederschlagswasser	-302	0	-302
Umsatzerlöse	22.271	23.768	-1.497
Aktivierte Eigenleistungen	921	904	17
Sonstige betriebliche Erträge	239	73	166
	23.431	24.745	-1.314
Aufwendungen			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	-4.585	-5.452	867
Personalaufwand	-5.023	-5.123	100
Abschreibungen	-8.327	-9.083	756
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2.018	-1.854	-164
	-19.953	-21.512	1.559
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.143	-2.335	192
Abschr. a. Finanzanlagen, verb. Untern.	-46	0	-46
Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	6
	-2.183	-2.335	152
	-22.136	-23.847	1.711
Jahresergebnis	**1.295**	**898**	**397**

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognose

In unserer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss von 883 T€ und für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023 jeweils positive Jahresergebnisse von durchschnittlich 1.150 T€ veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag von ca. 19,4 Mio. € im Jahr 2020, ca. 19,4 Mio. € im Jahr 2021, ca. 17,1 Mio. € im Jahr 2022, ca. 16,1 Mio. € im Jahr 2023 und ca. 12,4 Mio. € im Jahr 2024. Die planmäßigen Darlehenstilgungen liegen jährlich zwischen 4,8 Mio. € und 7,2 Mio. € und die Darlehensaufnahmen sind zwischen 12,7 Mio. € und 5,8 Mio. € jährlich veranschlagt.

2. Chancen und Risiken

Die in 2019 anhaltenden Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise berührt ESi hauptsächlich durch die anhaltende und extreme Niedrigzinsphase. Hieraus ergeben sich weiterhin durch Tilgungen älterer und höher verzinster Darlehen und die Neuaufnahme neuer niedrig verzinster Darlehen die Chance weiter sinkender Zinsbelastungen.

Das letzte risikobehaftete Fremdwährungsderivat ist zum 15.02.2019 ausgelaufen. Drei weitere derivative Finanzinstrumente dienen ausschließlich der Zinsabsicherung von variabel verzinslichen Darlehen und bergen derzeit in der Zusammenschau keine Risiken.

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 Pandemie durch den COVID 19 – Virus birgt für den Betrieb das Risiko höherer Kosten, z.B. durch Erweiterung der EDV (Homeoffice), andererseits ist teilweise zu erwarten, dass nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden können.

Die Klärschlammtrocknungsanlage im Investitionsvolumen von rd. 9,8 Mio. € wurde bewusst größer gebaut als es der eigene Entsorgungsbedarf des ESi erfordert hätte. Rund 12 Tausend Tonnen Nassschlamm können zukünftig für Dritte verwertet werden. Damit hat sich ESi in ein neues Geschäftsfeld begeben und ist neue Risiken eingegangen. Gelingt es ESi nicht, diese Überkapazitäten auszulasten, so drohen ESi aus dem Betrieb der Anlage Verluste in Höhe von 300 T€ pro Jahr, die dann aus allgemeinen Deckungsmitteln zu finanzieren wären.

Die Verschiebung der Fertigstellung der neuen Blockheizkraftwerke und der Klärschlammtrocknungsanlage voraussichtlich in den Juli 2020 wird den geplanten Verlust von ca. 344 T€ in der Anlaufphase wahrscheinlich auf ca. 170 T€ reduzieren. Aus den insgesamt weiter steigenden Marktpreisen für die Entsorgung von Nassschlamm ergibt sich für den Betrieb der Klärschlammtrocknungsanlage die Chance, wirtschaftlich bessere Ergebnisse zu erzielen, da sich zum einen der interne Verrechnungspreis für die eigenen Klärschlämme erhöht, sich zum anderen aber auch höhere Erlöse für die Annahme fremder Klärschlämme ergeben 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 2020

Stephan Roth
Technischer Betriebsleiter

Christof Quandel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen 18.11.2020

Erfolgsplan 2021

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	GuV 2019 T€	Differenz 2021 - 2020 €
1.	Umsatzerlöse	25.089.583	24.917.771	22.271	+ 171.812
2.	Aktivierte Eigenleistungen	960.000	977.000	921	- 17.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	130.500	580.500	239	- 450.000
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.694.900	3.783.400	2.528	- 88.500
4. b)	Bezogene Leistungen	1.983.712	2.507.135	2.057	- 523.423
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	4.077.500	4.061.800	3.865	+ 15.700
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.438.150	1.379.400	1.158	+ 58.750
6.	Abschreibungen	10.210.915	10.012.131	8.327	+ 198.784
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.810.661	1.854.809	2.018	- 44.148
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6	+ 0
9.	Abschreibungen a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	10.000	0	46.488	+ 10.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.753.874	1.993.953	2.143	- 240.079
11.	**Jahresergebnis**	**+ 1.200.371**	**+ 882.643**	**- 45.147**	**+ 317.728**

Detaillierter Erfolgsplan 2021

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	GuV 2019 €	Differenz 2021-2020 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	11.039.700	10.775.860	10.589.815,95	263.840
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	3.342.242	3.177.413	3.094.477,00	164.829
Niederschlagswassergebühren private Flächen	6.489.864	6.188.516	6.143.461,11	301.348
Bestandsveränderung Gebührenausgleich.	1.573.596	1.512.541	-32.446,00	61.055
Erlöse Klärschlammtrocknung	214.000	710.000		-496.000
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	6.680,90	0
Erlöse Entsorgung KKA	16.000	16.000	17.102,51	0
Gebühren für Fäkalienanfuhr	300	300	669,00	0
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	180.000	180.000	180.265,94	0
Kostenanteil Stadt Netphen	410.681	347.541	340.130,00	63.140
Kostenanteil Stadt Freudenberg	220.000	220.000	219.120,00	0
Sonstige Erlöse	20.000	20.000	4.780,86	0
Erstattung Sachaufwand	45.000	45.000	28.826,49	0
Erträge Abwasserverband	166.200	343.600	165.538,58	-177.400
Erträge ESi GmbH	9.000	10.000	7.404,35	-1.000
Erträge aus Vermietung	40.000	40.000	35.554,90	0
Kostenanteil Stadtgärtnerei	40.000	40.000	34.094,09	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	410.000	410.000	399.227,77	0
Erträge aus früheren Jahren	0	0	215.597,37	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	495.000	503.000	469.765,00	-8.000
Erträge für Regeneinlassreinigung	372.000	372.000	350.467,00	0
Summe Umsatzerlöse	**25.089.583**	**24.917.771**	**22.270.532,82**	**171.812**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**960.000**	**977.000**	**921.000,00**	**-17.000**
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abg.	78.000	78.000	77.920,00	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Fahrzeuge	50.000	0	17.523,00	50.000
Erträge aus Mahngebühren/ Säumnisz.	2.000	2.000	577,50	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Bußgelder incl. Nebenkosten	0	0	747,00	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	22.927,52	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	18.755,79	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	85.247,86	0
Erträge a. Schadenersatzl.	0	500.000	8.152,20	-500.000
Erträge a.d.Aufl. v. Rückst. Derivate	0	0	7.474,70	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**130.500**	**580.500**	**239.325,57**	**-450.000**
Gesamterträge	**26.180.083**	**26.475.271**	**23.430.858,39**	**-295.188**
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	841.500	355.000	734.246,50	486.500
Wasser	29.000	25.000	19.095,16	4.000
Gas/Öl	361.000	402.000	72.445,53	-41.000

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	GuV 2019 €	Differenz 2021-2020 €
Chemikalien für die Abwasserreinigung	420.000	505.000	378.849,87	-85.000
Chemikalien/Laborbedarf für Indirekteinleiter	1.000	1.000	0,00	0
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	230.000	175.000	80.942,92	55.000
Unterhaltung technische Ausstattung	1.335.000	1.786.000	640.952,13	-451.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	227.400	277.400	340.137,13	-50.000
Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 €	16.000	21.000	13.829,17	-5.000
Unterhaltung Kfz	141.000	121.000	162.426,54	20.000
Treib- und Schmierstoffe Kfz	93.000	115.000	84.611,00	-22.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	**3.694.900**	**3.783.400**	**2.527.535,95**	**-88.500**
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	1.116.212	1.052.135	888.843,42	64.077
Untersuchung gew. Abwässer/Indirekteinleiter	1.000	1.500	201,80	-500
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	240.000	240.000	240.000,00	0
Abwasseruntersuchungen	77.000	75.000	73.158,49	2.000
Einräumung von Kanalrechten	500	500	0,00	0
Planungskosten Zentralabwasserpläne	50.000	5.000	30.000,00	45.000
Kanalbenutzungsgebühren	1.000	1.000	793,49	0
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	302.000	226.000	629.244,07	76.000
Kosten der Klärschlammtrocknung	0	710.000		-710.000
Kosten Hausanschlüsse	180.000	180.000	179.139,92	0
Entsorgung priv. Grundstücksentwässerungsanl.	16.000	16.000	15.788,50	0
Summe bezogene Leistungen	**1.983.712**	**2.507.135**	**2.057.169,69**	**-523.423**
Summe Materialaufwand	**5.678.612**	**6.290.535**	**4.584.705,64**	**-611.923**
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	3.940.800	3.932.000	3.586.325,96	8.800
Beamtenbezüge	136.700	129.800	278.469,52	6.900
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	**4.077.500**	**4.061.800**	**3.864.795,48**	**15.700**
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	784.000	775.500	713.342,19	8.500
Freiwillige soziale Leistungen	850	900	1.542,44	-50
Zuführung zur Pensions- u. Beihilferückst./ATZ	260.100	221.200	58.186,00	38.900
Beitrag Versorgungskasse Beamte	76.400	73.600	91.733,47	2.800
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	307.800	299.200	279.739,82	8.600
Beihilfe	9.000	9.000	13.546,65	0
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	**1.438.150**	**1.379.400**	**1.158.090,57**	**58.750**
Summe Personalkosten	**5.515.650**	**5.441.200**	**5.022.886,05**	**74.450**
6. Abschreibungen	**10.210.915**	**10.012.131**	**8.326.553,43**	**198.784**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	26.000	30.000	6.707,07	-4.000
Dienst- und Schutzkleidung	43.500	39.500	54.084,25	4.000
Reinigung, Reinigungsbedarf	51.000	52.000	40.511,53	-1.000
Grundbesitzabgaben	6.000	6.000	2.491,03	0
Haftpflicht- und Sachversicherung	52.000	44.000	50.336,60	8.000
Gebäudeversicherung	47.000	47.000	48.425,25	0
Beiträge	4.800	4.800	4.688,39	0
Abwasserabgabe nach LWG	320.000	391.000	348.000,00	-71.000

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	GuV 2019 €	Differenz 2021-2020 €
Miete Leasing Geräte	3.500	3.500	2.578,88	0
Miete Leasing Fahrzeuge	1.000	1.000	7.076,35	0
Kfz-Versicherung	35.500	34.000	35.667,83	1.500
Sonstige Kfz-Kosten	1.000	1.000	295,22	0
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.164,63	0
Bewirtungskosten	3.000	3.000	1.254,48	0
Dienstreisekosten	6.000	6.000	6.241,20	0
Porto, Postgebühren, Frachten	3.200	3.200	1.947,21	0
Telefonkosten	40.000	36.000	29.532,56	4.000
Bürobedarf	7.000	10.000	6.149,99	-3.000
Fachliteratur/Zeitschriften	6.000	7.000	4.655,76	-1.000
Fortbildung der Mitarbeiter	45.000	45.000	27.397,80	0
Rechts- und Beratungskosten	75.000	110.000	185.429,85	-35.000
Kosten für den Jahresabschluss	34.000	34.000	92.100,00	0
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	12.000	12.000	7.438,11	0
Bankgebühren	200	200	84,10	0
Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust	0	0	-200.000,00	0
Aufwendungen aus Anlagenabgang	250.000	250.000	534.554,35	0
Einst. in Pauschalwertberichtigungen auf Ford.	0	0	800,00	0
Forderungsverluste	0	0	3.438,49	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	8.680,17	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	257.261	254.209	241.224,73	3.052
Kosten der Gemeindeorgane	7.000	6.500	6.850,50	500
Verwaltungskosten SVB	255.000	253.000	249.332,70	2.000
Bekanntmachungen	20.000	20.000	21.661,00	0
EDV-Bedarf und Beratung	82.000	54.000	70.872,71	28.000
Software Nutzung und Wartung	100.000	80.000	93.115,47	20.000
Rundfunkgebühren	2.700	2.900	2.816,49	-200
Gebühren für Erlaubnisse	2.000	2.000	8.445,20	0
Betr. Außerordentlicher Aufwand	0	0	3.364,73	0
Kfz-Steuern	7.000	7.000	7.058,89	0
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	**1.810.661**	**1.854.809**	**2.018.473,52**	**-44.148**
Gesamtaufwendungen	**23.215.838**	**23.598.675**	**19.952.618,64**	**-382.837**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge	0	0	4,82	0
Erträge aus Stundungszinsen	0	0	505,00	0
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	5.820,00	0
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**6.329,82**	**0**
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Abschreibungen Finanzanlagen, verb. UN	10.000	0	46.487,98	10.000
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	**10.000**	**0,00**	**46.487,98**	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	1.693.874	1.933.953	2.017.849,11	-240.079
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	60.000	60.000	125.006,00	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.753.874**	**1.993.953**	**2.142.855,11**	**-240.079**
11. Jahresergebnis	**1.200.371**	**882.643**	**1.295.226,48**	**327.728**

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2021-2025

Erfolgsplan		**2021 T€**	**2022 T€**	**2023 T€**	**2024 T€**	**2025 T€**
1.	Umsatzerlöse	25.090	25.691	26.372	26.977	26.620
2.	Aktivierte Eigenleistung	960	989	1.019	1.050	1.082
3.	Sonstige betriebliche Erträge	131	132	133	134	135
4.	Materialaufwand	-5.679	-5.793	-5.909	-6.027	-6.148
5.	Personalkosten	-5.516	-5.571	-5.627	-5.683	-5.740
6.	Abschreibungen	-10.211	-10.666	-11.196	-11.646	-11.130
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.811	-1.847	-1.884	-1.922	-1.960
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	-10	-10	-10	-10	-10
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.754	-1.701	-1.650	-1.601	-1.553
11.	**Jahresergebnis**	**1.200**	**1.224**	**1.248**	**1.272**	**1.296**

Finanzbedarf und Vermögensplan		**2021 T€**	**2022 T€**	**2023 T€**	**2024 T€**	**2025 T€**
1.	Einzelvorhaben gem. vorläuf. Investitionsprogramm					
	a) Sonderbauwerke/Kanäle/Erschließungen	6.123	9.399	8.661	6.116	6.879
	b) Kläranlagen/ Baukostenzusch. a. Abwasserverb. SK	11.789	8.643	8.326	8.693	4.716
	c) Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Fuhrpark	1.245	783	962	955	1.110
	Investitionen gesamt	**19.157**	**18.825**	**17.949**	**15.764**	**12.705**
5.	Tilgung aufgenommener Darlehen	4.278	4.557	4.465	4.652	4.938
6.	Auflösungsbeträge	488	497	500	503	506
Summe		**23.923**	**23.879**	**22.914**	**20.919**	**18.149**

Finanzierung des Finanzbedarfs		**2021 T€**	**2022 T€**	**2023 T€**	**2024 T€**	**2025 T€**
1.	Abschreibungen	10.211	10.666	11.196	11.646	11.130
2.	Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktivierte Eigenleistungen	960	989	1.019	1.050	1.082
4.	Jahresergebnis	1.200	1.224	1.248	1.272	1.296
5.	Kreditaufnahmen	11.452	10.900	9.351	6.851	4.541
Summe		**23.923**	**23.879**	**22.914**	**20.919**	**18.149**

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs-und Finanzplan 2021-2025
- vorläufiges Investitionsprogramm -

Maßnahme	Summe	2021	2022	2023	2024	2025	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€		
Gesamt - Investitionen		**17.485**	**17.027**	**16.153**	**13.937**	**11.047**	
Neu - Investitionen		**9.300**	**7.075**	**8.825**	**7.475**	**2.325**	
Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen							
Bau- und Gewerbegebiete: Oberschelden Seelbach ...	125	25	25	25	25	25	A1
Gewerbegebiet Martinshardt II	5.200	200	1.000	2.500	1.500		A1
Kläranlage Siegen	27.025	9.075	5.850	5.650	5.650	800	
Medienkanal 2 BA	950	950					
Rechenstraße	500	500					
Neubau 3. Nachklärbecken u. Umbau Nachklärbecken 1+2	11.850	2.850	2.850	2.850	2.850	450	
Neu Denifikationsbecken u. Vorklärbecken	10.950	2.000	3.000	2.800	2.800	350	
Schlammwasserbehandlung	500	500					
Kanäle / Pumpwerk	750	750					
Straßen	550	550					
Kabelverlegung	975	975					
Kläranlage Weidenau	1.800				300	1.500	
Speicherbecken aktivieren	1.800				300	1.500	
Sonderbauwerke / Kanal	850		200	650			
Kanalanbindung RÜB Bismarckstraße	500		50	450			
Umbau Drossel RÜB 175 Emilienstraße	350		150	200			
Ersatz - Investitionen		**8.185**	**9.952**	**7.328**	**6.462**	**8.722**	
Kanalbetrieb / Betriebshof							
EDV	45	5	8	7	15	10	
Geräte / Werkzeuge	115	20	25	20	30	20	

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Summe	2021	2022	2023	2024	2025	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€		
Fuhrpark	3.320	700	600	720	600	700	
Sonderbauwerke	950	150	100	150	250	300	
ESi Betriebshof	105	10	10	25	20	40	

Geschäftausstattung

EDV-Anlagen	445	345	25	25	25	25	
Büroeinrichtung	75	15	15	15	15	15	

Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen

KA Siegen	6.230	980	1.300	1.300	1.300	1.350	
KA Weidenau	800	390	210	100	50	50	
Donnerscheidstraße hdH	110	110					A3
Siegstraße / Gärtnerstraße / Ausstraße	560	560					
Memeler Str. / Heidenbergstraße / Memelerstraße hdH.	3.000	2.500	500				A2 / A3
Abendröthe / Am Nöchel / Am Zäunchen	990	990					A2 / A3
Heeserstraße / Siegufer	1.080	110	970				A2 / A3
Im Neuenhof	500	400	100				A3
BERGSTRAßE	1.800	250	1.000	550			A2 / A3
Freystraße	900	50	850				A2 / A3
Batterieweg	850	600	250				
Haardtstraße	750		400	350			
Hubacher Weg	600		600				A2 / A3
Bürbacher Weg / Siemenstraße / Banfer Weg	535		535				A3
Achenbacher Tal	1.488		1.000	488			A2 / A3
HAGENER STRAßE	800		800				A3
Porschestraße	80		80				A3
Ludwig-Kenter-Straße	574		574				A2 / A3
Hengsbachstr. 2. BA	650			650			A3
Umbau Rü´s Abwasserüberleitung	150			150			A1
HEUPERSTRAßE/Bergfriederstr.	157			157			A2 / A3
Fichtestraße / Leibnitzstraße	113			113			A2 / A3
Dr. Ernst-Str.2. BA	309			309			A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Summe	2021	2022	2023	2024	2025	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€		
Hainer Weg	320			320			A2 / A3
Falkstraße	355			355			A2 / A3
BUBERGSTRAßE	131			131			A2 / A3
OBENSTRUTHSTRAßE / KÖPFCHENSTRAßE / RUBENSSTRßE / SAARBRÜCKER STRAßE	734			734			A2 / A3
Giersbergstr.-Wittgenst.Str. / Laaspher Str.	408			408			A2 / A3
ERNDTEBRÜCKER STRAßE	51			51			A2 / A3
Gilbergstraße	774			200	574		A2 / A3
Im Stummefeld RW und SW	261				261		A2 / A3
Bürbacher Weg 2.BA	260				260		A3
Bahnstraße	325				325		A2 / A3
Eiserfelderstraße / Gleisverlegung	195				195		A3
Am Schleifmühlchen	156				156		A2 / A3
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
Am Stadtwald / Ernst-Bach-Straße	1.208				600	608	A2 / A3
Charlottenstraße	282					282	A2 / A3
Wartburgstraße / Johann-Hus-Straße / Bodelschwingstraße	402					402	A2 / A3
Schelderberg	835					835	A2 / A3
Schelderberg hdH	362					362	A2 / A3
IM SAMELSFELD	92					92	A2 / A3
TALSTRAßE	201					201	A2 / A3
HECKENBERGSTRAßE	54					54	A2 / A3
IM ALTEN HOFF / IN DER MITTELBACH	604					604	A2 / A3
Oststraße / Weißbachweg / Brüderweg Hdh	372					372	A2 / A3
Austraße	221					221	A2 / A3
Am Hengsberg	262					262	A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Summe	2021	2022	2023	2024	2025	*) Veranlass-ung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€		
Posener Straße / Bromberger Straße Hdh / Gnesener Straße Hdh	584					584	A2 / A3
Hirschberger Straße	141					141	A2 / A3
Schulstraße / Eiserntalstraße	167					167	A2 / A3
Hainbornstraße	429					429	A2 / A3
Am Fr.-Flender-Platz	187					187	A2 / A3
Am Lausbecher	409					409	A2 / A3

***) 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 29.10.2020

Stellenübersicht 2021

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2021
	Soll	Ist 30.06.	Soll
Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)			
A 13	0	0	**1**
A 12	1	1	**0**
A 11	2	2	**2**
Gesamt	**3**	**3**	**3**
Arbeitnehmer			
15	1	1	**1**
14	1	1	**1**
13	0	0	**0**
12	4	4	**4**
11	9	7,5	**9**
10	1	1	**1**
9b	3	3	**3**
9a	11,4	11,64	**11,51**
8	2	3	**2**
7	3	3	**4**
6	32,61	27,51	**32,51**
5	3	3	**2**
4	0	0	**0**
3	2	2	**2**
2	1	1	**1**
1	0	0	**0**
Gesamt	**74,01**	**68,65**	**74,02**
Gesamtstellen	**77,01**	**71,65**	**77,02**
Auszubildende			
Verwaltung	0	0	**1**
Kläranlagenbetrieb	1	0	**1**
Kanalbetrieb	3	3	**3**
Insgesamt	**4**	**3**	**5**
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
11	1	1	**1**
9a	1	1	**1**
Insgesamt	**1**	**1**	**1**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Allgemein:
Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den durch die Abteilungen angemeldeten Kostenplanungen und den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2019. Die Kosten der Klärschlammtrocknung sind in den entsprechenden Kostenblöcken enthalten.

1. **Umsatzerlöse**
   Die für 2021 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2020 wird ein ca. 4 Tm³ (Vorjahr 391 Tm³) niedrigerer Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren steigen um ca. 264 T€.
   Die mit Gebührenbescheiden abzurechnenden Flächen (private versiegelte Flächen, öffentliche Gebäudeflächen und öffentliche Straßenflächen Dritter) sind, wie auch die Erlöse aus Niederschlagswassergebühren, leicht ansteigend. Die Erlöse für die städtischen öffentlichen Verkehrsflächen steigen ebenfalls leicht an.
   Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlags-wassergebühren aus den Betriebsabrechnungen der vergangenen Jahre (2017, 2018 und 2019), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden (müssen).
   In den Umsatzerlösen sind Erlöse für die Klärschlammtrocknung in Höhe von 214 T€ enthalten**,** die einem Klärschlammanfall von ca. 1.400 t auf der Verbandskläranlage Büdenholz entsprechen.
   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.

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 voraussichtliche Schadensersatz für den defekten Faulturms (500 T€) ist zeitlich und der Höhe nach nicht planbar, sollten im Wirtschaftsjahr Gelder eingehen, würden diese als Sonderposten in die Bilanz eingestellt und nur anteilig erfolgswirksam (Auflösung über die Nutzungsdauer des Faultrmes), da die Sanierung des Faulturms als Investition behandelt wird (siehe 4.).

4. **a)+b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren / 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. Die Sanierung des Faulturms wird zwar voraussichtlich im Jahr 2021 erfolgen, da der Faulturm bisher noch nicht in Betrieb war, handelt es jedoch nicht um Unterhaltungsaufwand sondern um Investitionskosten, die im entsprechenden Plan enthalten sind. Die Kosten der Klärschlammtrocknung wurden in diese Position eingestellt und durch interne Verrechnungen weitgehend ausgeglichen. Für die

Verrechnung wurde der bisher extern zu zahlende Preis angesetzt.

5. **a)+b) Personalkosten**
   Die Personalkosten werden entsprechend dem namentlichen Stellenplan angesetzt, entsprechende Mehrkosten für tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sind enthalten. In den Personalkosten sind Kosten für die Altersteilzeit (Rückstellungen) von zwei Beamten und einem tariflich Beschäftigten enthalten.

6. **Abschreibungen**
   Die Abschreibungen steigen, entsprechend den erhöhten Investitionen, an.

7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
   Die Kosten in diesen Bereichen werden für 2020 nahezu unverändert eingeplant. Im Bereich EDV werden weitere Digitalisierungsmaßnahmen durchgeführt, entsprechend ist mit erhöhten Kosten zu rechnen.

8. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**
   Im Jahr 2021 werden keine Zinserträge erwartet, da nur in Ausnahmefällen Liquiditätsüberschüsse entstehen und wenn überhaupt nur sehr geringe Anlagezinssätze erzielt werden können.

9. **Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**
   Entsprechend dem Wirtschaftsplan der ESi GmbH wird der dort ausgewiesene Verlust als Wertminderung der Beteilung eingeplant.

10. **Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
    Der Zinsaufwand reduziert sich im Jahr 2021 weiter, ausgelaufene Zinsbindungen werden mit weit niedrigeren Zinssätzen prolongiert, neu Darlehen werden zu 0% abgeschlossen.

11. **Jahresergebnis**
    Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 1.200 T€ aus:
    - der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 538 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 zwischen tatsächlichem Fremdkapitalzins und dem kalkulatorischen Zins in Höhe von ca. + 1.301 T€
    - dem Ergebnis aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) von ca. - 319 T€
    - den Abschreibungen auf Finanzanlagen (ESi GmbH) in Höhe von ca. – 10 T€.

Erläuterungen zum 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2021-2025

Der Gesamtbetrag der Investitionen setzt sich aus den erforderlichen Ersatzinvestitionen und den Neuinvestitionen zusammen. Ab dem Jahr 2023 werden die Gesamtinvestitionen, nach den erhöhten Investitionen für Überleitung der Kläranlage Weidenau, Klärschlammtrocknung, Medienkanal und Ertüchtigung der Kläranlage Siegen, wieder nach und nach auf das „normale“ Maß zurückgeführt.

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis:

I. Erläuterungen zur Ausgangslage

II. Finanzplanung 2020 – 2024

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.

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. €. 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.

Der Haushalt 2014 beinhaltete ein Defizit in Höhe von 29,1 Mio. € und sah einen Haushaltsausgleich ebenfalls im Jahr 2020 vor. 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 jeweilige § 7 der Haushaltssatzungen 2015 – 2020 sah weiterhin das Jahr 2022 als Jahr des Haushaltsausgleichs vor.

Die Entwicklung der Defizite und des Eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar: (bis 2017 = Ergebnisse, ab 2018: Prognose/Planung)

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	-13,8	-3,2	190,8	42,8%
2017	190,8	-6,8	1,3	185,2	41,5%
2018	185,2	-6,8	0,1	178,4	40,0%
2019 *	178,4	0,0		178,4	40,0%
2020 *	178,4	0,0		178,4	40,0%
2021	178,4	-3,9		174,5	39,1%
2022	174,5	2,7		177,2	39,7%
2023	177,2	8,1		185,4	41,6%
2024	185,4	8,9		194,3	43,5%

* aktuelle Prognose

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz wird die Stadt Siegen damit bis einschl. 2021 (in 13 Jahren) rd. 61 % des Eigenkapitals aufbrauchen. Die Finanzplanung (Anlage 1) weist ab 2022 positive Ergebnisse aus, so dass der Abbau des Eigenkapitals gestoppt wird.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat im Oktober 2020 die sog. Orientierungsdaten 2021 – 2024 veröffentlicht. Damals waren jedoch die Auswirkungen der „2. und 3. Welle“ der Corona-Pandemie noch nicht bekannt.

Bei der Planung für die Jahre bis 2024 wurden diese O.-Daten in erster Linie berücksichtigt. Das Jahr 2022 weist demnach einen Überschuss in Höhe von rd. 2,7 Mio. € aus.

Da das Ausgleichsjahr 2022 weiter eingehalten wird, wird von einer materiellen Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzepts 2021 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 2020 sah für 2021 ein Defizit in einer Größenordnung von rd. 2,9 Mio. € vor. Der Haushalt 2021 weist nunmehr tatsächlich ein Defizit von rd. 3,9 Mio. € (ohne außerordentlichen Corona-Ertrag = 17,9 Mio. €) aus.

In der Gesamtschau war die Haushaltsplanung 2020 spätestens im März 2020 wegen den nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie nahezu obsolet. Die Abweichungen zur Haushaltsplanung 2021 haben neben CORONA weitere Ursachen, welche nachstehend und im Vorbericht erläutert werden.

a) Wesentliche Erträge

Gewerbesteuer	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Ansatz T€	**60.438**	**63.000**	**55.000**	**58.000**	**61.500**	**65.000**
plus/minus %	12,8%	4,2%	-12,7%	5,5%	6,0%	5,7%
O.-Daten 10/2020			17,9%	4,1%	4,2%	6,1%

In 2019 betrug das Aufkommen rd. 60,4 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2020 wurde realistisch mit 63 Mio. € gebildet. Das Jahresergebnis beträgt lediglich rd. 49,3 Mio. €. Die Ansatzbildung 2021 (55 Mio. € = +11,6 % ggü. Ergebnis) ist mit Risiken behaftet. Der Ansatz wurde nicht entsprechend der O.-Daten (+17,9 %!) gebildet. Aufgrund der Auswirkungen der derzeitigen Situation wurde vorsichtiger kalkuliert. Es bleibt zu hoffen, dass sich die konjunkturelle Lage nach Corona nachhaltig erholt und stabilisiert. In der Finanzplanung werden in den Jahren 2022 bis 2024 Steigerungen leicht oberhalb der O.-Daten eingerechnet.

Einkommensteuer	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Ansatz T€	**47.938**	**49.680**	**47.000**	**48.500**	**51.500**	**54.800**
plus/minus %	9,8%	3,6%	-5,4%	3,2%	6,2%	6,4%
O.-Daten 10/2020			4,4%	3,5%	6,0%	6,3%

Das Ergebnis des Jahres 2020 beträgt rd. 45,8 Mio. €. Unter Zugrundelegung der (neuen) städtischen Schlüsselzahl sowie der Orientierungsdaten erfolgt eine Ansatzbildung für 2021 in Höhe von 47 Mio. €. In der Finanzplanung werden Steigerungsraten in etwa gemäß O.-Daten angesetzt.

Umsatzsteuer	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Ansatz T€	**13.288**	**14.400**	**13.500**	**12.000**	**12.250**	**12.500**
plus/minus %	29,2%	8,4%	-6,3%	-11,1%	2,1%	2,0%
O.-Daten 10/2020			-5,6%	-11,2%	2,3%	2,2%

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöhte sich in Vorjahren deutlich. Dies resultierte aus der sog. „Sofort- bzw. Bundesentlastung der Kommunen“. Gemäß der O.-daten erfolgte die Ansatzbildung für 2021. In den Folgejahren 2022 – 2024 wurden ebenfalls die O.-daten zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisungen	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Ansatz T€	**61.515**	**59.573**	**65.810**	**61.500**	**64.500**	**68.250**
plus/minus %	27,5%	-3,2%	10,5%	-6,5%	4,9%	5,8%
O.-Daten 10/2020			5,9%	-6,5%	5,1%	5,8%

Die Ansatzbildung 2021 erfolgte gem. der Festsetzungen des GFG 2021. Die Stadt Siegen wird wegen der leicht unterhalb des Landesdurchschnitts liegenden Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen in der maßgeblichen Referenzperiode einen Mehrertrag von rd. 6,2 Mio. € gegenüber 2020 verbuchen können.
Maßgeblich dafür ist die deutliche Aufstockung der Schlüsselmasse durch das Land, um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Bereich der GFG-Zahlungen zu kompensieren.

Die Ansätze für die Folgejahre 2022 bis 2024 wurden mit einem Steigerungssatz entsprechend der O.-daten errechnet.

Familienleistungsausgleich	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Ansatz T€	**4.557**	**4.678**	**3.900**	**4.800**	**4.950**	**5.080**
plus/minus %	6,2%	2,7%	-16,6%	23,1%	3,1%	2,6%
O.-Daten 10/2020			-16,4%	24,5%	3,4%	2,7%

Die Ansatzbildung für 2021 sowie die Planung für die Jahre 2022 – 2024 basiert auf den (gerundeten) O.-daten.

Grundsteuer B	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Ansatz T€	**19.535**	**19.500**	**19.650**	**19.800**	**19.950**	**20.100**
plus/minus %	1,6%	-0,2%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
O.-Daten 10/2020			0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

Auf der Basis der Erträge 2019 und 2020 erfolgte die Ansatzbildung für 2021.

b) Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Ansatz T€	**72.896**	**74.585**	**76.861**	**77.916**	**78.545**	**79.344**
plus/minus %	1,7%	2,3%	3,1%	1,4%	0,8%	1,0%
O.-Daten 10/2020			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Personalaufwand wird in 2021 um rd. 3,1 % ansteigen.

Für die Jahre 2022 bis 2024 sind Steigerungsraten (bezogen auf die Personalausgaben) 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 2011 – 2021:

HH-Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte/-innen	211,6	213,3	215,2	207,5	203,0	210,2	212,2	210,70	212,8	207,7
Tariflich Beschäftigte	907,5	900,9	904,9	901,6	928,8	924,2	936,3	937,57	940,7	971,5
Summe	**1.119,1**	**1.114,2**	**1.120,0**	**1.109,1**	**1.131,8**	**1.134,4**	**1.148,5**	**1.148,27**	**1.153,5**	**1.179,2**
Veränderung	**10,2**	**-4,9**	**5,8**	**-10,9**	**22,7**	**2,6**	**14,1**	**-0,2**	**5,3**	**25,6**

Der Stellenplan 2021 sieht im Saldo eine unabweisbar notwendige Erhöhung der Planstellenanzahl um rd. 25,6 Stellen (davon jedoch 9 Stellen refinanziert) vor.

Sach- u. Dienstleist.aufw.	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Ansatz T€	**40.595**	**46.572**	**49.389**	**44.813**	**45.016**	**45.579**
plus/minus %	5,5%	14,7%	6,0%	-9,3%	0,5%	1,3%
O.-Daten 10/2020			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Ansatz in 2021 beträgt rd. 49,4 Mio. €. Die Entwicklung der Ausgaben bis 2024 erfolgt nicht aufsteigend, da Einmal-Effekte insb. in 2021 veranschlagt sind.

Sozialtransferaufwend.	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Ansatz T€	**66.570**	**73.169**	**77.170**	**78.130**	**78.852**	**80.038**
plus/minus %	1,8%	9,9%	5,5%	1,2%	0,9%	1,5%
O.-Daten 10/2020			2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2020 beträgt 5,5 %. Insbesondere die Kosten für Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen, Rückkehr/Weiterwanderung (AsylblG) und Ambulante Eingliederungshilfe steigen deutlich an.

Die Steigerungsraten in 2022 bis 2024 liegen unterhalb der O-Daten. Durch konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik soll ein deutlicheres Ansteigen dieser Aufwandsart vermieden werden.

Kreisumlage	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Ansatz T€	**65.103**	**68.021**	**66.210**	**67.500**	**69.000**	**70.500**
plus/minus %	8,3%	4,5%	-2,7%	1,9%	2,2%	2,2%
O.-Daten 10/2020			1,5%	0,5%	2,5%	5,2%

Der Ansatz für 2021 wurde auf der Basis eines Hebesatzes von 34,6 %-Punkten veranschlagt. (Beschluss Kreistag 19.03.2021)
Die Planzahlen für die Kreisumlage der Jahre 2022 – 2024 wurden jeweils um 1,5 Mio. € erhöht. Es wird in den Folgejahren auch unterstellt, dass der Kreis eigene Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung unternimmt.

Einschätzung der Haushaltsentwicklung:

Der Haushalt 2021 ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie schwierig einzuschätzen. Noch vor ca. einem Jahr waren die Ertragserwartungen höchst erfreulich und ein Haushaltsausgleich durchaus erreichbar. Die seinerzeit positiven Konjunkturdaten und die damit verbundenen Zuwächse bei Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sowie das historisch niedrige Zinsniveau gaben Anlass zu sehr optimistischen Prognosen.

Die Einschätzung der kurz- und mittelfristigen Haushaltsentwicklung heute ist nahezu unmöglich. Die Kernfrage lautet: Wann endet die Zeit der Pandemie?

Die sich daran anschließenden Fragen lauten weiterhin:

- Wie entwickelt sich in Siegen die Gewerbesteuer?
- Wie entwickeln sich die Zuweisungen für die Kosten der Integration?
- Wie entwickeln sich die Kosten für den sonstigen Sozialtransfer?
- Wie entwickeln sich die Zinsen?
- Welchen Verlauf nimmt die konjunkturelle Lage und damit verbunden die Arbeitslosenquote?

Diese genannten Faktoren sind von der Kommune nicht bzw. nur marginal beeinflussbar.

Die Finanzplanung unterstellt – basierend auf den Orientierungsdaten - durchgängig optimistische Annahmen bzgl. der zukünftigen Entwicklungen. Hingewiesen wurde jedoch bereits darauf, dass die Erstellung der O.-Daten noch vor Beginn der „2. und 3. Welle“ erfolgte und Intensität und Dauer des derzeitigen Lockdowns nicht bekannt waren.

Nach der Finanzplanung (siehe Anlage 1) ist es realistisch, im Jahre 2022 – unter Verbuchung eines außerordentlichen Ertrags in Höhe von rd. 19,6 Mio. € (Corona-Schaden) - einen ausgeglichenen Haushalt (Überschuss: rd. 2,7 Mio. €) vorlegen zu können. Das eigentliche Defizit dieses Jahres würde immer noch rd. 16,9 Mio. € betragen.

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. 240 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 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. 2,2 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. 150 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. 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.

In der Finanzplanung 2020 für 2022 war eine Erhöhung der Grundsteuer B (um 50%-Punkte) eingepreist. Dies würde einen Konsolidierungseffekt von annähernd 1,9 Mio. € bedeuten. Diese Konsolidierungsmaßnahme ist aus heutiger Sicht zunächst nicht zwingend erforderlich, aber optional (je nach Änderung aller anderen Eckdaten des Haushalts) sicherlich weiterhin eine Möglichkeit, damit das Ausgleichsjahr 2022 in jedem Falle eingehalten wird. Mit Vorlage des HSK's 2022 ist das Ob und der Umfang dieser Konsolidierungsmaßnahme endgültig festzulegen.

Die Maßnahmenliste gem. Anlage 2 wurde zum einen inhaltlich und zum anderen zeitlich fortgeschrieben.

Demnach ist aus heutiger Sicht festzuhalten:

Von 2014 bis zum Jahr 2022 wurden bzw. werden Konsolidierungsmaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 95,8 Mio. € umgesetzt werden. Der Konsolidierungsbeitrag von 2021 und 2022 beträgt rd. 27,4 Mio. €.

IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen

Im Folgenden wird der Haushalt 2020 bzw. die Finanzplanung anhand der Prüfkriterien des ehemaligen (mittlerweile aufgehobenen) Leitfadens zur Haushaltssicherung untersucht.

1. Die Aufwendungen des Ergebnisplans steigen in den nächsten Jahren nur geringfügig.

	Planung 2020	+/-	Planung 2021	+/-	Planung 2022	+/-	Planung 2023	+/-	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	**316.723.595**	2,7%	**325.188.791**	-0,7%	**322.943.717**	1,2%	**326.843.605**	1,0%	**330.229.017**
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	**5.201.000**	-10,8%	**4.639.000**	-0,1%	**4.634.000**	2,1%	**4.729.000**	-0,1%	**4.723.000**
Summe	**321.924.595**	2,5%	**329.827.791**	-0,7%	**327.577.717**	1,2%	**331.572.605**	1,0%	**334.952.017**

2. Beim Personalaufwand ist ggü. 2020 eine Steigerung von 3,3 % festzustellen.

	Planung 2020	+/-	Planung 2021	+/-	Planung 2022	+/-	Planung 2023	+/-	Planung 2024
Personal-aufwand	**74.584.935**	3,1%	**76.860.521**	1,4%	**77.916.357**	0,8%	**78.545.345**	1,0%	**79.344.407**

In der Mittelfristigkeit ist unterstellt, dass die Orientierungsdaten eingehalten werden. Dies bedingt u. a., dass die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1 (Anlage 2) umgesetzt wird.

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. Zum 01.01.2021 ist beispielsweise eine Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren vorgenommen worden.

4. Im Haushalt 2021 ist eine (investive) Verschuldung in Höhe von rd. 6,75 Mio. € eingeplant.
Im Finanzplanungszeitraum ist im investiven Bereich in der Summe noch eine Verschuldung von rd. 58 Mio. € enthalten. Bei Fortschreibung des Investitionsprogramms soll diese Verschuldung vermindert werden. Rd. 10,8 Mio. € betreffen den Kauf der Stromnetzgesellschaft in 2020. Ein Großteil der restlichen Verschuldung betrifft die Maßnahmen Hallenbad Weidenau sowie diverse Schulbauprojekte. Hier besteht evtl. noch die Möglichkeit einer Förderung bzw. einer Refinanzierung mit Mitteln der Schulpauschale in Abhängigkeit von der Entwicklung des Ergebnisplans. Dadurch würde die investive Kreditaufnahme im Planungszeitraum nennenswert zurückgefahren. Etwaige Überschüsse aus der „laufenden Verwaltung“ sollen jedoch zunächst zum Abbau der Kassenkredite verwendet werden.

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“ ist beigefügt (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 Anlage-

vermögen (insb. Gebäude) regelmäßig auf Optimierungsmöglichkeiten hin überprüft.

8. Gem. § 22 KomHVO wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 37,8 Mio. € (Vorjahr: 34,2 Mio. €) aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020 übertragen. Es wird angestrebt, die Höhe der Übertragungen deutlich zu reduzieren.

9 Eine nennenswerte Rückführung der Liquiditätskredite ist aufgrund des strukturellen Defizits derzeit nicht möglich. Vielmehr ist im Jahr 2021 davon auszugehen, dass die Höhe der Kassenkredite weiter ansteigen wird. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird es voraussichtlich erst ab 2023/2024 möglich sein, die Liquiditätskredite allmählich abzubauen.

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

COVID 19 wird mit seinen gesamtwirtschaftlichen Folgen auch die kommunalen Haushalte noch jahrelang beeinflussen. Führende Wirtschaftsexperten geben derzeit sehr unterschiedliche Konjunkturprognosen ab. Von daher ist eine Vorhersage des Steueraufkommens in den nächsten Jahren mit noch größeren Unsicherheiten behaftet als sonst. Zu erwarten ist auch, dass es zusätzlich zu steigenden Sozialaufwendungen kommen wird.

Insofern fällt es an dieser Stelle schwer, einen optimistischen Ausblick auf die Kommunalfinanzen zu geben.

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs in 2022 erfolgt letztlich durch einen buchhalterischen Akt und nicht strukturell. Neben dem COVID-19 Isolierungsgesetz müssen echte Finanzhilfen fließen, damit auch die Kassenkredite nicht weiter ansteigen.

Strukturell ausgeglichene Haushalte sind die unabdingbare Voraussetzung für eine geordnete Weiterentwicklung einer Stadt und für eine generationsgerechte Aufgabenerfüllung.

Der Haushalt krankt unabhängig von Corona nach wie vor an strukturellen Defiziten und Altschulden, deren Ursachen insbesondere in einer chronischen Unterfinanzierung der Kommunalhaushalte begründet sind.

Die hohen Investitionskosten werden den städtischen Etat im Jahr 2021 und in den Folgejahren stark belasten. Allerdings sind diese Investitionen in die Zukunft zumindest teilweise richtungsweisend für die Stadtentwicklung und können sich mittelfristig evtl. amortisieren.

Es ist trotzdem herauszustellen, dass das derzeit hohe Investitionsvolumen mittelfristig reduziert werden muss, da ansonsten die städtische Haushaltswirtschaft überfordert wird.

Die sich abzeichnenden negativen Entwicklungen machen es notwendig, die Haushaltskonsolidierung wieder verstärkter in den Fokus zu nehmen,

Siegen, im April 2021

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

ANLAGE 1

Finanzplanung 2020 bis 2024

Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020		2021		2022		2023		2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	153.800.600	-8,32%	140.997.600	3,09%	145.347.600	4,85%	152.397.600	4,81%	159.727.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.995.000	8,20%	112.521.960	-5,61%	106.204.560	3,33%	109.740.460	4,07%	114.210.360
03 Sonstige Transfererträge	3.010.000	-51,36%	1.464.000	0,00%	1.464.000	0,00%	1.464.000	0,00%	1.464.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.694.100	8,28%	27.820.700	1,53%	28.245.700	-0,08%	28.221.700	1,13%	28.539.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980.000	-5,08%	5.676.300	-1,56%	5.587.800	-0,23%	5.574.800	0,05%	5.577.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.533.113	-5,38%	8.074.100	-1,18%	7.978.900	-2,16%	7.806.400	-1,26%	7.708.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.038.060	5,25%	9.512.700	2,92%	9.790.700	0,98%	9.886.700	0,71%	9.956.700
08 Aktivierte Eigenleistungen	800.000	0,00%	800.000	0,00%	800.000	0,00%	800.000	0,00%	800.000
10 Ordentliche Erträge	**310.850.873**	-1,28%	**306.867.360**	-0,47%	**305.419.260**	3,43%	**315.891.660**	3,83%	**327.984.560**
11 Personalaufwendungen	74.584.935	3,05%	76.860.521	1,37%	77.916.357	0,81%	78.545.345	1,02%	79.344.407
12 Versorgungsaufwendungen	8.468.800	18,95%	10.073.400	-5,26%	9.543.500	0,73%	9.613.600	1,56%	9.763.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.572.050	6,05%	49.388.950	-9,27%	44.813.000	0,45%	45.016.000	1,25%	45.578.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.065.250	0,30%	22.131.060	-1,47%	21.806.160	-0,18%	21.766.360	0,00%	21.766.760
15 Transferaufwendungen	153.279.610	0,80%	154.504.260	1,59%	156.953.500	1,49%	159.297.600	1,92%	162.349.550
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.752.950	4,06%	12.230.600	-2,61%	11.911.200	-2,57%	11.604.700	-1,54%	11.425.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**316.723.595**	2,67%	**325.188.791**	-0,69%	**322.943.717**	0,90%	**325.843.605**	1,35%	**330.229.017**
18 Ordentliches Ergebnis	**-5.872.722**	211,98%	**-18.321.431**	-4,35%	**-17.524.457**	-43,21%	**-9.951.945**	-77,45%	**-2.244.457**
19 Finanzerträge	4.261.700	18,07%	5.031.950	5,16%	5.291.800	0,00%	5.291.800	0,00%	5.291.800
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.201.000	-10,81%	4.639.000	-0,11%	4.634.000	2,05%	4.729.000	-0,13%	4.723.000
21 Finanzergebnis	**-939.300**	-141,83%	**392.950**	67,40%	**657.800**	-14,44%	**562.800**	1,07%	**568.800**
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.812.022**	163,19%	**-17.928.481**	-5,92%	**-16.866.657**	-44,33%	**-9.389.145**	-82,15%	**-1.675.657**
außerordentlicher Ertrag = Corona-Aufwand			**14.038.000**		**19.595.000**		**17.537.000**		**10.540.000**
Jahresergebnis	**-6.812.022**		**-3.890.481**		**2.728.343**		**8.147.855**		**8.864.343**

HAUSHALTSKONSOLDIERUNGSMAßNAHMEN 2014 / Beschluss Rat 19.02.2014
Umsetzungsstand / Fortschreibung: 2020

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
I. Bezifferbare Konsolidierungsbeiträge												
1	Personalfluktuation	Der Rat der Stadt Siegen hat mit dem Stellenplan 2016 ein Einsparziel von mindestens 2.000.000 Euro bis zum Jahre 2022 gesetzt. Dieses Einsparziel resultierte aus einer anteiligen Einsparung von frei werdenden Stellen sowie erwartbaren Abgängen. Es bestand Einvernehmen, dass das prognostizierte Potential der frei werdenden Stellen als Einsparquote nicht voll ausgeschöpft werden kann, sondern realistisch eine 50 %-Quote erreicht werden soll. Für die Ermittlung der monetären Auswirkungen wurde von durchschnittlichen Personalkosten von 40 TEuro je Vollzeitstelle ausgegangen. Um unterjährige Fluktuationen zu berücksichtigen, wird im Jahr des Ausscheidens die Hälfte der Personalkosten angesetzt. Anmerkungen zur Umsetzung: Laut Ziffer 4.2 der Stellenplanvorlage 2021 entsprechen die bis dato eingesparten 50,650 Einsparstellen (unter Berücksichtigung von 40.000 Euro je Vollzeitstelle) einer Personalkosteneinsparung von 2.026.000 Euro. Damit ist das vom Rat der Stadt Siegen festgelegte Einsparziel von mindestens 2.000.000 Euro bis zum Jahre 2022 bereits jetzt mit dem Stellenplan 2021 vollständig erreicht.	193	497	821	1.300	1.900	2.200	2.200	2.500	2.700	14.311
2	Kommunale Beteiligungen											
2.1	Kommunale Entwicklungsgesellschaft	Bisherige Veranschlagung: 2015: 140 T€, 2016: 160 T€, 2017: 200 T€ **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Anpassung gemäß Wirtschaftsplan der KEG.**				0	0	11	160	300	300	771
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	3.340	3.377	3.411	3.445	**26.327**
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	3.589	3.868	3.969	4.258	3.536	3.969	4.185	**29.553**

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 % **<u>Anmerkungen zur Umsetzung</u>:** **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 2019/2020 werden sich die Auswirkungen aus der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages bemerkbar machen.(RISIKO)**	91	390	732	782	683	683	450	450	380	4.641
4 a	Wettbürosteuer	Der Rat der Stadt Siegen hat am 18.02.2015 die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen.	0	50	76	39	0	66	116	150	150	647
5	Zweitwohnungssteuer	Die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 2015 soll vor allem ein Anreizinstrument dafür sein, in der Stadt Siegen einen Erstwohnsitz zu begründen.	0	132	131	112	129	100	105	120	120	949
		Erwarteter Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen: **<u>Anmerkungen zur Umsetzung</u>**: **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; 31.12.2015: 102.355 EW; 31.12.2017: 102.337, 31.12.2019: 102.770 EW**		433	433	435	500	550	600	600	600	4.151
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):										

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. Das Gebäude der Alb.-Schweitzer-Schule (alt) steht derzeit zum Verkauf an. - Der Teilstandort des ehemaligen Grundschulverbundes Birlenbacher Schule im Hüttental (Breitscheidstraße 33, 57078 Siegen) wird durch die Schule nicht mehr genutzt.**			48	97	97	200	200	200	200	1.042
6.2	Haupt- und Realschulen, Gesamtschule, Gymnasien	2 Schulgebäude **Anmerkungen zur Umsetzung:** **Verkauf der Haardter-Berg-Schule in 2016 an das Land NRW. - Die Geschwister-Scholl-Schule und Realschule Am Schießberg werden zum 31.07.2021 geschlossen. In den beiden Schulgebäuden wächst die Gesamtschule Auf dem Schießberg auf.**			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: siehe VV 708/2015; Die seinerzeit kalkulierten Mehreinnahmen in Höhe von 40 T€ jährlich waren/sind wegen Besucherrückgängen nicht umsetzbar und wurden zwischenzeitlich auf realisierbare Mehreinnahmen in Höhe von 11 T€ angepasst. Insbesondere bei den Freibädern sind aber Schwankungen nach oben aufgrund der Wetterlage möglich.**		11	11	11	11	11	0	0	11	66
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	40	40	40	40	40	40	318

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
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: Reduzierung des Zuschusses auf Grundlage der VV 109/2014 auf 38.000 T€; Förderung gem. Ratsbeschluss vom 20.04.2016; VV Nr. 813/2016**		34	34	34	34	34	34	34	34	272
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.**		160	160	160	160	177	177	177	177	1.348
12	Überprüfung der Gebührenstruktur Sondernutzungsgebühren	Über eine Anhebung der Berechnungssätze der Sondernutzungsgebühren sind Ertragsverbesserungen in Höhe von 5 T€ zu erwarten. Mit Vorlage Nr. 2336/2019 ist die Neuauflage der Sondernutzungssatzung beraten und beschlossen worden. Die Gebührenerhöhungen können aus der Anlage entnommen werden. Angewendet wurde die neue Gebührenordnung ab 01.01.2020.				0	0	0	0	7	7	14
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:** Bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist es in der Vergangenheit aufgrund krankheits- und vertretungsbedingter Ausfallzeiten der Mitarbeiter sowie aufgrund von reparaturbedingten Ausfallzeiten des Radarwagens zu Mindereinnahmen gekommen. Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt seit September 2019 ebenfalls mittels einer semistationären Messanlage (sog. Enforcement Trailer), der die Mindereinnahmen des Radarwagens teilweise ausgeglichen hat. Im 2. Quartal 2021 wird voraussichtlich ein neuer Radarwagen inkl. einer neuen Messanlage geliefert. Die neue Anlage wird in beide Fahrtrichtungen messen können, so dass mit Mehreinnahmen zu rechnen ist.		132	167	231	211	298	437	400	500	2.376

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
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.Die letzten beiden Anpassungen erfolgten zum 01.01.2018 (VV Nr. 1556/2017) und zum 01.01.2020 (VV Nr. 2672/2019). Vorgesehen ist auch in Zukunft eine Anpassung im zweijährigen Turnus. Da bedingt durch die Corona-Pandemie eine Erholung der Veranstaltungsbranche erst allmählich zu erwarten ist, wird in 2021 aus den Entgelten kein Beitrag zur Haushaltkonsolidierung möglich sein. Konsolidierungsbeitrag in 2021: 0 Konsolidierungsbeitrag in 2022: 70 T€ Konsolidierungsbeitrag in 2023: 70 T€	60	44	44	44	60	60	0	0	70	382
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	6.101	10.421	11.507	12.174	13.082	12.486	13.412	13.973	95.854

II. Prüfaufträge												
1	*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.**										

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
2	*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. Der Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie hat am 22.02.2018, der Jugendhilfeausschuss hat am 06.02.2018 über den Sachstandsbericht zu den Spielplatzanlagen in der Stadt Siegen und Festlegung der Prioritäten für Neubau und Renovierung für 2018 – 2020 (Verwaltungsvorlage 1727/2018) beraten und u.a. die Aufgabe von Standorten bzw. den Verzicht auf Ersatz von abgebauten Spielgeräten oder konzeptionelle Entwicklungen und Änderungen für die Standorte Ginsterweg, Talsbachstraße und Weiherstraße beschlossen.**										
3	*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: Mittelfristige Schließung des HB Löhrtor und Neu-/Erweiterungsbau HB Weidenau**										

Kontonummer	Kostenträger bzw. Investitionsnr.	Bezeichnung	Fördertatbestand	Ansatz 2021
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	67.000
5318000	02050100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss Semesterticket	200.000
5317000	03010206	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Stadtanteil Betreuung OGS (nur Kostenträger 03010206)- 5317000 - 2.992.000 € ./. Landeszuwendung - 4141000 - 2.034.700 € ./. Elternbeiträge - 4321070 - 243.200 €	714.100
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	21.312
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse an Blasorchester und Musikvereine in der Stadt Siegen	6.138
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	2.350
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	13.500
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss Heimatpreis	5.000
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Reformierung der Förderkriterien im Kulturbereich generell	30.000
5318000	04010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Förderung der freien Kulturarbeit	10.800
5317000	4070100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse an Apollo Theater Siegen e.V.	490.000
5317800	05010304/ A050103001	Zuschuss Durchblick - Siegen	Zuschuss Verein Durchblick (Vereinbarung v. 26.04.2011)	3.000
5317800	05010303/ A050103002	Förderung d.friedl. Zusammenlebens ausl. BürgerInnen	Förderung d.friedl. Zusammenlebens ausl. BürgerInnen	6.900
5317800	05010303/ A050103003	Förderung ausländischer Vereine	Förderung ausländischer Vereine	4.600
5317800	05010304/ A050103005	Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe	Fördermittel Seniorenhilfe	27.000
5317800	05010303/ A050103006	Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger	Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger	13.800
5317800	05010304/ A050103007	Projektförderung "Nette Toilette"	Projektförderung "Nette Toilette" - Entschädigungen	17.500
5318800	05010300/ A050103008	Zuschüsse Schuldnerberatung	Förderung Schuldnerberatungsstelle des Caritasverbandes	144.000
5318800	05010300/ A050103010	Zuschüsse an sonst. Soz. Verbände	Zuschuss an sonst. Vereine (u.a. Schwule Initiative Siegen, Blaues Kreuz, Club f. Sehbehinderte, MS-Kresi Siegen-Wittgenstein)	13.500
5318800	05010300/ A050103011	Zuschüsse Frauenberatungsstelle	Städtischer Zushuss Frauenberatungsstelle - Frauen helfen Frauen e.V.	80.000
5318800	05010300/ A050103012	Förderung des Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"	Fördermittel im Bereich "Alter"	10.000
5318800	06010100/ A060101001	Zuschüsse individuelle Förderungen JHA	entsprechend Richtlinie zur freiwilligen Förderung v. Projekten im Sozial- u. Jugendhilfebereich (u.a. Zuschuss IFPAKE e.V., Kinder- und Jugendtelefon, Zuschuss Eltern-Migrationsarbeit)	32.300
5318800	06010100/ A060101002	Zuschüsse ärztl. Beratungsstelle (DRK)	Zuschüsse ärztl. Beratungsstelle (DRK)	20.500
5318800	06010100/ A060101003	Zuschüsse Brücke e.V.	Zuschüsse Brücke e.V. - Betreuungszuweisungen u. Sozialdienste	70.000
5318800	06010100/ A060101004	Zuschüsse Förd. Suchtprävention	Förderung Suchthilfe gem. Leistungsvertrag 06.01.2016	130.000
5318800	06010100/ A060101005	Zuschüsse Rabauki e.V.	Zuschüsse Rabauki e.V.	22.500
5318800	06010100/ A0601010006	Zuschuüsse VAKS - Mädchen in Not	Zuschuüsse VAKS - Mädchen in Not	20.000
5318800	06010100/ A060101007	Zuschüsse EFL des ev. Kirchenkreises	Zuschüsse EFL des ev. Kirchenkreises	10.000
5318800	06010100/ A0601010008	Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle	Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle	5.000
5318800	060101000/ A060101009	Zuschüsse Kinderschutzbund	Zuschüsse Kinderschutzbund	25.000
5318800	06010100/ A060101010	Zuschüsse Mütterzentrum e.V.	Zuschüsse Mütterzentrum e.V.	8.700
5318800	06010100/ A060101011	Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.	Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.	10.000
5318000	06020100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	305.500
5318000	06020201	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd.Zwecke	Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen -verlässliche Halbtagsschule	25.000
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
5318000	10010102	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd.Zwecke	Zuschuss für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen	120.000
5318000	10030100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz	10.000
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	13010101	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss für private Baumpflegemaßnahmen	2.000
5317000	14010100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen	2.700
5318000	14010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschüsse zur Solarförderung und Förderung energetischer Sanierungen, Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung, Preisgelder pädagogischer Umweltpreis	88.000
5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss Nachtbus	6.000
5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	68.300
5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Förderung zur Attrakivierung und Wiederbelebung der Zentren	50.000
5317000	15010101	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Gesellschaft für Stadtmarketing e.V.	260.000
			SUMME	**3.263.510**

Ergebnisentwicklung der städtischen Gebührenhaushalte

Produkt	2016		2017		2018		2019	
	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten-deckungsgrad %
020201								
Rettungsdienst und Krankentransport	75.046	101,64	-389.041	92,25	-1.406.497	77,48	-1.474.345	74,95
120301								
Straßenreinigung	-23.433	97,61	4.101	100,43	-127.762	88,64	-108.233	90,33
Winterdienst	241.974	127,99	-16.910	98,32	256.267	133,57	449.417	174,00
110101								
Abfallentsorgung (Hausmüll)	202.892	102,35	430.060	104,78	-614.215	93,41	-186.947	98,07
130301								
Friedhofs- und Bestattungswesen	95.647	102,42	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)								
Schmutzwasser	1.543.922	114,90	866.108	107,90	902.388	108,20	1.554.825	114,20
Niederschlagswasser	156.491	101,80	478.992	105,50	565.803	106,30	302.446	103,20

Der ESi ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung, die außerhalb des städtischen Haushalts geführt wird.
Für verschiedene Bereiche liegen derzeit noch keine Ergebnisse vor (=> k. A.); die Ergebnisse sind teilweise vorläufig.