

Universitätsstadt Siegen

Haushalt 2023

I n h a l t s ü b e r s i c h t

		Seite	
1.	Haushaltssatzung	5	- 7
2.	Statistische Angaben	8	- 8
3.	Vorwort zum NKF-Haushalt	9	- 15
4.	Glossar	16	- 20
5.	Vorbericht	21	- 42
6.	Kennzahlen zum Haushaltsplan	43	- 45
7.	Bilanz zum 31.12.2021	47	- 51
8.	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	52	- 52
9.	Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	54	- 55
10.	Haushaltsquerschnitt	56	- 63
11.	Produktplan	64	- 72
12.	Produkthaushalt	73	- 789
-	Übersicht der Produktbereiche	73	- 73
-	Produktbereich 01	74	- 214
-	Produktbereich 02	215	- 281
-	Produktbereich 03	282	- 356
-	Produktbereich 04	357	- 410
-	Produktbereich 05	411	- 446
-	Produktbereich 06	447	- 499
-	Produktbereich 08	500	- 532
-	Produktbereich 09	533	- 579
-	Produktbereich 10	580	- 600
-	Produktbereich 11	601	- 610
-	Produktbereich 12	611	- 676
-	Produktbereich 13	677	- 719
-	Produktbereich 14	720	- 729
-	Produktbereich 15	730	- 768
-	Produktbereich 16	769	- 782
-	Produktbereich 17	783	- 789

		Seite	
13.	Deckungsvermerke (Budgetbildung)	790	- 793
14.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	794	- 794
15.	Zuwendungen an Fraktionen	795	- 796
16.	Verbindlichkeiten	797	- 797
17.	Bürgschaften	798	- 798
18.	Stellenplan	799	- 808
19.	Vermögen der Stiftungen	809	- 809
20.	Beteiligungen	810	- 849

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (**GV. NRW. S. 490**), hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom 22.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	380.130.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	379.845.350 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	353.904.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	356.171.648 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.065.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	47.347.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.196.448 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.646.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

26.281.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

26.242.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

260.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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	585 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	495 v. H.

§ 7

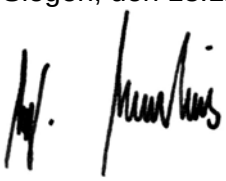
Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden und sind ersatzlos zu streichen. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, sind freiwerdende 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 2023 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den 13.12.2022



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 13.12.2022

Der Bürgermeister



Steffen Mues

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

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	31.12.2020	101.943	Einwohner
31.12.2004	106.745	Einwohner	31.12.2021	101.516	Einwohner
31.12.2005	106.293	Einwohner	31.12.2022		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 2023 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
- **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.

Eine Ausnahme bilden die Hochbaumaßnahmen. Entsprechend der Produktverantwortung werden alle Investitionen im Bereich Hochbau im Produkt 01.13.02 - Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen - ausgewiesen.

Da jedoch erkennbar sein soll, für welchen Bereich diese durchgeführt werden, wird die Bezifferung aus dem entsprechenden Produkt abgeleitet. Z. B. bei der Investition H080301100 – Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau – weisen die ersten 6 Ziffern auf das Produkt 08.03.01. – Hallenbäder – hin.

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 2023

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.

Der Vorbericht soll u. a. 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,

- 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,

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

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 2022 verschoben.

Der Haushaltsplan 2022 wies einen Überschuss von rd. 0,3 Mio. € aus. Das jahrelange Ziel „Haushaltsausgleich in 2022“ wurde somit erreicht. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis insbesondere wegen erheblicher Mehrerträge bei der Gewerbesteuer **deutlich** verbessert. (Prognose: + 11,6 Mio. €!)

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2022 (seit Einführung NKF):

Jahr	Defizit/Überschuss lt. Planung	Defizit/Überschuss 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	-1,2	Ja
2020	-6,8	-5,9	Ja
2021 *	-3,9	3,1	Ja
2022 *	0,3	11,6	Ja

** Prognose*

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 200 Mio. € angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 110 Mio. € in einem Zeitraum von 14 Jahren. Seit 2017 ist eine Stagnation bzw. insbesondere in 2021 und 2022 sogar ein deutlicher Abbau der Höhe der Liquiditätskredite eingetreten. In 2022 war es temporär sogar möglich, erstmals wieder unter 200 Mio. € an Kassenkreditbestand auszuweisen!

1. ERGEBNISPLAN 2023

Vorbemerkung:

Im Jahr 2022 ist es gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Es liegen derzeit gesicherte Erkenntnisse vor, dass sich diese „schwarze Null“ auch im Ergebnis 2022 widerspiegelt. Vielmehr wird sogar davon ausgegangen, dass eine deutliche Verbesserung eintritt.

Infolgedessen ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in 2023 nicht mehr obligatorisch, sondern richtet sich nach den Voraussetzungen des § 76 GO NRW.

Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Insofern ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich.

Am 24.02.2022 begann die vom russischen Präsidenten Putin befohlene Invasion, die auf das gesamte Staatsgebiet der Ukraine zielt und den seit 2014 schwelenden Russisch-Ukrainischen Krieg eskalieren ließ. Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Konfliktes führen zu Belastungen des Haushaltes, deren Ausmaß jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös beurteilt werden kann.

Die Unterbringung und Integration von flüchtenden Menschen aus den Kriegsgebieten zählt zu der sozialen Verantwortung der Kommunen. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung hat zur Folge, dass der Preis für Erdgas am Markt stark angestiegen ist und erwartungsgemäß auch weiter ansteigen wird - bei der Preisentwicklung für Strom zeigen sich vergleichbare Effekte.

Zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Landtag am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet.

Um die kommunalen Haushalte auch nach 2022 tragfähig zu halten und so die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen, wurde seitens des Landes NRW im Dezember 2022 ein Gesetz zur Anpassung des NKF-CIG beschlossen, in welchem Regelungsinhalte für die Aufstellung der Haushaltssatzungen der Jahre 2023 bis 2026 ergänzt und um die Anwendung auf Haushaltsbelastungen infolge des Krieges in der Ukraine erweitert werden.

Der Titel des Gesetzes wurde in „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – **NKF-CUIG**)“ geändert.

Demnach ist - wie bereits bei der Haushaltsplanaufstellung 2021/2022 getätigt - bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 letztmalig die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Durch das NKF-CUIG wird analog der Verfahrensweise bei den coronabedingten Haushaltsbelastungen die Möglichkeit geschaffen, für die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine ebenfalls einen außerordentlichen Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen. Es wurde bestimmt, dass die Isolierung von kriegsbedingten Haushaltsbelastungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung letztmalig für das Planungsjahr 2026 erfolgt.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Mit dieser Abschreibung beginnt die aufwands- und somit ergebnisbezogene Abwicklung der pandemie- beziehungsweise kriegsbedingten Haushaltsbelastungen im kommunalen Haushalt. Alternativ steht den Gemeinden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die zugehörige Nebenrechnung der für die Haushaltsplanjahre 2023 – 2026 ermittelten Isolationsbeträge ist dem Vorbericht als **Anlage 1** beigefügt.

Ergebnisplan	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Ordentliche Erträge	334.034.185	363.725.800	366.177.100	379.784.350	391.367.150
Ordentliche Aufwendungen	341.224.360	374.346.750	368.494.588	374.075.675	378.870.306
Ordentliches Ergebnis	-7.190.175	-10.620.950	-2.317.488	5.708.675	12.496.844
Finanzerträge	5.730.800	5.386.800	4.926.800	4.926.800	4.911.800
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	3.909.000	5.498.600	6.093.100	6.687.400	6.981.500
Finanzergebnis	1.821.800	-111.800	-1.166.300	-1.760.600	-2.069.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.368.375	-10.732.750	-3.483.788	3.948.075	10.427.144
Außerordentliche Erträge	5.710.000	11.018.000	3.798.000	3.749.000	2.938.000
Jahresergebnis	**341.625**	**285.250**	**314.212**	**7.697.075**	**13.365.144**

Der Ergebnisplan 2023 weist zunächst ein Minus von rd. – 10,7 Mio. € aus. Unter Hinzurechnung eines außerordentlichen Ertrags in Höhe von rd. 11 Mio. € beträgt das Jahresergebnis rd. + 0,3 Mio. €. Auch in den Planungsjahren 2024 – 2026 werden Überschüsse ausgewiesen.

Der Corona/Ukraine-Schaden (vgl. Anlage zum Vorbericht) beträgt im Planungszeitraum in Summe rd. 21,5 Mio. €. (zzgl. Corona-Schaden 2020: rd. 7,8 Mio. €).

Wie bereits erwähnt, ist im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 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 rd. 0,6 Mio. € (=Haushaltsbelastung!) beträgt. Die Wahl der Abschreibungsdauer obliegt den Kommunen.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 380,1 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	172.972.600 €	45,5%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.878.650 €	33,9%
sonstige Transfererträge	3.650.000 €	1,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.924.700 €	8,1%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100.350 €	1,6%
Kostenerstattungen und Umlagen	9.216.100 €	2,4%
Sonstige ordentliche Erträge	10.883.400 €	2,9%
Aktivierte Eigenleistungen	1.100.000 €	0,3%
Finanzerträge	5.386.800 €	1,4%
außerordentlicher Ertrag	11.018.000 €	2,9%
SUMME ERTRÄGE	**380.130.600 €**	**100,0%**

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird mit um rd. 12,1 Mio. € höheren Steuererträgen als im Vorjahr (Plan) gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	160.837.600	172.972.600	12.135.000	7,54%

Name	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Grundsteuer B	21.950.000	22.100.000	22.250.000	22.400.000	22.550.000
Gewerbesteuer	69.000.000	76.000.000	79.700.000	85.200.000	88.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.700.000	53.750.000	56.000.000	59.500.000	62.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.500.000	12.825.000	13.480.000	13.900.000	14.150.000
Vergnügungssteuer	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Wettbürosteuer	150.000	0	0	0	0
Hundesteuer	525.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Zweitwohnungssteuer	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	4.200.000	5.700.000	5.500.000	5.800.000	5.950.000
SUMME	**160.837.600**	**172.972.600**	**179.527.600**	**189.397.600**	**196.647.600**

Gewerbesteuer nach Ertrag

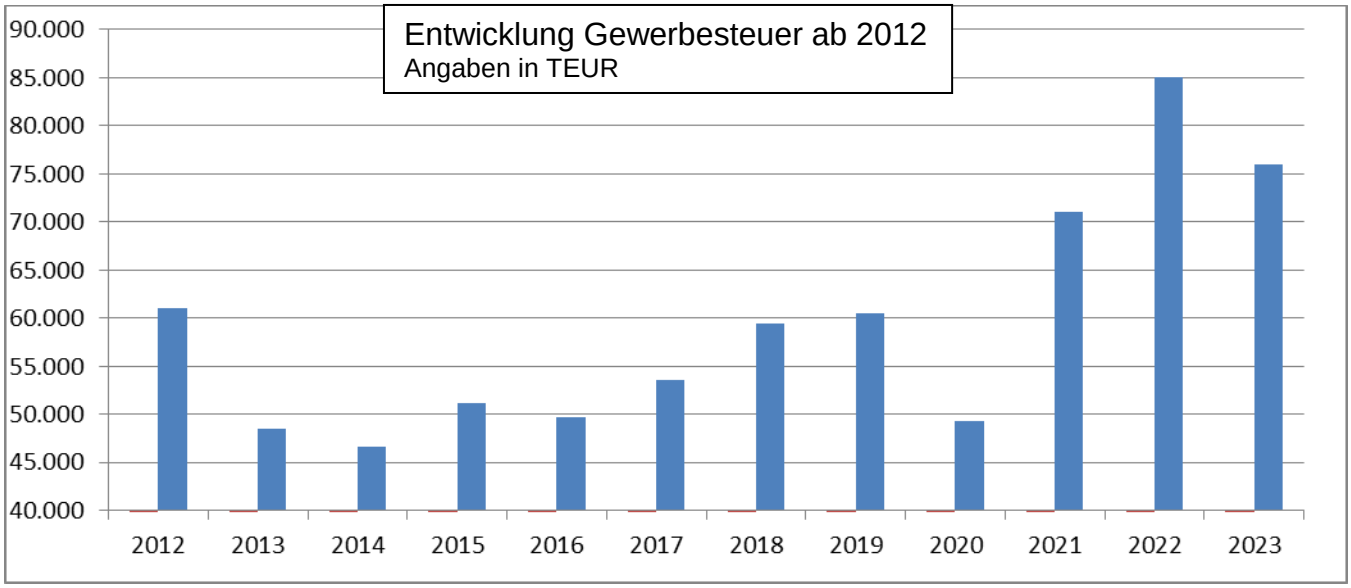
Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2021 lagen zwischen 46,6 und 71,1 Mio. Der HH-Ansatz 2022 wurde auf 69 Mio. € festgesetzt. Das Aufkommen 2022 betrug rd. 85 Mio. €.

Der Blick in die Zukunft ist in der aktuellen Gemengelage so schwierig wie nie zuvor.

Es ist nach Aussage vieler führender Ökonomen nicht davon auszugehen, dass die Wirtschaft weiter wächst und mehr Steuererträge vereinnahmt werden können. Vielmehr sei mit einer Abschwächung der Konjunktur mit nicht unerheblichen Mindererträgen zu rechnen. Inwieweit sich dies dann auf die Höhe der Gewerbesteuererträge in 2023 und den Folgejahren konkret auswirkt, ist so gut wie nicht zu prognostizieren. Zudem dürfte die Entwicklung auch

sehr stark von Kommune zu Kommune schwanken und abhängig sein vom Unternehmensportfolio in der jeweiligen Region.

Lt. den aktuellen Orientierungsdaten des Landes soll diese Ertragsart in 2022 dagegen um rd. 4,2 % ansteigen. Jedoch sind auch immer Besonderheiten zu berücksichtigen. Nach Auswertung diverser Tabellen und der Erfahrungswerte der Vorjahre erscheint aus heutiger Sicht eine Ansatzbildung von 76 Mio. € realistisch.



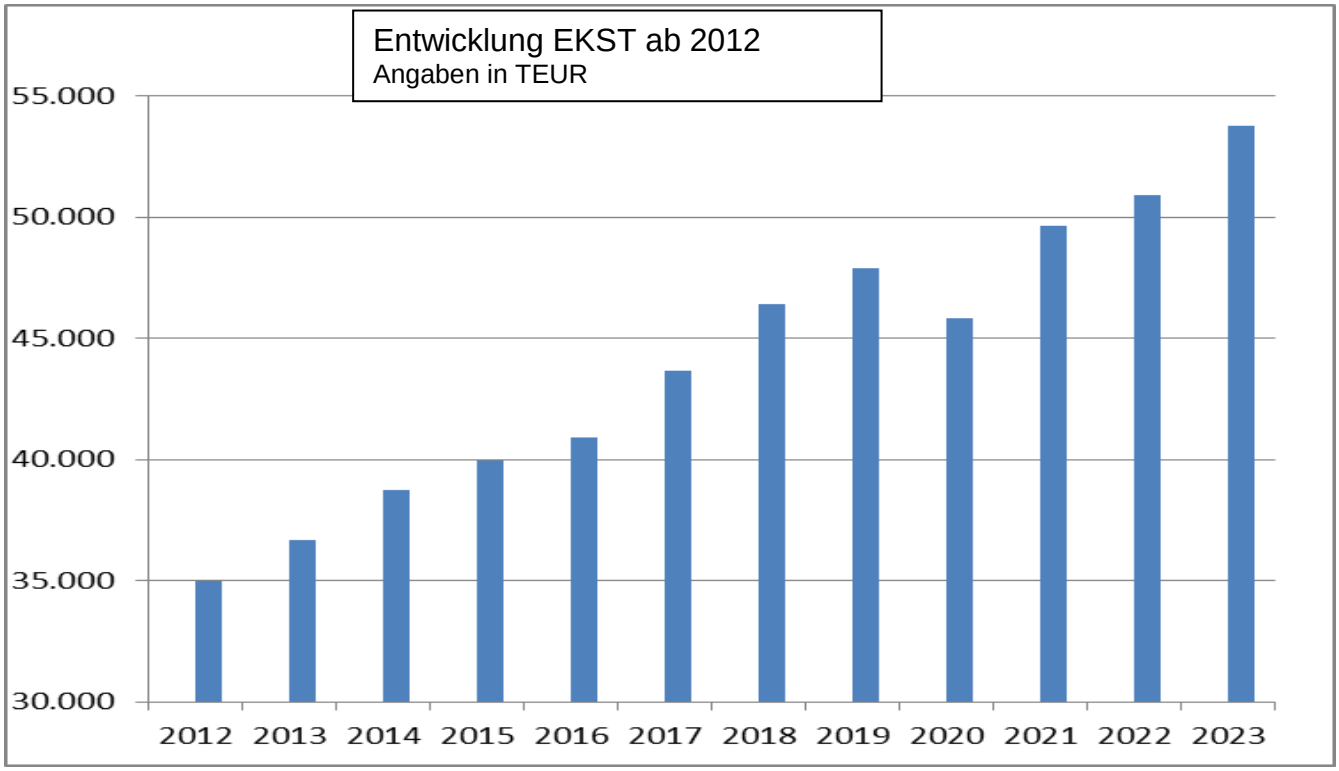
Gewerbesteuer	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ansatz T€	**71.050**	**85.039**	**76.000**	**79.700**	**85.200**	**88.900**
plus/minus %	44,1%	19,7%	-10,6%	4,9%	6,9%	4,3%
O.-Daten 11/2022			4,2%	4,9%	6,9%	4,3%

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der HH-Ansatz 2022 betrug 50,7 Mio. €; im Ergebnis wurden rd. 50,9 Mio. € erzielt. Die Orientierungsdaten sagen eine Zunahme in 2023 von rd. 5,5 % voraus. Der Ansatz wurde demnach auf 53,75 Mio. € festgesetzt.

Die Maßnahmen zur Dämpfung der mit der kalten Progression verbundenen schleichenden Steuererhöhungen sollen 2023 eine gesamtstaatliche Wirkung von 10 Milliarden Euro haben. Der Deutsche Städtetag geht davon aus, dass sich für die Kommunen bezogen auf den Zeitraum 2023 und 2024 Einkommenssteuerausfälle von rund 4,2 Milliarden Euro ergeben.

Einkommensteuer	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ansatz T€	**49.623**	**50.929**	**53.750**	**56.000**	**59.500**	**62.500**
plus/minus %	8,4%	2,6%	5,5%	4,2%	6,3%	5,0%
O.-Daten 11/2022		4,6%	5,5%	4,4%	6,4%	5,0%



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten sowie der städtischen Schlüsselzahl erfolgte die Ansatzbildung für 2022 (12,5 Mio. €). Das Ergebnis beträgt rd. 12,6 Mio. €. Die Umsatzsteuer wird zum einen positiv tangiert durch die Inflation. Auf der anderen Seite wirkt sich eine schlechtere konjunkturelle Gesamtsituation negativ aus.

Die Ansatzbildung (rd. 12,8 Mio. €) ist insofern risikobehaftet.

Umsatzsteuer	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ansätze	14.301	12.624	12.825	13.480	13.900	14.150
Steigerung			1,59%	5,11%	3,12%	1,80%
O.Daten 22.11.2022			1,60%	5,10%	3,20%	2,00%

Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wurde in 2022 wegen der erfolgten Erhöhung des Hebesatzes auf 585%-Punkte auf 21,95 Mio. € festgesetzt. Die Erhöhung führt zu dauerhaften Mehrerträgen von rd. 2,2 Mio. €. Das HH-Soll 2023 beträgt 22,1 Mio. €.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.480.935	128.878.650	13.397.715	11,60%

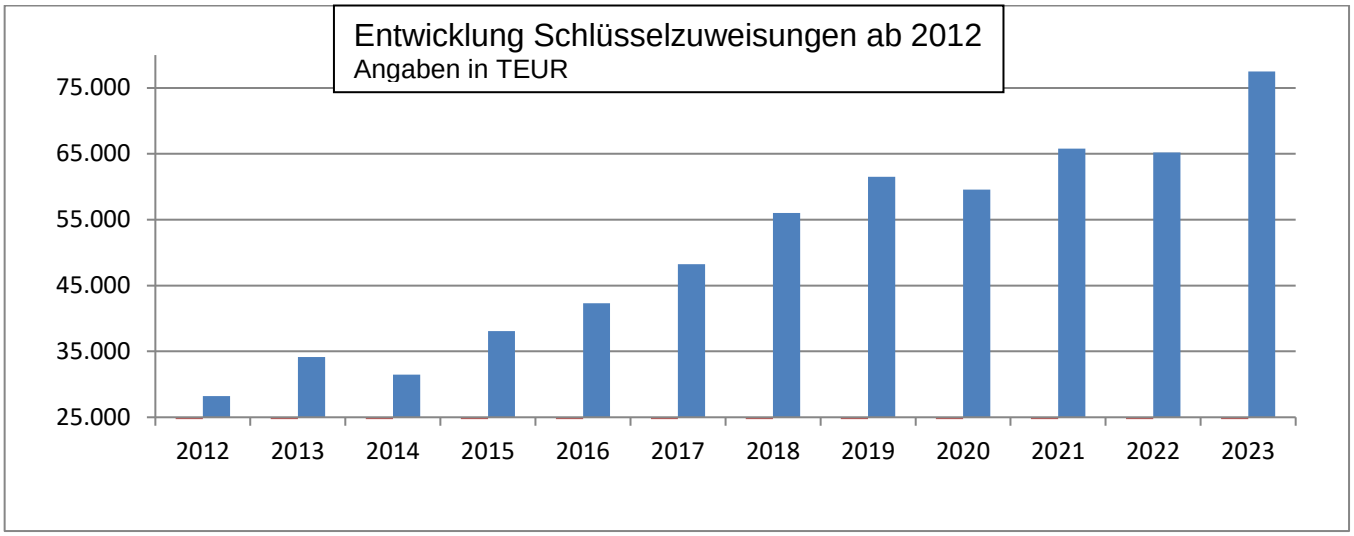
In dieser Ertragsart enthalten sind vor allem die Schlüsselzuweisungen des Landes und konsumtive Zuwendungen, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Gegenüber 2022 werden – wegen deutlich höherer Schlüsselzuweisungen - Mehrerträge von rd. 13,4 Mio. € erwartet. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 128,9 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. der Festsetzung zum GFG 2023 rd. 76,7 Mio. € und liegt somit um rd. 11,4 Mio. € höher als in 2022.

Obwohl die Steuerkraft der Stadt Siegen in der maßgeblichen Referenzperiode stark gestiegen ist, lag sie vergleichsweise deutlich unter dem Landesdurchschnitt.



Schlüsselzuweisungen	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Ansatz T€	**65.810**	**65.221**	**76.657**	**78.050**	**81.600**	**85.400**
plus/minus %	10,5%	-0,9%	17,5%	1,8%	4,5%	4,7%
O.-Daten 11/2022			8,3%	1,8%	4,5%	4,7%

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	3.820.000	3.650.000	-170.000	-4,45%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 3,7 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungszahlungen von Unterhaltspflichtigen verbucht. In 2023 erfolgt teilweise die „Neuveranschlagung“ der Schuldendiensthilfen zur Tilgung der Kredite aus dem Programm GUTE SCHULE 2020.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.482.100	30.924.700	2.442.600	8,58%

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. 30,9 Mio. € geschätzt. Ein Anstieg bei dieser Ertragsart ergibt sich insbesondere bei den Rettungsdienstgebühren (+1,9 Mio. €) und den Müllgebühren (+420 T€).

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702.750	6.100.350	397.600	6,97%

In 2023 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 6,1 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht. Durch die Preisentwicklung beim Altpapier konnten insbesondere im Produkt Abfallentsorgung die Erträge aus Verkauf um 390 T€ erhöht werden.

f) Kostenerstattungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	8.423.900	9.216.100	792.200	9,40%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 9,2 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“. Die Steigerung ggü. 2022 ergibt sich insbesondere durch die Kostenerstattungen im Bereich Asyl – 05.01.02 – sowie im Produkt 06.01.01 für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	10.286.900	10.883.400	596.500	5,80%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH (+320 T€), Erträge aus dem Einbehalt Bike-Leasing (+220 T€) 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. 1,1 Mio. € gerechnet werden.

i) Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	5.730.800	5.386.800	-344.000	-6,00%

An Finanzerträgen werden in 2023 insg. rd. 5,4 Mio. € erwartet. Die Ertragsart beinhaltet insbesondere die Gewinnabführung der SVB, der KEG (-400 T€) und der Stromnetzgesellschaft.

j) außerordentlicher Ertrag

Die Veranschlagung des außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 11,0 Mio. € basiert auf dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine 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. 379,8 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	85.271.985 €	22,4%
Versorgungsaufwendungen	10.363.400 €	2,7%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.816.505 €	17,3%
Bilanzielle Abschreibungen	22.957.200 €	6,0%
Transferaufwendungen	175.529.460 €	46,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.408.200 €	3,8%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.498.600 €	1,4%
SUMME AUFWENDUNGEN	**379.845.350 €**	**100,0%**

a) Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Personalaufwendungen	81.452.495	85.271.985	3.819.490	4,69%

Auch und vor allem durch zu erwartende Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen und (feststehende) Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich (2,8 %) wird der Personalaufwand in 2023 weiter ansteigen. Die Steigerung gegenüber 2022 beträgt rd. 3,8 Mio. € (rd. 4,7 %).

Personalaufwand	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Ansatz T€	**82.974**	**81.452**	**85.272**	**87.598**	**89.178**	**90.893**
plus/minus %	11,2%	-1,8%	4,7%	2,7%	1,8%	1,9%

2021 wird das Rechnungsergebnis angegeben. Wegen „Brutto-Buchungen“ bei den Personalrückstellungen liegt das Ergebnis in der Regel höher als der Planansatz.

Des Weiteren wird auf die Verwaltungsvorlagen 1181/2022 und 1181/2023 A zum Stellenplan 2023 verwiesen.

Versorgungs	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Ansatz T€	**8.788**	**11.346**	**10.363**	**10.512**	**10.601**	**10.670**
plus/minus %	-12,8%	29,1%	-8,7%	1,4%	0,8%	0,7%

Der Versorgungs- und Beihilfeaufwand für ehemalige Bedienstete erhöht sich in 2023 um 300 T€ (+4,6 %) bzw. 100 T€ gegenüber dem Vorjahr. Da sich jedoch auf Grundlage des Heubeck-Gutachtens die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 1,4 Mio. € reduzieren, ergibt sich beim Versorgungsaufwand insgesamt eine Reduzierung um rd. 1 Mio. €.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	52.335.755	65.816.505	13.480.750	25,76%

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. 65,8 Mio. € bereitgestellt. Die deutliche Steigerung erklärt sich insb. in gestiegenen Energiekosten, höheren Bauunterhaltungsmitteln, höheren Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge, etc..

Die höheren Bewirtschaftungskosten (Gebäude +5,5 Mio. € und Infrastruktur +0,4 Mio. €) durch insb. deutlich gestiegene Energiekosten sind letztlich nicht ergebnisrelevant, weil eine Isolierung dieser Mehrkosten möglich ist (vgl. außerordentlicher Ertrag, Ziffer 1.1. j). Die Baukosten sind deutlich höher gestiegen als die allgemeine Inflationsrate. Insofern war es erforderlich, die Mittel für die allgemeine Bauunterhaltung (Gebäude +2 Mio. € und Infrastruktur +1 Mio. €) zu erhöhen. Eine Steigerung um rd. 20 % bedeutet letztlich nur die Einhaltung des Niveaus der Vorjahre.

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. 23 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) in Höhe von rd. 11,4 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 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	160.281.150	175.529.460	15.248.310	9,51%

In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 175,5 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse. Insb. der Anstieg der Kreisumlage sowie der Anstieg beim Sozialtransfer führen zu erhöhten Transferaufwendungen.

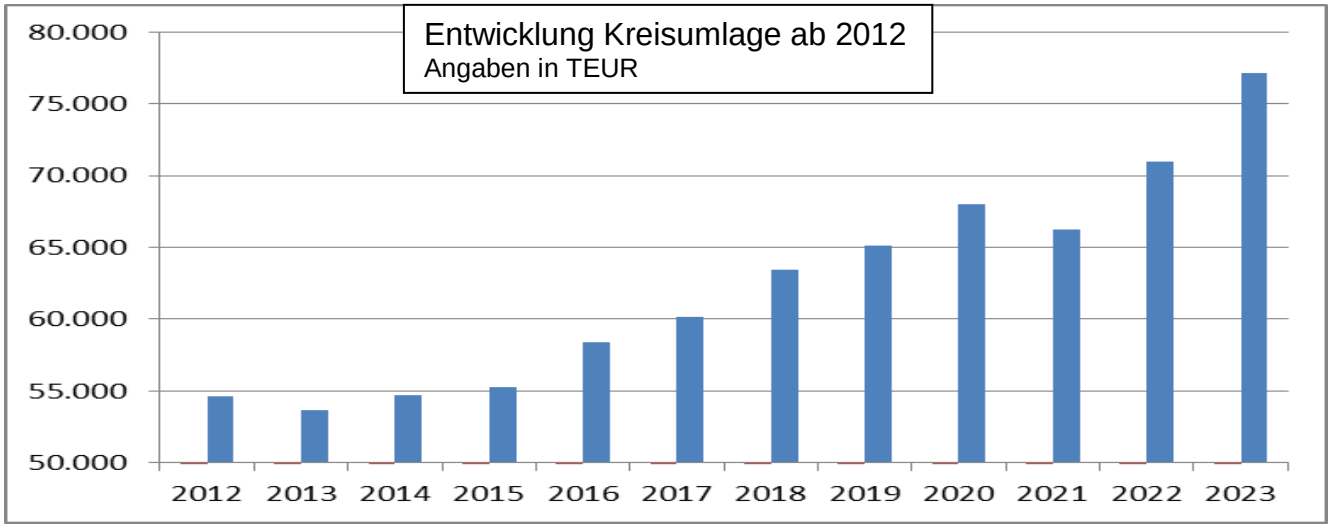
Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbesteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung beträgt im Haushaltsjahr 2023, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (76 Mio. €), einem Hebesatz von 495 v. H. und 35 Vervielfältigerpunkten, rd. 5,4 Mio. €.

Kreisumlage

Die Zahlungsverpflichtung der Stadt betrug in 2022 auf der Basis eines Hebesatzes von 34,8 %-Punkten rd. 71 Mio. €.

Gemäß Beschluss des Kreistags vom 10.02.2023 wurde der Hebesatz auf 34,7 %-Punkte festgesetzt. Dies bedeutet eine Zahlungsverpflichtung 2023 in Höhe von rd. 77,1 Mio. €.



Sozial- und Jugendhilfeetat

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Sozialtransfer	80.675.850	84.534.650	3.858.800	4,78%

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 3,9 Mio. € (4,78 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass korrespondierende Erträge (LZ KIBIZ, Erstattungen, etc.) ansteigen. Zudem können die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge (infolge des Ukraine-Kriegs) haushaltstechnisch isoliert werden. Dabei handelt es sich jedoch auch um Personal- und Sachkosten.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.708.800	14.408.200	1.699.400	13,37%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 14,4 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.. Der Anstieg resultiert insbesondere aus der geänderten Veranschlagung der Aufwendungen zum Bike-Leasing (+600 T€) und dem Mehrbedarf im Produkt 01.01.01 (+278 T€).

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.909.000	5.498.600	1.589.600	40,67%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 5,5 Mio. € gerechnet.

Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite. Das historisch niedrige Zinsniveau endete zur Jahresmitte 2022. In den kommenden Jahren ist mit stetig steigenden Zinsausgaben zu rechnen.

2. Finanzplan 2023

Finanzplan	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Laufende Einzahlungen	324.158.025	353.904.000	357.819.700	371.814.950	383.382.750
Laufende Auszahlungen	320.396.303	356.171.648	348.087.788	353.832.175	358.334.906
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.761.722	-2.267.648	9.731.912	17.982.775	25.047.844
Investive Einzahlungen	24.770.375	21.065.100	19.475.400	23.020.500	16.948.850
Investive Auszahlungen	**46.735.510**	**47.347.000**	**44.070.900**	**42.456.300**	**29.276.800**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.965.135	-26.281.900	-24.595.500	-19.435.800	-12.327.950
Aufnahme/Rückflüsse Darlehen	21.965.000	40.196.448	26.903.000	23.382.000	19.456.000
davon: für Umschuldungen	0	4.928.000	2.308.000	3.947.000	7.129.000
Aufnahme Liquiditätskredite	2.855.163	8.987.448			
Tilgung von Darlehen	6.616.750	11.646.900	12.039.412	21.928.975	32.175.894
davon: für Umschuldungen	0	4.928.000	2.308.000	3.947.000	7.129.000
Tilgung Liquididtätskredite			2.607.112	10.551.975	17.410.894
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.203.413	28.549.548	14.863.588	1.453.025	-12.719.894
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 9 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite entsprechend ansteigen wird. (Zeile: Aufnahme Liquiditätskredite)

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2023 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 47,3 Mio. €.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2013:

Jahr	Investitionen in T€
2013	21.203
2014	16.980
2015	25.075 **
2016	18.620
2017	20.980
2018	24.244
2019	19.397
2020	40.240 ***
2021	22.166
2022	46.736
2023	47.347

** 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. Von den insgesamt bereitgestellten Mitteln i. H. v. rd. 8,8 Mio. € wurden bisher 6,1 Mio. € verausgabt. Einige Projekte befinden sich noch in der Umsetzung und werden über Haushaltsreste finanziert oder werden neu veranschlagt.

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. Die Maßnahmen der „1. Tranche“ sind bis auf die Sanierung der Rundsporthalle fertiggestellt. Hier müssen noch Restarbeiten und letzte Ausstattungsmaßnahmen erfolgen. Zur Ausfinanzierung werden im HH 2023 zusätzlich 40 T€ bereitgestellt.

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 Ratsbeschlüssen vom 21.02.2018 (VV Nr. 1731/2018) und 21.11.2018 (VV Nr. 2084/2018) erfolgen der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Standort Giersbergstraße, sowie umfangreiche Baumaßnahmen an der Jung-Stilling-Schule mit einer Finanzierung aus der 2. Tranche des KInvFöG NRW. Der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule wurde in 2022 fertiggestellt und die Erweiterung der Jung-Stilling-Schule soll in 2023 abgeschlossen werden. Für Mehrkosten werden hierfür im HH 2023 zusätzliche Mittel i. H. v. 50 T€ bereitgestellt.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2023 sind:

Nr.	Name	Kostenträger	Budget
H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	3.000.000,00
T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	2.308.000,00
T090201088	Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten	09020100	2.180.000,00
H110101000	Zentralisierung Bauhöfe	01130200	1.970.000,00
H080301100	Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau	01130200	1.500.000,00
T090201160	RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA	09020100	1.085.000,00
I120201003	Straßenbeleuchtung	12020100	1.000.000,00
T130203011	Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154	13020300	990.000,00
V080301001	Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen	08030100	976.000,00
T120201125	Neubau Radweg Leimbachtal	12020100	855.000,00
T120201107	Gewerbegebiet Martinshardt II	12020100	848.000,00
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	01130100	815.000,00
V120201001	ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner	12020100	792.000,00
D120201009	Deckschichterneuerung Schultestraße	12020100	750.000,00
T130101101	Skateanlage Goldammerweg	13010100	715.000,00
T080201110	Sanierung Hofbachstadion	08020100	700.000,00
T130203093	Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg	13020300	684.000,00
I030108023	Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen	03010802	640.600,00
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	638.000,00
T120201030	Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg	12020100	625.000,00
H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	600.000,00
I030106023	Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien	03010602	524.100,00
D120201005	Deckschichterneuerung Seelbacher Weg	12020100	500.000,00
I011301005	Vorausschauender Flächenerwerb	01130100	500.000,00
I120201002	Verkehrssignalanlagen	12020100	500.000,00
T120201124	ZOB Geisweid	12020100	500.000,00
T130203094	Deichanlage Siegufer Niederschelden	13020300	500.000,00
V100101001	Anschaffung von Wohncontainern	10010102	500.000,00
T130203089	Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik	13020300	450.000,00
H090201151	RudS, 5. Bew., Öffentliche WC-Anlage Schlosspark	09020100	420.000,00
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	12020100	400.000,00
V110101001	Fahrzeuge Abfallentsorgung	11010100	390.000,00
V040501100	Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus	04050100	388.000,00
H060201122	Wald-Kita Eisern	06020100	370.000,00
H030106102	Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume	01130200	350.000,00
T120201130	Neubau Radweg Auf der Schemscheid	12020100	350.000,00
T130203018	Verrohrung Fludersbach	13020300	324.000,00
I020101011	Alarmsystem	02010101	300.000,00
T130203012	Verrohrung Trupbach, Brücke 3020	13020300	300.000,00
I030100000	Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze	01130200	292.000,00
I030103023	Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen	03010302	288.000,00
H130101000	Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude	01130200	280.000,00
T130203015	Verrohrung Sohlbach Brücke 3131	13020300	270.000,00
V080201109	Kunstrasenplatz Glückauf-Kampfbahn	08020100	270.000,00
V080201111	Kunstrasenplatz Sportplatz Giersberg	08020100	270.000,00
V120201000	Erneuerung Parkleitsystem	12020100	268.000,00
D120203001	Deckschichterneuerung Koblenzer Straße	12020300	250.000,00
H011101100	RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA	01130200	250.000,00
I011302103	Energetische Sanierung städtischer Gebäude	01130200	250.000,00
T120201129	Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke	12020100	250.000,00
T120203100	Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße	12020300	250.000,00
V011302100	Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	01130200	250.000,00
V120101001	Fahrzeuge Straße und Verkehr	12010100	250.000,00

Nr.	Name	Kostenträger	Budget
H060201120	Kita Tiergartenstraße	06020100	245.000,00
T130203013	Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083	13020300	240.000,00
I030107023	Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen	03010702	234.000,00
I130301000	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	228.000,00
T120201127	Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte	12020100	220.000,00
H060201118	Kita Hallenbad Eiserfeld, Ausstattung Neubau	06020100	210.000,00
I030102020	Medienentwicklungsplanung Grundschulen	03010202	210.000,00
I170101000	Joseph-Balogh-Stiftung	17010100	205.900,00
H030102107	Grundschule Eiserfeld, Sanierung und Brandschutz	01130200	200.000,00
I011301002	Grunderwerb Gewerbeflächen	01130100	200.000,00
I020101000	Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung	02010100	200.000,00
I120101004	Förderung des Rad- und Fußverkehrs	12010100	200.000,00
I120201089	Haltestellenprogramm	12020100	200.000,00
I130101002	Kinderspielplätze	13010102	200.000,00
T120201119	Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße	12020100	200.000,00
T120201131	Treppenweg Hengsbachstraße	12020100	200.000,00
T120203097	Ausbau L533 Siegener Straße	12020300	200.000,00
I040701000	Apollo Theater	04070100	185.000,00
I120101000	Öffentliche Verkehrsflächen	12010100	185.000,00
V030104010	Naturwissenschaftsraum Realschule amOberen Schloss	03010401	185.000,00
V030106010	Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum	03010600	180.000,00
V130101004	Fahrzeuge Grünflächen	13010100	180.000,00
T120201128	Neubau Radweg Langenholdinghausen	12020100	175.000,00
I020101900	Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz	02010100	170.000,00
H080201100	Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage	01130200	166.000,00
I120101003	Fahrradboxen Oberstadt	12010100	160.000,00
H030108011	Gesamtschule Eiserfeld, Energetische Sanierung	01130200	150.000,00
H090201201	DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Innensanierung	09020100	150.000,00
T130203016	Verrohrung Leimbach Brücke 3018	13020300	150.000,00
V150201006	Siegerlandhalle, Ketten- und Rohrwellenzuganlage	15020100	145.000,00
I030108020	Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen	03010802	140.000,00
I030102023	Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen	03010202	133.900,00
I120101002	Baumaßnahmen Barrierefreiheit	12010100	133.000,00
I020201003	Maschinen und Geräte	02020100	130.000,00
T120203104	Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld	12020300	125.000,00
V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	125.000,00
V150101002	Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur	15010100	125.000,00
I030106020	Medienentwicklungsplanung Gymnasien	03010602	120.000,00
I120101001	Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Schulwegsicherung	12010100	120.000,00
I130101000	Öffentliches Grün	13010100	120.000,00
H120101000	Radabstellanlagen an Bahnhöfen	12010100	110.000,00
I040501000	Museum	04050100	107.000,00
I140101001	Klimaschutzmaßnahmen	14010101	101.000,00
H011101103	Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros	01130200	100.000,00
H030100100	Fahrradabstellanlagen bei Schulen	01130200	100.000,00
V030107010	Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule	03010701	100.000,00
V030108105	GS A.d.Schießberg, naturwissenschaftl. Sammlung	03010800	100.000,00

Maßnahmen ≥ 100 T€;
Summe der Liste: 42,69 Mio. €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 19,6 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,4 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 37,7 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (1,7 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 6,8 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 26,3 Mio. €, die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 6,6 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 19,7 Mio. € eingeplant ist.

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

	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2022 - 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.735.510	47.347.000	44.070.900	42.456.300	29.276.800	209.886.510
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.770.375	21.065.100	19.475.400	23.020.500	16.948.850	105.280.225
Saldo	-21.965.135	-26.281.900	-24.595.500	-19.435.800	-12.327.950	-104.606.285
Kreditaufnahme -investiv-	21.965.000	26.281.000	24.595.000	19.435.000	12.327.000	104.603.000
Tilgung -investiv-	6.500.000	6.600.000	7.000.000	7.300.000	7.500.000	34.900.000
Ent-/Verschuldung - Investitionskredite -	-15.465.000	-19.681.000	-17.595.000	-12.135.000	-4.827.000	-69.703.000
Ent-/Verschuldung - Liquiditätskredite -	-2.855.163	-8.987.448	2.607.112	10.551.975	17.410.894	18.727.370
Saldo Verbindlichkeiten	**-18.320.163**	**-28.668.448**	**-14.987.888**	**-1.583.025**	**12.583.894**	-50.975.630

Die Verbindlichkeiten werden demnach lt. Plan von 2022 – 2026 um rd. 51 Mio. € zunehmen. In 2022 wird die geplante Entwicklung nicht eingetreten. Vor allem durch die gute Entwicklung der Ist-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer wird bei den Kassenkrediten ein deutlicher Abbau (Prognose rd. 18,4 Mio. €) erfolgen. Insofern wird sich am Ende des Planungszeitraums eine deutlich geringere zusätzliche Verschuldung ergeben.
Es ist jedoch zu beachten, dass das mit Abstand größte Investitionsvorhaben der Stadt (Hallenbad Weidenau) noch nicht in der Investitionsplanung enthalten ist.

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 wesentlichen Erträge und Aufwendungen wurde eingehend erläutert. Insofern wird auf diese Passagen verwiesen.

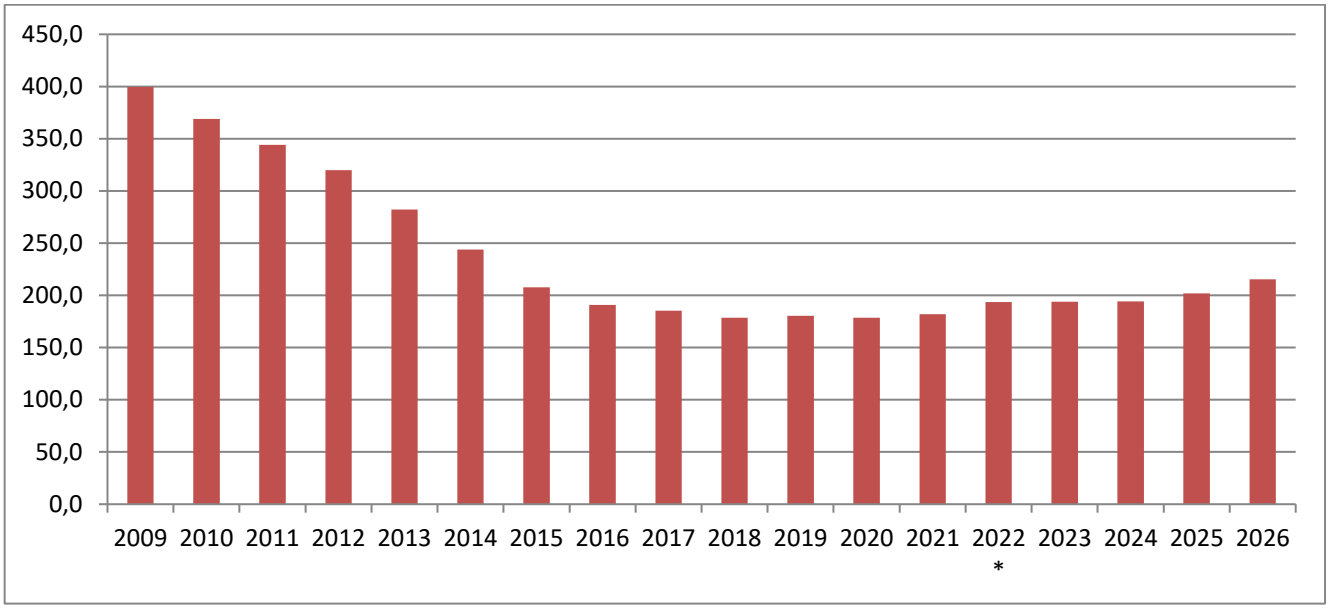
Die Schlussbilanz des Jahres 2021 weist eine Bilanzsumme von rd. 1,03 Mrd. € aus.

Aktiva	Mio. €	**Passiva**	Mio. €
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7,8	Eigenkapital	182,1
Anlagevermögen	980,4	Sonderposten	300,4
Umlaufvermögen	37,1	Rückstellungen	161,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	5,4	Verbindlichkeiten	353,3
		Passive Rechnungsabgrenzung	33,5

Es ist davon auszugehen, dass die erheblichen Investitionen im Planungszeitraum dazu führen, dass das Anlagevermögen in etwa konstant bleibt. Die geplante Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich führt aufgrund der steigenden Zinskonditionen zu nicht unerheblichen Mehrkosten, welche sich allmählich aufbauen werden. Im Übrigen wird auf die Übersichten Nr. 16 und 17 (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.

Entwicklung des Eigenkapitals:



Nur noch im Jahr 2020 wurde ein geringfügiger Abbau des Eigenkapitals verbucht. Sodann soll der Ergebnisplan ausgeglichen sein bzw. Überschüsse erwirtschaftet werden. Das Eigenkapital wächst dementsprechend wieder an.

Der Finanzplan wird –wie oben dargestellt – ab dem Jahr 2024 positive Salden ausweisen, so dass Kassenkredite abgebaut werden können.

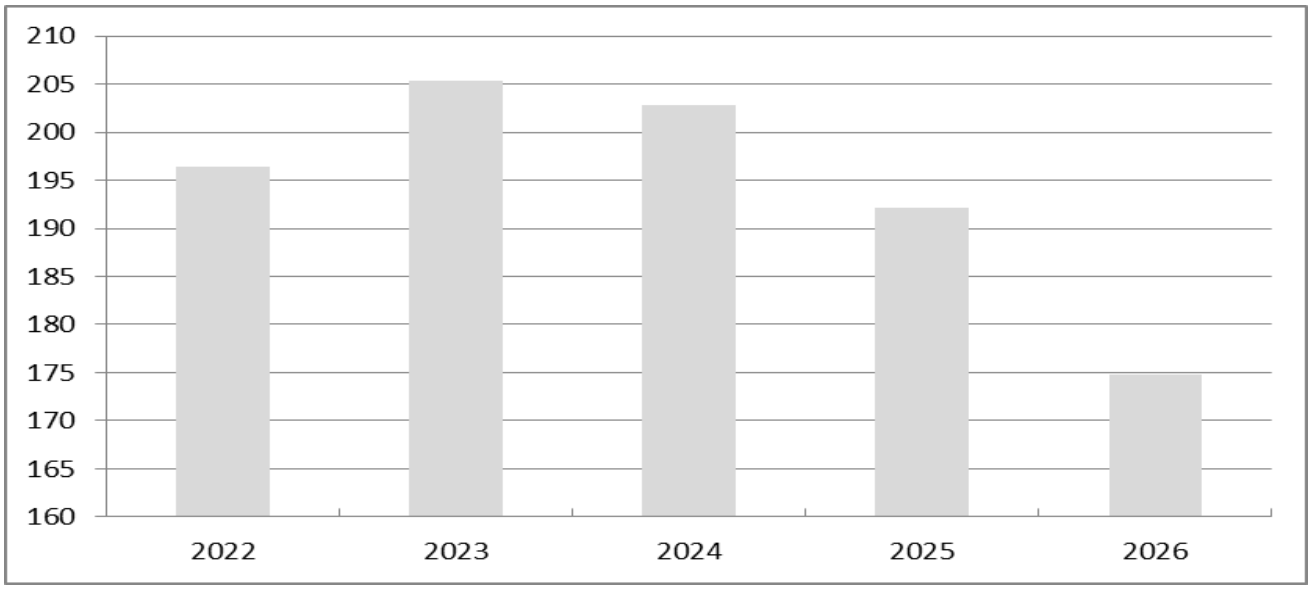
Auf Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW sind künftig im Vorbericht auch Angaben darüber zu machen, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Li-

quiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades. Die beiden relevanten Zeilen des Finanzplans sind nachfolgend aufgeführt:

Pos. /Name	2023	2024	2025	2026
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.267.648	9.731.912	17.982.775	25.047.844
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	19.562.100	17.470.700	12.005.000	4.691.000
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 8.987.448	2.607.112	10.551.975	17.410.894
Stand der Liquiditätskredite	- 205.369.448	- 202.762.336	- 192.210.361	- 174.799.467
Anfangsbestand 01.01.2023				
- 196.382.000				

Die Höhe der Kassenkredite beträgt derzeit rd. 200 Mio. €. In 2021 und 2022 konnten insb. aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer Liquiditätskredite in Höhe von insg. rd. 40 Mio. € abgebaut werden. Die 200 Mio. € - Grenze wurde in 2022 erstmals seit 9 Jahren wieder unterschritten.

Prognose Entwicklung Kassenkredite (Angaben in Mio. €)



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.

Im Jahr 2023 sind folgende haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten:

- Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 3.210.000 €, der an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (Sondervermögen) zu zahlen ist.
- Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen IT in Höhe von rd. 824 T€

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2023

Seit 2015 wurde in der Finanzplanung davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2022 ausgeglichen ist. Mit Vorlage des Haushalts 2022 wurde dieses Ziel tatsächlich erreicht.

Im Ergebnis wurde im Jahr 2022 eine Rekord-Einnahme bei der Gewerbesteuer in Höhe von mehr als 85 Mio. € erzielt. Dies passt überhaupt nicht zum Bild der konjunkturellen Lage, welches im Moment gezeichnet wird.

Inflation, Rezession – vermutlich werden deren negative Folgen sich ein wenig zeitversetzt in den Steuererträgen auswirken. Es erscheint nahezu unmöglich, aus heutiger Sicht eine verlässliche Prognose zum Gewerbesteueraufkommen 2023 ff abzugeben.

Darüber hinaus ist immer daran zu denken, dass der Haushalt durch die „Isolierung“ geschönt wird. Die Probleme /Defizite werden in die Zukunft geschoben und: es fließt kein echtes Geld.

Ohne die „Isolierung“ hätte der Haushalt 2023 ein Defizit von mehr als 10 Mio. €!

Die Stadt verlässt erstmals im neuen Jahrtausend (lässt man das Einführungsjahr des NKF 2009 außer Betracht) das HSK. Der Haushalt muss insofern der Aufsichtsbehörde nur angezeigt werden.

Rein materiell bleiben die alten Probleme:

Die Personal- und Transferaufwendungen steigen Jahr für Jahr stärker an als es die Finanzplanung vorsieht.

Die Prognosen für die Steuererträge der Planjahre sind mit vielen Unsicherheiten verbunden.

In 2023 kommt hinzu:

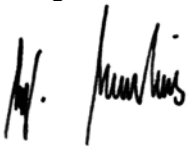
Die Zinskosten steigen deutlich an. Die Zeiten, in denen die Stadt mit ihren Schulden Geld verdienen konnte, sind vorbei.

Die Energiekosten sind exorbitant gestiegen. Es stellt sich insbesondere die Frage, wie hoch sie nach 2024 sind, wenn die Preisbremsen des Bundes auslaufen.

Das Gesetz zur Isolation des Corona/Ukraine-Schadens hat den Charme, dass die meisten Kommunen ihren haushaltsrechtlichen Status einhalten können und nicht in den „Not-Haushalt“ abrutschen. Es ist schon heute darauf hinzuweisen, dass dieser Betrag auch wieder zu tilgen ist. Dies wiederum führt dann ab 2026 zu zusätzlichen Belastungen.

Es soll an dieser Stelle nicht verhehlt werden, dass der vorliegende Haushalt 2023 ertragsseitig durchaus optimistisch kalkuliert ist. Ob es tatsächlich in 2023 zu diesen Erträgen im Lichte der aktuellen Geschehnisse kommt, bleibt abzuwarten.

Siegen, im März 2023



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Anlage 1 zum Vorbericht 2023
- Berechnung des "Corona-Schadens"
ANGABEN in T€

	FP 2020 2023	FP 2023 2023	DIFFERENZ	FP 2022 2024	FP 2023 2024	DIFFERENZ	FP 2022 2025	FP 2023 2025	DIFFERENZ	2026: + rd. 2 % FP 2022 2026	FP 2023 2026	DIFFERENZ
1. Erträge												
Einkommenssteuer	57.300	53.750	- 3.550	56.000	56.000	-	59.000	59.500	**500**	60.200	62.500	**2.300**
Umsatzsteuer	13.750	12.825	- 925	13.000	13.480	**480**	13.200	13.900	**700**	13.460	14.150	**690**
Summe Mindererträge			- 4.475			-			-			-
2. Aufwendungen												
Sachausgaben Corona - pauschal -		90	90			-			-			-
Mehraufwand Unterbringung Ukraine Flüchtlinge im Produkt 05 01 02			2.507			757			757			757
Mehraufwand Energiekosten (davon 80 %); Basis: Planwert 2022	9.528	14.460	3.946		13.329	3.041		13.268	2.992		12.254	2.181
Summe Mehraufwand			6.543			3.798			3.749			2.938
= Corona/Ukraine-Belastung			11.018			3.798			3.749			2.938
									Summe 2023 - 2026			21.503
									plus Corona Schaden RE 2020 (IST)			7.815
									plus Corona Schaden RE 2021 (Prognose)			-
									plus Corona Schaden RE 2022 (Prognose)			-
									SUMME			29.318
										Abschreibung ab 2026		586

Die Landesregierung NRW hat ein Gesetz zur Änderung des NKF-CIG (Isolation von „Corona-Schäden“) im Dezember 2023 beschlossen. Kurz gesagt werden nunmehr auch die aus dem Ukraine-Krieg sich ergebenden Haushaltsverschlechterungen (einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung) isoliert. Das Instrument der Isolation ist weiterhin als verpflichtend anzuwendendes Instrument ausgestaltet.
Die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen ist nur noch in 2023 (Haushaltsplanung und Jahresabschluss) möglich. Eine Isolierung in der mittelfristigen Finanzplanung ist nicht mehr vorgesehen. Die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine ist in 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung möglich. Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe soll im Haushaltsjahr 2026 beginnen.
Was kann „isoliert“ werden?
Die Stadt wird nicht unerhebliche Mehraufwendungen insb. bei Strom und Gas verzeichnen. Zu Corona-Zeiten bestand die „Corona-Isolation“ insb. aus Steuerausfällen (Gewerbe-, Einkommen-, Umsatzsteuer). Auch der Ukraine-Krieg wirkt sich mittelbar auf die Steuererträge aus. So werden beispielsweise teilbereichlich die diversen Hilfspakete auch über die Einkommensteuer finanziert.
Die Nicht-Verfügbarkeit von Energie bzw. deren hoher Preis führt zu Inflation, höheren Kosten der Unternehmen, höheren Lohnforderungen der Gewerkschaften, höheren Zinsen, etc. pp.
Es stellt sich daher die Frage, welche Kostenarten in die durchzuführende Berechnung einbezogen werden.
Folgende Regelungen werden vorgeschlagen:
Prämisse: Der Corona/Ukraine-Schaden ist verpflichtend zu ermitteln bzw. zu veranschlagen. Vom Grundsatz her sollte er im Hinblick auf die Belastung kommender Generationen übersichtlich und praktikabel gestaltet werden.
- Bei den Energiekosten ist davon auszugehen, dass auch ohne den Ukraine-Krieg eine Kostenerhöhung stattgefunden hätte. Insofern werden auf der Basis der HH-Solls 2022 für die Bewirtschaftungskosten 80 % der Differenz zu 2023 isoliert.
- Isoliert wird natürlich auch der eigentliche Personal-/Sach- und Transferaufwand bzgl. der Ukraine-Flüchtlinge im Produkt 050102 (insb. auch Außenstelle Kredenbach)
- Weiterhin wird in jedem Falle auch der (etwaige) Minderertrag bei der Umsatz-, Einkommensteuer und Gewerbesteuer „kriegsbedingt“ isoliert.
- Höhere Zinskosten und/oder sonstige (mittelbar höhere) Personalkosten werden grundsätzlich nicht isoliert. Es ist sehr spekulativ, wie sich die Zinsen und oder Personalkosten (insb. durch Tarifsteigerungen) ohne den Ukraine-Krieg entwickelt hätten.

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge	46,7	47,8	47,6	49,0	49,9	50,2

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	33,8	34,8	35,4	34,5	34,3	34,4

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI1)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	24,6	22,8	22,8	23,8	23,8	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)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	24,2	23,7	23,4	23,9	23,5	23,2

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)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	13,7	17,3	17,6	15,6	15,2	14,8

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)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	6,9	6,5	6,1	6,2	6,1	6,2

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Transferaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	47,3	46,5	46,9	48,0	48,4	48,7

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	2,1	1,6	1,5	1,7	1,8	1,8

i) Zinsdeckungsquote

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

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	2,1	1,7	1,5	1,7	1,8	1,8

BILANZ DER STADT SIEGEN

ZUM 31.12.2021

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**7.814.618,71 €**	**7.814.618,71 €**
1. Anlagevermögen	**980.391.471,08 €**	**985.099.321,29 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**310.865,92 €**	**263.572,76 €**
1.2 Sachanlagen	**778.515.010,48 €**	**783.557.222,73 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**139.743.237,78 €**	**141.645.379,30 €**
1.2.1.1 Grünflächen	63.148.107,68 €	63.711.135,26 €
1.2.1.2 Ackerland	6.910.383,61 €	6.875.548,13 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.098.701,25 €	14.093.162,27 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	55.586.045,24 €	56.965.533,64 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**280.317.116,34 €**	**280.325.119,15 €**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.588.363,52 €	20.119.151,94 €
1.2.2.2 Schulen	163.847.940,84 €	164.197.075,79 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.142.983,12 €	2.197.310,03 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	94.737.828,86 €	93.811.581,39 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**298.831.667,39 €**	**304.986.976,46 €**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	55.065.307,41 €	54.922.149,89 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	36.054.125,04 €	36.278.499,35 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	277.411,61 €	308.235,12 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	778.621,71 €	797.323,32 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	203.685.042,49 €	209.570.908,79 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.971.159,13 €	3.109.859,99 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**13.537.049,08 €**	**13.311.252,98 €**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**7.133.103,53 €**	**7.131.104,33 €**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**11.113.220,68 €**	**11.182.928,77 €**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**4.181.704,63 €**	**4.104.167,58 €**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**23.657.911,05 €**	**20.870.294,16 €**
1.3 Finanzanlagen	**201.565.594,68 €**	**201.278.525,80 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**76.586.872,87 €**	**76.586.872,87 €**
1.3.2 Beteiligungen	**1.888.322,10 €**	**1.888.322,10 €**
1.3.3 Sondervermögen	**106.498.805,88 €**	**106.498.805,88 €**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**15.011.878,54 €**	**14.723.787,08 €**
1.3.5 Ausleihungen	**1.579.715,29 €**	**1.580.737,87 €**
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	1.579.715,29 €	1.580.737,87 €
2. Umlaufvermögen	**37.068.247,38 €**	**37.688.554,93 €**
2.1 Vorräte	**2.051.732,60 €**	**1.599.678,94 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**2.051.732,60 €**	**1.599.678,94 €**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**31.652.914,27 €**	**32.190.477,35 €**
2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**27.329.660,52 €**	**26.945.023,44 €**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**3.770.074,75 €**	**4.348.799,20 €**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**553.179,00 €**	**896.654,71 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**	**116.401,66 €**
2.4 Liquide Mittel	**3.363.600,51 €**	**3.781.996,98 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**5.420.099,76 €**	**8.741.390,01 €**
Bilanzsumme	**1.030.694.436,93 €**	**1.031.529.266,23 €**

Passiva		31.12.2021	31.12.2020
1.	**Eigenkapital**	**182.051.193,36 €**	**178.608.591,83 €**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**178.943.384,72 €**	**184.539.873,63 €**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**3.107.808,64 €**	**-5.931.281,80 €**
2.	**Sonderposten**	**300.381.302,16 €**	**302.530.558,53 €**
2.1	**für Zuwendungen**	**260.515.152,17 €**	**262.061.041,27 €**
2.2	**für Beiträge**	**35.695.544,94 €**	**36.549.441,27 €**
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**1.208.355,00 €**	**1.570.355,00 €**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**2.962.250,05 €**	**2.349.720,99 €**
3.	**Rückstellungen**	**161.527.445,02 €**	**152.604.988,32 €**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**140.940.637,00 €**	**138.385.409,00 €**
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**0,00 €**	**0,00 €**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**1.702.903,77 €**	**766.459,47 €**
3.4	**Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5**	**18.883.904,25 €**	**13.453.119,85 €**
4.	**Verbindlichkeiten**	**353.273.823,90 €**	**372.575.869,54 €**
4.1	**Anleihen**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**92.719.790,35 €**	**94.185.176,92 €**
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 €	130.320,00 €
4.2.5	von Kreditinstituten	92.589.470,35 €	94.054.856,92 €
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**214.882.305,13 €**	**234.948.405,25 €**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**10.898.331,25 €**	**11.006.933,08 €**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**6.457.942,51 €**	**9.791.092,86 €**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**3.164.781,54 €**	**2.498.555,34 €**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**7.173.998,91 €**	**4.905.874,78 €**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**17.976.674,21 €**	**15.239.831,31 €**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**33.460.672,49 €**	**33.023.876,72 €**
Bilanzsumme		**1.030.694.436,93 €**	**1.039.343.884,94 €**

Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2021

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. Gleiches gilt für die in der Bilanz vor dem Anlagevermögen gesondert auszuweisenden Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit („Coronaschaden“) nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).

Das Bilanzvolumen beträgt rd. 1,03 Mrd. €.

AKTIVSEITE

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Seitdem wurde das Gesetz mehrfach geändert und mit Fassung vom 15.12.2022, für die Jahresabschlüsse ab 2022, um die Isolierung von Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine erweitert worden. Insbesondere bedingt durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2021 per Saldo keine durch die Bilanzierungshilfe zu isolierende, pandemiebedingte Haushaltsbelastung verblieben.
Die Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ wird daher unverändert mit rd. 7,8 Mio. € ausgewiesen.

1. Anlagevermögen

Der Wert der Sachanlagen und der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt rd. 778,5 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, Stromnetzgesellschaft, RWE), die mit rd. 201,6 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. 37,1 Mio. € bewertet.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt insg. rd. 182,1 Mio. €.

2. Sonderposten

Die Höhe der Sonderposten (rd. 300,4 Mio. €) stellt insbesondere dar, inwieweit das Vermögen der Stadt durch Zuschüsse bzw. Beiträge finanziert worden ist.

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 161,5 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions– (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 140,9 Mio. € zu bilden ist.
Darüber hinaus wurden Sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW von rd. 18,9 Mio. € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rd. 353,3 Mio. €. Den Großteil stellen mit rd. 307,6 Mio. € die langfristigen (investiven) und kurzfristigen (Kassen-) Kredite dar. Hinzu kommen die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (rd. 10,9 Mio. €). Des Weiteren sind erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau mit rd. 18,0 Mio. € gebucht worden.

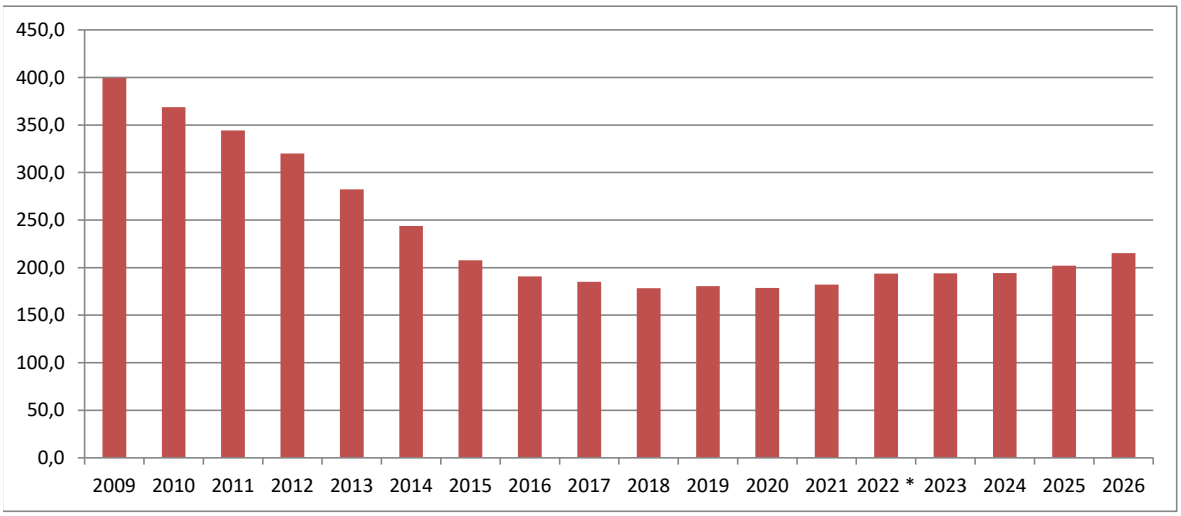
5. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind dann zu bilanzieren, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag erfolgen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalts-jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Defizit/ Überschuss	sonstiges	Eigenkapital Stand 31.12.	EK-Entwicklung
	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	178,5	40,0%
2019	178,5	-1,2	3,1	180,4	40,4%
2020	180,4	-5,9	4,1	178,6	40,0%
2021	178,6	3,1	0,4	182,1	40,8%
2022 *	182,1	11,6		193,7	43,4%
2023	193,7	0,3		194,0	43,5%
2024	194,0	0,3		194,3	43,5%
2025	194,3	7,7		202,0	45,3%
2026	202,0	13,4		215,4	48,3%

* Prognose



Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.943.613,04	160.837.600	172.972.600	179.527.600	189.397.600	196.647.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.688.418,94	115.480.935	128.878.650	126.303.450	130.293.100	134.661.900
03	+ Sonstige Transfererträge	2.776.561,94	3.820.000	3.650.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.118.650,00	28.482.100	30.924.700	31.147.700	30.747.700	30.774.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.736.941,52	5.702.750	6.100.350	6.049.350	6.050.350	6.050.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.261.302,56	8.423.900	9.216.100	9.128.600	9.377.200	9.312.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.973.024,02	10.286.900	10.883.400	11.050.400	10.948.400	10.950.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	860.044,64	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**342.358.556,66**	**334.034.185**	**363.725.800**	**366.177.100**	**379.784.350**	**391.367.150**
11	- Personalaufwendungen	82.974.495,57	81.452.495	85.271.985	87.598.473	89.178.210	90.893.376
12	- Versorgungsaufwendungen	8.788.018,25	11.345.600	10.363.400	10.511.800	10.600.800	10.669.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.956.906,79	52.335.755	65.836.505	57.563.955	56.775.505	56.148.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.354.762,91	23.100.560	22.957.200	22.743.800	22.757.800	23.343.800
15	- Transferaufwendungen	159.370.178,91	160.281.150	175.529.460	176.700.860	181.025.760	184.475.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.760.001,21	12.708.800	14.408.200	13.375.700	13.737.600	13.339.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.204.363,64**	**341.224.360**	**374.366.750**	**368.494.588**	**374.075.675**	**378.870.306**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.154.193,02**	**-7.190.175**	**-10.640.950**	**-2.317.488**	**5.708.675**	**12.496.844**
19	+ Finanzerträge	5.191.638,34	5.730.800	5.386.800	4.926.800	4.926.800	4.911.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.238.022,72	3.909.000	5.498.600	6.093.100	6.687.400	6.981.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.046.384,38**	**1.821.800**	**-111.800**	**-1.166.300**	**-1.760.600**	**-2.069.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.107.808,64**	**-5.368.375**	**-10.752.750**	**-3.483.788**	**3.948.075**	**10.427.144**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.710.000	11.018.000	3.798.000	3.749.000	2.938.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**5.710.000**	**11.018.000**	**3.798.000**	**3.749.000**	**2.938.000**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.107.808,64**	**341.625**	**265.250**	**314.212**	**7.697.075**	**13.365.144**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**3.107.808,64**	**341.625**	**265.250**	**314.212**	**7.697.075**	**13.365.144**
28A	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	486.052,93	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	324.091,46	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	475.351,50	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**334.792,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	160.668.916,78	160.837.600	172.972.600	179.527.600	189.397.600	196.647.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.687.085,51	104.631.575	118.172.650	115.810.850	119.786.500	124.155.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.130.339,66	1.570.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.363.935,38	27.080.900	29.406.500	29.560.500	29.562.500	29.589.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595.904,30	5.672.750	6.070.350	6.019.350	6.020.350	6.020.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.991.301,85	8.423.900	9.216.100	9.128.600	9.377.200	9.312.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.279.733,35	10.210.500	10.809.000	10.976.000	10.874.000	10.876.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.121.914,46	5.730.800	5.386.800	4.926.800	4.926.800	4.911.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.839.131,29**	**324.158.025**	**353.904.000**	**357.819.700**	**371.814.950**	**383.382.750**
10	- Personalauszahlungen	74.831.011,27	79.916.148	83.882.183	85.711.473	87.374.210	89.089.376
11	- Versorgungsauszahlungen	8.227.280,81	8.153.600	8.553.400	8.701.800	8.790.800	8.859.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.105.900,11	52.335.755	67.616.505	58.063.955	56.775.505	56.148.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.766.735,26	3.909.000	5.500.600	6.095.100	6.689.400	6.983.500
14	- Transferauszahlungen	153.494.923,14	163.482.500	175.030.810	176.202.260	180.527.160	183.977.160
15	- Sonstige Auszahlungen	12.842.626,74	12.599.300	15.588.150	13.313.200	13.675.100	13.276.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.268.477,33**	**320.396.303**	**356.171.648**	**348.087.788**	**353.832.175**	**358.334.906**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**28.570.653,96**	**3.761.722**	**-2.267.648**	**9.731.912**	**17.982.775**	**25.047.844**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.705.045,61	22.091.375	19.596.100	18.114.400	16.034.500	10.587.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.668.036,26	1.438.000	1.438.000	1.330.000	6.330.000	6.330.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	60.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	318.074,51	1.240.000	30.000	20.000	645.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.355,77	1.000	1.000	11.000	11.000	11.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.756.512,15**	**24.770.375**	**21.065.100**	**19.475.400**	**23.020.500**	**16.948.850**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.088.343,95	2.230.000	1.694.000	1.550.000	1.040.000	1.040.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.302.830,50	33.189.600	37.713.800	38.043.100	35.456.700	22.668.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.763.477,60	10.455.010	6.820.800	4.477.800	4.459.600	4.068.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.219,41	205.900	205.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	212.426,80	655.000	912.500	0	1.500.000	1.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	508.157,15	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.876.455,41**	**46.735.510**	**47.347.000**	**44.070.900**	**42.456.300**	**29.276.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.119.943,26**	**-21.965.135**	**-26.281.900**	**-24.595.500**	**-19.435.800**	**-12.327.950**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**23.450.710,70**	**-18.203.413**	**-28.549.548**	**-14.863.588**	**-1.453.025**	**12.719.894**
33	+Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	21.965.000	31.209.000	26.903.000	23.382.000	19.456.000
34	+Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	207.500.000,00	2.855.163	8.987.448	0	0	0
35	-Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	6.369.107,17	6.616.750	11.646.900	9.432.300	11.377.000	14.765.000
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	230.000.000,00	0	0	2.607.112	10.551.975	17.410.894
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-23.869.107,17**	**18.203.413**	**28.549.548**	**14.863.588**	**1.453.025**	**-12.719.894**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-418.396,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.781.996,98	0	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**3.363.600,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	9.490.700,00	69.858.554,00	-60.367.854,00	-477.600,00	-60.845.454,00	0,00	-60.845.454,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	20.500,00	1.924.910,00	-1.904.410,00	0,00	-1.904.410,00	0,00	-1.904.410,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	6.100,00	1.733.589,00	-1.727.489,00	0,00	-1.727.489,00	0,00	-1.727.489,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	2.200,00	172.988,00	-170.788,00	0,00	-170.788,00	0,00	-170.788,00
01.04.01	Personalrat	500,00	483.948,00	-483.448,00	0,00	-483.448,00	0,00	-483.448,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	800,00	891.978,00	-891.178,00	0,00	-891.178,00	0,00	-891.178,00
01.06.01	Finanzmanagement	1.300,00	1.471.901,00	-1.470.601,00	0,00	-1.470.601,00	0,00	-1.470.601,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	613.700,00	1.497.418,00	-883.718,00	0,00	-883.718,00	0,00	-883.718,00
01.07.01	Steuerverwaltung	3.200,00	493.255,00	-490.055,00	0,00	-490.055,00	0,00	-490.055,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	1.500,00	651.612,00	-650.112,00	0,00	-650.112,00	0,00	-650.112,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	30.300,00	1.300.961,00	-1.270.661,00	0,00	-1.270.661,00	0,00	-1.270.661,00
01.10.01	Personalmanagement	958.600,00	14.854.156,00	-13.895.556,00	0,00	-13.895.556,00	0,00	-13.895.556,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	319.600,00	1.664.842,00	-1.345.242,00	0,00	-1.345.242,00	0,00	-1.345.242,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	9.300,00	737.806,00	-728.506,00	0,00	-728.506,00	0,00	-728.506,00
01.11.03	Vergaben	200,00	313.366,00	-313.166,00	0,00	-313.166,00	0,00	-313.166,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	50.400,00	5.425.143,00	-5.374.743,00	0,00	-5.374.743,00	0,00	-5.374.743,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	716.900,00	690.448,00	26.452,00	5.000,00	31.452,00	0,00	31.452,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	5.407.400,00	19.840.118,00	-14.432.718,00	-482.600,00	-14.915.318,00	0,00	-14.915.318,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.348.200,00	15.710.115,00	-14.361.915,00	0,00	-14.361.915,00	0,00	-14.361.915,00
02	Sicherheit und Ordnung	13.376.500,00	20.431.469,00	-7.054.969,00	0,00	-7.054.969,00	0,00	-7.054.969,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	943.900,00	5.085.886,00	-4.141.986,00	0,00	-4.141.986,00	0,00	-4.141.986,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	8.283.800,00	6.409.855,00	1.873.945,00	0,00	1.873.945,00	0,00	1.873.945,00
02.03.01	Statistik	100,00	294.457,00	-294.357,00	0,00	-294.357,00	0,00	-294.357,00
02.03.02	Wahlen	0,00	207.099,00	-207.099,00	0,00	-207.099,00	0,00	-207.099,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	117.500,00	1.465.908,00	-1.348.408,00	0,00	-1.348.408,00	0,00	-1.348.408,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	108.900,00	779.272,00	-670.372,00	0,00	-670.372,00	0,00	-670.372,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	2.336.600,00	1.959.662,00	376.938,00	0,00	376.938,00	0,00	376.938,00
02.05.01	Einwohnerwesen	880.300,00	1.826.270,00	-945.970,00	0,00	-945.970,00	0,00	-945.970,00
02.05.02	Personenstandswesen	283.300,00	637.392,00	-354.092,00	0,00	-354.092,00	0,00	-354.092,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	422.100,00	1.765.668,00	-1.343.568,00	0,00	-1.343.568,00	0,00	-1.343.568,00
03	Schulträgeraufgaben	5.077.600,00	14.052.350,00	-8.974.750,00	0,00	-8.974.750,00	0,00	-8.974.750,00
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	126.600,00	348.190,00	-221.590,00	0,00	-221.590,00	0,00	-221.590,00
03.01.02	Grundschulen	3.733.200,00	6.595.398,00	-2.862.198,00	0,00	-2.862.198,00	0,00	-2.862.198,00

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	142.000,00	546.722,00	-404.722,00	0,00	-404.722,00	0,00	-404.722,00
03.01.04	Realschulen	302.750,00	1.040.324,00	-737.574,00	0,00	-737.574,00	0,00	-737.574,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	30.500,00	189.798,00	-159.298,00	0,00	-159.298,00	0,00	-159.298,00
03.01.06	Gymnasien	288.050,00	1.954.046,00	-1.665.996,00	0,00	-1.665.996,00	0,00	-1.665.996,00
03.01.07	Förderschulen	109.700,00	600.144,00	-490.444,00	0,00	-490.444,00	0,00	-490.444,00
03.01.08	Gesamtschulen	344.800,00	2.777.728,00	-2.432.928,00	0,00	-2.432.928,00	0,00	-2.432.928,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.845.300,00	8.474.387,00	-5.629.087,00	0,00	-5.629.087,00	0,00	-5.629.087,00
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	367.600,00	1.217.230,00	-849.630,00	0,00	-849.630,00	0,00	-849.630,00
04.02.01	Stadtarchiv	22.400,00	460.019,00	-437.619,00	0,00	-437.619,00	0,00	-437.619,00
04.03.01	Stadtbibliothek	82.300,00	1.125.123,00	-1.042.823,00	0,00	-1.042.823,00	0,00	-1.042.823,00
04.04.01	Volkshochschule	924.600,00	1.283.114,00	-358.514,00	0,00	-358.514,00	0,00	-358.514,00
04.05.01	Museum	198.000,00	1.590.396,00	-1.392.396,00	0,00	-1.392.396,00	0,00	-1.392.396,00
04.06.01	Musikschule	1.017.200,00	2.029.805,00	-1.012.605,00	0,00	-1.012.605,00	0,00	-1.012.605,00
04.07.01	Apollo Theater	233.200,00	768.700,00	-535.500,00	0,00	-535.500,00	0,00	-535.500,00
05	Soziale Leistungen	8.479.400,00	17.766.568,00	-9.287.168,00	0,00	-9.287.168,00	0,00	-9.287.168,00
05.01.01	Soziale Hilfen	2.500,00	1.329.962,00	-1.327.462,00	0,00	-1.327.462,00	0,00	-1.327.462,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylblG	4.137.000,00	8.845.000,00	-4.708.000,00	0,00	-4.708.000,00	0,00	-4.708.000,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	424.500,00	2.282.045,00	-1.857.545,00	0,00	-1.857.545,00	0,00	-1.857.545,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	285.000,00	290.154,00	-5.154,00	0,00	-5.154,00	0,00	-5.154,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	3.630.400,00	5.019.407,00	-1.389.007,00	0,00	-1.389.007,00	0,00	-1.389.007,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.786.700,00	87.899.885,00	-53.113.185,00	0,00	-53.113.185,00	0,00	-53.113.185,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	4.305.000,00	29.302.055,00	-24.997.055,00	0,00	-24.997.055,00	0,00	-24.997.055,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	28.990.900,00	49.234.041,00	-20.243.141,00	0,00	-20.243.141,00	0,00	-20.243.141,00
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	807.200,00	4.951.943,00	-4.144.743,00	0,00	-4.144.743,00	0,00	-4.144.743,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	672.600,00	4.153.213,00	-3.480.613,00	0,00	-3.480.613,00	0,00	-3.480.613,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	11.000,00	258.633,00	-247.633,00	0,00	-247.633,00	0,00	-247.633,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	2.109.050,00	6.474.214,00	-4.365.164,00	4.000.000,00	-365.164,00	0,00	-365.164,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	3.500,00	101.999,00	-98.499,00	0,00	-98.499,00	0,00	-98.499,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	278.300,00	1.550.507,00	-1.272.207,00	0,00	-1.272.207,00	0,00	-1.272.207,00
08.03.01	Hallenbäder	1.533.900,00	3.562.129,00	-2.028.229,00	4.000.000,00	1.971.771,00	0,00	1.971.771,00
08.03.02	Freibäder	293.350,00	1.259.579,00	-966.229,00	0,00	-966.229,00	0,00	-966.229,00

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	357.000,00	3.800.315,00	-3.443.315,00	0,00	-3.443.315,00	0,00	-3.443.315,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	132.800,00	1.193.069,00	-1.060.269,00	0,00	-1.060.269,00	0,00	-1.060.269,00
09.02.01	Stadtentwicklung	166.800,00	751.815,00	-585.015,00	0,00	-585.015,00	0,00	-585.015,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	1.000,00	257.292,00	-256.292,00	0,00	-256.292,00	0,00	-256.292,00
09.02.04	Baugebietsplanung	1.100,00	573.489,00	-572.389,00	0,00	-572.389,00	0,00	-572.389,00
09.02.05	Verkehrsplanung	100,00	677.700,00	-677.600,00	0,00	-677.600,00	0,00	-677.600,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	55.200,00	346.950,00	-291.750,00	0,00	-291.750,00	0,00	-291.750,00
10	Bauen und Wohnen	1.114.300,00	3.665.290,00	-2.550.990,00	0,00	-2.550.990,00	0,00	-2.550.990,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	47.600,00	1.846.558,00	-1.798.958,00	0,00	-1.798.958,00	0,00	-1.798.958,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	1.038.000,00	1.604.273,00	-566.273,00	0,00	-566.273,00	0,00	-566.273,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	28.700,00	214.459,00	-185.759,00	0,00	-185.759,00	0,00	-185.759,00
11	Ver- und Entsorgung	12.212.300,00	11.132.457,00	1.079.843,00	0,00	1.079.843,00	0,00	1.079.843,00
11.01.01	Abfallentsorgung	12.212.300,00	11.132.457,00	1.079.843,00	0,00	1.079.843,00	0,00	1.079.843,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.319.800,00	25.803.530,00	-17.483.730,00	0,00	-17.483.730,00	0,00	-17.483.730,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	231.900,00	391.295,00	-159.395,00	0,00	-159.395,00	0,00	-159.395,00
12.02.01	Gemeindestraßen	4.095.000,00	17.969.940,00	-13.874.940,00	0,00	-13.874.940,00	0,00	-13.874.940,00
12.02.02	Kreisstraßen	720.000,00	1.197.500,00	-477.500,00	0,00	-477.500,00	0,00	-477.500,00
12.02.03	Landesstraßen	801.100,00	1.466.024,00	-664.924,00	0,00	-664.924,00	0,00	-664.924,00
12.02.04	Bundesstraßen	617.100,00	988.854,00	-371.754,00	0,00	-371.754,00	0,00	-371.754,00
12.03.01	Straßenreinigung	1.854.700,00	3.789.917,00	-1.935.217,00	0,00	-1.935.217,00	0,00	-1.935.217,00
13	Natur- und Landschaftspflege	3.448.100,00	12.564.839,00	-9.116.739,00	0,00	-9.116.739,00	0,00	-9.116.739,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	358.600,00	6.343.789,00	-5.985.189,00	0,00	-5.985.189,00	0,00	-5.985.189,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	22.100,00	125.344,00	-103.244,00	0,00	-103.244,00	0,00	-103.244,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	196.800,00	626.562,00	-429.762,00	0,00	-429.762,00	0,00	-429.762,00
13.02.03	Wasserläufe	361.100,00	2.111.900,00	-1.750.800,00	0,00	-1.750.800,00	0,00	-1.750.800,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.509.500,00	3.357.244,00	-847.744,00	0,00	-847.744,00	0,00	-847.744,00
14	Umweltschutz	258.600,00	1.577.923,00	-1.319.323,00	0,00	-1.319.323,00	0,00	-1.319.323,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	258.600,00	1.577.923,00	-1.319.323,00	0,00	-1.319.323,00	0,00	-1.319.323,00
15	Wirtschaft und Tourismus	4.844.050,00	6.775.847,00	-1.931.797,00	1.257.000,00	-674.797,00	0,00	-674.797,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	522.050,00	1.841.281,00	-1.319.231,00	0,00	-1.319.231,00	0,00	-1.319.231,00
15.02.01	Siegerlandhalle	1.996.000,00	3.912.836,00	-1.916.836,00	379.000,00	-1.537.836,00	0,00	-1.537.836,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	140.500,00	752.791,00	-612.291,00	0,00	-612.291,00	0,00	-612.291,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	2.145.300,00	234.459,00	1.910.841,00	878.000,00	2.788.841,00	0,00	2.788.841,00
15.04.01	Märkte	40.200,00	34.480,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00

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	257.006.400,00	84.059.800,00	172.946.600,00	-4.915.200,00	168.031.400,00	11.018.000,00	179.049.400,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	253.195.400,00	84.059.000,00	169.136.400,00	-100.000,00	169.036.400,00	11.018.000,00	180.054.400,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.811.000,00	800,00	3.810.200,00	-4.815.200,00	-1.005.000,00	0,00	-1.005.000,00
17	Stiftungen	0,00	9.322,00	-9.322,00	24.000,00	14.678,00	0,00	14.678,00
17.01.01	Stiftungen	0,00	9.322,00	-9.322,00	24.000,00	14.678,00	0,00	14.678,00

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	4.033.800,00	62.518.136,00	-58.484.336,00	1.468.500,00	11.722.800,00	-10.254.300,00	-68.738.636,00	0,00	118.900,00	-118.900,00	-8.739.000,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	5.000,00	1.897.458,00	-1.892.458,00	0,00	13.400,00	-13.400,00	-1.905.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	0,00	1.670.754,00	-1.670.754,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-1.676.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	2.000,00	170.024,00	-168.024,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	-171.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personalrat	0,00	474.269,00	-474.269,00	0,00	500,00	-500,00	-474.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	0,00	931.352,00	-931.352,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	-932.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Finanzmanagement	300,00	1.404.101,00	-1.403.801,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-1.405.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	607.500,00	1.477.501,00	-870.001,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-878.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Steuerverwaltung	700,00	481.607,00	-480.907,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-483.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	100,00	650.112,00	-650.012,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	-654.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	27.800,00	1.277.413,00	-1.249.613,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-1.253.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Personalmanagement	954.000,00	12.125.420,00	-11.171.420,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-11.186.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	285.100,00	1.617.224,00	-1.332.124,00	0,00	37.400,00	-37.400,00	-1.369.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	3.000,00	690.409,00	-687.409,00	500,00	15.500,00	-15.000,00	-702.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03	Vergaben	0,00	306.991,00	-306.991,00	0,00	200,00	-200,00	-307.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	2.000,00	5.357.902,00	-5.355.902,00	0,00	54.700,00	-54.700,00	-5.410.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	719.100,00	656.837,00	62.263,00	1.410.000,00	1.526.200,00	-116.200,00	-53.937,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	99.500,00	15.653.805,00	-15.554.305,00	58.000,00	10.003.300,00	-9.945.300,00	-25.499.605,00	0,00	118.900,00	-118.900,00	-8.239.000,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.327.700,00	15.674.957,00	-14.347.257,00	0,00	25.500,00	-25.500,00	-14.372.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	12.570.000,00	18.941.147,00	-6.371.147,00	191.500,00	1.718.800,00	-1.527.300,00	-7.898.447,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	248.900,00	4.001.386,00	-3.752.486,00	191.500,00	1.388.000,00	-1.196.500,00	-4.948.986,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	8.250.000,00	6.052.852,00	2.197.148,00	0,00	182.000,00	-182.000,00	2.015.148,00	0,00	0,00	0,00	-181.000,00
02.03.01	Statistik	0,00	294.357,00	-294.357,00	0,00	100,00	-100,00	-294.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	Wahlen	0,00	206.887,00	-206.887,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-210.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	91.500,00	1.451.079,00	-1.359.579,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	-1.385.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	105.000,00	767.916,00	-662.916,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	-665.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	2.315.300,00	1.936.948,00	378.352,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	354.352,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

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
02.05.01	Einwohnerwesen	877.000,00	1.821.470,00	-944.470,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-952.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	Personenstandswesen	280.000,00	630.792,00	-350.792,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-355.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	402.300,00	1.777.460,00	-1.375.160,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-1.455.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	4.062.000,00	12.904.373,00	-8.842.373,00	1.725.500,00	4.219.100,00	-2.493.600,00	-11.335.973,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	118.300,00	329.443,00	-211.143,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-219.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	Grundschulen	3.399.000,00	6.234.884,00	-2.835.884,00	120.500,00	726.900,00	-606.400,00	-3.442.284,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
03.01.03	Hauptschulen	72.800,00	460.002,00	-387.202,00	259.200,00	373.000,00	-113.800,00	-501.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	Realschulen	207.550,00	933.716,00	-726.166,00	87.000,00	424.000,00	-337.000,00	-1.063.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	300,00	156.691,00	-156.391,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	-196.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06	Gymnasien	83.550,00	1.721.661,00	-1.638.111,00	471.700,00	1.093.100,00	-621.400,00	-2.259.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07	Förderschulen	80.200,00	563.892,00	-483.692,00	210.600,00	388.000,00	-177.400,00	-661.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08	Gesamtschulen	100.300,00	2.504.084,00	-2.403.784,00	576.500,00	1.165.600,00	-589.100,00	-2.992.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.732.700,00	8.138.176,00	-5.405.476,00	112.500,00	875.900,00	-763.400,00	-6.168.876,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	358.400,00	1.197.673,00	-839.273,00	0,00	91.000,00	-91.000,00	-930.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Stadtarchiv	18.500,00	447.165,00	-428.665,00	0,00	5.900,00	-5.900,00	-434.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Stadtbibliothek	77.500,00	1.110.023,00	-1.032.523,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	-1.079.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	Volkshochschule	913.500,00	1.268.214,00	-354.714,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-370.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	Museum	164.000,00	1.465.296,00	-1.301.296,00	104.000,00	507.000,00	-403.000,00	-1.704.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	Musikschule	1.003.300,00	2.010.805,00	-1.007.505,00	8.500,00	24.000,00	-15.500,00	-1.023.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.01	Apollo Theater	197.500,00	639.000,00	-441.500,00	0,00	185.000,00	-185.000,00	-626.500,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
05	Soziale Leistungen	8.375.400,00	17.612.441,00	-9.237.041,00	0,00	48.400,00	-48.400,00	-9.285.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Soziale Hilfen	0,00	1.320.547,00	-1.320.547,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-1.326.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylblG	4.067.100,00	8.689.960,00	-4.622.860,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	-4.648.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	393.300,00	2.301.692,00	-1.908.392,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-1.914.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	285.000,00	284.977,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	3.630.000,00	5.015.265,00	-1.385.265,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	-1.395.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.259.900,00	87.399.348,00	-53.139.448,00	834.300,00	1.082.500,00	-248.200,00	-53.387.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	4.301.400,00	29.293.729,00	-24.992.329,00	0,00	23.500,00	-23.500,00	-25.015.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	28.565.500,00	48.779.905,00	-20.214.405,00	834.300,00	929.900,00	-95.600,00	-20.310.005,00	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	760.000,00	4.939.708,00	-4.179.708,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	-4.196.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	627.000,00	4.129.340,00	-3.502.340,00	0,00	107.100,00	-107.100,00	-3.609.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	6.000,00	256.666,00	-250.666,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-255.666,00	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	5.712.850,00	5.405.286,00	307.564,00	271.000,00	2.350.200,00	-2.079.200,00	-1.771.636,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	3.000,00	98.499,00	-95.499,00	25.000,00	51.500,00	-26.500,00	-121.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	60.200,00	1.085.794,00	-1.025.594,00	100.000,00	1.301.100,00	-1.201.100,00	-2.226.694,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
08.03.01	Hallenbäder	5.432.700,00	3.128.995,00	2.303.705,00	146.000,00	987.000,00	-841.000,00	1.462.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.02	Freibäder	216.950,00	1.091.998,00	-875.048,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	-885.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	132.200,00	3.661.512,00	-3.529.312,00	3.013.000,00	4.218.200,00	-1.205.200,00	-4.734.512,00	0,00	0,00	0,00	-1.989.000,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	22.000,00	1.173.888,00	-1.151.888,00	0,00	95.600,00	-95.600,00	-1.247.488,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
09.02.01	Stadtentwicklung	55.000,00	647.310,00	-592.310,00	3.003.000,00	4.098.000,00	-1.095.000,00	-1.687.310,00	0,00	0,00	0,00	-1.909.000,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	0,00	256.292,00	-256.292,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-257.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.04	Baugebietsplanung	100,00	568.589,00	-568.489,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-571.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.05	Verkehrsplanung	0,00	677.248,00	-677.248,00	0,00	10.100,00	-10.100,00	-687.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	55.100,00	338.185,00	-283.085,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-283.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1.112.300,00	3.660.476,00	-2.548.176,00	0,00	528.700,00	-528.700,00	-3.076.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	46.600,00	1.843.186,00	-1.796.586,00	0,00	515.500,00	-515.500,00	-2.312.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	1.037.000,00	1.563.604,00	-526.604,00	0,00	13.200,00	-13.200,00	-539.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	28.700,00	253.686,00	-224.986,00	0,00	0,00	0,00	-224.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	11.964.600,00	10.943.928,00	1.020.672,00	13.000,00	443.000,00	-430.000,00	590.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	Abfallentsorgung	11.964.600,00	10.943.928,00	1.020.672,00	13.000,00	443.000,00	-430.000,00	590.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.202.000,00	17.055.571,00	-13.853.571,00	3.733.000,00	13.316.000,00	-9.583.000,00	-23.436.571,00	0,00	0,00	0,00	-14.020.000,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	160.000,00	295.855,00	-135.855,00	271.000,00	1.164.000,00	-893.000,00	-1.028.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01	Gemeindestraßen	1.355.000,00	12.273.139,00	-10.918.139,00	2.212.000,00	8.838.000,00	-6.626.000,00	-17.544.139,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
12.02.02	Kreisstraßen	17.000,00	249.518,00	-232.518,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-272.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03	Landesstraßen	0,00	463.694,00	-463.694,00	0,00	865.000,00	-865.000,00	-1.328.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04	Bundesstraßen	40.000,00	247.877,00	-207.877,00	1.250.000,00	2.328.000,00	-1.078.000,00	-1.285.877,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00

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	1.630.000,00	3.525.488,00	-1.895.488,00	0,00	81.000,00	-81.000,00	-1.976.488,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	2.686.800,00	10.358.303,00	-7.671.503,00	2.140.600,00	6.091.500,00	-3.950.900,00	-11.622.403,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	11.100,00	5.813.439,00	-5.802.339,00	3.000,00	1.363.500,00	-1.360.500,00	-7.162.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	15.500,00	114.267,00	-98.767,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-101.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	167.600,00	579.142,00	-411.542,00	0,00	52.500,00	-52.500,00	-464.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.03	Wasserläufe	7.600,00	759.600,00	-752.000,00	2.135.600,00	4.315.000,00	-2.179.400,00	-2.931.400,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.485.000,00	3.091.855,00	-606.855,00	2.000,00	358.000,00	-356.000,00	-962.855,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
14	Umweltschutz	254.500,00	1.569.021,00	-1.314.521,00	0,00	104.000,00	-104.000,00	-1.418.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	254.500,00	1.569.021,00	-1.314.521,00	0,00	104.000,00	-104.000,00	-1.418.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	5.673.750,00	5.616.421,00	57.329,00	50.000,00	422.000,00	-372.000,00	-314.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	509.450,00	1.808.301,00	-1.298.851,00	50.000,00	125.300,00	-75.300,00	-1.374.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Siegerlandhalle	1.973.000,00	2.963.159,00	-990.159,00	0,00	244.000,00	-244.000,00	-1.234.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	128.000,00	578.811,00	-450.811,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	-463.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	3.023.300,00	231.138,00	2.792.162,00	0,00	0,00	0,00	2.792.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.01	Märkte	40.000,00	35.012,00	4.988,00	0,00	40.200,00	-40.200,00	-35.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	257.107.200,00	90.378.250,00	166.728.950,00	7.512.200,00	0,00	7.512.200,00	174.241.150,00	40.196.448,00	11.528.000,00	28.668.448,00	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	253.195.400,00	85.461.450,00	167.733.950,00	7.511.200,00	0,00	7.511.200,00	175.245.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.911.800,00	4.916.800,00	-1.005.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.004.000,00	40.196.448,00	11.528.000,00	28.668.448,00	0,00
17	Stiftungen	24.000,00	9.259,00	14.741,00	0,00	205.900,00	-205.900,00	-191.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01	Stiftungen	24.000,00	9.259,00	14.741,00	0,00	205.900,00	-205.900,00	-191.159,00	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	Kulturveranstaltungen	
		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
		04060101	Musikschule Unterricht	
		04060102	Musikschule Instrumentenausleihe	

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
		05010201	Interkommunale Puffereinrichtung Kredenbach	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	
		06030104	Internationale Jugendbegegnungen	
		06030105	Offene und projektbezogene Kinder- und Jugendarbeit	
		06030106	Förderung freier Träger	
		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Beamte auf Zeit	0,00	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	0,00	58,54	58,48
	Laufbahngruppe 1	0,00	1,73	1,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**64,27**	**64,21**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	11,00	13,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	77,72	76,11
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	100,97	106,37
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	33,63	32,65
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**224,32**	**229,13**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554.784,16	3.146.200	3.321.900	3.114.400	3.114.400	3.114.400
03	+ Sonstige Transfererträge	697.508,81	2.250.000	1.780.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.176,79	40.200	45.700	45.700	45.700	45.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906.247,93	1.443.800	1.563.700	1.558.700	1.553.700	1.553.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664.263,48	1.168.200	1.189.600	1.183.100	1.183.100	1.183.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.738.590,11	869.600	1.089.800	1.089.800	1.089.800	1.089.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446.014,99	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.044.586,27**	**9.318.000**	**9.490.700**	**7.491.700**	**7.486.700**	**7.486.700**
11	- Personalaufwendungen	20.498.981,60	20.192.293	21.044.254	21.562.069	21.918.868	22.333.793
12	- Versorgungsaufwendungen	8.788.018,25	11.345.600	10.363.400	10.511.800	10.600.800	10.669.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.819.962,94	19.056.150	25.155.500	20.369.500	20.562.500	19.222.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.730.476,05	6.657.300	6.688.000	6.625.500	6.625.500	6.625.500
15	- Transferaufwendungen	29.803,50	109.040	92.600	60.500	60.500	60.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621.562,41	5.468.350	6.534.800	6.353.300	6.328.800	6.332.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.488.804,75**	**62.828.733**	**69.878.554**	**65.482.669**	**66.096.968**	**65.244.793**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.444.218,48**	**-53.510.733**	**-60.387.854**	**-57.990.969**	**-58.610.268**	**-57.758.093**
19	+ Finanzerträge	496,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.724,99	488.000	482.600	477.100	471.400	465.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-492.228,99**	**-448.000**	**-477.600**	**-472.100**	**-466.400**	**-460.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.936.447,47**	**-53.958.733**	**-60.865.454**	**-58.463.069**	**-59.076.668**	**-58.218.593**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-42.936.447,47**	**-53.958.733**	**-60.865.454**	**-58.463.069**	**-59.076.668**	**-58.218.593**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.052.531,50	23.456.200	23.092.800	23.092.800	23.092.800	23.092.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.912,16	2.482.050	1.753.950	1.753.950	1.753.950	1.753.950
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-21.340.828,13**	**-32.984.583**	**-39.526.604**	**-37.124.219**	**-37.737.818**	**-36.879.743**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.697.454,15	4.401.300	58.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.225.363,26	1.400.500	1.400.500	0	1.300.500	1.300.500	1.300.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.415,75	0	0	0	10.000	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.925.233,16**	**5.811.800**	**1.468.500**	**0**	**1.310.500**	**1.310.500**	**1.310.500**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	384.876,41	1.010.000	1.525.000	500.000	1.510.000	1.010.000	1.010.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(500.000)	(0)	(0)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.519.477,33	13.669.000	9.977.500	8.239.000	8.984.000	4.470.000	335.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(6.139.000)	(2.100.000)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	532.564,65	754.800	220.300	0	131.000	131.800	131.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	197.506,54	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.634.424,93**	**15.433.800**	**11.722.800**	**8.739.000**	**10.625.000**	**5.611.800**	**1.476.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(6.639.000)	(2.100.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.709.191,77**	**-9.622.000**	**-10.254.300**	**-8.739.000**	**-9.314.500**	**-4.301.300**	**-165.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.639.000)	(-2.100.000)	(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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,00	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**3,00**	**3,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**1,00**	**1,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	18.608,03	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.608,03	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.016,17	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016,17	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	448,80	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	14.413,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.862,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.486,37**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	124.585,31	146.679	101.133	104.167	106.250	108.375
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.328,85	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	89.856,66	70.306	117.770	121.303	123.729	126.204
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.634,04	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.880,22	4.914	9.106	9.379	9.567	9.758
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	17.813,04	13.809	24.288	25.017	25.517	26.027
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.056,82	7.732	5.761	5.934	6.053	6.174
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	55.783,44	6.103	5.364	5.626	5.626	5.626
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.400,43	3.098	2.988	3.012	3.012	3.012
11	- Personalaufwendungen	327.338,81	252.641	266.410	274.438	279.754	285.176
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.285,45	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,45	31.300	45.300	45.300	45.300	45.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	139,94	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.382,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	14.014,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.536,28	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.940	1.100	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.449,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	27.101,42	27.600	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	28.551,00	32.040	48.600	47.500	47.500	47.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	647,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	703.639,08	847.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.407,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	24.832,07	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	223,86	300	300	300	300	300
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.586,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	375.042,16	394.000	431.600	437.600	441.500	445.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.378,01	1.303.900	1.545.500	1.551.500	1.555.400	1.559.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.499.089,55**	**1.638.981**	**1.924.910**	**1.937.838**	**1.947.054**	**1.956.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.462.603,18**	**-1.618.481**	**-1.904.410**	**-1.917.338**	**-1.926.554**	**-1.935.976**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.462.603,18**	**-1.618.481**	**-1.904.410**	**-1.917.338**	**-1.926.554**	**-1.935.976**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.462.603,18**	**-1.618.481**	**-1.904.410**	**-1.917.338**	**-1.926.554**	**-1.935.976**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	330,10	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,10	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	95.122,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	121.149,10	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	216.271,10	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.678.544,18**	**-1.711.481**	**-1.997.410**	**-2.010.338**	**-2.019.554**	**-2.028.976**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.678.544,18**	**-1.711.481**	**-1.997.410**	**-2.010.338**	**-2.019.554**	**-2.028.976**

Erläuterungen

5291000

Übertragung der Ratssitzungen per Livestreaming und Einsatz eines/einer Gebärdendolmetschers/Gebärderdolmetscherin.

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

5318000

Zu Beginn der Legislaturperiode erhalten die Ratsmitglieder auf Wunsch einen Zuschuss für die digitale Gremienarbeit. Für den Fall, dass weitere Ratsmitglieder sich für die Nutzung des digitalen Angebots entscheiden bzw. eine Person in den Rat nachrückt, werden weitere Mittel benötigt.

5412020

Abrechnung von genehmigten Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz.

5421000

Durch die Gründung neuer Fraktionen und Änderung der Entschädigungsverordnung zur Anpassung an die Preisentwicklung erhöhen sich die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Verdienstausfall usw.).

5492000

Mit Beschluss vom 23.06.2021 hat der Rat der Stadt Siegen die Fraktionszuwendungen erhöht. Es ergab sich seit 2022 daraus und aus der Gründung neuer Fraktionen ein Mehrbedarf. Desweiteren wird eine Steigerung von 1% einkalkuliert, da sich die Fraktionszuwendungen an den Tarifentgelten orientieren.

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	3.600,00	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.600,00**	**4.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.600,00**	**-4.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.000,00	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.000,00**	**4.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.000,00**	**-4.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	3.450,00	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.450,00**	**4.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.450,00**	**-4.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-4.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.600,00	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.600,00**	**4.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-8.600,00**	**-4.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	6.451,42	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.451,42**	**4.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-6.451,42**	**-4.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101100 Bürgerräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen:

Einrichtungen von Bürgerräten gemäß Verwaltungsvorlage 686/2021. Pro Jahr soll maximal ein Bürgerrat unter externer Moderation durchgeführt werden.

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	986,61	1.500	12.400	0	1.500	1.500	1.500
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	986,61	2.500	13.400	0	2.500	2.500	2.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986,61**	**2.500**	**13.400**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-986,61**	**-2.500**	**-13.400**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Investition I010101000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	2,5	13,4	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**2,5**	**13,4**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-2,5**	**-13,4**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Erläuterungen:

Zur Anschaffung von Software und technischer Ausstattung für hybride Rats- und Ausschusssitzungen wurden Mittel i.H.v. 10T€ im Haushalt 2023 eingeplant.

(gem. Ratsbeschluss vom 22.02.23)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Beamte auf Zeit	0,00	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,55	2,55
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**6,55**	**6,55**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	6,00	5,90
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**9,00**	**9,90**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.299,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.016,40	3.200	5.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316,08	4.300	6.100	3.100	3.100	3.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.291,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291,15	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.607,23**	**4.300**	**6.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	665.371,76	660.643	672.501	692.676	706.530	720.660
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	19.585,93	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	537.138,34	495.516	574.068	591.290	603.116	615.178
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.575,56	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	41.446,70	38.269	44.334	45.664	46.577	47.509
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	105.350,25	97.844	114.742	118.184	120.548	122.959
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	78.145,91	34.822	38.309	39.458	40.247	41.052
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	297.922,19	40.067	35.217	36.935	36.935	36.935
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	82.248,92	20.337	19.618	19.772	19.772	19.772
11	- Personalaufwendungen	1.838.785,56	1.387.498	1.498.789	1.543.979	1.573.725	1.604.065
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.375,14	6.000	10.000	30.000	6.000	16.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375,14	7.800	11.800	31.800	7.800	17.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	159,93	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.529,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	699,58	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.016,49	3.200	5.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.405,30	6.200	8.000	5.000	5.000	5.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.085,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.298,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.443,75	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	10.141,88	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	155.996,21	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.965,63	205.500	215.000	215.000	215.000	215.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.043.531,63**	**1.606.998**	**1.733.589**	**1.795.779**	**1.801.525**	**1.841.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.038.924,40**	**-1.602.698**	**-1.727.489**	**-1.792.679**	**-1.798.425**	**-1.838.765**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.038.924,40**	**-1.602.698**	**-1.727.489**	**-1.792.679**	**-1.798.425**	**-1.838.765**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.038.924,40**	**-1.602.698**	**-1.727.489**	**-1.792.679**	**-1.798.425**	**-1.838.765**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7,00	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	396.100,00	403.200	411.500	411.500	411.500	411.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.107,00	403.200	411.500	411.500	411.500	411.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	605,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	141.050,66	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.655,66	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.784.473,06**	**-1.250.498**	**-1.366.989**	**-1.432.179**	**-1.437.925**	**-1.478.265**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.784.473,06**	**-1.250.498**	**-1.366.989**	**-1.432.179**	**-1.437.925**	**-1.478.265**

Erläuterungen

5291000

Es werden zusätzliche Mittel für den Bereich des Sicherheitsingenieurs benötigt. Für vorbereitende Maßnahmen werden Dienstleistungen in Anspruch genommen (z.B. Testeinsatz von Notrufgeräten o.ä.) die nicht über die Mittel des Arbeitsschutzes finanziert werden können. Für solche Maßnahmen wird ein Ansatz von 1.500 € pro Jahr benötigt.

5499010

Abgewickelt werden unter dieser Position insbesondere die Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, den Deutschen Städtetag, den Städte- und Gemeindebund NRW sowie die KGSt.

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.621,02	2.500	1.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.016,40	3.200	5.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.637,42	5.700	6.000	0	4.000	4.000	4.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.637,42**	**5.700**	**6.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.637,42**	**-5.700**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Investition I010201000 Büro Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	5,7	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**5,7**	**6,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,6**	**-5,7**	**-6,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

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 50 %

2. Extern
3 Veranstaltungen bzw. Projekte zu aktuellen politischen Themen, z. B. Alleinerziehenden-Netzwerk, Veranstaltung zum Internationalen Frauentag, Girls' and Boys' Day

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen	36,90	40,00	43,00	46,00	49,00	49,00
	Anteil (%) der Mitarbeiterinnen in stellvertretenden Führungspositionen	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veranstaltungen	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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.).
- Pandemiebedingt konnten keine Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag und dem Girls- und Boys-Day durchgeführt werden.

Stellenplanauszug Produkt 01.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,76	0,76
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,76**	**0,76**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,87	0,87
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**1,37**	**1,37**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	77,23	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	593,81	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671,04	200	200	200	200	200
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**671,04**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.117,84	35.989	40.467	41.681	42.515	43.365
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.238,76	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	73.323,91	86.493	92.110	94.873	96.771	98.706
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	7.147,33	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.671,56	6.690	7.124	7.338	7.484	7.634
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.361,03	16.953	18.318	18.868	19.245	19.630
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.868,96	1.897	2.305	2.374	2.422	2.470
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.067,38	2.019	1.775	1.861	1.861	1.861
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.711,88	1.025	989	996	996	996
11	- Personalaufwendungen	169.508,65	151.066	163.088	167.991	171.294	174.662
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	77,23	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	593,83	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	671,06	200	200	200	200	200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	76,50	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.726,18	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802,68	9.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.982,39**	**160.966**	**172.988**	**177.891**	**181.194**	**184.562**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.311,35**	**-158.766**	**-170.788**	**-175.691**	**-178.994**	**-182.362**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.311,35**	**-158.766**	**-170.788**	**-175.691**	**-178.994**	**-182.362**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.311,35**	**-158.766**	**-170.788**	**-175.691**	**-178.994**	**-182.362**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	443,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	22.454,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.897,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.209,06**	**-169.766**	**-181.788**	**-186.691**	**-189.994**	**-193.362**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-198.209,06**	**-169.766**	**-181.788**	**-186.691**	**-189.994**	**-193.362**

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	3.100	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	499,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	499,00	2.200	3.300	0	200	200	200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499,00**	**2.200**	**3.300**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-499,00**	**-2.200**	**-3.300**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	2,2	3,3	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**2,2**	**3,3**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-2,2**	**-3,3**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

Erläuterungen:

In 2023 werden zwei höhenverstellbare Schreibtische angeschafft.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,00	3,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**5,00**	**5,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.993,39	100	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.993,39	100	500	500	500	500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.845,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,12	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.838,51**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	58.965,16	59.833	62.079	63.941	65.220	66.525
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.362,97	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	246.843,18	286.170	301.910	310.967	317.187	323.530
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.411,47	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.847,75	22.110	23.326	24.026	24.506	24.996
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.672,26	59.080	62.968	64.857	66.154	67.477
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.455,23	3.154	3.536	3.642	3.715	3.789
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.401,83	6.634	5.831	6.115	6.115	6.115
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.288,89	3.367	3.248	3.274	3.274	3.274
11	- Personalaufwendungen	429.248,74	440.348	462.898	476.822	486.171	495.706
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	150	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	71,94	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,94	3.950	6.100	6.100	6.100	6.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	153,67	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.993,75	100	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.147,42	200	600	600	600	600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	4.655,80	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	536,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5429010	Aufwandsentschädigung	550,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.340,60	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	10.083,34	12.350	14.350	14.350	13.350	13.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**443.551,44**	**456.848**	**483.948**	**497.872**	**506.221**	**515.756**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-436.712,93**	**-456.748**	**-483.448**	**-497.372**	**-505.721**	**-515.256**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-436.712,93**	**-456.748**	**-483.448**	**-497.372**	**-505.721**	**-515.256**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-436.712,93**	**-456.748**	**-483.448**	**-497.372**	**-505.721**	**-515.256**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	134.300,00	144.500	147.400	147.400	147.400	147.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.300,00	144.500	147.400	147.400	147.400	147.400
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.073,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	37.762,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.835,26	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-342.248,19**	**-333.998**	**-357.798**	**-371.722**	**-380.071**	**-389.606**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-342.248,19**	**-333.998**	**-357.798**	**-371.722**	**-380.071**	**-389.606**

Erläuterungen

5412010

Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der Personalratswahlen in 2020 (Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie) und der JAV-Wahlen in 2021. Ab 2023 ergibt sich wiederum ein höherer Schulungsbedarf aufgrund der Jungendvertretungs- und Personalratswahl.

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.993,39	100	500	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.993,39	100	500	0	500	500	500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.993,39**	**100**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.993,39**	**-100**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.04.01 Personalrat

Investition I010401000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,1**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-0,1**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	NN

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 2019, sofern nicht in 2021 abgeschlossen. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2020.

1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW ist zudem der Jahresabschluss 2021 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen.

2.) Sonderprüfungen von Verwendungsnachweisen im Bereich Jugend und Soziales
a) Jugend stärken im Quartier (ESF-Bundesprogramm 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.) KP III (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)
Vergabeprüfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen zwecks Testierung der Verwendungsnachweise der Einzelprojekte. Die Abrechnungszeiträume wurden jeweils um ein Jahr verlängert.

4.) Gute Schule 2020
Vergabeprüfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen. Der Abrechnungszeitraum wurde auf 48 Monate nach Auszahlung der Förderung verlängert.

5.) Weitere Beteiligung an Digitalisierungsprojekten der Verwaltung (z. B. Rechnungsworkflow, Bestellworkflow, SD-Net-Workflow und ggf. weitere).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,00	5,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**4,00**	**5,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,50	3,50
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**6,50**	**5,50**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	930,63	800	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930,63	800	800	800	800	800
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	619,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,86	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.550,49**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	234.870,78	256.901	307.951	317.190	323.533	330.004
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	20.488,25	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	63.635,48	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	402.378,28	464.339	408.950	421.219	429.643	438.236
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	10.599,65	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.673,52	35.900	31.619	32.568	33.219	33.883
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	75.728,46	89.209	79.424	81.807	83.443	85.112
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.767,47	13.541	17.543	18.069	18.431	18.799
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	105.164,10	16.142	14.188	14.880	14.880	14.880
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	29.033,20	8.193	7.903	7.966	7.966	7.966
11	- Personalaufwendungen	977.339,19	884.225	867.578	893.699	911.115	928.880
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.040,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	151,52	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	930,66	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.685,00	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.429,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114,03	12.300	15.300	9.300	9.300	9.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**992.575,40**	**905.625**	**891.978**	**912.099**	**929.515**	**947.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-991.024,91**	**-904.825**	**-891.178**	**-911.299**	**-928.715**	**-946.480**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-991.024,91**	**-904.825**	**-891.178**	**-911.299**	**-928.715**	**-946.480**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-991.024,91**	**-904.825**	**-891.178**	**-911.299**	**-928.715**	**-946.480**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	213.000,00	327.700	334.500	334.500	334.500	334.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.000,00	327.700	334.500	334.500	334.500	334.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	47.336,37	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.336,37	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-825.361,28**	**-630.125**	**-609.678**	**-629.799**	**-647.215**	**-664.980**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-825.361,28**	**-630.125**	**-609.678**	**-629.799**	**-647.215**	**-664.980**

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

Aufgrund von Stellennachbesetzungen liegt in 2023 ein erhöhter Fortbildungsbedarf vor.

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	800	0	0	800	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	930,63	800	800	0	800	800	800
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	930,63	800	1.600	0	800	1.600	800
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**930,63**	**800**	**1.600**	**0**	**800**	**1.600**	**800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-930,63**	**-800**	**-1.600**	**0**	**-800**	**-1.600**	**-800**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Investition I010501000 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	0,8	1,6	0,0	0,8	1,6	0,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**0,8**	**1,6**	**0,0**	**0,8**	**1,6**	**0,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-0,8**	**-1,6**	**0,0**	**-0,8**	**-1,6**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	6,01	7,51
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**6,01**	**7,51**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	10,00	7,50
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,43	3,43
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**13,43**	**11,93**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	132,71	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.335,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.467,87	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	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**	**3.512,87**	**4.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	330.959,49	369.456	433.270	446.268	455.193	464.297
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	39.317,45	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	64.723,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	632.437,56	746.213	673.517	693.723	707.597	721.749
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	20.457,72	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.905,56	57.714	52.116	53.679	54.753	55.848
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	123.729,08	152.618	141.017	145.248	148.152	151.116
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	31.397,02	19.473	24.681	25.421	25.930	26.448
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	148.188,10	27.181	23.891	25.057	25.057	25.057
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	40.911,06	13.797	13.309	13.414	13.414	13.414
11	- Personalaufwendungen	1.484.026,61	1.386.452	1.361.801	1.402.810	1.430.096	1.457.929
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	42.846,09	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	20.466,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.312,75	40.400	60.400	60.400	60.400	60.400

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.808,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	930,46	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.335,41	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.074,67	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	7.537,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	648,36	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.612,84	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.423,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	299,88	400	400	400	400	400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.022,43	48.600	46.600	46.600	46.600	46.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.598.436,46**	**1.481.552**	**1.471.901**	**1.512.910**	**1.540.196**	**1.568.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.594.923,59**	**-1.477.252**	**-1.470.601**	**-1.511.610**	**-1.538.896**	**-1.566.729**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.594.923,59**	**-1.477.252**	**-1.470.601**	**-1.511.610**	**-1.538.896**	**-1.566.729**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.594.923,59**	**-1.477.252**	**-1.470.601**	**-1.511.610**	**-1.538.896**	**-1.566.729**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	308.900,00	277.600	283.300	283.300	283.300	283.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.900,00	277.600	283.300	283.300	283.300	283.300
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	94.672,75	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.672,75	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.380.696,34**	**-1.296.652**	**-1.284.301**	**-1.325.310**	**-1.352.596**	**-1.380.429**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.380.696,34**	**-1.296.652**	**-1.284.301**	**-1.325.310**	**-1.352.596**	**-1.380.429**

Erläuterungen

5291000

Für die externe Vergabe der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 werden zusätzliche Mittel i.H.v. 20T€ veranschlagt. Gem. Beschluss des Rates vom 22.02.2023 erfolgt die Erhöhung auch für die Folgejahre.

5495000

Für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW wird eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird nach den Prüfabständen und den zuletzt abgerechneten Kosten ermittelt.

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	3.335,16	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.335,16	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.335,16**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.335,16**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Investition I010601000 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,3**	**5,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**-5,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Die Aktenschränke im Archiv sind defekt und müssen ersetzt werden.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,85	3,85
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**3,85**	**3,85**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	18,14	18,14
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**18,14**	**18,14**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.451,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.927,59	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378,63	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	73.294,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.294,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	388.473,99	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4562030	Vollstreckungsnebenkosten (Beitreibungsgebühren)	118.383,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4562040	Bankrückläufer	3.505,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.425,57	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.788,02	532.500	532.500	532.500	532.500	532.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**592.461,64**	**614.200**	**613.700**	**613.700**	**613.700**	**613.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	152.320,04	150.052	205.649	211.818	216.055	220.376
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	853.577,40	864.331	927.916	955.753	974.869	994.366
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.984,06	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.477,35	66.569	71.311	73.450	74.919	76.418
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	169.850,81	180.271	198.410	204.362	208.450	212.619
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.631,72	7.909	11.715	12.066	12.308	12.554
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.201,75	9.073	7.975	8.364	8.364	8.364
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.828,81	4.605	4.442	4.477	4.477	4.477
11	- Personalaufwendungen	1.347.871,94	1.282.810	1.427.418	1.470.290	1.499.442	1.529.174
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	4.700	3.700	3.700	3.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.657,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.110,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.927,83	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.696,12	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	72,40	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.135,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	15.396,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	238,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	-23.619,70	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	134.627,04	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	42,00	0	0	0	0	0
5482010	Aufwendungen für Bankrücklaufer	5.180,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499070	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	28.048,86	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.122,01	67.800	57.800	57.800	57.800	57.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.522.690,07**	**1.361.310**	**1.497.418**	**1.539.290**	**1.568.442**	**1.598.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-930.228,43**	**-747.110**	**-883.718**	**-925.590**	**-954.742**	**-984.474**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-930.228,43**	**-747.110**	**-883.718**	**-925.590**	**-954.742**	**-984.474**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-930.228,43**	**-747.110**	**-883.718**	**-925.590**	**-954.742**	**-984.474**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	325.400,00	356.500	363.500	363.500	363.500	363.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.400,00	356.500	363.500	363.500	363.500	363.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	106.506,85	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.506,85	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-711.335,28**	**-496.610**	**-626.218**	**-668.090**	**-697.242**	**-726.974**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-711.335,28**	**-496.610**	**-626.218**	**-668.090**	**-697.242**	**-726.974**

Erläuterungen

5291000

KGST-Vergleichsring

4488000

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

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.977,31	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.977,31	13.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.977,31**	**13.500**	**8.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.977,31**	**-13.500**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Investition I010602000 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	12,0	6,5	0,0	3,5	3,5	3,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**12,0**	**6,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-12,0**	**-6,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**

Erläuterungen:

In 2023 müssen zwei Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen inklusive Zubehör ausgestattet werden.

Investition I010602900 Zahlungsabwickl./Vollstreck.Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Steuerbescheide *	56.910,00	56.351,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	Gewerbesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.633,00	4.596,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00
	gemeldete Hunde	4.745,00	4.639,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00
	Hundesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.482,00	4.402,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00
	Wettbürosteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Zweitwohnungssteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	275,00	341,00	265,00	265,00	265,00	275,00
	Grundsteuer A (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	1.110,00	1.021,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	Grundsteuer B (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	35.699,00	35.584,00	35.699,00	35.699,00	35.699,00	35.699,00
	Müllabfuhrgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.201,00	25.154,00	25.201,00	25.201,00	25.201,00	25.201,00
	Straßenreinigungsgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	7.824,00	7.814,00	7.824,00	7.824,00	7.824,00	7.824,00
	Winterdienstgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	26.026,00	25.988,00	26.026,00	26.026,00	26.026,00	26.026,00
	Niederschlagswassergebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	24.492,00	24.484,00	24.492,00	24.492,00	24.492,00	24.492,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,92	1,92
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,92**	**1,92**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,38	1,47
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,08	3,08
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**4,46**	**4,55**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	355,50	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,50	300	300	300	300	300
4561000	Bußgelder	350,00	200	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	200	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**705,50**	**1.500**	**3.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	106.367,16	105.156	110.408	113.720	115.995	118.315
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	313.133,00	263.043	279.397	287.779	293.534	299.405
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	115,54	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.217,55	20.345	21.603	22.251	22.696	23.150
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	63.155,26	53.840	58.309	60.058	61.259	62.485
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.340,59	5.542	6.290	6.479	6.608	6.740
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.626,21	6.611	5.811	6.094	6.094	6.094
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.148,42	3.356	3.237	3.262	3.262	3.262
11	- Personalaufwendungen	578.103,73	457.893	485.055	499.643	509.448	519.451
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	61,23	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,23	1.100	2.600	1.100	1.100	1.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	290,00	7.500	2.000	1.000	600	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2,40	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	693,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,70	11.900	5.400	4.400	4.000	3.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**579.150,66**	**471.093**	**493.255**	**505.343**	**514.748**	**524.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-578.445,16**	**-469.593**	**-490.055**	**-503.643**	**-513.048**	**-522.951**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-578.445,16**	**-469.593**	**-490.055**	**-503.643**	**-513.048**	**-522.951**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-578.445,16**	**-469.593**	**-490.055**	**-503.643**	**-513.048**	**-522.951**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	49.100,00	46.600	47.500	47.500	47.500	47.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.100,00	46.600	47.500	47.500	47.500	47.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	47.336,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.336,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-576.681,53**	**-457.993**	**-477.555**	**-491.143**	**-500.548**	**-510.451**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-576.681,53**	**-457.993**	**-477.555**	**-491.143**	**-500.548**	**-510.451**

Erläuterungen

5412010

Auch im Haushalt 2023 besteht ein erhöhter Schulungsbedarf wegen der Änderung der Gesetzgebung zur Grundsteuer, die endgültig zum 01.01.2025 umgesetzt wird.

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**2.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Investition I010701000 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**2,5**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-2,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2023 werden Schränke aufgrund der Grundsteuerreform angeschafft.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Presseinformationen und -auskünfte (ca.)	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	Repräsentationsanlässe (ca.)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Die Formulierung "ca." wird gewählt, weil eine exakte Aussage kaum zu treffen ist, vor dem Hintergrund, dass unter "Presseinformationen" auch Informationen ganz unterschiedlicher Art zu fassen wären, die über die inzwischen zahlreichen Nachrichtenkanäle der Stadtverwaltung, darunter Homepage und mehrere "Social Media"-Kanäle, kommuniziert werden. Ähnlich heterogen verhält es sich bei den Repräsentationsanlässen, daher wird auch hier der Zusatz "ca." verwendet.

Stellenplanauszug Produkt 01.08.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,06	4,06
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,89	0,89
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**6,95**	**5,95**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	193,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,00	1.400	1.400	400	400	400
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**	**193,00**	**1.500**	**1.500**	**500**	**500**	**500**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	331.941,81	364.576	416.515	429.010	437.591	446.342
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-592,70	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.917,65	28.205	30.018	30.919	31.537	32.168
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	66.484,29	73.980	86.079	88.661	90.435	92.243
11	- Personalaufwendungen	424.751,05	466.761	532.612	548.590	559.563	570.753
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	129,98	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.762,57	46.000	41.000	48.000	38.000	38.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	40.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.892,55	96.200	81.200	48.200	38.200	38.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	322,39	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.200	1.200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,39	1.500	1.500	500	500	500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.252,50	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	1.252,50	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.246,04	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.687,63	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.933,67	25.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**462.152,16**	**596.761**	**651.612**	**632.590**	**633.563**	**644.753**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-461.959,16**	**-595.261**	**-650.112**	**-632.090**	**-633.063**	**-644.253**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-461.959,16**	**-595.261**	**-650.112**	**-632.090**	**-633.063**	**-644.253**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-461.959,16**	**-595.261**	**-650.112**	**-632.090**	**-633.063**	**-644.253**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.292,92	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	75.524,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.817,45	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-539.776,61**	**-626.261**	**-681.112**	**-663.090**	**-664.063**	**-675.253**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-539.776,61**	**-626.261**	**-681.112**	**-663.090**	**-664.063**	**-675.253**

Erläuterungen

5281000

Die für die Jahre 2023 (3 T€) und 2024 (10 T€) eingestellten Mehraufwendungen dienen der Vorbereitung und Durchführung des Stadtjubiläums.

5291000

Die ursprünglich für das Jahr 2022 geplante Neukonzeption der städtischen Homepage konnte bislang noch nicht vollständig umgesetzt werden, daher erfolgt eine teilweise Neuveranschlagung in 2023.

5431010

Der bisher im Produkt 01.12.01 "Organisationsberatung und IT-Management" veranschlagte Anteil von 10 T€ wird ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund sachlich korrekter Zuordnung in das Produkt 01.08.01 verschoben. Dieser Ansatz dient der Veröffentlichung von Anzeigen.

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.200	1.200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	4.200	0	200	200	200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.700**	**4.200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.700**	**-4.200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Investition I010801000 Medienarbeit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,7	4,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**4,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,7**	**-4,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

Erläuterungen:

In 2023 wird eine Spiegelreflexkamera inklusive Zubehör 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; Datenschutzangelegenheiten; Beteiligung in Disziplinarverfahren; Vertragsmanagement; Strafsachen; Schadensersatz- und Schiedsamtsangelegenheiten sowie Bearbeitung von Schadenfällen.
Gewährleistung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes in den einzelnen Sparten (außer Gebäudeversicherungen).

Zielgruppe

- Organisationseinheiten der Verwaltung; Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Dritte (Geschädigte und Anspruchsteller)
- Schiedspersonen

Konkrete (messbare) Ziele

- Rechtsberatung in schwierigen und/oder bedeutsamen Fällen zur Sicherstellung eines rechtmäßigen und zweckmäßigen Verwaltungshandelns und zugleich zur Minimierung von Prozess- und Haftungsrisiken sowie zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.
- Geltendmachung und Wahrung städtischer Interessen in gerichtlichen Verfahren; wirtschaftliche Prozessführung und -vertretung.
- Strafanzeigen und Strafanträge bei Straftaten zu Lasten der Stadt oder städtischer Bediensteter sowie Geltendmachung von städtischen Ersatzansprüchen.
- Prüfung und Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Stadt.
- Sicherstellung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für städtische Bedienstete sowie städtisches Vermögen (außer Gebäudeversicherungen).

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Rechtsberatung	303,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	157,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Strafanzeigen	118,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Schadenersatzansprüche	36,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Vertragsmanagement	119,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bearbeitung von Schadensfällen	206,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	367,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Abschluss von Versicherungen	19,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Disziplinarverfahren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* Neben 334 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Stellenplanauszug Produkt 01.09.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,90	3,90
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**3,90**	**3,90**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,52	0,52
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**2,52**	**2,52**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	79,18	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.910,85	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990,03	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	251,00	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,00	300	300	300	300	300
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.857,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.935,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.443,09	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	69.556,72	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.556,72	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.240,84**	**33.800**	**30.300**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	242.967,36	256.958	258.660	266.420	271.748	277.183
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-9.386,30	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	210.114,83	174.572	176.329	181.619	185.251	188.956
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.395,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.245,00	13.496	13.628	14.037	14.318	14.604
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	40.532,82	32.931	33.461	34.465	35.154	35.857
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	63.092,03	13.544	14.735	15.177	15.481	15.790
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	108.789,36	15.379	13.518	14.177	14.177	14.177
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	30.034,04	7.806	7.530	7.590	7.590	7.590
11	- Personalaufwendungen	705.784,59	514.686	517.861	533.485	543.719	554.157
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.345,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	79,18	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.911,11	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.990,29	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	105,46	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.076,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	40.103,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	149,66	100	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	631.861,88	660.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	8.900,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.197,17	770.100	770.100	770.100	770.100	770.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.411.317,88**	**1.301.286**	**1.300.961**	**1.316.085**	**1.326.319**	**1.336.757**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.329.077,04**	**-1.267.486**	**-1.270.661**	**-1.286.285**	**-1.296.519**	**-1.306.957**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.329.077,04**	**-1.267.486**	**-1.270.661**	**-1.286.285**	**-1.296.519**	**-1.306.957**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.329.077,04**	**-1.267.486**	**-1.270.661**	**-1.286.285**	**-1.296.519**	**-1.306.957**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	10,71	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	74.800,00	68.100	69.400	69.400	69.400	69.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.810,71	68.100	69.400	69.400	69.400	69.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	35.502,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.502,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.289.768,61**	**-1.221.386**	**-1.223.261**	**-1.238.885**	**-1.249.119**	**-1.259.557**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.289.768,61**	**-1.221.386**	**-1.223.261**	**-1.238.885**	**-1.249.119**	**-1.259.557**

Erläuterungen

5431050

Es besteht ein vermehrter Bedarf an spezialisiertem fachanwaltlicher Beratung.

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	3.882,85	6.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.882,85	7.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.882,85**	**7.000**	**3.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.882,85**	**-7.000**	**-3.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	7,0	3,5	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**7,0**	**3,5**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,9**	**-7,0**	**-3,5**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Erläuterungen:

In 2023 werden zwei höhenverstellbare Schreibtische angeschafft.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Fortbildungsquote (%)	19,70	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61
	Ausbildungsquote (%)	7,44	7,58	6,53	6,53	6,53	6,30

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	15,22	12,71
	Laufbahngruppe 1	0,00	1,73	1,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**16,95**	**14,44**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,40	0,40
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	5,46	7,46
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	6,22	6,22
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**12,08**	**14,08**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4144000	Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.000	54.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.634,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.074,48	9.000	2.000	1.800	1.800	1.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.709,35	16.600	58.600	9.400	9.400	9.400
4481000	Kostenerstattungen vom Land	17.986,68	7.600	7.000	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.041,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482030	Erstattung f. zuversetzte Beamte	503.825,45	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	337.482,50	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	15.500	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	66.702,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.038,49	384.100	378.000	371.000	371.000	371.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.773,84	0	0	0	0	0
4582030	Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	4.705.455,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.417,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591161	Einbehalt Bike-Leasing	427.605,73	300.000	520.000	520.000	520.000	520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.148.251,70	302.000	522.000	522.000	522.000	522.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.082.999,54**	**702.700**	**958.600**	**902.400**	**902.400**	**902.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	791.266,99	794.684	784.002	807.522	823.673	840.146
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	38.781,18	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	45.355,39	630.000	600.000	550.000	500.000	500.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	918.292,73	929.444	871.450	897.594	915.545	933.856
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	55.862,34	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	33,27	300.000	300.000	280.000	280.000	280.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	70.177,79	71.973	66.869	68.875	70.253	71.658
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	171.540,43	189.999	180.557	185.974	189.693	193.487
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	59.229,55	41.887	44.661	46.001	46.921	47.859
5041010	Aufwendungen zur Gesundheitsförderung	26.727,99	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5041020	Aufwendungen Bike-Leasing	0,00	300.000	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	428.072,15	43.488	38.224	40.089	40.089	40.089
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	122.704,27	22.074	21.293	21.461	21.461	21.461
11	- Personalaufwendungen	2.728.044,08	3.373.549	2.984.556	2.975.016	2.965.135	3.006.056
5111010	Sterbegelder	0,00	1.000	600	1.000	1.000	1.000
5112000	Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte	16.119,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	6.629.373,25	6.500.000	6.800.000	6.868.000	6.937.000	7.006.000
5121010	Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte	7.653,66	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5141000	Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete	1.542.165,40	1.600.000	1.700.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	0,00	1.792.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	592.706,00	1.400.000	780.000	780.000	780.000	780.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.788.018,25	11.345.600	10.363.400	10.511.800	10.600.800	10.669.800
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	125.045,64	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	66.628,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.550,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	39.280,16	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5291070	Künstlersozialabgabe	14.475,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.979,91	252.000	271.100	271.100	271.100	271.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	233,02	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.147,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	5.074,84	9.000	2.000	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.454,92	12.300	5.300	5.100	5.100	5.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	70.000	35.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	70.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	100.980,92	125.000	135.000	140.000	125.000	125.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	160.999,85	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.965,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	785,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412050	Personalnebenaufwendungen	17.137,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5423020	Leasinggebühren Bike-Leasing	445.850,71	0	520.000	520.000	520.000	520.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	18.168,51	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.434,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	205.871,77	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	404,78	200	200	200	200	200
5431450	Erwerb nicht aktivierbarer Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446020	Versicherung Bike-Leasing	67.157,37	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5495010	Zuführung zur Rückstellung f. wegversetzte Beamte	21.396,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	3.209,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.362,60	539.800	1.194.800	1.199.800	1.184.800	1.184.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.842.859,76**	**15.593.249**	**14.854.156**	**14.967.816**	**15.031.935**	**15.141.856**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.759.860,22**	**-14.890.549**	**-13.895.556**	**-14.065.416**	**-14.129.535**	**-14.239.456**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.759.860,22**	**-14.890.549**	**-13.895.556**	**-14.065.416**	**-14.129.535**	**-14.239.456**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.759.860,22**	**-14.890.549**	**-13.895.556**	**-14.065.416**	**-14.129.535**	**-14.239.456**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.093,69	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	521.000,00	557.500	568.800	568.800	568.800	568.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.093,69	557.500	568.800	568.800	568.800	568.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.349,45	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	163.381,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.731,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.402.497,71**	**-14.433.049**	**-13.426.756**	**-13.596.616**	**-13.660.735**	**-13.770.656**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.402.497,71**	**-14.433.049**	**-13.426.756**	**-13.596.616**	**-13.660.735**	**-13.770.656**

Erläuterungen

4144000

Veranschlagt werden hier die zu erwartenden Erträge aufgrund von Personalkostenerstattungen nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsförderung bzw. entsprechender Sonderprogramme.

5019000

Aufgrund einer Kooperation mit der Universität Siegen, wird im Bereich Personalentwicklung ein bzw. eine Werkststudierende jeweils befristet für ein Jahr angestellt.

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

5041010

Ab dem Haushaltjahr 2023 werden auch der Gesundheitstag sowie weitere gesundheitsförderliche Konzepte über dieses Konto abgewickelt, daher erhöht sich der Ansatz um 15T€.

5141000

Veranschlagung gem. aktuellem Heubeck-Gutachten.

5141000

Die Erhöhung resultiert aus den deutlichen Kostensteigerungen für Krankenhausaufenthalte und Pflege.

5236000

Die Verwaltung der Kindergeldkasse wird an die Bundesagentur für Arbeit abgegeben, so dass der Verwaltungskostenbeitrag an die kvw künftig entfällt.

5291000

Die vermehrte Nutzung von Assessment Centern bedingt eine deutliche Aufwandssteigerung.
Zudem werden hier u.a. die Kosten für amtsärztliche Gutachten und Rechtsberatung veranschlagt.

5318000

Für die Einrichtung eines mobilen Arbeitsplatzes wird laut Dienstvereinbarung ein einmaliger Zuschuss i.H.v. von bis zu 350 € gewährt, für 2023 wird mit rd. 100 entsprechenden Zuschüssen gerechnet. Es ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren ein erheblich geringerer Ansatz auskömmlich sein wird.

5412000

Die Erhöhung resultiert aus der steigenden Zahl an Lehrgangsteilnehmer/innen für die unterschiedlichen Lehrgänge (VL I, VL II, Basislehrgang, Umschulungen, Ausbilderlehrgänge, etc.).
Außerdem wird ab 2023 jeweils ein Studienplatz modulare Qualifikation und Personalmanagement gefördert.

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

Der Bedarf an externen Stellenausschreibungen ist deutlich gestiegen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	6.714,15	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.714,15	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.714,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.489,95	22.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.624,26	9.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.114,21	31.000	15.000	0	14.800	14.800	14.800
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.114,21**	**31.000**	**15.000**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.400,06**	**-31.000**	**-15.000**	**0**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Investition I011001000 Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	15,0	3,0	0,0	2,8	2,8	2,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**15,0**	**3,0**	**0,0**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-15,0**	**-3,0**	**0,0**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**

Erläuterungen:

Die AG 1/1-2 ist mittlerweile aufgrund der Rathausrenovierung einige Male umgezogen. Dies und auch das hohe Alter der Büromöbel macht Ersatzbeschaffungen nötig.

Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,6	16,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**14,6**	**16,0**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,9**	**-16,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Personalfürsorge werden Arbeitsplätze bei Nachweis gesundheitlicher Beeinträchtigungen ergonomisch ausgestattet. Die Ausstattung mit höhenverstellbaren Schreibtischen entspricht mittlerweile dem Standard und wird weitestgehend dezentral angeschafft.

Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	Meyer, Peter

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,05	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,10	0,10
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	9,53	11,53
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,62	1,62
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**11,30**	**13,25**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.645,64	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	4.910,15	21.700	24.900	13.700	13.700	13.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.555,79	31.300	34.500	23.300	23.300	23.300
4421000	Erträge aus Verkauf	3.098,87	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,87	50.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	1.951,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	2.668,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	14,16	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.255,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	140.791,20	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.585,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.266,70	232.900	262.900	262.900	262.900	262.900
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**172.941,36**	**314.400**	**319.600**	**308.400**	**308.400**	**308.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	42.990,34	51.303	47.294	48.713	49.687	50.681
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-998,63	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	533.066,33	471.021	490.035	504.736	514.831	525.127
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	30.070,95	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	297,25	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	42.014,42	36.467	37.839	38.974	39.754	40.549

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	111.472,33	99.232	105.231	108.388	110.556	112.767
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.961,31	2.704	2.694	2.775	2.830	2.887
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.249,05	3.142	2.761	2.896	2.896	2.896
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.314,19	1.595	1.538	1.550	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen	785.437,54	665.464	687.392	708.032	722.104	736.457
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	196.940,40	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	16.435,13	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	686,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.417,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.872,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281020	Wareneinkauf	4.004,01	47.000	24.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.499,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.853,83	308.500	312.500	318.500	318.500	318.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.115,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	12.629,89	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	4.910,43	21.700	24.900	13.700	13.700	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.655,32	40.300	43.500	32.300	32.300	32.300
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	17,08	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	98.140,20	90.000	90.000	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	18.335,92	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.885,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	310.957,85	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5431020	Druckkosten/Papierbedarf Gesamtverwaltung	242.165,05	210.000	210.000	180.000	180.000	180.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.081,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.583,28	589.950	621.450	501.450	501.450	501.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.714.529,97**	**1.604.214**	**1.664.842**	**1.560.282**	**1.574.354**	**1.588.707**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.541.588,61**	**-1.289.814**	**-1.345.242**	**-1.251.882**	**-1.265.954**	**-1.280.307**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.541.588,61**	**-1.289.814**	**-1.345.242**	**-1.251.882**	**-1.265.954**	**-1.280.307**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.541.588,61**	**-1.289.814**	**-1.345.242**	**-1.251.882**	**-1.265.954**	**-1.280.307**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	40.400,00	48.500	49.400	49.400	49.400	49.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,00	48.500	49.400	49.400	49.400	49.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	53.859,85	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811200	ILV - Fuhrpark	14.551,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.411,53	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.569.600,14**	**-1.282.314**	**-1.336.842**	**-1.243.482**	**-1.257.554**	**-1.271.907**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.569.600,14**	**-1.282.314**	**-1.336.842**	**-1.243.482**	**-1.257.554**	**-1.271.907**

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)

5215000

Anhebung des Planansatzes ab 2023 aufgrund gestiegener Kosten bei der Abwicklung von Schadensfällen am Gebäudebestand (siehe auch Sachkonto 4487010).

5281020

Nach der coronabedingten Schließung ist die Kantine seit 2022 wieder in Betrieb. Das Angebot beläuft sich nur noch auf Frühstück; Mittagessen wird nicht mehr angeboten.

5291000

2022: 2.500 € für externe Beratungen, 7.500 € für Umzüge (Personalabteilung, Organisation)
2023 - 2025: 2.500 € für Umzüge

5412050

Zentrale Beschaffung von Schnelltests und anderen Verbrauchsmaterialien im Rahmen der Corona-Pandemie

5431020

Die Auflösung der Hausdruckerei in 2022 bedingt Mehrverbrauch an den Multifunktionsgeräten.

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.359,41	21.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.282,38	21.700	24.900	0	13.700	13.700	13.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.641,79	42.700	37.400	0	26.200	26.200	26.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.641,79**	**72.700**	**37.400**	**0**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.641,79**	**-72.700**	**-37.400**	**0**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**

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

Investition I011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	8,5	3,2	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**38,5**	**3,2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-38,5**	**-3,2**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes (Rückkehr von Kreisdruckerei).

Investition I011101001 Kantine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**

Investition I011101002 Abteilungsübergreifende Mittel

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,9	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**11,9**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-11,9**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I011101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**

Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

- städtische Abteilungen mit Fahrzeugbestand

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Einsatzfähigkeit der städtischen Fahrzeuge.

Stellenplanauszug Produkt 01.11.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,42	0,42
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,42**	**0,42**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,63	7,63
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**8,63**	**8,63**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	780,13	800	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780,13	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	220,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000,66**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.718,67	30.089	24.619	25.358	25.865	26.382
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.577,74	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	11.494,28	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	393.799,12	427.005	443.291	456.590	465.722	475.036
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.539,66	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.140,44	33.398	34.766	35.809	36.525	37.256
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	84.387,92	90.672	96.822	99.727	101.721	103.756
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.183,77	1.586	1.402	1.444	1.473	1.502
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.067,86	1.758	1.545	1.621	1.621	1.621
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.055,56	892	861	868	868	868
11	- Personalaufwendungen	572.965,02	585.400	603.306	621.417	633.795	646.421
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.287,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	27.905,05	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.418,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	873,39	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.531,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.541,34	77.500	72.500	72.500	72.500	72.500

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	32.438,97	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	6.864,74	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.842,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.145,92	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	2.072,44	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	29,81	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	4.820,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.975,39	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	890,21	800	800	800	800	800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	600,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.320,94	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.710,14	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**685.362,42**	**724.900**	**737.806**	**755.917**	**768.295**	**780.921**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-684.361,76**	**-715.600**	**-728.506**	**-746.617**	**-758.995**	**-771.621**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-684.361,76**	**-715.600**	**-728.506**	**-746.617**	**-758.995**	**-771.621**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-684.361,76**	**-715.600**	**-728.506**	**-746.617**	**-758.995**	**-771.621**
4811200	ILV - Fuhrpark	880.788,59	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.788,59	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	92.177,89	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	60.400,00	49.100	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.577,89	98.100	99.000	99.000	99.000	99.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**43.848,94**	**22.300**	**8.494**	**-9.617**	**-21.995**	**-34.621**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**43.848,94**	**22.300**	**8.494**	**-9.617**	**-21.995**	**-34.621**

Erläuterungen

4482000

Der Kostenersatz des Kreises für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes entfällt, da hier keine Reparaturen mehr durchgeführt werden.

5251919

Ansatzverschiebung von 5251919 "Haltung von Fahrzeugen" nach Sachkonto 5281000 "Aufwendungen für sonstige Sachleistungen".

5423000

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	94.289,65	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.289,65	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.752,30	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.766,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.518,54	35.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.808,19**	**35.500**	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.808,19**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Investition V011102003 Kfz-Werkstatt, Abgasabsauganlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	35,0	35,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,0**	**35,0**	**29,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35,0**	**-35,0**	**-29,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V011102004 Kfz-Werkstatt, Erneuerung Bremsenprüfstand

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	70,0	70,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**70,0**	**64,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,0**	**-70,0**	**-64,9**	**0,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9,1	35,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,1**	**35,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,1**	**-34,5**	**-14,5**	**0,0**	**-14,5**	**-14,5**	**-14,5**

Investition I011102900 KfZ-Werkstatt Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-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 führt jedes Jahr rund 280 Vergabeverfahren durch. Das Auftragsvolumen lag im Durchschnitt der letzten drei Jahre bei rund 38 Mio. EUR / Jahr.
Die komplexen Regelungen des Vergaberechts dienen dem Zweck, mit öffentlichen Mitteln wirtschaftlich umzugehen. Zugleich sind allen Interessierten an öffentlichen Aufträgen 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 Ausschreibungen 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.

Konkrete (messbare) Ziele

1. Anzahl der Vergabeverfahren
a) EU-weite Verfahren
- Liefer- und Dienstleistungen gem. Vergabeverordnung (VgV)
- Bauleistungen gem. VOB/A, 2. Abschnitt
b) Verfahren unter den EU-Schwellenwerten
- Liefer- und Dienstleistungen gem. Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
- Bauleistungen gem. VOB/A, 1. Abschnitt

2. Zahl der Nachprüfungsverfahren

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EU-weite Vergabeverfahren	26,00	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Vergabeverfahren unter den EU-Schwellenwerten	253,00	275,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Stellenplanauszug Produkt 01.11.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**2,00**	**2,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**2,50**	**2,50**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.942,65	500	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942,65	500	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.942,65**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	128.221,15	109.515	103.757	106.870	109.007	111.187
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.152,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	89.833,44	109.388	98.472	101.426	103.455	105.524
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	5.674,69	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	28.582,99	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.738,99	8.449	9.141	9.415	9.604	9.796
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	19.278,23	20.099	24.310	25.039	25.540	26.051
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.900,69	5.772	5.911	6.088	6.210	6.334
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	57.411,40	4.366	3.837	4.024	4.024	4.024
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.849,86	2.216	2.138	2.154	2.154	2.154
11	- Personalaufwendungen	361.338,64	259.805	247.566	255.016	259.994	265.070
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	3.443,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	145,18	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.942,77	500	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.087,95	700	400	400	400	400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	434,20	500	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	39.405,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.763,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.602,69	55.700	60.200	60.200	60.200	60.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**408.472,84**	**321.405**	**313.366**	**320.816**	**325.794**	**330.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.530,19**	**-320.905**	**-313.166**	**-320.616**	**-325.594**	**-330.670**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.530,19**	**-320.905**	**-313.166**	**-320.616**	**-325.594**	**-330.670**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-406.530,19**	**-320.905**	**-313.166**	**-320.616**	**-325.594**	**-330.670**
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	70.600,00	44.800	45.600	45.600	45.600	45.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.600,00	44.800	45.600	45.600	45.600	45.600
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	20.423,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.423,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-356.354,06**	**-288.105**	**-279.566**	**-287.016**	**-291.994**	**-297.070**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-356.354,06**	**-288.105**	**-279.566**	**-287.016**	**-291.994**	**-297.070**

Erläuterungen

5412010

Eine ständig erforderlich Aktualisierung und Vertiefung der Kenntnisse im Vergaberecht erfordert einen höheren Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2023.

5429000

Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Zahl der über die Vergabeplattform durchgeführten Vergabeverfahren. Ab 01.01.2023 gibt es eine Kostensteigerung durch den Anbieter der Software.

Teilfinanzplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.942,65	500	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.942,65	500	200	0	200	200	200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.942,65**	**500**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.942,65**	**-500**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.03 Vergaben

Investition I011103000 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	0,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**0,5**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-0,5**	**-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.(K1)
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.(K2)
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.(K3)
4) Seit 2018 wird im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung das Dokumentenmanagementsystem enaio (E-Akte) sukzessive eingeführt. Ziel ist es, bis 2026 alle IT-Arbeitsplätze zu integrieren und somit das papierlose Büro weitestgehend zu realisieren.(K4)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1) Anteil der erfassten Prozesse (%)	0,70	1,00	2,00	4,00	8,00	16,00
	2) Anteil der Stellen mit erfolgter Überprüfung (%)	0,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
	3) Anteil der Arbeitsplätze mit mobilem Standard (%)	18,00	50,00	76,00	100,00	100,00	100,00
	4) Anteil der Arbeitsplätze mit E-Akte (%)	21,00	50,00	60,00	75,00	90,00	100,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

K1: In 2022 und 2023 werden zunächst alle Prozesse in einem Prozessregister erfasst. Es wird von einer Anzahl von ca. 2.000 Prozessen ausgegangen.
K2: Wegen einer längeren Stellenvakanz im Bereich der für die Stellenbewertungen zuständigen Organisationsberatung bleibt der Ansatz 2023 gegenüber 2022 unverändert. Die Datenbasis für die Ermittlung des Ist-Wertes (für 2021 Auswertung aller Stellenbewertungen in den Jahren 2011 bis 2020) muss noch erstmals geschaffen werden.

K3: Die Grundgesamtheit der prozentualen Angaben ist die Anzahl aller für einen mobilen Einsatz geeigneten IT-Arbeitsplätze der Verwaltung. Ca. 15% der IT-Arbeitsplätze sind für eine Mobilisierung nicht geeignet. Die während der Corona-Pandemie kurzfristig ausgegebenen Laptops für Homeoffice führen erst dann zu einem Arbeitsplatz mit mobilem Standard, wenn der Büroarbeitsplatz durch Installation von Dockingstatiopn und Deinstallation des Desktop-PCs vollständig umgerüstet wird. K4: Der Rollout des Dokumentenmanagementsystems konnte in den Jahren 2021 und 2022 pandemiebedingt nicht wie geplant durchgeführt werden, weshalb der Ansatz 2022 von 50% nicht erreicht wird und die Planwerte der folgenden Jahre angepasst werden müssen.

Stellenplanauszug Produkt 01.12.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,05	4,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**4,05**	**4,05**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,60	1,60
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	12,00	12,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,10	4,60
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**15,70**	**18,20**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.832,58	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	10.436,00	13.700	36.200	13.700	13.700	13.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.268,58	25.900	48.400	25.900	25.900	25.900
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.720,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	337,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.055,40	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.055,40	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.381,48**	**26.400**	**50.400**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	187.608,89	189.218	213.958	220.377	224.784	229.280
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.184,32	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	659.438,94	911.275	1.009.627	1.039.916	1.060.714	1.081.928
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	13.065,41	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.205,47	70.132	77.520	79.845	81.443	83.071
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	131.586,91	182.527	203.909	210.026	214.227	218.511
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.808,00	9.973	12.188	12.554	12.805	13.061
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.002,44	10.990	9.660	10.131	10.131	10.131
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	23.190,99	5.578	5.381	5.423	5.423	5.423
11	- Personalaufwendungen	1.156.091,37	1.379.693	1.532.243	1.578.272	1.609.527	1.641.405
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	2.279.210,65	2.550.000	2.754.000	2.836.000	2.920.000	3.000.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.569,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	32.032,72	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	54.925,64	0	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.738,12	2.836.500	3.120.500	3.202.500	3.286.500	3.366.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	762,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	43.540,91	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	4.324,24	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	10.436,86	13.700	36.200	13.700	13.700	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.064,24	29.700	52.200	29.700	29.700	29.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	6.836,55	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	635,26	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	379.067,32	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.378,56	21.000	33.000	34.000	35.000	35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.685,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	67.092,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	27.760,44	35.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.456,11	678.200	720.200	721.200	722.200	722.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.086.349,84**	**4.924.093**	**5.425.143**	**5.531.672**	**5.647.927**	**5.759.805**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.054.968,36**	**-4.897.693**	**-5.374.743**	**-5.503.772**	**-5.620.027**	**-5.731.905**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.054.968,36**	**-4.897.693**	**-5.374.743**	**-5.503.772**	**-5.620.027**	**-5.731.905**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.054.968,36**	**-4.897.693**	**-5.374.743**	**-5.503.772**	**-5.620.027**	**-5.731.905**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.766,24	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	197.400,00	176.100	179.700	179.700	179.700	179.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.166,24	176.100	179.700	179.700	179.700	179.700
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	113.286,77	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.286,77	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.968.088,89**	**-4.784.593**	**-5.258.043**	**-5.387.072**	**-5.503.327**	**-5.615.205**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.968.088,89**	**-4.784.593**	**-5.258.043**	**-5.387.072**	**-5.503.327**	**-5.615.205**

Erläuterungen

5233000

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

Aufgrund der Erhöhung der Verbandsumlage sowie einer pauschalen Preiserhöhung wird eine Kostensteigerung von 8% angenommen.. Desweiteren sind zahlreiche neue Projekte im Aufbau.

5291000

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Die Ansatzerhöhung resultiert zum einen aus einer geänderten Zuordnung von konsumtiv und investiv für den Auf- und Ausbau des E-Government. Der Ansatz im investiven Bereich reduziert sich entsprechend (s. I011201022)

Zudem werden ab 2022 zusätzliche Mittel für externe Scandienstleistungen i.H.v. 200 T€ pro Jahr veranschlagt. Die Digitalisierung ist in den nächsten Jahren ein strategisches Ziel auf allen staatlichen Ebenen. Dies setzt jedoch zunächst erhebliche Finanzmittel für zusätzlichen Aufwand (neben Hard- und Software und Personal auch die externen Scandienstleistungen) voraus, bevor sich langfristig Einsparungseffekte ergeben. Hier wird im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems enaio ein großer Teil der Aktenbestände zu digitalisieren sein.

5423000

Seit 2020 besteht ein deutlicher Mehrbedarf für Austausch von Arbeitsplatz-Hardware, insbesondere aufgrund der Umstellung auf Windows 10 und der Ausstattung gemäß Beschluss des VV zum Standard für mobiles Arbeiten.

Außerdem wird die Ausstattung von Sitzungsräumen mit Raumsystemen für Videokonferenzen fortgeführt und es muss weiter in die Netzwerkinfrastruktur investiert werden.

5431010

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Telefonie der Hauptverwaltungsstandorte, insbesondere der VoIP-Anlage der S-IT.
Ein Teil des Ansatzes i.H.v. 10 T€ wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Produkt 01.08.01 "Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation" aufgrund sachlich korrekter Zuständigkeit verschoben.

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	212.961,43	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.397,62	28.700	36.200	0	13.700	13.700	13.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	224.359,05	47.200	54.700	0	32.200	32.200	32.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.359,05**	**47.200**	**54.700**	**0**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-224.359,05**	**-47.200**	**-54.700**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Investition I011201020 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	186,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**186,6**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-186,6**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Investition I011201021 IT-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,7	30,0	37,5	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**35,7**	**30,0**	**37,5**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-35,7**	**-30,0**	**-37,5**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

In 2023 erfolgt die Beschaffung weiterer Office Lizenzen, die Komplettierung der begonnenen Umstellung auf Office 2016 und die Anschaffung spezieller Scanner, die für das Digitale Dokumentenmanagement erforderlich sind.

Investition I011201022 Auf- und Ausbau E-Government

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	75,0	0,0	2,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75,0**	**0,0**	**2,1**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75,0**	**0,0**	**-2,1**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

Für den Auf- und Ausbau des E-Governments werden insgesamt 100.000 € veranschlagt (85T€ konsumtiv, 15T€ 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

- 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 und vorausschauenden Flächenerwerb
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Grundstückserwerb (Anz. Verträge)	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Grundstücksverkauf (Anz. Verträge)	19,00	35,00	25,00	25,00	22,00	20,00
	Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge *	870,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Verpachtungen und Verleihungen, Vertragsneuabschlüsse	37,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge *1	453,00	447,00	447,00	433,00	420,00	410,00
	verkaufte Erbbaurechtsgrundstücke	15,00	14,00	14,00	13,00	10,00	10,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* Erhöhung der Fallzahl infolge Bereinigung der Datenbank / Neuordnung lfd. Fälle durch Differenzierung zu trennender Sachverhalte
*1 Die Tendenz zum Verkauf von Erbbaurechten dürfte in den kommenden Jahren andauern.

Stellenplanauszug Produkt 01.13.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,35	3,35
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**4,35**	**3,35**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,74	1,74
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**2,74**	**3,74**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.111,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	405,84	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.516,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4311000	Verwaltungsgebühren	26.990,00	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.990,00	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4411010	Mieten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411020	Pachten	365.506,70	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4411030	Erbbauzinsen	326.139,77	335.000	325.000	325.000	320.000	320.000
4411040	Fischereipacht	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.196,47	558.100	563.100	563.100	558.100	558.100
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	97.686,03	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	10.767,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	6.109,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.562,91	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	190.627,54	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	218.734,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.361,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.247.628,16**	**706.400**	**716.900**	**716.900**	**711.900**	**711.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	179.247,16	197.485	205.504	211.669	215.903	220.221
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	6.481,88	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	233.065,10	197.384	210.590	216.908	221.246	225.671
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.525,25	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	3.506,51	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.705,38	15.269	16.241	16.728	17.063	17.404

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	43.893,89	38.651	42.109	43.372	44.240	45.125
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.156,75	10.410	11.707	12.058	12.299	12.545
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	80.258,45	11.469	10.081	10.573	10.573	10.573
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	22.157,37	5.822	5.616	5.660	5.660	5.660
11	- Personalaufwendungen	591.997,74	476.490	501.848	516.968	526.984	537.199
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.725,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.832,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	37.256,17	30.000	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	41.814,62	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	15.242,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	648,80	600	600	600	600	600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	5.803,89	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	405,95	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.100,64	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	92,50	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	1.470,00	1.500	800	800	800	800
5422000	Mieten und Pachten	12.068,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422010	Erbbauzinsen	97.686,03	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	18.000	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.977,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431060	Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen	8.091,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	161.655,69	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.042,11	147.500	129.000	129.000	129.000	129.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**945.955,11**	**683.590**	**690.448**	**705.568**	**715.584**	**725.799**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**301.673,05**	**22.810**	**26.452**	**11.332**	**-3.684**	**-13.899**
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	496,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge	496,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**496,00**	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**302.169,05**	**62.810**	**31.452**	**16.332**	**1.316**	**-8.899**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**302.169,05**	**62.810**	**31.452**	**16.332**	**1.316**	**-8.899**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.299,68	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	20.500,00	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	413.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.799,68	429.100	16.200	16.200	16.200	16.200
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	525.406,03	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5811350	ILV - Vermessung	55.900,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	122.583,77	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.189,80	592.400	592.400	592.400	592.400	592.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-379.221,07**	**-100.490**	**-544.748**	**-559.868**	**-574.884**	**-585.099**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-379.221,07**	**-100.490**	**-544.748**	**-559.868**	**-574.884**	**-585.099**

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	1.225.363,26	1.400.000	1.400.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.225.363,26	1.400.000	1.400.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	2.415,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.415,75	0	0	0	10.000	10.000	10.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.227.779,01**	**1.410.000**	**1.410.000**	**0**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384.876,41	1.010.000	1.525.000	500.000	1.510.000	1.010.000	1.010.000
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					(500.000)		
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	384.876,41	1.010.000	1.525.000	500.000	1.510.000	1.010.000	1.010.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(500.000)		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.186,43	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.186,43	0	0	0	0	0	0
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)	784,82	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	784,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**406.847,66**	**1.011.200**	**1.526.200**	**500.000**	**1.511.200**	**1.011.200**	**1.011.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(500.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**820.931,35**	**398.800**	**-116.200**	**-500.000**	**-201.200**	**298.800**	**298.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-500.000)**		

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

Investition I011301000 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	754,4	1.000,0	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	0,0	0,0	0,0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**756,8**	**1.010,0**	**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	351,3	300,0	815,0	500,0	800,0	300,0	300,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**351,3**	**300,0**	**815,0**	**500,0**	**800,0**	**300,0**	**300,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**405,6**	**710,0**	**195,0**	**-500,0**	**210,0**	**710,0**	**710,0**

Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**55,2**	**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	0,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**54,8**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**

Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	415,7	400,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**415,7**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**415,7**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**

Erläuterungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	33,2	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**33,2**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-33,2**	**-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	Meyer, Peter

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	0,99	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,67	2,67
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**2,67**	**2,67**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	3,70	4,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	27,50	28,25
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,99	3,99
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**34,19**	**36,24**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	894,21	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	436.000,00	0	96.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.999.181,50	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	17.105,45	13.400	17.900	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.453.181,16	3.013.400	3.113.900	3.008.900	3.008.900	3.008.900
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	697.508,81	2.250.000	1.780.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	697.508,81	2.250.000	1.780.000	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	254,67	0	0	0	0	0
4483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.600,00	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	268,53	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	32.425,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.045,49	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.594,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	32.558,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	266.756,66	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.611,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.926,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	446.014,99	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446.014,99	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.943.225,69**	**5.676.900**	**5.407.400**	**3.522.400**	**3.522.400**	**3.522.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	144.654,92	144.571	148.439	152.892	155.950	159.069
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.829,61	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.634.506,70	1.898.417	2.307.932	2.377.170	2.424.713	2.473.208

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	40.581,99	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	2.963,14	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	15.000	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	131.190,80	146.895	178.430	183.783	187.459	191.208
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	325.788,11	378.853	468.831	482.896	492.554	502.405
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.730,84	7.620	8.456	8.710	8.884	9.062
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.769,67	12.005	10.552	11.067	11.067	11.067
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.881,30	6.094	5.878	5.924	5.924	5.924
11	- Personalaufwendungen	2.364.237,86	2.594.455	3.143.518	3.222.442	3.286.551	3.351.943
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	4.505.772,62	8.412.000	9.663.500	6.048.000	6.116.000	5.856.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	738.700,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	803,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	88,00	400	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	674,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.191,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	129.829,02	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	125.138,90	184.100	374.100	224.100	374.100	224.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502.197,82	8.772.400	10.212.700	6.447.200	6.665.200	6.255.200
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	23.712,25	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.103.924,20	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.212,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	39.195,33	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	14.642,47	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	278.544,80	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	46.399,78	13.400	17.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.508.630,87	6.439.800	6.444.300	6.435.300	6.435.300	6.435.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	379,70	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.524,71	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	121.362,08	28.000	27.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	585,89	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	506,06	750	5.000	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	728.600,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.958,44	46.350	59.600	44.100	44.100	44.100

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.238.024,99**	**17.853.005**	**19.860.118**	**16.149.042**	**16.431.151**	**16.086.543**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.294.799,30**	**-12.176.105**	**-14.452.718**	**-12.626.642**	**-12.908.751**	**-12.564.143**
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	492.724,99	488.000	482.600	477.100	471.400	465.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.724,99	488.000	482.600	477.100	471.400	465.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-492.724,99**	**-488.000**	**-482.600**	**-477.100**	**-471.400**	**-465.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.787.524,29**	**-12.664.105**	**-14.935.318**	**-13.103.742**	**-13.380.151**	**-13.029.643**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.787.524,29**	**-12.664.105**	**-14.935.318**	**-13.103.742**	**-13.380.151**	**-13.029.643**
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	11.431.772,92	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.431.772,92	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	217,80	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	21.864,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.736,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.817,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**620.430,83**	**-3.296.105**	**-5.567.318**	**-3.735.742**	**-4.012.151**	**-3.661.643**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**620.430,83**	**-3.296.105**	**-5.567.318**	**-3.735.742**	**-4.012.151**	**-3.661.643**

Erläuterungen

4140800

Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, -202 und -203.
2023: 40 % Förderung für den Heizungsaustausch in Jugendeinrichtungen - A011302028

4231000

Zur Erläuterung siehe auch konsumtiven Auftrag A011302200 - Gute Schule 2020 -.

5019000

Werksstudent für 4/4

5255010

Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen zusätzlichen Wartungsaufwands für zwei in 2021 installierte PV-Anlagen auf städtischen Schulen.

5291000 + 5515000

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache und Prüfung ortsveränderl. elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.
5291000
160 T€ bzw. alle 2 Jahre 210 T€ für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.
5431410
Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Besetzung zusätzlicher Stellen.

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

Investition A011302000 Rathäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	570.085,49	450.000	850.000	580.000	610.000	650.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**570.085,49**	**450.000**	**850.000**	**580.000**	**610.000**	**650.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-570.085,49**	**-450.000**	**-850.000**	**-580.000**	**-610.000**	**-650.000**

Erläuterungen:

In 2022 Beginn Brandschutzmaßnahme RH Geisweid, neues Brandschutz-Konzept sowie Heizungsanlage RH Siegen

Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	240.527,05	120.000	300.000	120.000	120.000	120.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	16.500,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**257.027,05**	**120.000**	**300.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-257.027,05**	**-120.000**	**-300.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Erläuterungen:

Die lfd. Bauunterhaltung bei FWGH ist in den letzten 3 Jahren stetig gestiegen und liegt weit über 200 T€ im Jahr.

Die Dachsanierung FWGH Weidenau (153 T€) wird in 2023 vorerst nicht durchgeführt (Standortprüfung gem. Bedarfplan FW).

2023: FW Eiserfeld - Sanierung Duschen (60 T€).

Investition A011302002 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	656.617,06	920.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	738.700,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	173.400,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.568.717,06**	**920.000**	**1.100.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.568.717,06**	**-920.000**	**-1.100.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**

Erläuterungen:

2023: Spanndauer Schule - Dachsanierung (165 T€), Grundschule Eiserfeld - Brandschutz und Sanierung (550 T€ - kons. Anteil), Giersbergschule - Betonsanierung und Dämmung (170 T€), Montessorischule - Dach (100 T€)

2024: Birlenbacher Schule - FW-Zufahrt Deckschicht (50 T€), Gosenbacher Schule - Dämmung Neubau Fassade (156 T€).

Investition A011302003 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	70.075,22	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.075,22**	**80.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-70.075,22**	**-80.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen:

2023: Mängelbeseitigung Elektro gem. Prüfbericht über die Prüfung elektr. Anlagen.

Investition A011302004 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	121.949,07	80.000	250.000	400.000	450.000	200.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.949,07**	**80.000**	**250.000**	**400.000**	**450.000**	**200.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-121.949,07**	**-80.000**	**-250.000**	**-400.000**	**-450.000**	**-200.000**

Erläuterungen:

Realschule Am Oberen Schloss - Sanierung Elektroinstallation (170 T€).

Realschule Am Oberen Schloss Turnhalle: 450 T€ für die Sanierung der Wasch- und Duschräume davon 200 T€ in 2024 und 250 T€ in 2025

Investition A011302005 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	22.100,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.100,89**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-22.100,89**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investition A011302006 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	421.649,25	1.190.000	1.435.000	950.000	950.000	950.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	44.000,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**465.649,25**	**1.190.000**	**1.435.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-465.649,25**	**-1.190.000**	**-1.435.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**

Erläuterungen:

2023: Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium: Sprachalarmierungsanlage (300 T€) und Elektrosanierung (100 T€)

2024 ff: Peter-Paul-Rubens-Gynnasium - Dusch- und Waschräume (450 T€)

Investition A011302007 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	73.181,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.181,74**	**60.000**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-73.181,74**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Investition A011302008 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	457.379,18	869.000	640.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	267.900,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**725.279,18**	**869.000**	**640.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-725.279,18**	**-869.000**	**-640.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**

Erläuterungen:

2023: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: T30RS-Türen (110 T€) und Sanierung Klassen (169 T€), Lüftung Küche und Brandschutz (120 T€).

2024: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße - Austausch Holzdecke 1. OG (280 T€).

Investition A011302010 Apollo-Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	58.168,31	100.000	145.000	112.000	135.000	85.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	42.200,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.368,31**	**100.000**	**145.000**	**112.000**	**135.000**	**85.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-100.368,31**	**-100.000**	**-145.000**	**-112.000**	**-135.000**	**-85.000**

Erläuterungen:

In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€.

2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) in 3 BA begonnen werden (2023: 34 T€, 2024: 32 T€, 2025: 50 T€).

Investition A011302011 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	7.871,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.871,94**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-7.871,94**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Investition A011302012 KrönchenCenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	41.489,16	50.000	75.000	55.000	55.000	55.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.489,16**	**50.000**	**75.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-41.489,16**	**-50.000**	**-75.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Erläuterungen:

Austausch von defekten Fenstern wegen Unfallgefahr (30 T€).

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.755,52	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.755,52**	**60.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.755,52**	**-60.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Erläuterungen:

2022: Fenstertausch in denkmalgerechter Ausführung (42 T€)

Investition A011302014 Kapellenschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	531,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**531,93**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-531,93**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.729,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.729,72**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.729,72**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investition A011302016 Mahnmale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	25.000	60.000	15.000	15.000	15.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000**	**60.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-60.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen:

Sanierung Mahnmal in Kaan-Marienborn

Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.002,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.002,36**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.002,36**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Investition A011302018 Kindertagesstätten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.688,53	93.000	60.000	30.000	30.000	30.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.688,53**	**93.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-21.688,53**	**-93.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen:

Abbruch Pavillon Kita Breitscheidstraße

Investition A011302019 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	61.158,73	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	22.900,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.058,73**	**100.000**	**120.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-84.058,73**	**-100.000**	**-120.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen:

TH Trupbach - RLT und Brandschutzsanierung (90 T€). Vergabe in 2022, die Umsetzung kann wegen der langen Lieferzeiten (> 12 Wochen) erst in 2023 erfolgen.

Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	31.012,97	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.012,97**	**25.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-31.012,97**	**-25.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investition A011302021 Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	99.279,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.279,52**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-99.279,52**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Investition A011302022 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	122.456,43	120.000	82.000	60.000	60.000	60.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.456,43**	**120.000**	**82.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-122.456,43**	**-120.000**	**-82.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Erläuterungen:

2022: Sanierung WC Friedhofhalle Geisweid (80 T€ kons.)

2023: Dachsanierung Friedhofshalle Sohlbach (50 T€)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	166.246,65	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.246,65**	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-166.246,65**	**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen:

2023: Austausch irreparable Rolltore Parkpaletten (54 T€).

Investition A011302024 Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	12.069,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.069,99**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-12.069,99**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investition A011302028 Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	96.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	43.109,43	290.000	500.000	180.000	90.000	90.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	161.700,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.809,43**	**290.000**	**500.000**	**180.000**	**90.000**	**90.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-204.809,43**	**-290.000**	**-404.000**	**-180.000**	**-90.000**	**-90.000**

Erläuterungen:

Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021)

40 % Förderung für Heizungsaustausch durch BAFA (Kosten gesamt 240 T€).

Investition A011302029 Sonstige Objekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	104.096,58	52.000	100.000	52.000	52.000	52.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.096,58**	**52.000**	**100.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-104.096,58**	**-52.000**	**-100.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**

Erläuterungen:

Abbruch Waldesruh 40 (50 T€)

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

Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	46.124,40	880.000	1.300.000	750.000	750.000	750.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.124,40**	**880.000**	**1.300.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-46.124,40**	**-880.000**	**-1.300.000**	**-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. Zusätzliche Mittel i.H.v. 130 T€ aufgrund von Kostensteigerungen sowie für thermische Solaranlagen.

Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.701,78	175.000	250.000	175.000	230.000	230.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.701,78**	**175.000**	**250.000**	**175.000**	**230.000**	**230.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-2.701,78**	**-175.000**	**-250.000**	**-175.000**	**-230.000**	**-230.000**

Erläuterungen:

Ab 2021: Prüfung der elektrischen Anlagen in allen städt. Gebäuden nach DIN VDE 0105-100. Alle 2 Jahre zusätzliche Prüfung von 10.000 Arbeitsmitteln.

Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 A011302102 Abbau von Barrieren in Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	37.500	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

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

Investition A011302200 Gute Schule 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	697.508,81	2.250.000	1.780.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**697.508,81**	**2.250.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	697.508,81	2.250.000	1.780.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**697.508,81**	**2.250.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bei dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" handelte es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden durfte. Der Kreditaufnahme standen Schuldendiensthilfen entgegen. In 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung der bisher nicht verausgabten Mittel.

Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	6.610,41	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.610,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-6.610,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	389.000,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**389.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	314.405,62	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.405,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**74.594,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	18.700,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**18.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	22.067,82	111.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.067,82**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.367,82**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Investition A011302204 KommInv, GS Am Schießberg, Dachsanierung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	28.300,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**28.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	7.121,06	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.121,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**21.178,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde in 2019 begonnen und in 2021 fertiggestellt. Die Baukosten betrugen insgesamt rd. 412 T€, die KommunalInvest-Zuwendungen betrugen in 2020 343 T€ und in 2021 28,3 T€.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.690.740,00	4.401.300	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	0	58.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.690.740,00	4.401.300	58.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.690.740,00**	**4.401.300**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.071.366,68	10.534.000	4.840.500	6.000.000	7.095.000	3.995.000	335.000
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					(4.250.000)	(1.750.000)	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	806.977,07	2.105.000	2.907.000	1.700.000	1.350.000	350.000	0
	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen					(1.350.000)	(350.000)	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.101,31	1.000.000	1.970.000	414.000	414.000	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(414.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	20.050,34	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	478.505,85	0	250.000	125.000	125.000	125.000	0
	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen					(125.000)		
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0	10.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.404.001,25	13.639.000	9.977.500	8.239.000	8.984.000	4.470.000	335.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(6.139.000)	(2.100.000)	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	163.414,61	530.900	7.900	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	70.418,60	13.400	17.900	0	8.900	8.900	8.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	233.833,21	544.300	25.800	0	12.800	12.800	12.800
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	197.506,54	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	197.506,54	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.835.341,00**	**14.183.300**	**10.003.300**	**8.239.000**	**8.996.800**	**4.482.800**	**347.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(6.139.000)**	**(2.100.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.144.601,00**	**-9.782.000**	**-9.945.300**	**-8.239.000**	**-8.996.800**	**-4.482.800**	**-347.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-6.139.000)**	**(-2.100.000)**	

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88,1	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,6	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,3**	**127,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,3**	**-127,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23,1	23,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	28,5	28,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62,5**	**62,5**	**18,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62,5**	**-62,5**	**-18,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Endabrechnung der Maßnahme erfolgte 2021.

Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg,naturwissensch. Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	525,0	525,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**561,7**	**561,7**	**0,0**	**525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-561,7**	**-561,7**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.152,0**	**1.152,0**	**55,3**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.152,0**	**-1.152,0**	**-55,3**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	214,6	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	224,4	224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510,1**	**510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-510,1**	**-510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt.

Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112,0**	**112,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112,0**	**-112,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	175,0	175,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175,0**	**175,0**	**5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175,0**	**-175,0**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.

Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47,8**	**47,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47,8**	**-47,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.										
Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90,0	90,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	473,0	473,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	45,2	45,2	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	44,9	44,9	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**653,1**	**653,1**	**449,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-653,1**	**-653,1**	**-449,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investition G030106010 Gute Schule,Gym.Löhrtor,Sicherheitsbeleuchtungsanl										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,8	87,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87,8**	**87,8**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87,8**	**-87,8**	**-3,0**	**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

Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.326,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.326,0**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.326,0**	**-126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	119,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**119,6**	**89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**-119,6**	**-89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Aufzug ist in Betrieb. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	351,0	101,0	19,3	7,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351,0**	**101,0**	**19,3**	**7,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-351,0**	**-101,0**	**-19,3**	**-7,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird zunächst - aufgrund der Erforderlichkeit eines neuen Konzepts - nicht durchgeführt.

Investition H011101102 Rathäuser, E-Bike-Garagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	60,0	60,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**

Erläuterungen:

An den städt. Rathäusern sollen 3 E-Bike-Stationen für die Mitarbeitenden errichtet werden.

Investition H011101103 Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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:

Herrichtung von Büros nach dem Kauf des Teileigentums von der Sparkasse.

Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29,9**	**29,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29,9**	**-29,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Außenbepflanzung steht noch aus.

Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	874,6	874,6	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	46,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	23,2	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**981,3**	**965,9**	**10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-981,3**	**-965,9**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	379,3	376,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380,5**	**377,8**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380,5**	**-377,8**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	441,6	441,5	5,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450,8**	**450,7**	**5,0**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450,8**	**-450,7**	**-5,0**	**-189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030100100 Fahrradabstellanlagen bei Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	141,1	119,4	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142,5**	**120,8**	**89,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142,5**	**-120,8**	**-89,3**	**0,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.850,0	7,0	0,0	0,0	1.743,0	4.850,0	3.100,0	3.000,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	4,0	0,0	605,0	1.257,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.111,0**	**11,0**	**0,0**	**605,0**	**3.000,0**	**4.850,0**	**3.100,0**	**3.000,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.111,0**	**-11,0**	**0,0**	**-605,0**	**-3.000,0**	**-4.850,0**	**-3.100,0**	**-3.000,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden.
Für die Erneuerung der NW-Räume des Gymnasiums Auf der Morgenröthe (H030106102 - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume) wurden im Jahr 2022 134 T€ der Verpflichtungsermächtigung von der Maßnahme Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling übertragen - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 1028/2022-.
Neuveranschlagung in 2023

Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.101,7	602,0	0,0	200,0	600,0	900,0	900,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	34,0	34,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22,6	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.158,3**	**658,5**	**47,8**	**200,0**	**600,0**	**900,0**	**900,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.158,3**	**-658,5**	**-47,8**	**-200,0**	**-600,0**	**-900,0**	**-900,0**	**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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**600,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**-600,0**	**0,0**

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 H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.861,3	1.860,0	0,0	1.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.865,0**	**1.863,7**	**3,7**	**1.720,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.865,0**	**-1.863,7**	**-3,7**	**-1.720,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Um kurzfristig den Raumbedarf zu decken, wurde in 2022 ein Container für der Albert-Schweitzer-Schule erworben und dort aufgestellt. Ferner sind

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 541/2021.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 135 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 886/2022 -.

Investition H030102106 Gosenbacher Schule, Stahltreppe/Abschottung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030102107 Grundschule Eiserfeld, Sanierung und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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**

Erläuterungen:

Die Sachverständigenprüfung hat akute Mängel im Bereich Elektro und Brandschutz festgestellt. Im Zuge der Behebung sollen auch Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden (Gesamtkosten 770 T€, 200 T€ investiv).

Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss,Spülküche/Differenzierungsr.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,6	18,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,8	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**22,3**	**8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**-22,3**	**-8,1**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	350,0	350,0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023.

Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	864,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,9	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**	**1.011,6**	**885,9**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.011,6**	**-885,9**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.

Investition H030108011 Gesamtschule Eiserfeld, Energetische Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112,0**	**112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112,0**	**-112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 50 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 1005/2022 -.

Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156,0**	**156,0**	**29,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156,0**	**-156,0**	**-29,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	121,5	51,1	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121,5**	**51,1**	**16,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-121,5**	**-51,1**	**-16,3**	**0,0**	**0,0**	**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.
Für die Schulhoferneuerung der Montessorischule (T030102102 - Montessorischule Schulhoferneuerung) wurden im Jahr 2022 4.500 € von der Maßnahme Jugendtreff FFB, Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung übertragen.
Die Endabrechnung der Maßnahme ist erfolgt.

Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	745,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	745,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Von einer Investition in die Sanierung des Gebäudes wird abgesehen und stattdessen soll die Planung für einen multifunktionalen Neubau vorangetrieben werden.
Der Durchführungsbeschluss aus Dezember 2018 (VL 2246/2018) wurde aufgehoben und der Zuwendungsbescheid im Rahmen des Investitonspaktes "Soziale Integration im Quartier NRW 2020" an die Bewilligungsbehörde Bezirksregierung Ansberg zurückgegeben - siehe VL 1060/2022 -.

Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	526,4	360,1	12,0	61,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**527,0**	**360,7**	**12,0**	**61,0**	**166,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-527,0**	**-360,7**	**-12,0**	**-61,0**	**-166,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 347 T€)

Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.800,0	1.361,5	33,3	1.500,0	1.500,0	1.700,0	1.350,0	350,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800,0**	**1.361,5**	**33,3**	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.700,0**	**1.350,0**	**350,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.800,0**	**-1.361,5**	**-33,3**	**-1.500,0**	**-1.500,0**	**-1.700,0**	**-1.350,0**	**-350,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Auftrag für die Projektsteuerung wurde in 2021 erteilt. In 2023 werden weitere 1,5 Mio. € für Planungsleistungen bereitgestellt.

Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.501,0	4.501,0	403,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	100,5	100,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.988,0	18,0	0,0	870,0	1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	154,1	154,1	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	72,7	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	79,4	79,4	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.897,0**	**4.927,1**	**509,7**	**870,0**	**1.970,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.897,0**	**-4.927,1**	**-509,7**	**-870,0**	**-1.970,0**	**0,0**	**0,0**	**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 sinvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet.
Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen wurden in 2021 und 2022 insgesamt 1,7 Mio. € veranschlagt.
Neuveranschlagung in 2023

Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	58,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	284,0	4,0	0,0	230,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284,0**	**4,0**	**0,0**	**230,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-226,0**	**-4,0**	**0,0**	**-230,0**	**-222,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023

Investition H130301000 Friedhof Stockweg, Neubau Fahrzeugunterstand

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**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 K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164,7**	**164,7**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	172,7	171,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183,0**	**181,9**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18,3**	**-17,2**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	3.345,0	373,2	2.971,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.345,0**	**3.345,0**	**373,2**	**2.971,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.595,2	5.545,2	17,0	5.375,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	435,2	435,2	367,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,6	4,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	26,4	26,4	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	3,2	3,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.064,5**	**6.014,5**	**411,8**	**5.375,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.719,5**	**-2.669,5**	**-38,6**	**-2.403,2**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 hat in 2021 begonnen.

Neuveranschlagung in 2021, Fertigstellung bereits in 2022 (Mehrkosten rd. 300 T€, Gesamtkosten 5.171 T€).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	4.314,0	2.083,9	1.129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.314,0**	**4.314,0**	**2.083,9**	**1.129,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.825,6	5.331,8	2.139,4	1.775,0	40,0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	667,5	667,5	303,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	51,9	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.555,0**	**6.051,2**	**2.442,9**	**1.775,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.241,0**	**-1.737,2**	**-359,0**	**-645,5**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 -. Fertigstellung ist in 2022 erfolgt.

2023: Kletterwand und Küche (40 T€), Bepflanzung (10 T€)

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.899,6	1.899,6	1.220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.899,6**	**1.899,6**	**1.220,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.693,9	963,3	1.188,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	187,2	187,2	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11,0	11,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.893,0**	**1.162,4**	**1.269,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-993,4**	**737,3**	**-48,1**	**0,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**187,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-187,9**	**0,0**	**0,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	65,5	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91,6**	**48,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,3	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**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18,1**	**-8,5**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.

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

Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**330,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-330,0**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	155,0	155,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155,0**	**155,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155,0**	**-155,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Auf dem Schulgelände der Montessorischule sollen bisher ungenutzte Flächen zum Schulhofbereich umfunktioniert und die vorhandenen Bereiche zeitgemäß erneurt werden.

Investition T050103000 Dr.-Ernst-Schuppener-Haus, Neubau Parkplatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**84,0**	**84,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-84,0**	**-84,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	881,5	382,5	0,0	0,0	250,0	125,0	125,0	125,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**881,5**	**382,5**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-881,5**	**-382,5**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-125,0**	**-125,0**	**-125,0**	**0,0**

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

Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**5,8**	**5,8**	**0,0**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-5,8**	**-5,8**	**0,0**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**

Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**12,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-12,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

2023: Kita Striegelborn, Umbau Fluchttreppe und Errichtung eines Zauns zur Schaffung eines Sammelplatzes zzgl. Verwaltervergütung 10 %.

Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	43,7	11,5	15,0	0,0	6,5	6,5	6,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**43,7**	**11,5**	**15,0**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-43,7**	**-11,5**	**-15,0**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**

Erläuterungen:

2022 + 2023: Ausstattung neue Mitarbeiter in TGW

Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	28,6	125,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**30,6**	**125,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-30,6**	**-125,0**	**-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 2022 für sicherheitstechnische Einrichtung z.B. Brandmeldeanlagen (50 T€) und Einbau Personal-WC FHH Geisweid (30 T€)

Investition I011302102 Abbau von Barrieren in Gebäuden

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

Investition I011302103 Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	2,0	5,0	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**2,0**	**5,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-2,0**	**-5,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Erläuterungen:

Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.

Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Ausrüstung von neuem Personal nach der Besetzung der zusätzlichen Stellen in der TGW sowie Ausstattung mit einheitlicher Dienstkleidung.

Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,8	142,0	292,0	0,0	100,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**18,9**	**142,0**	**292,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-18,9**	**-142,0**	**-292,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Erläuterungen:

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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. 2023: 40 T€ für die Umgestaltung des Schulhofs der Geisweider Schule, 150 T€ für die Anschaffung von leitungsgebundenen Trinkwasserspendern (Ratsbeschluss vom 22.02.2023)

Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,3**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,3**	**-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 nach Kapitel 1 + 2 (Verwaltungsvorlagen Nr. 1167/2016, 1731/2018, 2084/2018 und 2217/2018).
Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz nach dem 1. Kapitel rd. 5,3 Mio. € sowie nach dem 2. Kapitel rd. 5,8 Mio. €. Es handelt sich um eine 90 % Förderung, so dass für das 1. Kapitel insg. rd. 5,9 Mio €und für das 2. Kapitel insgs. rd. 6,4 Mio. € umgesetzt werden können.
Der Rat hat gem. den v. g. Verwaltungsvorlagen die Maßnahmen beschlossen, die mit den Fördermitteln finanziert werden. Schwerpunktmäßig wird nach dem 1. Kapitel das Projekt "Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe" umgesetzt; nach dem2. Kapitel die Maßnahmen "Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau" und "Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Umbau Barrierefreiheit".

Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	Meyer, Peter

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten Unterhalt/Boden FR pro qm JRF	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stromverbrauchskosten pro qm BGF	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wärmeverbrauchskosten pro qm BGF	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungskosten pro qm BGF	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hausmeisterkosten pro qm BGF	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro qm BGF	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro Nutzer	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fläche pro Nutzer (qm)	20,14	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,84	2,79
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,84**	**2,79**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,25	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,85	1,90
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	33,70	33,70
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	32,01	31,03
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**68,81**	**66,63**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	280,84	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.400	20.500	6.900	6.900	6.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,84	9.400	20.500	6.900	6.900	6.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.535,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.535,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000	Mieten und Pachten	451.312,75	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4411001	Mieten KEG	692.866,87	350.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4411060	Dienstwohnungsvergütung	48.712,96	43.600	46.500	46.500	46.500	46.500
4421010	Einspeisevergütung Strom	17.060,01	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.952,59	833.600	976.500	971.500	971.500	971.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	132.840,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	74.903,68	73.000	75.000	75.500	75.500	75.500
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	8.769,39	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	112.923,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	200	200	200	200	200
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	8.088,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.524,54	324.200	320.200	320.700	320.700	320.700
4525000	Erstattung von Steuern	800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.451,38	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	395,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	274.224,06	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	34,98	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.905,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.834.199,24**	**1.198.200**	**1.348.200**	**1.330.100**	**1.330.100**	**1.330.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	110.962,82	99.245	127.003	130.813	133.429	136.098
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.519,47	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.640.941,61	2.734.780	2.801.066	2.885.098	2.942.800	3.001.656
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	69.884,07	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	15.757,17	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	204.149,86	211.581	215.538	222.004	226.444	230.973
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	539.174,76	573.082	601.179	619.214	631.599	644.231
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.320,28	5.232	7.235	7.452	7.601	7.753
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.683,93	6.061	5.327	5.587	5.587	5.587
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.716,51	3.076	2.967	2.991	2.991	2.991
11	- Personalaufwendungen	3.656.110,48	3.633.057	3.760.315	3.873.159	3.950.451	4.029.289
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	43.524,93	36.000	38.000	36.000	36.000	36.000
5241011	Gebäudeversicherung	74.903,68	73.000	75.000	75.500	75.500	75.500
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	6.110.275,80	6.410.000	10.720.000	9.645.000	9.570.000	8.550.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.752,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.466,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.663,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.071,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	19.284,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	1.128,12	6.000	18.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262.070,08	6.564.700	10.891.500	9.797.000	9.722.000	8.702.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	394,38	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	8.463,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	202,30	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	4.288,95	9.400	20.500	6.900	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.349,25	17.400	28.500	14.900	14.900	14.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	692,12	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	864.707,27	875.000	959.000	918.000	905.000	905.000
5422010	Erbbauzinsen	13.674,88	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	827,05	6.900	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.808,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	449,29	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	800,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	2.541,06	100	100	100	100	100
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	3.742,07	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.242,37	927.700	1.029.800	978.800	965.800	965.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.838.772,18**	**11.142.857**	**15.710.115**	**14.663.859**	**14.653.151**	**13.711.989**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.004.572,94**	**-9.944.657**	**-14.361.915**	**-13.333.759**	**-13.323.051**	**-12.381.889**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.004.572,94**	**-9.944.657**	**-14.361.915**	**-13.333.759**	**-13.323.051**	**-12.381.889**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.004.572,94**	**-9.944.657**	**-14.361.915**	**-13.333.759**	**-13.323.051**	**-12.381.889**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.478,68	0	0	0	0	0
4811050	ILV - Gebäudebetrieb (ZGW)	9.376.483,89	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.377.962,57	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	32.301,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	708.000	0	0	0	0
5811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	21.000	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	343.339,94	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.641,52	1.042.800	313.800	313.800	313.800	313.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.251,89**	**-627.457**	**-4.315.715**	**-3.287.559**	**-3.276.851**	**-2.335.689**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.251,89**	**-627.457**	**-4.315.715**	**-3.287.559**	**-3.276.851**	**-2.335.689**

Erläuterungen

4411000

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

4421010

Geringerer Ansatz, da weitere BHKWs stillgelegt werden.

4486000

Geringerer Ansatz ab 2023: Es ist beabsichtigt, das Teileigentum der SPK am RH Geisweid in 2022 zu erwerben (Wegfall der Nebenkostenerstattung).

4487000

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

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

5235000
Reduzierung durch Wegfall Herrengarten, Hüttenstraße, u.a.
5291000
Ansatz für 3 Hausmeister-Helfer
5291020
Gutachter- und Beratungskosten im Rahmen von Energieleistungen. Erhöhter Planansatz in 2023 aufgrund der Gas- und Stromausschreibung.
5422000
Ab 2021: Anmietung einer weiteren Etage sowie Stellplätze für den "Treffpunkt Sicherheit" (TreSi) Ab 2022: Übernahme Mietvertrag Breslauer Straße 16 von 5/3, Anmietung Stadtteilzentrum Lindenberg Die Anmietung des Sozialcontainers Stadtgärtnerei entfällt voraussichtlich 2025.
5422010
Erbbauzins für Jugendeinrichtung Am Westhang. Anpassung gem. Vertrag (Verbraucherpreisindex) ab 01.01.2020.
5429000
2023: Anschaffung einer neuen FM-Software (weitere Module oder Software)
5431400
2023: Werkzeugportfolio für Hausmeister 10 T€

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	5.678.479,11	6.000.000	10.075.000	9.000.000	9.000.000	8.000.000
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	3.742,07	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.682.221,18**	**6.000.000**	**10.075.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**8.000.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.682.221,18**	**-6.000.000**	**-10.075.000**	**-9.000.000**	**-9.000.000**	**-8.000.000**

Erläuterungen:

Ab 2022: Mehrkosten durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz und jährlich steigende Bepreisung des CO2-Ausstoßes,
zusätzl. Räume Breslauer Straße 16 (Abt. 5/3), sowie weitere Privatisierung der Reinigung.
2023: Mehrkosten Gas und Strom.

Investition A011303010 Apollo-Theater - Bewirtschaftung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	159.225,98	210.000	345.000	345.000	320.000	320.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.225,98**	**210.000**	**345.000**	**345.000**	**320.000**	**320.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-159.225,98**	**-210.000**	**-345.000**	**-345.000**	**-320.000**	**-320.000**

Erläuterungen:

Mehrkosten Gas und Strom,

Investition A011303023 KEG-verwaltete Objekte - Bewirtschaftung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	272.570,71	200.000	300.000	300.000	250.000	230.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.570,71**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**250.000**	**230.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-272.570,71**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-250.000**	**-230.000**

Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.752,63	2.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.375,38	9.400	20.500	0	6.900	6.900	6.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.128,01	11.900	25.500	0	8.900	8.900	8.900
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.128,01**	**11.900**	**25.500**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.128,01**	**-11.900**	**-25.500**	**0**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Investition I011303000 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	2,4	6,0	0,0	2,4	2,4	2,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**2,4**	**6,0**	**0,0**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-2,4**	**-6,0**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**

Erläuterungen:

Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Anschaffung von elektromotorischen höhenverstellbaren Schreibtischen und Rollcontainern für 4/4-4 und 4/4-5.

Investition I011303001 Hausmeister

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,7	8,0	18,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,7**	**8,0**	**18,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,7**	**-8,0**	**-18,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

2023: Anschaffung von Werkzeug (10 T€) sowie eines elektrischen Treppensteigers zur Unterstützung der Hausmeister bei Transporten (2 T€).

Investition I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	107,66	109,71
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**107,66**	**109,71**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	16,92	19,08
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	87,91	86,39
	Entgeltgruppe N	0,00	7,00	10,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**113,83**	**117,47**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.264,51	864.400	908.900	752.400	752.400	752.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979.301,07	7.485.800	9.699.300	9.699.300	9.699.300	9.704.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319,76	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.410,32	623.500	473.500	563.500	678.500	473.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377.435,38	2.292.300	2.292.300	2.407.300	2.407.300	2.407.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.774.731,04**	**11.270.000**	**13.376.500**	**13.425.000**	**13.540.000**	**13.340.000**
11	- Personalaufwendungen	14.728.160,56	12.987.293	13.730.819	14.118.543	14.355.874	14.631.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756.273,86	2.772.950	3.055.150	3.106.650	3.151.750	3.191.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135.449,55	1.033.000	1.127.500	971.000	971.000	971.000
15	- Transferaufwendungen	160.055,40	268.250	269.250	269.200	269.200	269.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805.541,92	2.130.350	2.248.750	2.033.750	2.414.750	2.017.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.585.481,29**	**19.191.843**	**20.431.469**	**20.499.143**	**21.162.574**	**21.081.011**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.810.750,25**	**-7.921.843**	**-7.054.969**	**-7.074.143**	**-7.622.574**	**-7.741.011**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.810.750,25**	**-7.921.843**	**-7.054.969**	**-7.074.143**	**-7.622.574**	**-7.741.011**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-9.810.750,25**	**-7.921.843**	**-7.054.969**	**-7.074.143**	**-7.622.574**	**-7.741.011**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.275,00	70.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.477.282,39	1.745.800	1.754.300	1.754.300	1.754.300	1.754.300
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-12.279.757,64**	**-9.597.143**	**-8.793.769**	**-8.812.943**	**-9.361.374**	**-9.479.811**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.301,80	505.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.838,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.139,80**	**506.500**	**191.500**	**0**	**191.500**	**191.500**	**191.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.418,46	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.622.425,51	2.729.400	1.718.800	651.000	1.002.300	1.591.300	1.581.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(651.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.641.843,97**	**2.729.400**	**1.718.800**	**651.000**	**1.002.300**	**1.591.300**	**1.581.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(651.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.383.704,17**	**-2.222.900**	**-1.527.300**	**-651.000**	**-810.800**	**-1.399.800**	**-1.389.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-651.000)	(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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einsätze Brandschutz	141,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Einsätze Technische Hilfeleistung	466,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung (%)	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Brandsicherheitswachen	83,00	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Brandverhütungsschauen	88,00	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Die festgelegte Hilfsfrist wird an der Eintreffzeit von 8 Minuten gemessen. Diese wurde zu 61 % eingehalten. Der Erreichungsgrad ist abhängig von der Tageszeit und dem Einsatzort.
- In 2021 kam es insgesamt zu 178 Fehleinsätzen, von denen 6 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 5 Katastrophenschutzfahrzeuge und 50 Helfer verwaltet.

Stellenplanauszug Produkt 02.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	47,27	46,57
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**47,27**	**46,57**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,77	0,77
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,35	1,35
	Entgeltgruppe N	0,00	0,00	0,80
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**2,12**	**2,92**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	857,40	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	390,00	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	426.307,64	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	214.707,92	199.000	345.000	224.000	224.000	224.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.262,96	549.400	695.400	574.400	574.400	574.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.467,49	99.000	65.000	65.000	65.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.467,49	99.000	65.000	65.000	65.000	70.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.439,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	182.699,78	270.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	7,43	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	11.067,50	0	0	0	0	0
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	2.640,41	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.854,64	271.500	171.500	171.500	171.500	171.500
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.400,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.177,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	30,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.607,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**914.192,48**	**931.900**	**943.900**	**822.900**	**822.900**	**827.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.312.728,50	2.676.249	2.576.561	2.653.857	2.706.936	2.761.074
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.357,36	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	119.254,20	129.818	144.396	148.728	151.703	154.736
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-2.112,15	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.570,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.024,60	10.044	10.860	11.186	11.409	11.637
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	23.833,69	26.776	29.615	30.504	31.113	31.735
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	73.678,28	131.576	146.774	151.178	154.200	157.284
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.035.531,10	294.298	183.028	168.468	135.468	135.468
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	285.884,46	73.243	70.652	71.209	71.209	71.209
11	- Personalaufwendungen	3.865.750,72	3.357.004	3.176.886	3.250.130	3.277.038	3.338.143
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.897,96	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	669,00	600	750	750	750	750
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	43.388,07	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	209.784,99	222.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	129.990,38	190.100	170.000	170.000	170.000	170.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.424,91	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.155,31	501.000	509.950	509.950	509.950	509.950
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.314,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	165.810,75	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	445.821,21	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	221.942,64	199.000	345.000	224.000	224.000	224.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835.888,80	715.300	861.300	740.300	740.300	740.300
5313100	ARAP-Auflösung Zuweisungen an Zweckverbände	857,40	850	850	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	390,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	1.247,40	1.250	1.250	1.200	1.200	1.200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	115,82	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.123,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	37.233,46	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	21.769,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	157.591,73	195.200	200.200	200.200	200.200	200.200
5421050	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit LOGA	33.207,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5423000	Leasinggebühren	85.751,77	86.000	21.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.890,87	52.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	33.900,53	32.100	36.000	36.000	36.000	36.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	8.865,73	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	27.529,56	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	13.510,21	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)	779,75	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	48.191,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.672,46	595.100	536.500	501.500	501.500	501.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.587.714,69**	**5.169.654**	**5.085.886**	**5.003.080**	**5.029.988**	**5.091.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.673.522,21**	**-4.237.754**	**-4.141.986**	**-4.180.180**	**-4.207.088**	**-4.263.193**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.673.522,21**	**-4.237.754**	**-4.141.986**	**-4.180.180**	**-4.207.088**	**-4.263.193**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.673.522,21**	**-4.237.754**	**-4.141.986**	**-4.180.180**	**-4.207.088**	**-4.263.193**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	8.275,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.275,00	50.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.111,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	1.316.978,56	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	232.500,00	222.000	226.500	226.500	226.500	226.500
5811200	ILV - Fuhrpark	81.495,14	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	1.636.085,10	1.100.200	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.301.332,31**	**-5.287.454**	**-5.231.186**	**-5.269.380**	**-5.296.288**	**-5.352.393**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.301.332,31**	**-5.287.454**	**-5.231.186**	**-5.269.380**	**-5.296.288**	**-5.352.393**

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.
Coronabedingt konnten in den letzten Jahren nur wenige Brandsicherheitswachen und -schauen durchgeführt werden, auch in 2023 wird mit geringeren Einnahmen gerechnet.

4480000

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

4482000

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Ab 2023 ist kein städtischer Bediensteter mehr In der Kreisleitstelle tätig.

5255010

Es werden jährlich ca. 6 T€ für die Reparatur und Wartung der alten und neuen Sirenen benötigt. Da die Sirenen erst seit 2018 sukzessive wieder in Betrieb genommen bzw. überprüft werden, fallen die Kosten erst jetzt regelmäßig an.

5412010

Ab 2022 wird der Haushaltsansatz auf dem Konto 5412030 "Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen" ausgewiesen.

5412030

Für das Jahr 2023 sind 20T€ für die Führerscheinausbildung Kl. C (10TN), 10T€ für die Grundausbildung FF, 2 T€ für B-Dienst-Fortbildung, 3 T€ für Seminare Bevölkerungsschutz, 11 T€ für Schulung Drohnengruppe, 6 T€ für B1-Ausbildung, 5T€ für allgemeine Seminare und 7,5 T€ für Ausbildung Höhenretter 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.
Die 10%ige Haushaltssperre aus 2012 wird bei der Berechnung der Kameradschaftspflege aufgehoben.

5423000

In 2023 enden drei Leasingverträge.

5429000

Für 2023 werden 1 T€ für die Dienstplansoftware, 3 T€ für die E-Learning-Plattform, 19,5 T€ für Updates der Funkgeräte sowie 1 T€ für diverse Lizenzen benötigt.

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	325.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	192.181,84	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	2.640,41	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.822,25	505.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	45.750,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.750,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.572,25**	**506.500**	**191.500**	**0**	**191.500**	**191.500**	**191.500**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	19.418,46	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.418,46	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	843.135,85	1.222.000	1.043.000	420.000	470.000	540.000	530.000
	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€					(420.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	277.818,57	199.000	345.000	0	224.000	224.000	224.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.120.954,42	1.421.000	1.388.000	420.000	694.000	764.000	754.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(420.000)		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.140.372,88**	**1.421.000**	**1.388.000**	**420.000**	**694.000**	**764.000**	**754.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(420.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-899.800,63**	**-914.500**	**-1.196.500**	**-420.000**	**-502.500**	**-572.500**	**-562.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-420.000)**		

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

Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**45,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	796,6	640,0	623,0	420,0	420,0	500,0	500,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**796,8**	**655,0**	**638,0**	**420,0**	**435,0**	**515,0**	**515,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-751,1**	**-655,0**	**-638,0**	**-420,0**	**-435,0**	**-515,0**	**-515,0**

Erläuterungen:

In 2023 ist der Erwerb eines HLF für Weidenau (500 T€, Ausschreibung bereits in 2022) sowie die Beladung für LF 10 sowie HLF10 für die Einheiten in Eisern und Gosenbach (50 T€) vorgesehen. Ferner ist die Übernahme von drei Leasingfahrzeugen geplant (73 T€). In 2024 ist der Erwerb von 2 ELW (Bürbach und Weidenau) sowie eines MTW für Eiserfeld vorgesehen.

Investition V020101012 Verwaltungssoftware

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,5**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10,5**	**-10,5**	**0,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	194,8	180,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**194,8**	**181,5**	**191,5**	**0,0**	**191,5**	**191,5**	**191,5**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	66,9	50,0	200,0	0,0	60,0	60,0	60,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**86,3**	**50,0**	**200,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**108,6**	**131,5**	**-8,5**	**0,0**	**131,5**	**131,5**	**131,5**

Erläuterungen:

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

In 2023 müssen diverse Einrichtungsgegenstände (Spinde, Bestuhlung,..) in den FWGH erneuert werden, es sollen höhenverstellbare Schreibtische angeschafft werden

Die digitale Ausstattung insbesondere für Schulungen, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit soll erneuert sowie Chemikalienschutzanzüge beschafft werden.

Für den Faxversand bei Einsätzen müssen aufgrund technischer Umstellungen neue Geräte angeschafft werden.

Investition I020101011 Alarmsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	47,2	544,0	300,0	0,0	35,0	25,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**47,2**	**544,0**	**300,0**	**0,0**	**35,0**	**25,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-47,2**	**-219,0**	**-300,0**	**0,0**	**-35,0**	**-25,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

Beschaffung und Montage von 11 Sirenen , zudem müssen jährlich 25 digitale Meldeempfänger (DME) beschafft werden.

Investition I020101013 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,9	47,0	80,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**21,9**	**47,0**	**80,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-21,9**	**-47,0**	**-80,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**

Erläuterungen:

Zusätzlich zu den jährlich anfallenden Ersatzbeschaffungen müssen in 2023 eine Drohne, Wärmebildkameras sowie diverse Ausrüstungsgegenstände für die

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Waldbrandbekämpfung angeschafft werden. Hinzu kommen diverse Geräte für die freiwillige Feuerwehr sowie Ausrüstungsgegenstände für die Höhenrettung.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	188,2	125,0	170,0	0,0	150,0	150,0	150,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**188,2**	**125,0**	**170,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-188,2**	**-125,0**	**-170,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**

Erläuterungen:

Jahresbedarf für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, die Ausstattung für die Höhenrettung und eine neue Drohnengruppe sowie für die Beschaffung von Helmlampen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Notfalleinsätze	8.578,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Krankentransporte	394,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	45,23	47,93
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**45,23**	**47,93**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,23	0,23
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	4,65	2,65
	Entgeltgruppe N	0,00	7,00	9,20
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**11,88**	**12,08**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	33.866,04	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	104.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.866,04	122.800	33.800	33.800	33.800	33.800
4321010	Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren	6.211.438,70	6.057.500	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	58.596,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270.034,70	6.057.500	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	229.152,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	4.806,92	0	0	0	0	0
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	3.431,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.390,82	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	896,88	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	1.391,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.288,08	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.543.579,64**	**6.400.300**	**8.283.800**	**8.283.800**	**8.283.800**	**8.283.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.181.203,63	2.409.580	2.439.281	2.512.459	2.562.709	2.613.963
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	6.419,31	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	523.623,08	515.249	567.121	584.135	595.817	607.734
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-10.509,33	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	37.576,74	38.107	40.391	41.603	42.435	43.284
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	101.026,00	102.973	112.953	116.341	118.669	121.042
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	69.136,44	127.008	138.956	143.125	145.987	148.907
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	976.640,44	130.941	115.091	120.706	120.706	120.706
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	269.626,20	66.463	64.112	64.618	64.618	64.618

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	4.154.742,51	3.390.321	3.477.905	3.582.987	3.650.941	3.720.254
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	1.412.280,17	1.404.000	1.550.000	1.585.000	1.620.000	1.660.000
	davon Kostenträger "Rettungsdienst und Krankentransport allg."	1.265.551,33	1.250.000	1.390.000	1.420.000	1.450.000	1.480.000
	davon Kostenträger "Notarzteinsatz"	146.728,84	154.000	160.000	165.000	170.000	180.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	379.290,12	367.000	438.000	448.000	459.000	459.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	498,80	0	500	500	500	500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	45.548,16	47.000	55.000	57.000	60.000	60.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	135.574,23	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	42.644,63	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	129.800,57	98.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.636,68	2.096.000	2.409.500	2.456.500	2.505.500	2.545.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	7.456,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	47.464,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	164.698,78	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	23.404,18	104.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.024,74	266.800	177.800	177.800	177.800	177.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.333,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	68.541,08	162.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	2.506,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.766,81	32.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.701,82	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.556,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	4.195,48	36.000	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	1.945,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.314,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.861,77	245.250	344.650	344.650	344.650	344.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.647.265,70**	**5.998.371**	**6.409.855**	**6.561.937**	**6.678.891**	**6.788.204**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.686,06**	**401.929**	**1.873.945**	**1.721.863**	**1.604.909**	**1.495.596**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.686,06**	**401.929**	**1.873.945**	**1.721.863**	**1.604.909**	**1.495.596**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.686,06**	**401.929**	**1.873.945**	**1.721.863**	**1.604.909**	**1.495.596**
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	175.300,00	197.600	201.600	201.600	201.600	201.600
5811200	ILV - Fuhrpark	19.033,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.333,48	212.600	216.600	216.600	216.600	216.600

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-298.019,54**	**189.329**	**1.657.345**	**1.505.263**	**1.388.309**	**1.278.996**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-298.019,54**	**189.329**	**1.657.345**	**1.505.263**	**1.388.309**	**1.278.996**

Erläuterungen

4321010

Hierüber erfolgt die Abwicklung der Intensiv-Transporte (ITW).

5232000

Die Ansätze beinhalten die Vorauszahlungen für das laufende Jahr sowie die Nachzahlungen für das Vorjahr der Kreisleitstelle. Aufgrund von Investitionen und zusätzlichem Personal steigen die Kosten der Leitstelle (Vorauszahlung 2022: 960 T€ zzgl. Nachzahlung für 2021: 168,5 T€). Der Kostenanteil der Stadt Siegen gemäß Abrechnung für 2021 betrug 1,069 Mio €. Geht man davon aus, dass die jährlichen Kosten zunächst weiter aufgrund der Investitionen steigen, ist für 2023 ein Betrag von 1,3 Mio. € einzuplanen (Vorauszahlung plus Nachzahlung). Ansonsten werden über das Konto die Arztgestellung im NEF sowie die Kosten für den Telenotarzt abgewickelt.

5237000

Erstattungen der Einsätze durch MHD und DRK sowie der Arztgestellung durch private Krankenhäuser. Die Anzahl der Personentransporte hat deutlich zugenommen.

5251020

Erhöhte Versicherungsbeiträge

5255000

Beinhaltet den Umbau der EKG-Geräte und Kameras für den Telenotarzt sowie die Anpassung der entsprechenden Software.

5281000

Erhöhung durch Preisanstieg und Mittel für die Beschaffung von Corona-Schnelltests

5412020

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

5412030

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Seit dem Jahr 2007 ist die vorgeschriebene Fortbildung des Rettungsdienstpersonals kostenpflichtig. Für 2023 stehen u.a. Rettungsdienstfortbildungen für 90 Personen (ca. 90 T€), Praxisanleiterfortbildungen für 15 Personen (ca. 14 T€), Notfallsanitäterausbildungen i.H.v. 61 T€, 6 Ausbildungen Rettungssanitäter im Rahmen des B1 (7 T€) sowie diverse weitere Fortbildungen an.

5422000 + 5431410

Ab 2023 soll die Dienst- und Schutzkleidung gemietet werden. Jeder Mitarbeiter bekommt ein personalisiertes Kleidungspaket, die Pflege und Reparatur bzw. der Ersatz der Bekleidung obliegt dem Vermieter. Die Schutzkleidung entspricht somit stets den aktuellsten Ansprüchen in Funktionalität und Tragekomfort.

5429000

Ab 2023 höherer Ansatz wegen angekündigter Preisanpassungen der Wartungsfirmen.

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	3.431,90	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.431,90	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.431,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	299.711,59	1.104.000	167.000	181.000	195.000	764.000	764.000
	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€					(181.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25.545,83	104.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	325.257,42	1.208.000	182.000	181.000	210.000	779.000	779.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(181.000)		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.257,42**	**1.208.000**	**182.000**	**181.000**	**210.000**	**779.000**	**779.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(181.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-321.825,52**	**-1.208.000**	**-182.000**	**-181.000**	**-210.000**	**-779.000**	**-779.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-181.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	231,7	1.000,0	0,0	100,0	100,0	750,0	750,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**232,3**	**1.000,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**750,0**	**750,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-228,9**	**-1.000,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-750,0**	**-750,0**

Erläuterungen:

In 2023 soll ein NEF ausgeschrieben werden, die Anschaffung erfolgt in 2024 (100 T€), In 2024 und 2025 sollen jeweils 3 RTWs ausgeschrieben werden (750 T€ p.a).

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,9	14,0	44,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,9**	**14,0**	**44,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,9**	**-14,0**	**-44,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**

Erläuterungen:

Softwareerweiterung der Beatmungsgeräte.

Investition I020201001 Alarmsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	73,0	99,0	130,0	81,0	90,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**73,0**	**99,0**	**130,0**	**81,0**	**90,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-73,0**	**-99,0**	**-130,0**	**-81,0**	**-90,0**	**-9,0**	**-9,0**

Erläuterungen:

In 2023 müssen 4 Tragestühle, 2 Perfusor, 1 Temperaturlogger und 1 Reanimationsgerät sowie 2 RTW-Ausrüstungen für den Telenotarzt beschafft werden.

In 2024 ist die Beschaffung von 2 EKG-Geräten und 2 Beatmungsgeräten für die Rettungswache Süd geplant, die Ausschreibung soll bereits in 2023 erfolgen.

Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,9	91,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,9**	**91,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,9**	**-91,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

Ab 2023 soll die Dienst- und Schutzkleidung geleast werden, Stiefel und Helme werden weiterhin gekauft.

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

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* aus Registern der Stadt Siegen / externen Datenlieferungen

Stellenplanauszug Produkt 02.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,72
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,08	0,36
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**3,08**	**3,08**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	440,94	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	498,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938,94	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**938,94**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	194.291,46	192.303	208.807	215.071	219.373	223.760
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	5.820,25	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.029,48	14.867	16.027	16.508	16.838	17.175
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	38.315,43	38.042	41.623	42.872	43.729	44.604
11	- Personalaufwendungen	253.456,62	245.212	266.457	274.451	279.940	285.539
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	22.827,53	11.500	8.000	12.500	8.600	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.827,53	11.700	8.200	12.700	8.800	8.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	290,73	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	150,21	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	498,11	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939,05	100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	968,10	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.100,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.036,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	359,05	500	500	500	500	500
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.354,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.818,32	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.041,52**	**276.712**	**294.457**	**306.951**	**308.540**	**314.139**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-283.102,58**	**-276.612**	**-294.357**	**-306.851**	**-308.440**	**-314.039**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-283.102,58**	**-276.612**	**-294.357**	**-306.851**	**-308.440**	**-314.039**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-283.102,58**	**-276.612**	**-294.357**	**-306.851**	**-308.440**	**-314.039**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	23.668,18	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.668,18	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-306.770,76**	**-325.612**	**-343.357**	**-355.851**	**-357.440**	**-363.039**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-306.770,76**	**-325.612**	**-343.357**	**-355.851**	**-357.440**	**-363.039**

Erläuterungen

5291000

2021 Urban-Audit-Studie zur Lebensqualität in Siegen / Die Ausrichtung der VDST (Verband Deutscher Städtestatistiker) Frühjahrstagung ist von 2022 auf 2024 verschoben worden.

5412030

Gestiegener Fortbildungsbedarf im IT-Bereich.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	498,00	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	498,00	100	100	0	100	100	100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-498,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.01 Statistik

Investition I020301000 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Produkt 02.03.02 Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Pfeifer, Julia

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,05	0,10
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,05**	**0,10**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,05	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,05**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.609,32	500	0	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609,32	500	0	500	500	500
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	72.040,50	0	0	90.000	120.000	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	4.502,39	0	0	0	85.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.542,89	80.000	0	90.000	205.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.152,21**	**80.500**	**0**	**90.500**	**205.500**	**500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.985,50	2.528	3.961	4.080	4.161	4.245
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	129,08	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	775,82	2.503	0	0	0	0
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-237,37	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	98,89	194	0	0	0	0
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	233,55	519	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	75,97	134	226	233	237	242
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	889,01	155	136	143	143	143
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	245,43	79	76	77	77	77
11	- Personalaufwendungen	4.195,88	6.112	4.399	4.533	4.618	4.707
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	528,96	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,96	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.609,58	500	0	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.609,58	500	0	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	215.732,90	200.000	200.000	20.000	400.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	5.448,02	2.500	2.500	2.500	2.500	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.180,92	202.500	202.500	22.500	402.500	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.515,34**	**209.312**	**207.099**	**27.733**	**407.818**	**10.607**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.363,13**	**-128.812**	**-207.099**	**62.767**	**-202.318**	**-10.107**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.363,13**	**-128.812**	**-207.099**	**62.767**	**-202.318**	**-10.107**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.363,13**	**-128.812**	**-207.099**	**62.767**	**-202.318**	**-10.107**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.080,10	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,10	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.443,23**	**-128.812**	**-207.099**	**62.767**	**-202.318**	**-10.107**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-150.443,23**	**-128.812**	**-207.099**	**62.767**	**-202.318**	**-10.107**

Erläuterungen

5431000

Ansatz für den Bürgerentscheid zum Verbleib der Haupt- und Realschulen.
Es stehen folgende Wahlen an, wofür entsprechende Ansätze benötigt werden:
2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl und Kommunalwahl (noch offen, ob es einen gemeinsamen Termin oder getrennte Termine geben wird)
Aufgrund der Erfahrungswerte bei den letzten Wahlen wurden die Ansätze erhöht.

5431400

Über die nächsten Jahre verteilt sind Ersatzbeschaffungen für Wahlkabinen geplant.

Teilfinanzplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	3.500	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.933,16	15.500	0	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.933,16	15.500	3.500	0	500	500	500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.933,16**	**15.500**	**3.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.933,16**	**-15.500**	**-3.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.02 Wahlen

Investition I020302000 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	15,5	3,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**15,5**	**3,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,9**	**-15,5**	**-3,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	bearbeitete Leichensachen	203,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	Kampfmittelüberprüfungen	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	119,00	250,00	250,00	250,00	250,00	200,00
	verwahrte Fundsachen *	756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	geprüfte Anträge LImSchG	41,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW	175,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	abgemeldete Fahrzeuge	153,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
	Anzeigen	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Belehrungen	3.859,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Hundesachen	296,00	150,00	150,00	150,00	150,00	175,00
	Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Personalienfeststellungen	960,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
	Platzverweise	68,00	110,00	110,00	110,00	110,00	100,00
	Einsätze Ordnungspartnerschaften	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Gaststättenkontrollen	147,00	500,00	500,00	500,00	500,00	250,00
	Kontrolle Märkte und Veranstaltungen	89,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00
	Wohnsitzermittlungen	896,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Fahrerermittlungen	126,00	400,00	400,00	400,00	400,00	250,00
	Kontrollen Gestaltungssatzung	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Kontrollen Sondernutzung	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anzahl der Verfahren) *1	95,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00

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: 165

Stellenplanauszug Produkt 02.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,34	2,34
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**2,34**	**2,34**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	15,90	15,90
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**16,90**	**16,90**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	20.000,00	65.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.590,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	8.511,87	9.700	24.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.102,31	78.700	28.000	14.000	14.000	14.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	17.982,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.982,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Erträge aus Verkauf	4.319,76	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319,76	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	65.612,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	2.339,63	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.951,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000	Bußgelder	47.306,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.174,76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.681,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**177.038,03**	**169.700**	**117.500**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	177.219,69	107.512	113.393	116.795	119.131	121.513
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	8.800,12	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	20.770,91	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	793.084,62	839.796	814.258	838.686	855.459	872.569
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.408,41	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	1.501,54	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.338,42	64.917	62.401	64.273	65.558	66.870
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	162.312,64	174.049	171.714	176.865	180.403	184.011

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.074,94	5.667	6.459	6.653	6.786	6.922
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	79.350,65	6.490	5.705	5.983	5.983	5.983
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.906,74	3.294	3.178	3.203	3.203	3.203
11	- Personalaufwendungen	1.334.768,68	1.201.725	1.177.108	1.212.458	1.236.523	1.261.071
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	458,28	400	500	500	500	500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.313,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	8.226,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	36,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	202,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	98.218,37	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.454,74	80.600	40.700	40.700	40.700	40.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.413,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	5.473,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	7.771,67	9.700	24.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.658,91	14.200	28.500	14.500	14.500	14.500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	61.165,80	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
15	- Transferaufwendungen	61.165,80	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.017,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	794,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	1.576,75	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.393,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.216,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.004,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	11.587,76	10.000	13.000	13.000	14.000	14.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.152,68	0	0	0	0	0
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	105.846,70	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.590,14	163.600	151.600	151.600	152.600	152.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.663.638,27**	**1.527.125**	**1.465.908**	**1.487.258**	**1.512.323**	**1.536.871**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.486.600,24**	**-1.357.425**	**-1.348.408**	**-1.383.758**	**-1.408.823**	**-1.433.371**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.486.600,24**	**-1.357.425**	**-1.348.408**	**-1.383.758**	**-1.408.823**	**-1.433.371**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.486.600,24**	**-1.357.425**	**-1.348.408**	**-1.383.758**	**-1.408.823**	**-1.433.371**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	20.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	3.826,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.826,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.490.426,24**	**-1.397.425**	**-1.408.408**	**-1.443.758**	**-1.468.823**	**-1.493.371**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.490.426,24**	**-1.397.425**	**-1.408.408**	**-1.443.758**	**-1.468.823**	**-1.493.371**

Erläuterungen

4561000

In 2021 Mehrerträge durch Corona-Bußgelder.

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

Enthält die City-Streife, ggfs. Überwachung der Corona-Auflagen / Studierendenunterbringung (Corona), Aufstellung von Toilettenwagen und Mehrkosten im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung.

5317000

Hierüber werden die Kosten für das Tierheim abgerechnet. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Einwohnerzahl.

5412010

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

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. In 2023 müssen die ordnungsbehördlichen Bestattungen neu ausgeschrieben werden. Es ist mit Preissteigerungen zu rechnen.

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	10.088,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.088,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.088,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.543,75	9.700	24.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.543,75	11.700	26.000	0	12.000	12.000	12.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.543,75**	**11.700**	**26.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.544,25**	**-11.700**	**-26.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Investition V020401000 Fahrzeuge Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	3,7	18,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**3,7**	**18,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,7**	**-3,7**	**-18,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

In 2023 ist die Beschaffung von 20 BOS-Funkgeräte inkl. Zubehör (15 T€) geplant.

Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,8**	**-8,0**	**-8,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gewerbeanmeldungen	920,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Gewerbeummeldungen	457,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Gewerbeabmeldungen	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	gaststättenrechtliche Genehmigungen	33,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Gestattungen	133,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Marktfestsetzungen	23,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	glücksspielrechtliche Genehmigungen	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Gewerbeauskünfte	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Gewerbezentralregisterauszüge	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anträge LÖG	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	übrige gewerberechtliche Genehmigungen	0,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Gewerbeuntersagungsverfahren	41,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anz. d. Verfahren) *	95,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Reisegewerbekarten	4,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* vgl. Erläuterung im Produkt 02.04.01

Stellenplanauszug Produkt 02.04.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,40	3,40
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**3,40**	**3,40**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,93	2,93
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	4,73	4,44
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**7,66**	**7,37**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.253,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.093,55	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	79.522,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.522,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4561000	Bußgelder	40.832,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.832,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.702,39**	**108.900**	**108.900**	**108.900**	**108.900**	**108.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	229.228,44	243.209	199.503	205.488	209.598	213.790
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	28.797,61	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	15.272,83	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	352.385,00	340.337	410.330	422.640	431.093	439.715
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.279,80	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.260,42	26.309	31.649	32.598	33.250	33.915
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	72.600,57	70.179	86.255	88.843	90.620	92.432
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.426,68	12.820	11.365	11.706	11.940	12.179
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	102.637,72	15.103	13.275	13.923	13.923	13.923
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	28.335,73	7.666	7.395	7.453	7.453	7.453
11	- Personalaufwendungen	869.224,80	715.623	759.772	782.651	797.877	813.407
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	418,25	500	500	500	500	500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	130,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.069,17	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,56	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	724,38	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	4.482,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	723,15	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.930,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	294,74	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.411,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	0	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	169,57	0	100	100	100	100
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	53,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929,72	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**884.702,55**	**735.023**	**779.272**	**802.151**	**817.377**	**832.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-760.000,16**	**-626.123**	**-670.372**	**-693.251**	**-708.477**	**-724.007**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-760.000,16**	**-626.123**	**-670.372**	**-693.251**	**-708.477**	**-724.007**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-760.000,16**	**-626.123**	**-670.372**	**-693.251**	**-708.477**	**-724.007**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	57.806,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.806,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-817.806,21**	**-647.123**	**-691.372**	**-714.251**	**-729.477**	**-745.007**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-817.806,21**	**-647.123**	**-691.372**	**-714.251**	**-729.477**	**-745.007**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	704,01	700	700	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	704,01	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704,01**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-704,01**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**2,3**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**

Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Verwarnungen fließender Verkehr	19.223,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bußgeldbescheide fließender Verkehr	1.235,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Verwarnungen ruhender Verkehr	41.747,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	3.866,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stellenplanauszug Produkt 02.04.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,37	1,37
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,37**	**1,37**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	30,42	30,42
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**30,42**	**30,42**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.036,01	700	700	700	700	700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	9.883,34	10.900	20.600	12.600	12.600	12.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.919,35	11.600	21.300	13.300	13.300	13.300
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	822,00	300	300	300	300	300
4311050	Verwaltungsgebühren OWIG	118.037,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.859,00	300	100.300	100.300	100.300	100.300
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	4.047,65	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.421,82	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.469,47	0	0	0	0	0
4525000	Erstattung von Steuern	4,00	0	0	0	0	0
4561010	Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)	813.366,32	1.400.000	1.400.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4561015	Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)	426.024,40	800.000	800.000	830.000	830.000	830.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	13.785,48	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4562070	Zustellkosten PZU	16.547,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	253,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	38,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270.018,85	2.200.000	2.215.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.417.266,67**	**2.211.900**	**2.336.600**	**2.428.600**	**2.428.600**	**2.428.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.456,20	61.635	66.125	68.109	69.471	70.860
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	286,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	4.276,29	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	751.356,80	837.426	1.236.158	1.273.243	1.298.708	1.324.682
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	20.354,44	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	125,81	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.931,41	64.811	96.894	99.801	101.797	103.833

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	156.077,83	176.237	266.472	274.466	279.955	285.555
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.283,15	3.248	3.767	3.880	3.958	4.037
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.964,95	3.760	3.305	3.467	3.467	3.467
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.720,43	1.909	1.841	1.856	1.856	1.856
11	- Personalaufwendungen	1.100.833,31	1.149.026	1.674.562	1.724.822	1.759.212	1.794.290
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050,62	650	1.300	1.300	1.300	1.300
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	2.426,72	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.955,47	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.786,44	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.219,25	25.150	28.800	28.800	28.800	28.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.538,97	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	122,55	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	8.171,29	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	9.513,62	10.900	20.600	12.600	12.600	12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.346,43	12.100	21.800	13.800	13.800	13.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	143,04	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	97.685,64	115.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5423000	Leasinggebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	105.073,70	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	203,53	500	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	7.068,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5446010	Sonstige Versicherungen	1.798,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.386,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.358,66	265.500	234.500	234.500	234.500	234.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.350.757,65**	**1.451.776**	**1.959.662**	**2.001.922**	**2.036.312**	**2.071.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**66.509,02**	**760.124**	**376.938**	**426.678**	**392.288**	**357.210**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**66.509,02**	**760.124**	**376.938**	**426.678**	**392.288**	**357.210**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**66.509,02**	**760.124**	**376.938**	**426.678**	**392.288**	**357.210**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	47.426,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5811200	ILV - Fuhrpark	9.587,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.014,22	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**9.494,80**	**677.124**	**293.938**	**343.678**	**309.288**	**274.210**

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**9.494,80**	**677.124**	**293.938**	**343.678**	**309.288**	**274.210**

Erläuterungen

4311050+4562000+4562070

Ab dem Haushaltsjahr 2023 separater Ansatz, bis 2022 in den Ansätzen Bußgeld Ruhender Verkehr und Bußgeld Mobile Überwachung enthalten.

5255000+5429000

Die Kosten der Softwarepflege für "eso Digitales" (Bildauswertungsprogramm für Trailer und Radarwagen) werden ab 2023 über das Konto 5429000 (Softwarewartung und Lizenzgebühren) verbucht.

5291000

Seit 2022 werden über dieses Konto die Vorhaltepauschale sowie die Alarmverfolgungen hinsichtlich des semistationären Geschwindigkeitsmesssystems verbucht.

5422000

Mittelbereitstellung für die Anmietung eines mobilen Radaranhängers.

5423000+5251020

Leasingrate und Versicherungsbeitrag für ein zusätzliches Fahrzeug zum Umsetzen des Radaranhängers und zum Einsatz als Dienstfahrzeug.

5431410

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

Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	4.047,65	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.047,65	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.047,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	144.034,94	4.000	3.400	50.000	53.400	3.400	3.400
	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€					(50.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.812,95	10.900	20.600	0	12.600	12.600	12.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	153.847,89	14.900	24.000	50.000	66.000	16.000	16.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(50.000)		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.847,89**	**14.900**	**24.000**	**50.000**	**66.000**	**16.000**	**16.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(50.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149.800,24**	**-14.900**	**-24.000**	**-50.000**	**-66.000**	**-16.000**	**-16.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-50.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Investition V020403010 Radarwagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	250,0	250,0	144,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**250,0**	**144,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250,0**	**-250,0**	**-144,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Investition I020403000 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3,0	7,4	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**7,4**	**8,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**-7,4**	**-8,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

Erläuterungen:

Spinde für neue MitarbeiterInnen

Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,8	7,5	16,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,8**	**7,5**	**16,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,8**	**-7,5**	**-16,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Dienstbekleidung für 8 neue MitarbeiterInnen.

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
- Gerichte

Konkrete (messbare) Ziele

Den Einwohnerinnen und Einwohnern werden, nach vorheriger Terminvereinbarung und dadurch ohne lange Wartezeiten, möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften in angenehmer Atmosphäre wohnortnah in 4 Bürgerbüros angeboten. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ausgestellte Personalausweise	11.618,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ausgestellte Reisepässe	3.247,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Kinderreisepässe	959,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00	1.800,00	1.800,00
	Führungszeugnisse	5.652,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00
	Fischereischeine	309,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Meldevorgänge	29.373,00	22.000,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,30	0,30
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	16,15	15,65
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**17,45**	**16,95**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.423,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423,38	4.300	3.300	4.300	4.300	4.300
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	787.597,52	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4361000	Fischereiabgabe	12.728,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.325,52	712.000	862.000	862.000	862.000	862.000
4561000	Bußgelder	0,00	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	159,53	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,53	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**801.908,43**	**746.300**	**880.300**	**896.300**	**896.300**	**896.300**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	860.922,70	781.701	834.557	859.594	876.786	894.321
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	978,16	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	68.172,77	60.477	64.573	66.510	67.840	69.197
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.366,96	164.280	179.340	184.720	188.415	192.183
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.193,61	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.109.634,20	1.006.458	1.078.470	1.110.824	1.133.041	1.155.701
5230000	Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.	38.867,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.364,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.231,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.088,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	725,33	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.813,90	5.800	4.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	97.642,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	97.642,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	688,28	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	412.553,26	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.732,07	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.973,61	431.000	501.000	501.000	501.000	501.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.670.295,31**	**1.685.258**	**1.826.270**	**1.859.624**	**1.881.841**	**1.904.501**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-868.386,88**	**-938.958**	**-945.970**	**-963.324**	**-985.541**	**-1.008.201**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-868.386,88**	**-938.958**	**-945.970**	**-963.324**	**-985.541**	**-1.008.201**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-868.386,88**	**-938.958**	**-945.970**	**-963.324**	**-985.541**	**-1.008.201**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	28.628,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	236.812,71	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.441,11	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.133.827,99**	**-1.053.958**	**-1.060.970**	**-1.078.324**	**-1.100.541**	**-1.123.201**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.133.827,99**	**-1.053.958**	**-1.060.970**	**-1.078.324**	**-1.100.541**	**-1.123.201**

Erläuterungen

4311020 + 5431000

Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Personalausweisen für Personen ab 24 Jahren sowie kürzere Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen,. Die höheren Produktionskosten der Bundesdruckerei bedingen eine Erhöhung der Geschäftsaufwendungen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	15.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**8.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	18,0	8,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**8,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-8,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

Die Technik zur Terminvereinbarung muss in allen vier Bürgerbüros ausgeweitet und weitere Software angeschafft werden. Ersatzbeschaffung von defektem Mobiliar.

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, Gerichte

Konkrete (messbare) Ziele

- Dienstleistungen des Standesamtes werden, nach vorheriger Terminvereinbarung und dadurch ohne lange Wartezeiten, von freundlichen und kompetenten Dienstkräften 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	438,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Geburten	3.098,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00
	Sterbefälle	2.397,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,40	0,40
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,50	3,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	6,00	7,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**8,90**	**10,40**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.806,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	273.639,41	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.639,41	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**275.445,81**	**248.300**	**283.300**	**283.300**	**283.300**	**283.300**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	492.353,65	496.929	465.626	479.595	489.187	498.970
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-10.017,47	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.064,21	38.352	35.937	37.015	37.755	38.511
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	94.042,29	104.717	99.229	102.206	104.250	106.335
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.563,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	622.005,96	639.998	600.792	618.816	631.192	643.816
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.114,54	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.114,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	998,36	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.953,56	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	176,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.127,92	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**653.248,42**	**681.598**	**637.392**	**655.416**	**667.792**	**680.416**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-377.802,61**	**-433.298**	**-354.092**	**-372.116**	**-384.492**	**-397.116**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-377.802,61**	**-433.298**	**-354.092**	**-372.116**	**-384.492**	**-397.116**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-377.802,61**	**-433.298**	**-354.092**	**-372.116**	**-384.492**	**-397.116**

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	75.524,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.524,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-453.327,14**	**-471.298**	**-392.092**	**-410.116**	**-422.492**	**-435.116**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-453.327,14**	**-471.298**	**-392.092**	**-410.116**	**-422.492**	**-435.116**

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Investition I020502000 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung

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.
Die Einbindung der Ausländerbehörden in den Bereichen der sicherheitsrechtlichen Aufgaben nimmt immer mehr Raum ein. In Umsetzung europarechtlicher Vorgaben werden weitere zahlreiche Aufgaben aus diesem Bereich u. a. von den Polizeibehörden auf die Ausländerbehörden verlagert oder neu eingeführt.

Zielgruppe

- Ausländerinnen / Ausländer aus EU-Staaten, Ausländerinnen / Ausländer aus Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber
- Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Auslandsvertretungen
- Arbeitgeber und Universitäten (insbesondere durch das Fachkräftezuwanderungsgesetz)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	befristete Aufenthaltstitel	4.106,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Niederlassungserlaubnisse	1.258,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Einbürgerungen	249,00	300,00	250,00	250,00	300,00	300,00
	Beratungsgespräche (geschätzt)	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Stellenplanauszug Produkt 02.05.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	8,00	8,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**8,00**	**8,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,30	0,30
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	7,44	8,43
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,63	8,62
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**15,37**	**17,35**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	75.000,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.998,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.989,71	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.988,52	89.800	119.800	104.800	104.800	104.800
4311000	Verwaltungsgebühren	293.154,42	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4311100	Gebühren für Einbürgerung	63.315,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.469,92	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.200,78	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Bußgelder	771,00	300	300	300	300	300
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	76,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	847,22	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**440.506,44**	**372.100**	**422.100**	**407.100**	**407.100**	**407.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	315.087,77	336.887	392.619	404.398	412.486	420.735
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.133,29	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	27.742,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	616.671,09	629.777	754.860	777.506	793.056	808.917
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	13.151,18	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	69.586,47	89.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.814,07	48.746	58.431	60.184	61.388	62.615
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	127.898,26	130.355	161.047	165.878	169.196	172.580
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	18.699,18	17.757	22.366	23.037	23.498	23.968

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	141.081,48	15.450	13.580	14.243	14.243	14.243
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	38.949,10	7.842	7.565	7.625	7.625	7.625
11	- Personalaufwendungen	1.413.547,88	1.275.814	1.514.468	1.556.871	1.585.492	1.614.683
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	350	350	350	350	350
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	566,18	950	950	950	950	950
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.240,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.795,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,43	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.477,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.655,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.989,89	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.123,13	5.800	20.800	5.800	5.800	5.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	956,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	187.343,92	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	76,22	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.652,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.028,40	166.100	221.100	221.100	221.100	221.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.615.301,84**	**1.457.014**	**1.765.668**	**1.793.071**	**1.821.692**	**1.850.883**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.174.795,40**	**-1.084.914**	**-1.343.568**	**-1.385.971**	**-1.414.592**	**-1.443.783**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.174.795,40**	**-1.084.914**	**-1.343.568**	**-1.385.971**	**-1.414.592**	**-1.443.783**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.174.795,40**	**-1.084.914**	**-1.343.568**	**-1.385.971**	**-1.414.592**	**-1.443.783**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	160.489,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811200	ILV - Fuhrpark	2.013,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.503,62	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.337.299,02**	**-1.151.914**	**-1.410.568**	**-1.452.971**	**-1.481.592**	**-1.510.783**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.337.299,02**	**-1.151.914**	**-1.410.568**	**-1.452.971**	**-1.481.592**	**-1.510.783**

Erläuterungen

5429000

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern
IT-Anpassungen aufgrund des Onlinezugangsgesetzes, dadurch erhöhen sich die Lizenzkosten.
5431000
Erhöhung der Geschäftsaufwendungen durch Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels.

Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.031,31	30.000	62.000	0	5.500	5.500	5.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.655,55	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.686,86	33.000	80.000	0	8.500	8.500	8.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.686,86**	**33.000**	**80.000**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.686,86**	**-33.000**	**-80.000**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Investition V020503000 Fahrzeug Ausländerbehörde

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	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**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,7	30,0	22,0	0,0	5,5	5,5	5,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,7**	**30,0**	**22,0**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,7**	**-30,0**	**-22,0**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung für die Beschaffung von speziellen Dokumentendruckern , da Beschaffung in 2022 nicht realisiert werden konnte. Desweiteren werden Mittel für die Büroausstattung neuer Mitarbeiter/innen benötigt.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Produktbereich 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,02	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**4,02**	**3,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	3,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	25,18	25,18
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	3,77	3,76
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**30,95**	**31,94**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.063.344,28	3.907.850	4.413.600	4.433.800	4.533.800	4.565.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.066,33	445.600	502.400	502.400	502.400	502.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.475,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.954,00	85.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.893,72	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.859.733,63**	**4.507.050**	**5.077.600**	**5.097.800**	**5.197.800**	**5.229.100**
11	- Personalaufwendungen	1.823.056,26	1.964.723	2.041.200	2.102.502	2.144.219	2.186.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158.147,99	4.704.900	5.133.900	5.123.900	5.149.100	5.139.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.113.317,28	1.457.250	1.131.800	1.113.800	1.133.800	1.133.800
15	- Transferaufwendungen	3.577.636,39	3.862.800	4.582.450	4.655.500	4.735.500	4.815.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444.290,19	1.134.500	1.163.000	1.157.000	1.156.400	1.151.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.116.448,11**	**13.124.173**	**14.052.350**	**14.152.702**	**14.319.019**	**14.426.567**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.256.714,48**	**-8.617.123**	**-8.974.750**	**-9.054.902**	**-9.121.219**	**-9.197.467**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.256.714,48**	**-8.617.123**	**-8.974.750**	**-9.054.902**	**-9.121.219**	**-9.197.467**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-7.256.714,48**	**-8.617.123**	**-8.974.750**	**-9.054.902**	**-9.121.219**	**-9.197.467**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.207.447,87	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-19.464.162,35**	**-21.037.123**	**-21.506.750**	**-21.586.902**	**-21.653.219**	**-21.729.467**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.084,33	2.763.700	1.725.500	0	1.049.500	128.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.084,33**	**2.763.700**	**1.725.500**	**0**	**1.049.500**	**128.000**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.664,73	2.912.500	2.432.300	100.000	1.266.100	931.700	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.668.691,09	2.281.000	1.786.800	0	1.230.800	1.254.800	1.254.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.669,35	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.087.025,17**	**5.193.500**	**4.219.100**	**100.000**	**2.496.900**	**2.186.500**	**1.254.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.007.940,84**	**-2.429.800**	**-2.493.600**	**-100.000**	**-1.447.400**	**-2.058.500**	**-1.254.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	(0)	(0)

Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt derzeit 28 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

- 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)
- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)
- Ratsbeschluss vom 02.03.2022 zur Errichtung eines Teilstandortes des Weiterbildungskollegs am Standort Olpe (ab Schuljahr 2022/2023)
- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)

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 bislang bei mindestens 50 % liegen (Beschluss des Ausschusses für Schul- und Bildung vom 25.01.2018); zum Schuljahr 2026/2027 erfolgt
der Ganztagsanspruch, er beginnt mit der Jahrgangsstufe1 und wächst sukzessive auf

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	14,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.401,00	3.767,00	3.602,00	3.785,00	3.839,00	3.882,00
	Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagsschulen	2.938,00	3.381,00	3.391,00	3.572,00	3.624,00	3.661,00
	davon im Ganztag	1.301,00	1.308,00	1.509,00	1.586,00	1.604,00	1.634,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	265,00	269,00	264,00	251,00	244,00	245,00
	davon im Ganztag	265,00	269,00	264,00	251,00	244,00	245,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	841,00	876,00	836,00	852,00	894,00	924,00
	davon im Ganztag	530,00	588,00	517,00	530,00	560,00	585,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.257,00	2.250,00	2.248,00	2.241,00	2.375,00	2.644,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	davon im Ganztag	307,00	499,00	170,00	113,00	75,00	35,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	246,00	187,00	203,00	190,00	184,00	176,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.848,00	2.966,00	2.957,00	2.959,00	3.000,00	3.043,00
	davon im Ganztag	2.248,00	2.966,00	2.228,00	2.197,00	2.249,00	2.297,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022)
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027

Stellenplanauszug Produkt 03.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,45	2,40
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**2,45**	**2,40**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,30	1,35
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,52	1,52
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**2,82**	**2,87**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	206.090,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	41.700	118.200	83.400	83.400	34.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	944,54	900	900	900	900	900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	11.771,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.806,25	47.600	124.100	89.300	89.300	40.600
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	2.437,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	41,30	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.478,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**221.284,74**	**50.100**	**126.600**	**91.800**	**91.800**	**43.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	84.550,63	111.847	120.894	124.521	127.011	129.551
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	609,22	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	126.847,84	137.350	148.588	153.046	156.107	159.229
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.117,10	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.603,62	106.800	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.098,80	10.631	11.413	11.755	11.990	12.230
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	26.374,47	29.184	31.961	32.920	33.578	34.250
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.882,89	5.896	6.887	7.094	7.235	7.380
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.857,80	7.122	6.260	6.565	6.565	6.565
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.451,60	3.615	3.487	3.515	3.515	3.515
11	- Personalaufwendungen	324.393,97	412.445	329.490	339.416	346.001	352.720
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	717,00	100	700	700	800	800
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	387,49	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	697,50	0	0	0	0	0
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	9.040,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.841,99	1.000	1.600	1.600	1.700	1.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.146,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	10.614,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.761,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	206.090,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	206.090,00	100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	38,88	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.363,24	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.136,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538,99	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**559.626,65**	**431.545**	**348.190**	**358.116**	**364.801**	**371.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-338.341,91**	**-381.445**	**-221.590**	**-266.316**	**-273.001**	**-328.420**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-338.341,91**	**-381.445**	**-221.590**	**-266.316**	**-273.001**	**-328.420**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-338.341,91**	**-381.445**	**-221.590**	**-266.316**	**-273.001**	**-328.420**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	47.336,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.336,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-385.678,28**	**-436.445**	**-276.590**	**-321.316**	**-328.001**	**-383.420**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-385.678,28**	**-436.445**	**-276.590**	**-321.316**	**-328.001**	**-383.420**

Erläuterungen

5019000+4141000

Für die IT-Administration im Schulbereich wird neu eingestelltes/umgesetztes Personal mit jährlich max. 41,7 T€ (2022-2024) bzw. 34,7 T€ (2025) gefördert.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	16.214,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.214,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.214,30**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.214,30**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**16,2**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-16,2**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Produkt 03.01.02 Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 17 Grundschulen. 16 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.401,00	3.767,00	3.602,00	3.785,00	3.839,00	3.882,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	209.383,00	189.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	61,57	56,91	58,30	55,48	57,31	56,67
	Kosten WLAN-Ausbau	35.995,00	70.000,00	203.900,00	587.500,00	556.000,00	70.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027

Stellenplanauszug Produkt 03.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,56	0,21
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,56**	**0,21**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,01	0,36
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,07	7,07
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**7,08**	**7,43**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	19.908,13	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	2.716.287,25	2.261.000	2.879.000	2.959.000	3.039.000	3.119.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	112.473,72	79.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschule"	1.926.185,70	2.177.000	2.845.000	2.925.000	3.005.000	3.085.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.858,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	242.139,87	314.350	319.000	297.000	309.000	309.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996.693,25	2.590.850	3.213.500	3.271.500	3.363.500	3.443.500
4321070	Elternbeiträge OGS	296.570,56	243.200	300.000	300.000	300.000	300.000
4321071	Elternbeiträge OGS andere Betreuungsformen	11.155,46	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
4321072	Elternbeiträge Betreuung acht bis eins	93.621,76	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	61.433,73	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
4321074	Elternbeiträge Ferienbetreuung	21.284,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.066,33	445.600	502.400	502.400	502.400	502.400
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
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.616,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	79.698,45	300	300	300	300	300
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.260,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.574,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.563.334,16**	**3.053.750**	**3.733.200**	**3.791.200**	**3.883.200**	**3.963.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.443,98	25.248	12.128	12.492	12.742	12.997
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-684,16	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	239.483,14	239.934	337.924	348.062	355.023	362.123

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	8.129,47	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.954,86	18.083	25.942	26.720	27.255	27.800
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	48.182,50	48.741	69.649	71.738	73.173	74.637
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	80,26	1.331	691	712	726	740
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.915,09	1.691	1.486	1.559	1.559	1.559
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.909,08	858	828	834	834	834
11	- Personalaufwendungen	336.414,22	335.886	448.648	462.117	471.312	480.690
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.455,52	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	102.646,80	125.100	92.000	97.000	100.000	100.000
5271000	Lernmittel	149.214,77	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	487.132,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	49.004,44	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
5291010	Schülerbeförderungskosten	566.253,36	740.000	845.000	845.000	850.000	850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.707,53	1.175.400	1.282.300	1.282.300	1.290.300	1.290.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	136,23	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	54.535,96	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.642,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	330.082,76	314.350	319.000	297.000	309.000	309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387.397,87	353.550	358.200	336.200	348.200	348.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.096.288,60	3.535.000	4.118.000	4.198.000	4.278.000	4.358.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	317.776,86	325.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschulen"	2.766.134,07	3.210.000	4.000.000	4.080.000	4.160.000	4.240.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	12.058,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.108.346,90	3.535.000	4.118.000	4.198.000	4.278.000	4.358.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	153,93	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.235,43	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	125.301,50	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	133.535,64	66.200	67.900	67.900	68.200	68.200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	209.105,58	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5446010	Sonstige Versicherungen	3.773,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.266,45	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	444,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.816,48	371.550	388.250	388.250	388.550	388.550

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.686.683,00**	**5.771.386**	**6.595.398**	**6.666.867**	**6.776.362**	**6.865.740**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.123.348,84**	**-2.717.636**	**-2.862.198**	**-2.875.667**	**-2.893.162**	**-2.902.540**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.123.348,84**	**-2.717.636**	**-2.862.198**	**-2.875.667**	**-2.893.162**	**-2.902.540**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.123.348,84**	**-2.717.636**	**-2.862.198**	**-2.875.667**	**-2.893.162**	**-2.902.540**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	36.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	3.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	37.758,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	4.190.808,54	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.228.566,54	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.351.915,38**	**-7.391.636**	**-7.575.198**	**-7.588.667**	**-7.606.162**	**-7.615.540**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.351.915,38**	**-7.391.636**	**-7.575.198**	**-7.588.667**	**-7.606.162**	**-7.615.540**

Erläuterungen

4321070 - 4321074

Erhöhte Inanspruchnahme des Betreuungsangebots OGS.

4482000

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

5241000

Für Reinigungs- und Hygieneartikel sowie für die Bereitstellung von Containern und die Räumung von Schulen.

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel, für die Schulbibliotheken sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5271000

Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

5291000

IT-Support

5291010

Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.

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

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

4161800/5711800

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

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.929,24	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56.000,00	0	120.500	0	731.600	128.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.929,24	0	120.500	0	731.600	128.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.929,24**	**0**	**120.500**	**0**	**731.600**	**128.000**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-51.925,23	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	36.522,48	70.000	213.900	100.000	912.900	931.700	0
	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen					(100.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.402,75	70.000	213.900	100.000	912.900	931.700	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	110.281,40	438.700	194.000	0	116.000	119.000	119.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	550.252,46	314.350	319.000	0	297.000	309.000	309.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	660.533,86	753.050	513.000	0	413.000	428.000	428.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**645.131,11**	**823.050**	**726.900**	**100.000**	**1.325.900**	**1.359.700**	**428.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(100.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-586.201,87**	**-823.050**	**-606.400**	**-100.000**	**-594.300**	**-1.231.700**	**-428.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-100.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2024 geplant.

Investition V030102100 Jung-Stilling-Schule, Austausch Prallwandbelag

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	54,0	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,0**	**47,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54,0**	**-47,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V030102101 Grundschulen, 2 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,4**	**54,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	64,0	64,0	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,0**	**64,0**	**52,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9,6**	**-9,6**	**-52,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Förderprogramm "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" sind 2021 2 Fahrzeuge angeschafft worden.

Investition V030102102 Jung-Stilling-Schule, Ausstattung Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für den Erweiterungsbau der Jung-Stilling-Schule ist die Anschaffung einer Mensaküche, einer Teeküche (Lehrerzimmer) sowie die Ausstattung der Unterrichtsräume und des Verwaltungstrakts geplant.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition V030102104 Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung Containerbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ausstattung des Containerbaus an der Albert-Schweitzer-Schule mit Mobiliar und Einrichtungsgegenständen

Investition V030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Traktor/Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Beschaffung eines Traktors (Kehrmaschine) , der sowohl für die Albert-Schweitzer-Schule als auch für die Gesamtschule auf dem Schießberg genutzt werden soll.

(Gesamtkosten 65 T€)

Investition V030102106 Grundschule a. d. Hubenfeld, Schallschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition I030102000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der Giersbergschule wird ein Abtrennzaun benötigt.

Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	43,6	80,0	85,0	0,0	85,0	90,0	90,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**43,6**	**80,0**	**85,0**	**0,0**	**85,0**	**90,0**	**90,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-43,6**	**-80,0**	**-85,0**	**0,0**	**-85,0**	**-90,0**	**-90,0**

Erläuterungen:

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten und Ansatz für die Erneuerung von Küchenzeilen.

Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,2	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,2**	**3,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,2**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,5	14,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**14,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**-14,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,3	178,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**178,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**42,7**	**-178,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Für Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehungen und für Beschaffung von Tafeln. An Stelle der Luftfilter werden Trinkwasserspender angeschafft, (siehe I030100000), Ratsbeschluss vom 22.02.2023

Investition I030102014 Inklusion Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	28,1	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**28,1**	**28,0**	**0,0**	**28,0**	**28,0**	**28,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-28,1**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**-28,0**	**-28,0**

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	496,8	180,0	210,0	0,0	210,0	220,0	220,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**512,3**	**180,0**	**210,0**	**0,0**	**210,0**	**220,0**	**220,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-512,3**	**-180,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**-220,0**	**-220,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie einem gestiegenen Bedarf gerechnet.

Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**28,8**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-28,8**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**-51,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**51,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ende des Förderprogramms der Gigabitstelle NRW zum 31.12.2021.

Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	0,0	731,6	128,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,5**	**0,0**	**731,6**	**128,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9	0,0	812,9	931,7	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,9**	**0,0**	**812,9**	**931,7**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,4**	**0,0**	**-81,3**	**-803,7**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030102030 Schulbudget Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,0	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**20,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-15,1**	**-20,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,3	50,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**18,3**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-18,3**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 1 Hauptschule. Diese wird als Ganztagshauptschule geführt.
Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Besonderheiten im Planjahr

- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	265,00	269,00	264,00	251,00	244,00	245,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	50.972,00	29.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	192,35	93,91	94,70	94,70	94,70	94,70
	Kosten WLAN-Ausbau	6.409,00	10.000,00	210.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,25	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,25**	**0,09**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,20	0,36
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,54	0,54
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**1,59**	**1,75**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	70.554,17	70.000	70.000	70.000	60.000	50.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	20.237,93	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	10.441,10	200.200	49.700	49.700	49.700	49.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.233,20	289.700	139.200	139.200	129.200	119.200
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.810,46	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	25.946,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.756,96	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.990,16**	**292.500**	**142.000**	**142.000**	**132.000**	**122.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.793,07	11.246	5.173	5.328	5.435	5.543
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-390,71	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	75.425,18	69.435	79.238	81.615	83.247	84.912
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.130,51	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.867,51	5.377	6.132	6.316	6.442	6.571
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	15.735,80	14.622	16.864	17.370	17.717	18.072
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	53,22	593	295	304	310	316
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.041,62	745	655	687	687	687
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	839,72	378	365	368	368	368
11	- Personalaufwendungen	111.495,92	102.396	108.722	111.988	114.206	116.469
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	82,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.481,42	17.700	17.100	17.100	17.200	17.200
5271000	Lernmittel	13.174,60	40.000	40.000	35.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	523,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.143,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	128.629,65	140.000	150.000	120.000	100.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.035,85	213.200	222.600	187.600	162.700	142.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	338,56	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	36.445,06	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	83,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	20.420,30	200.200	49.700	49.700	49.700	49.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.287,53	236.200	85.700	85.700	85.700	85.700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	25.857,84	70.000	70.000	70.000	60.000	50.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.032,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.890,08	70.000	70.000	70.000	60.000	50.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	56,30	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.292,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.317,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	11.796,68	16.450	12.000	12.000	12.000	12.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	19.738,47	31.000	31.000	25.000	20.000	15.000
5446010	Sonstige Versicherungen	397,24	500	500	500	500	500
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	31.069,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.667,77	63.150	59.700	53.700	48.700	43.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.377,15**	**684.946**	**546.722**	**508.988**	**471.306**	**438.569**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.386,99**	**-392.446**	**-404.722**	**-366.988**	**-339.306**	**-316.569**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.386,99**	**-392.446**	**-404.722**	**-366.988**	**-339.306**	**-316.569**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-298.386,99**	**-392.446**	**-404.722**	**-366.988**	**-339.306**	**-316.569**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	4.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	294.656,03	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.656,03	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-593.043,02**	**-1.084.446**	**-1.104.722**	**-1.066.988**	**-1.039.306**	**-1.016.569**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-593.043,02**	**-1.084.446**	**-1.104.722**	**-1.066.988**	**-1.039.306**	**-1.016.569**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

4141000 + 5317000

Zum Ende des Schuljahres 2020/21 wurde die Geschwister-Scholl-Schule geschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden daher weniger Landesmittel beantragt.

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

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5271000

Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht und es sind zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder einzuplanen.

5291000

IT-Support

5291010

5-20 %ige Preissteigerung aufgrund gestiegener Energiekosten..

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	133.500	259.200	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	133.500	259.200	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**133.500**	**259.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	298.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	298.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	32.350	25.300	0	25.300	25.300	25.300
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	50.930,91	200.200	49.700	0	49.700	49.700	49.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	50.930,91	232.550	75.000	0	75.000	75.000	75.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.930,91**	**232.550**	**373.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.930,91**	**-99.050**	**-113.800**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Investition I030103000 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**10,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**-10,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa , für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,1	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,1**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	45,5	158,5	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**45,5**	**158,5**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-45,5**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für HS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**259,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**288,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**8,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,7**	**-8,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Produkt 03.01.04 Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Realschulen. 1 Realschule wird 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 beiden Realschulen 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 Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Besonderheiten im Planjahr

- Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019)
- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	841,00	876,00	836,00	852,00	894,00	924,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	42.802,00	44.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	50,89	47,72	59,81	58,69	58,17	56,28
	Kosten WLAN-Ausbau	6.591,00	10.000,00	106.700,00	220.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,21	0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,21**	**0,06**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,07	0,22
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,66	1,66
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,27	0,27
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**2,00**	**2,15**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	121.182,35	91.000	207.000	200.000	190.000	180.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	250,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.407,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	42.702,31	81.200	86.200	86.200	87.200	87.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.541,75	177.450	298.450	291.450	282.450	272.450
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	3.998,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.771,77	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	1.278,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.048,57	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**177.590,32**	**181.750**	**302.750**	**295.750**	**286.750**	**276.750**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.300,83	9.121	3.166	3.261	3.326	3.393
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-509,15	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	87.047,11	86.376	96.379	99.270	101.256	103.281
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.357,66	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.301,98	6.692	7.461	7.685	7.839	7.995
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	18.249,85	18.199	20.530	21.146	21.569	22.000
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	36,57	481	180	185	189	193
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.373,46	590	519	544	544	544
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	655,25	300	289	291	291	291
11	- Personalaufwendungen	128.813,56	121.759	128.524	132.382	135.014	137.697
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.685,53	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	13.918,66	71.800	65.000	65.000	65.000	65.000
5271000	Lernmittel	56.051,93	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	450,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	501,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	177.945,13	250.000	300.000	300.000	310.000	310.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.552,80	442.800	479.000	479.000	489.000	489.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.459,54	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	25.967,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	254,78	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	51.874,91	81.200	86.200	86.200	87.200	87.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.557,12	100.800	105.800	105.800	106.800	106.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	108.831,89	91.000	207.000	200.000	190.000	180.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.703,17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	112.535,06	91.000	207.000	200.000	190.000	180.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	48,97	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.768,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.719,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	27.157,90	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	58.193,65	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5446010	Sonstige Versicherungen	645,48	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	14.893,34	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.427,48	121.500	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**713.886,02**	**877.859**	**1.040.324**	**1.037.182**	**1.040.814**	**1.033.497**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-536.295,70**	**-696.109**	**-737.574**	**-741.432**	**-754.064**	**-756.747**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-536.295,70**	**-696.109**	**-737.574**	**-741.432**	**-754.064**	**-756.747**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-536.295,70**	**-696.109**	**-737.574**	**-741.432**	**-754.064**	**-756.747**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	11.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	784.303,21	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.303,21	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.320.598,91**	**-2.187.109**	**-2.240.574**	**-2.244.432**	**-2.257.064**	**-2.259.747**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.320.598,91**	**-2.187.109**	**-2.240.574**	**-2.244.432**	**-2.257.064**	**-2.259.747**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

4161800/5711800

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

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel u.ä. für die Mensen.

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5271000

Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.

5291000

IT-Support

5291010

Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	8.000,00	87.000	87.000	0	317.900	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	87.000	87.000	0	317.900	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00**	**87.000**	**87.000**	**0**	**317.900**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	11.415,10	106.700	291.700	0	353.200	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.415,10	106.700	291.700	0	353.200	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.349,47	34.600	46.100	0	46.100	47.100	47.100
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	82.303,87	81.200	86.200	0	86.200	87.200	87.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	91.653,34	115.800	132.300	0	132.300	134.300	134.300
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.068,44**	**222.500**	**424.000**	**0**	**485.500**	**134.300**	**134.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.068,44**	**-135.500**	**-337.000**	**0**	**-167.600**	**-134.300**	**-134.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule amOberen Schloss

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	185,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Investition I030104000 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen 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**

Investition I030104010 Mobiliar Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,4	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,4**	**8,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,4**	**-8,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.

Investition I030104011 Haustechnik Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	6,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**6,5**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-6,5**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	12,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**12,0**	**18,0**	**0,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**-12,0**	**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung

Investition I030104014 Inklusion Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,3**	**9,3**	**0,0**	**9,3**	**9,3**	**9,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,3**	**-9,3**	**0,0**	**-9,3**	**-9,3**	**-9,3**

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	67,4	44,0	50,0	0,0	50,0	52,0	52,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**78,8**	**44,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**52,0**	**52,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-78,8**	**-44,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-52,0**	**-52,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für RS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030104023 Maßnahmen Digitalpakt Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	87,0	87,0	0,0	317,9	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,0**	**87,0**	**0,0**	**317,9**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	96,7	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,7**	**96,7**	**0,0**	**353,2**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,7**	**-9,7**	**0,0**	**-35,3**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030104030 Schulbudget Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,2	14,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,2**	**14,0**	**16,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,2**	**-14,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**

Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger eines Weiterbildungskollegs.
Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs
- Schulleitung

Besonderheiten im Planjahr

- Ratsbeschluss vom 02.03.2022 zur Errichtung eines Teilstandortes des Weiterbildungskollegs am Standort Olpe (ab Schuljahr 2022/2023)

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Studierende	349,00	375,00	523,00	523,00	523,00	523,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	13.032,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	37,34	44,00	45,98	45,98	45,98	45,98

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024-2026: in Ermangelung von Schülerzahlprognosen wird die Summe der Ist-Schülerzahlen des städtischen WBK (349 Schüler/innen) und des am Standort Olpe errichteten Teilstandortes
(174 Schüler/innen) des Schuljahres 2021/2022 herangezogen

Stellenplanauszug Produkt 03.01.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,03	0,01
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,03**	**0,01**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	0,01
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,76	0,76
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,76**	**0,77**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	88,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	6.052,20	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.673,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	7.619,36	121.500	29.000	28.000	28.000	28.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.433,19	122.700	30.200	29.200	29.200	29.200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.854,85	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.854,85	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.288,04**	**123.000**	**30.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	742,16	1.154	847	872	890	908
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1,81	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.374,06	31.465	31.434	32.377	33.025	33.685
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	55,32	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	203,34	2.438	2.435	2.508	2.558	2.609
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	503,01	6.358	6.477	6.671	6.805	6.941
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16,63	60	48	49	50	51
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	332,30	79	69	72	72	72
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	91,74	40	38	39	39	39
11	- Personalaufwendungen	4.316,75	41.594	41.348	42.588	43.439	44.305
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	257,72	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	16.499,09	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel	7.981,93	26.000	45.000	45.000	51.000	51.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.132,00	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.870,74	51.400	71.900	71.900	77.900	77.900

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	8.229,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	7.620,06	121.500	29.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.849,98	125.500	33.000	32.000	32.000	32.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.708,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.708,20	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	7,34	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.026,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.041,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	4.374,69	6.250	6.750	6.750	6.750	6.750
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	23.658,49	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5446010	Sonstige Versicherungen	198,63	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.307,19	42.050	43.550	43.550	43.550	43.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.052,86**	**260.544**	**189.798**	**190.038**	**196.889**	**197.755**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.764,82**	**-137.544**	**-159.298**	**-160.538**	**-167.389**	**-168.255**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.764,82**	**-137.544**	**-159.298**	**-160.538**	**-167.389**	**-168.255**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.764,82**	**-137.544**	**-159.298**	**-160.538**	**-167.389**	**-168.255**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	1.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	250.728,35	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.728,35	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-316.493,17**	**-635.544**	**-659.298**	**-660.538**	**-667.389**	**-668.255**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-316.493,17**	**-635.544**	**-659.298**	**-660.538**	**-667.389**	**-668.255**

Erläuterungen

5241000

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

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg
5271000
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Flüchtlinge sind eingeplant. Ab dem Schuljahr 2022/23 wird das WBK Olpe mit dem Siegener WBK zusammengelegt und als Teilstandort geführt. Dies wurde bei der Berechnung der LMF-Mittel berücksichtigt.
5291000
IT-Support
4161800/5711800
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11.054,53	10.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	42.820,63	121.500	29.000	0	28.000	28.000	28.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	53.875,16	132.000	40.500	0	38.000	38.000	38.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.875,16**	**132.000**	**40.500**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.875,16**	**-37.000**	**-40.500**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Investition I030105000 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**4,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.

Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,0	7,5	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**7,5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-7,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	48,2	111,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**48,2**	**111,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-48,2**	**-16,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	5,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**5,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-5,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Produkt 03.01.06 Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

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

Besonderheiten im Planjahr

- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.257,00	2.250,00	2.248,00	2.241,00	2.375,00	2.644,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	111.987,00	121.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	49,62	47,19	53,38	53,55	50,53	45,39
	Kosten WLAN-Ausbau	39.838,00	1.050.000,00	574.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027

Stellenplanauszug Produkt 03.01.06

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,24	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,24**	**0,09**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,28	0,43
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,42	5,42
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,38	1,37
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**7,08**	**7,22**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	5.585,64	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	79.057,56	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.500,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21.028,23	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	61.407,98	174.500	170.000	170.000	170.000	170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.579,41	236.750	233.750	233.750	233.750	233.750
4481000	Kostenerstattungen vom Land	32.754,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.754,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	63.315,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.889,99	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	10.998,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.204,15	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**281.537,56**	**291.050**	**288.050**	**288.050**	**288.050**	**288.050**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.574,70	10.816	5.173	5.328	5.435	5.543
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-337,30	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	290.797,24	316.201	329.129	339.003	345.783	352.699
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.014,99	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.010,50	23.961	25.340	26.100	26.622	27.155
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	59.639,43	65.298	70.874	73.000	74.460	75.949
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	51,80	570	295	304	310	316
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.943,84	720	633	663	663	663
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	812,72	365	352	355	355	355
11	- Personalaufwendungen	384.507,92	417.931	431.796	444.753	453.628	462.680

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.031,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.222,02	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	69.246,68	95.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5271000	Lernmittel	111.401,34	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	700,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.364,90	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	564.871,66	630.000	640.000	650.000	650.000	650.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	3.070,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.908,64	968.500	1.003.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.270,72	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.117,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	122.517,04	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.102,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	49,98	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	106.657,97	174.500	170.000	170.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.715,31	235.900	231.400	231.400	231.400	231.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	21.726,52	48.500	49.950	50.000	50.000	50.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.492,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.219,32	48.500	49.950	50.000	50.000	50.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	59,00	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.480,75	8.000	10.000	10.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	78.446,62	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	53.495,49	31.250	34.000	34.000	34.000	34.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	400	500	500	500	500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	147.529,45	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5446010	Sonstige Versicherungen	794,52	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	14.128,98	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.934,81	232.550	237.400	237.400	239.400	239.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.700.286,00**	**1.903.381**	**1.954.046**	**1.977.053**	**1.987.928**	**1.996.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.418.748,44**	**-1.612.331**	**-1.665.996**	**-1.689.003**	**-1.699.878**	**-1.708.930**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.418.748,44**	**-1.612.331**	**-1.665.996**	**-1.689.003**	**-1.699.878**	**-1.708.930**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.418.748,44**	**-1.612.331**	**-1.665.996**	**-1.689.003**	**-1.699.878**	**-1.708.930**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	19.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	6.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	3.023.583,93	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.023.583,93	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.442.332,37**	**-3.981.331**	**-4.059.996**	**-4.083.003**	**-4.093.878**	**-4.102.930**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.442.332,37**	**-3.981.331**	**-4.059.996**	**-4.083.003**	**-4.093.878**	**-4.102.930**

Erläuterungen

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.

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget.
Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5271000

Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.

5291000

IT-Support

4161800/5711800

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

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	1.194.000	471.700	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	1.194.000	471.700	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00**	**1.194.000**	**471.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	252.086,32	1.376.700	574.100	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.086,32	1.376.700	574.100	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30.362,66	262.500	349.000	0	75.500	75.500	75.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	319.399,73	174.500	170.000	0	170.000	170.000	170.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	349.762,39	437.000	519.000	0	245.500	245.500	245.500
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	3.669,35	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.669,35	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605.518,06**	**1.813.700**	**1.093.100**	**0**	**245.500**	**245.500**	**245.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-593.518,06**	**-619.700**	**-621.400**	**0**	**-245.500**	**-245.500**	**-245.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	397,0	280,2	168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397,0**	**280,2**	**168,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-397,0**	**-280,2**	**-168,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Bestuhlung ist abgeschlossen und erfolgte zeitversetzt über zwei Jahre.

Investition V030106010 Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023, da Maßnahme in 2022 noch nicht realisiert werden konnte.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition I030106000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**45,4**	**24,0**	**24,0**	**0,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-45,4**	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**

Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,8	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,8**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,8**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Erläuterungen:

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.

Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	2,5	79,0	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**2,5**	**79,0**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-2,5**	**-79,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Erläuterungen:

In 2023 ist die Beschaffung einer Kehrmaschine für das PPR geplant.

Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**50,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,9**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,0	20,0	37,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,0**	**20,0**	**37,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-20,0**	**-37,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	297,0	110,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**329,0**	**110,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-329,0**	**-110,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie deutlich gestiegenem Bedarf an den Schulen gerechnet.

Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,9	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,4**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-17,4**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 50 T€ für GY), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.194,0	471,7	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.194,0**	**471,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.326,7	524,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.326,7**	**524,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,7**	**-52,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,3	21,5	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,3**	**21,5**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-12,3**	**-21,5**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Produkt 03.01.07 Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	246,00	187,00	203,00	190,00	184,00	176,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	17.787,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	72,30	126,21	98,52	98,52	98,52	98,52
	Kosten WLAN-Ausbau	11.517,00	10.000,00	172.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,08**	**0,05**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	0,02
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,69	0,69
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,69**	**0,71**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	98.466,28	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.626,41	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	14.254,99	129.000	29.100	29.100	29.100	29.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.347,68	165.800	66.900	66.900	66.900	66.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	34.500	42.500	42.500	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.171,55	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	1.355,66	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.527,21	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.874,89**	**200.600**	**109.700**	**109.700**	**109.700**	**109.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.461,00	3.526	3.166	3.261	3.326	3.393
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	185,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	30.097,45	31.191	28.808	29.672	30.266	30.871
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.510,79	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.348,05	2.425	2.232	2.299	2.345	2.392
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	6.293,83	6.635	5.906	6.083	6.205	6.329
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	18,08	186	180	185	189	193
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.101,92	257	226	237	237	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	304,21	130	126	127	127	127
11	- Personalaufwendungen	45.320,60	44.350	40.644	41.864	42.695	43.542
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	777,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.968,99	15.100	18.000	18.000	20.000	20.000
5271000	Lernmittel	9.631,73	15.000	20.000	20.000	23.000	23.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58.367,91	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	946,00	7.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5291010	Schülerbeförderungskosten	231.939,46	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.631,16	360.600	450.000	450.000	455.000	455.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	11.784,76	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	869,01	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	427,73	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	21.207,39	129.000	29.100	29.100	29.100	29.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.288,89	135.800	35.900	35.900	35.900	35.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	35.196,24	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	876,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.072,43	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	14,57	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.682,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.621,09	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	7.937,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	13.017,49	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	198,62	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.471,41	32.700	36.200	36.200	36.200	36.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**464.784,49**	**609.850**	**600.144**	**601.364**	**607.195**	**608.042**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.909,60**	**-409.250**	**-490.444**	**-491.664**	**-497.495**	**-498.342**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.909,60**	**-409.250**	**-490.444**	**-491.664**	**-497.495**	**-498.342**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-339.909,60**	**-409.250**	**-490.444**	**-491.664**	**-497.495**	**-498.342**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	5.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	300.023,92	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.023,92	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-639.933,52**	**-937.250**	**-1.023.444**	**-1.024.664**	**-1.030.495**	**-1.031.342**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-639.933,52**	**-937.250**	**-1.023.444**	**-1.024.664**	**-1.030.495**	**-1.031.342**

Erläuterungen

4482000

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

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

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.

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget.
Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5271000

Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.

5291000

IT-Support

5291010

Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.

4161800/5711800

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

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	103.000	210.600	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.000	210.600	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**103.000**	**210.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	41.795,40	10.000	344.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.795,40	10.000	344.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.765,10	12.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	52.806,76	129.000	29.100	0	29.100	29.100	29.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	59.571,86	141.600	44.000	0	44.000	44.000	44.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.367,26**	**151.600**	**388.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.367,26**	**-48.600**	**-177.400**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	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:

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden. Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	4,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**43,4**	**4,1**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-43,4**	**-4,1**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.

Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**1,5**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-1,5**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,4	123,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**49,4**	**123,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-49,4**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik.

Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,5**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für FS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**210,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**4,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,9**	**-4,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

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

Besonderheiten im Planjahr

- sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (ab 01.08.2016)
- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)

Konkrete (messbare) Ziele

- Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.848,00	2.966,00	2.957,00	2.959,00	3.000,00	3.043,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	140.746,00	145.200,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	49,42	53,40	47,35	49,00	50,00	49,29
	Kosten WLAN-Ausbau	115.109,00	1.070.000,00	710.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027

Stellenplanauszug Produkt 03.01.08

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,20	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,20**	**0,09**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,14	0,25
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,21	7,21
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,58	1,58
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**8,93**	**9,04**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	883,19	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	100.686,55	81.800	100.000	100.000	120.000	140.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.798,68	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	154.341,13	180.700	193.000	198.000	205.000	205.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.709,55	277.000	307.500	312.500	339.500	359.500
4421000	Erträge aus Verkauf	21.475,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.475,30	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	200,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	36.346,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.102,21	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.448,91	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**334.833,76**	**314.300**	**344.800**	**349.800**	**376.800**	**396.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.699,05	9.093	5.173	5.328	5.435	5.543
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-123,63	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	372.000,26	374.237	392.524	404.300	412.386	420.633
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.634,53	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.588,49	28.046	29.930	30.828	31.444	32.073
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	74.692,27	75.577	83.262	85.760	87.475	89.225
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	46,10	479	295	304	310	316
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.551,77	617	542	569	569	569
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	704,48	313	302	305	305	305
11	- Personalaufwendungen	487.793,32	488.362	512.028	527.394	537.924	548.664

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.611,87	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	106.155,83	60.500	75.000	75.000	76.000	76.000
5271000	Lernmittel	123.158,31	210.000	260.000	270.000	280.000	280.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.165,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281020	Wareneinkauf	13.088,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	552,50	70.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	1.029.866,23	1.135.000	1.195.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.599,28	1.492.000	1.623.000	1.638.000	1.659.000	1.669.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	790,29	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	86.121,14	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	246,11	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	202.301,34	180.700	193.000	198.000	205.000	205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.458,88	260.500	272.800	277.800	284.800	284.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	53.341,94	81.800	100.000	100.000	120.000	140.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	7.432,46	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.774,40	81.800	100.000	100.000	120.000	140.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	33,39	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	12.983,94	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	92.007,21	42.500	48.000	48.000	50.000	50.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	68.567,74	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	411,27	1.000	900	900	1.000	1.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	171.341,11	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5446010	Sonstige Versicherungen	993,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	4.788,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.126,06	262.000	269.900	269.900	272.000	272.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.470.751,94**	**2.584.662**	**2.777.728**	**2.813.094**	**2.873.724**	**2.914.464**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.135.918,18**	**-2.270.362**	**-2.432.928**	**-2.463.294**	**-2.496.924**	**-2.517.664**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.135.918,18**	**-2.270.362**	**-2.432.928**	**-2.463.294**	**-2.496.924**	**-2.517.664**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.135.918,18**	**-2.270.362**	**-2.432.928**	**-2.463.294**	**-2.496.924**	**-2.517.664**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	17.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	3.278.249,52	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.278.249,52	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.414.167,70**	**-4.383.362**	**-4.566.928**	**-4.597.294**	**-4.630.924**	**-4.651.664**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.414.167,70**	**-4.383.362**	**-4.566.928**	**-4.597.294**	**-4.630.924**	**-4.651.664**

Erläuterungen

4141000/5317000

Beantragung höherer Fördergelder durch die Gesamtschulen Auf dem Schießberg und Eiserfeld.

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.

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget.
Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5271000

Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.

5281020

Über dieses Konto erfolgt der Wareneinkauf für die Mensa in der Gesamtschule Eiserfeld.

5291000

IT-Support

5291010

Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.

4161800/5711800

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

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	155,09	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.151.200	576.500	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155,09	1.151.200	576.500	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155,09**	**1.151.200**	**576.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	124.770,66	1.349.100	710.600	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.770,66	1.349.100	710.600	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	51.025,65	280.300	262.000	0	77.000	77.000	77.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	335.123,62	180.700	193.000	0	198.000	205.000	205.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	386.149,27	461.000	455.000	0	275.000	282.000	282.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.919,93**	**1.810.100**	**1.165.600**	**0**	**275.000**	**282.000**	**282.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-510.764,84**	**-658.900**	**-589.100**	**0**	**-275.000**	**-282.000**	**-282.000**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	28,9	28,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45,4**	**45,4**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45,4**	**-45,4**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Das vorhandene Netzwerk der Gesamtschule Auf dem Schießberg musste ausgetauscht werden. Um einen vernünftigen Datenfluss zu gewährleisten, mussten zusätzlich Glasfaserkabel zwischen den Gebäuden verlegt werden.

Investition V030108100 Bertha-von-S. Gesamtschule, Beachvolleyballanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	118,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135,9**	**118,5**	**35,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135,9**	**-118,5**	**-35,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V030108102 Gesamts. A.d.Schießberg, Naturwissenschaftl. Raum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V030108103 Gesamtschule A.d. Schießberg, Traktor/Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Beschaffung eines Traktors (Kehrmaschine) , der sowohl für die Albert-Schweitzer-Schule als auch für die Gesamtschule auf dem Schießberg genutzt werden soll.

(Gesamtkosten 65 T€)

Investition V030108105 GS A.d.Schießberg, naturwissenschaftl. Sammlung

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	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**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Investition I030108000 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,8	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**21,5**	**20,0**	**70,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-21,5**	**-20,0**	**-70,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,6	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**50,6**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-50,6**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Erläuterungen:

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.

Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	13,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**13,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,1**	**-13,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,0	63,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**63,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-63,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatzbeschaffungen bzw. zusätzliches Mobiliar für die Mensen, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie für die Mängelbeseitigung aufgrund der

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Arbeitsschutz-Begehungen.

Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,5**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	278,1	135,0	140,0	0,0	145,0	150,0	150,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**287,6**	**135,0**	**140,0**	**0,0**	**145,0**	**150,0**	**150,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-287,6**	**-135,0**	**-140,0**	**0,0**	**-145,0**	**-150,0**	**-150,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie deutlich gestiegenem Bedarf an den Schulen gerechnet.

Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,3	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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**	**86,9**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-86,9**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GE), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.151,2	576,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.151,2**	**576,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.279,1	640,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.279,1**	**640,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-127,9**	**-64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030108030 Schulbudget Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	13,4	17,5	18,0	0,0	18,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,4**	**17,5**	**18,0**	**0,0**	**18,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-13,3**	**-17,5**	**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**-20,0**	**-20,0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**2,00**	**2,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	7,80	7,80
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	27,36	28,85
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	24,70	24,70
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	7,53	7,53
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**67,39**	**68,88**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.240,15	1.218.525	1.261.700	1.259.700	1.232.700	1.232.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.325,21	62.700	56.700	58.700	60.700	62.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.211,53	1.571.200	1.476.400	1.476.400	1.476.400	1.476.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.548,35	21.100	15.500	15.500	19.100	19.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.405,44	48.000	35.000	38.000	41.000	43.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.736.730,68**	**2.921.525**	**2.845.300**	**2.848.300**	**2.829.900**	**2.833.900**
11	- Personalaufwendungen	5.548.309,39	5.781.554	5.946.817	6.088.534	6.188.593	6.294.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.431,57	884.560	1.037.760	963.810	850.460	1.573.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.243,88	316.610	322.600	376.600	376.600	376.600
15	- Transferaufwendungen	623.833,90	694.110	723.210	736.210	734.210	686.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.215,72	417.100	444.000	442.600	448.600	448.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.578.034,46**	**8.093.934**	**8.474.387**	**8.607.754**	**8.598.463**	**9.379.266**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.841.303,78**	**-5.172.409**	**-5.629.087**	**-5.759.454**	**-5.768.563**	**-6.545.366**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.841.303,78**	**-5.172.409**	**-5.629.087**	**-5.759.454**	**-5.768.563**	**-6.545.366**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-4.841.303,78**	**-5.172.409**	**-5.629.087**	**-5.759.454**	**-5.768.563**	**-6.545.366**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.040,60	1.598.000	1.605.700	1.605.700	1.605.700	1.605.700
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-6.259.025,28**	**-6.769.409**	**-7.233.787**	**-7.364.154**	**-7.373.263**	**-8.150.066**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.204,00	20.125	112.500	0	8.500	8.500	4.850
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.204,00**	**20.125**	**112.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**4.850**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.395,94	25.000	543.000	213.000	130.000	135.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(106.000)	(107.000)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	153.093,41	334.410	332.900	0	162.000	162.000	162.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.489,35**	**359.410**	**875.900**	**213.000**	**292.000**	**1.797.000**	**1.662.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(106.000)	(107.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-290.285,35**	**-339.285**	**-763.400**	**-213.000**	**-283.500**	**-1.788.500**	**-1.657.150**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-106.000)	(-107.000)	(0)

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 Picknick im Park, Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Kunstausstellungen, worldmusic, Siegener Sommer, Nacht der Musik und sonstige Veranstaltungen. Darüber hinaus werden Räume bzw. Orte für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Im Einzelnen sind dies Haus Seel, der Schlossplatz 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Veranstaltungen	70,00	90,00	71,00	70,00	71,00	70,00

Stellenplanauszug Produkt 04.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,80	0,80
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,51	2,50
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,15	0,15
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**5,46**	**5,45**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	66.810,00	60.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	48.800,00	136.000	132.500	132.500	132.500	132.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.257,97	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.110,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	11.177,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.155,41	215.200	196.600	191.600	191.600	191.600
4421000	Erträge aus Verkauf	1.532,90	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	16.002,00	149.500	153.000	153.000	153.000	153.000
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	-110,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.572,71	165.300	170.500	170.500	170.500	170.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	979,51	3.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.979,51	3.500	0	0	0	0
4525000	Erstattung von Steuern	4.460,91	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	470,06	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.930,97	1.000	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**214.638,60**	**385.000**	**367.600**	**362.600**	**362.600**	**362.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	72.290,29	78.495	61.246	63.083	64.345	65.632
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	454,98	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	291.105,04	290.311	290.157	298.862	304.839	310.936

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	10.669,30	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	112.951,59	207.000	113.500	113.500	113.500	113.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.512,31	22.459	25.521	26.287	26.812	27.349
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	54.129,14	54.528	66.850	68.856	70.233	71.637
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	365,82	4.137	3.489	3.594	3.666	3.739
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.368,19	6.252	5.496	5.764	5.764	5.764
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.936,06	3.174	3.061	3.085	3.085	3.085
11	- Personalaufwendungen	605.782,72	666.356	569.320	583.031	592.244	601.642
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	94.571,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.013,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.991,06	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.433,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.571,28	82.000	100.000	72.000	72.000	72.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	123.190,47	249.500	307.500	320.500	307.500	307.500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	10.000	20.000	70.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.770,80	360.800	447.000	482.000	399.000	399.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.972,99	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	11.178,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.151,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	6.410	4.410	6.410	4.410	6.410
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	69.151,18	143.900	125.000	125.000	125.000	125.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	17.305,12	35.800	29.800	34.800	29.800	29.800
15	- Transferaufwendungen	86.456,30	186.110	159.210	166.210	159.210	161.210
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	60,42	1.000	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.175,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.207,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	3.564,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	16.117,47	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.126,11	30.100	30.700	30.700	30.700	30.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.287,05**	**1.254.366**	**1.217.230**	**1.272.941**	**1.192.154**	**1.203.552**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-802.648,45**	**-869.366**	**-849.630**	**-910.341**	**-829.554**	**-840.952**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-802.648,45**	**-869.366**	**-849.630**	**-910.341**	**-829.554**	**-840.952**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-802.648,45**	**-869.366**	**-849.630**	**-910.341**	**-829.554**	**-840.952**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	179,10	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179,10	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	-1.372,15	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	66.562,24	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	37.200,00	55.600	56.900	56.900	56.900	56.900
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.390,09	137.600	138.900	138.900	138.900	138.900
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-904.859,44**	**-1.006.966**	**-988.530**	**-1.049.241**	**-968.454**	**-979.852**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-904.859,44**	**-1.006.966**	**-988.530**	**-1.049.241**	**-968.454**	**-979.852**

Erläuterungen

4141000

Das Land NRW hat in der 3. KW entschieden, dass der Heimatpreis auch für das Jahr 2023 ausgelobt werden soll. Entsprechende Ausgaben erfolgen bei 5317000.

4487000

Aufgrund der steigenden Energiekosten werden ab dem HJ 2023 keine Rückzahlungen seitens der SVB erwartet.

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.
Zudem erfolgt eine Reduzierung der Ansätze durch Auslagerung der Kosten für Gagen bei Kulturveranstaltungen nach 5291000.

5281000

Für die Sommerveranstaltungen 2023 soll im Schlosshof eine Bühne angemietet werden (30 T€). Zudem soll auf der Fläche des alten Musikpavillons während der Sommerzeit eine Zeltkonstruktion errichtet werden. Die Mietkosten belaufen sich ebenfalls auf rd. 30 T€.

5312000

Alle zwei Jahre wird das Literaturfestival "Vielseitig" mit 2 T€ unterstützt.

5317000

Zuschüsse an Vereine, Blasorchester/Musikvereine, Kunstverein Siegen, Jugendkunstschule, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Betriebskostenzuschuss Werkstätten- und Probenhaus, Beteiligung am Brüder-Busch-Musikpreis.

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Durch die Erweiterung des Museums erhält das Aktive Museum Südwestfalen zur Finanzierung einer halben Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters einen Zuschuss.
Ab 2021 wurden die Zuschüsse im Kulturbereich um jährlich 30 T€ erhöht.
Gem. Ratsbeschluss vom 24.11.2021 wird ein Zuschuss für das Bruchwerktheater für die Jahre 2022 und 2023 i. H. v. jeweils 50 T€ veranschlagt.

Das Land NRW hat in der 3. KW entschieden, dass der Heimatpreis auch für das Jahr 2023 ausgelobt werden soll. Entsprechende Einnahmen sind bei 4141000 veranschlagt.

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 Preisgeldes für den Rubenspreis mit 25 T€ beschlossen.

5445000

In dem 2018 begründeten BgA Sponsoring werden grundsätzlich Gewinne erzielt. Diese Gewinne unterliegen sowohl der Körperschaft-, als auch der Gewerbesteuer.

konsumtive Aufträge Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Investition A040101000 800jähriges Stadtjubiläum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	10.000	20.000	70.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**20.000**	**70.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die 800-Jahr-Feier soll ein herausragendes Ereignis werden, das die reiche Geschichte Siegens ebenso würdigt wie das Engagement und die Leistungsfähigkeit der gegenwärtigen Stadtgesellschaft. Für das Stadtjubiläum wurde ein Betrag von insgesamt 100.000, verteilt auf die Jahre 2022 - 2024, zur Verfügung gestellt (Ratsbeschluss vom 22.12.2021).

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.923,68	20.000	85.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.716,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.639,80	26.000	91.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.639,80**	**26.000**	**91.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.639,80**	**-26.000**	**-91.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Investition V040101000 Ausstattung der Spielstätte im Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	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 Spielstätte im Schlosspark soll mit einer Zeltkonstruktion und Sonnenschirmen ausgestattet werden - siehe VL 1206/2023

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

Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,6	26,0	31,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**18,6**	**26,0**	**31,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-18,6**	**-26,0**	**-31,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Die letzten zwei Stromkästen auf dem Schlossplatz müssen erneuert werden. Aufgrund der gestiegenen Preise müssen pro Kasten rd. 12.500 € eingeplant werden.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Besucher pro Monat im Durchschnitt	48,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Der massive Besucherrückgang liegt in der Coronakrise mit mehrwöchiger Schließung des Stadtarchivs, eingeschränktem Nutzerbetrieb bei Wiedereröffnung sowie kompletten Ausfall von Gruppenangeboten begründet.

Stellenplanauszug Produkt 04.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,50
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	4,00	4,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**5,00**	**5,50**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	28.155,40	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.429,94	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	5.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.022,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.736,62	1.000	2.900	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.344,21	17.200	19.100	18.200	3.200	3.200
4311000	Verwaltungsgebühren	2.125,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,50	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
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.700,00	3.600	0	0	3.600	3.600
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	133,33	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833,33	3.600	0	0	3.600	3.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.303,04**	**24.100**	**22.400**	**21.500**	**10.100**	**10.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	64.047,40	62.354	66.381	68.372	69.740	71.135
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.697,33	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	234.495,98	228.519	242.168	249.433	254.422	259.510
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	5.679,49	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.424,32	6.200	0	0	6.200	6.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.664,23	17.679	18.736	19.298	19.684	20.078
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.253,30	48.144	52.099	53.662	54.735	55.830
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.287	3.781	3.894	3.972	4.052

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.677,41	3.694	3.246	3.405	3.405	3.405
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.917,12	1.875	1.808	1.823	1.823	1.823
11	- Personalaufwendungen	410.461,92	371.752	388.219	399.887	413.981	422.033
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	53.115,09	40.500	31.000	25.000	25.000	25.000
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	506,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	6.510,20	41.000	19.000	48.000	27.600	32.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.631,94	84.000	52.500	75.500	55.100	60.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.368,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.736,75	1.000	2.900	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.105,25	5.900	7.800	6.900	6.900	6.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	5.034,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.329,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.772,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	916,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.053,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**488.252,58**	**473.152**	**460.019**	**493.787**	**487.481**	**500.733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-445.949,54**	**-449.052**	**-437.619**	**-472.287**	**-477.381**	**-490.633**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-445.949,54**	**-449.052**	**-437.619**	**-472.287**	**-477.381**	**-490.633**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-445.949,54**	**-449.052**	**-437.619**	**-472.287**	**-477.381**	**-490.633**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.690,90	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	103.584,37	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.275,27	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-551.224,81**	**-544.052**	**-532.619**	**-567.287**	**-572.381**	**-585.633**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-551.224,81**	**-544.052**	**-532.619**	**-567.287**	**-572.381**	**-585.633**

Erläuterungen

4161000

Bei der Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) sowie bei der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) werden Fördermittel beantragt für die unter Sachkonto 5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - veranschlagten 15,5 T€ zur Sicherstellung des Archivgutes. Die Fördermittel belaufen sich voraussichtlich auf 9 T€.

5019000

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Das Stadtarchiv bildet ab August 2022 einen FaMI selbst aus, so dass aus diesem Grund vorerst der Bundesfreiwilligendienst für die Jahre 2023 und 2024 ausgesetzt wird.

5255000

Da die Substanzerhaltung für verschiedenen Erhaltungsprojekte nicht mehr gewährleistet werden kann, ist die Anschaffung von Spezialverpackungen für Großformate, Archivboxen und Urkundenrestaurierungen dingend erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Mittel im HJ 2023 benötigt.
Für die Digitalisierung der Personenstandsregister durch einen professionellen Dienstleister werden jährlich 5 T€ veranschlagt.

konsumtive Aufträge Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Investition A040201000 Erstellung einer "Siegener Stadtgeschichte"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	5.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	506,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	6.510,20	37.000	13.000	30.000	10.800	10.800
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.016,85**	**39.000**	**15.000**	**32.000**	**12.800**	**12.800**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-2.016,85**	**-24.000**	**0**	**-17.000**	**-12.800**	**-12.800**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	4.000	6.000	18.000	16.800	22.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000**	**6.000**	**18.000**	**16.800**	**22.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-6.000**	**-18.000**	**-16.800**	**-22.000**

Erläuterungen:

Im Jahr des Stadtjubiläums ist eine Vortragsreihe zur Siegener Stadtgeschichte geplant. Diese Vorträge sollen im Nachgang in einem Sammelband veröffentlicht werden. Auch hier musste zeitnah mit den Vorarbeiten begonnen werden.

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	12.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.680,00	39.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.736,62	1.000	2.900	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.416,62	40.000	5.900	0	3.500	3.500	3.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.416,62**	**40.000**	**5.900**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.416,62**	**-28.000**	**-5.900**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Investition I040201000 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,4	40,0	5,9	0,0	3,5	3,5	3,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**40,0**	**5,9**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,4**	**-28,0**	**-5,9**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**

Erläuterungen:

Zur Sicherung des Archivgutes vor unvorhersehbaren Wasser- oder Brandschäden ist die Anschaffung einer Notfallbox notwendig. Zudem wird für die Schaffung eines Doppelbüros das entsprechende Mobiliar benötigt.

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, für eine umfassende und professionelle Befriedigung 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 Communication sowie Angebote für Seniorinnen/Senioren. 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, die Bibliothek bietet eine angenehme Umgebung mit hoher Aufenthaltsqualität. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung, es gibt einen Gaming-Raum und Arbeitsplätze für Einzelne und Gruppen, sowie Internet-Arbeitsplätze. Außerdem steht ein offenes W-LAN zur Verfügung.
Die bis heute und auch in den nächsten Jahren noch große Bedeutung der Medienausleihe geht zurück, wobei in Folge der Pandemie besonders nach Aufhebung der Beschränkungen die Nachfrage wieder leicht gestiegen ist. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Bibliothek als "Dritter Ort", die Nachfrage nimmt nach starken Rückgängen in der Corona-Zeit wieder zu. Neben Wohnung und Arbeitsstätte bietet der "Dritte Ort" eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in der Gastronomie oder anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder etwas verzehren zu müssen. Wichtiger wird die Bibliothek auch als Lernort, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung. Das betrifft vor allem das Lernen in Gruppen, für Schule, Studium oder Beruf. Hierfür wurde ein eigener Arbeitsbereich eingerichtet. Der "Dritte Ort" bietet jedem die Gelegenheit, 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 die Stadtbibliothek das grundgesetzlich garantierte Recht auf Information um und ermöglicht die kulturelle Teilhabe.
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 Bürger weiter ausgebaut werden.
Zur zunehmenden Kommerzialisierung auch privater Lebensbereiche bildet die Stadtbibliothek als nichtkommerzielle gemeinnützige Einrichtung ein Gegengewicht.
Die Stadtbibliothek Siegen ist die einzige 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
- Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte (Schwerpunktzielgruppe)
- Studentinnen/Studenten und weitere Hochschulangehörige (v.a. aus dem Bereich der Dozentinnen und Dozenten) (Schwerpunktzielgruppe)
- Kinder und Erziehungs- und Betreuungskräfte von Kindergärten
- Familien (Schwerpunktzielgruppe)
- Flüchtlinge

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Medienausleihen	196.116,00	250.000,00	260.000,00	255.000,00	250.000,00	190.000,00
	Neuanmeldungen	723,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Besucherinnen und Besucher	48.907,00	90.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
	virtuelle Besucherinnen und Besucher	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* Nachwirkung der rückläufigen Zahlen in Folge der Schließungen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.
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 Stagnation bei den elektronischen Medien und einem stärkeren Rückgang bei den physischen Medien zu rechnen, sodass hier insgesamt ein Rückgang zu erwarten ist.
Die Ansätze wurden an die zu erwartende Entwicklung angepasst, insbesondere wurden auch Rückgänge durch Nachwirkungen der Pandemie einbezogen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die vorherigen Besucher- und Ausleihzahlen wieder erreicht werden, wie die Erfahrung der vergangenen Monate zeigt, daher bleiben die Planzahlen auch weiterhin noch etwas reduziert.

Stellenplanauszug Produkt 04.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,82	5,82
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,23	7,23
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**12,05**	**13,05**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	500,00	0	10.500	12.000	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.000,00	0	0	0	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	11.832,90	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.614,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	17.152,95	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100,78	4.710	15.300	16.800	4.800	4.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.199,71	53.000	47.000	49.000	51.000	53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.199,71	53.000	47.000	49.000	51.000	53.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	17.270,20	30.000	20.000	23.000	26.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.270,20	30.000	20.000	23.000	26.000	28.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.570,69**	**87.710**	**82.300**	**88.800**	**81.800**	**85.800**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	631.704,81	621.345	720.144	741.748	756.583	771.715
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.330,66	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	129,90	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.786,21	48.087	55.739	57.411	58.559	59.731
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	129.960,33	128.251	152.780	157.363	160.511	163.721
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	411,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	807.662,19	797.683	928.663	956.522	975.653	995.167
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	160	160	160	160	160
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.480,00	4.000	2.500	2.550	2.600	265
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.142,00	0	15.000	16.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.622,00	4.160	17.660	18.710	5.760	3.425
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	414,14	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.624,64	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	125,09	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	9.616,48	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.780,35	15.010	15.100	15.100	15.100	15.100
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	488,44	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	32.169,10	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	104.825,25	110.000	120.000	120.000	125.000	125.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	292,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.775,19	153.200	163.700	163.700	169.700	169.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**973.839,73**	**970.053**	**1.125.123**	**1.154.032**	**1.166.213**	**1.183.392**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-890.269,04**	**-882.343**	**-1.042.823**	**-1.065.232**	**-1.084.413**	**-1.097.592**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-890.269,04**	**-882.343**	**-1.042.823**	**-1.065.232**	**-1.084.413**	**-1.097.592**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-890.269,04**	**-882.343**	**-1.042.823**	**-1.065.232**	**-1.084.413**	**-1.097.592**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	120.623,74	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	62.500,00	64.300	65.600	65.600	65.600	65.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.123,74	175.300	176.600	176.600	176.600	176.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.073.392,78**	**-1.057.643**	**-1.219.423**	**-1.241.832**	**-1.261.013**	**-1.274.192**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.073.392,78**	**-1.057.643**	**-1.219.423**	**-1.241.832**	**-1.261.013**	**-1.274.192**

Erläuterungen

5291000, 4141000

Als Grundlage für die weitere Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes ist die Erarbeitung eines Bibliothekskonzeptes mit professioneller fachlicher Begleitung erforderlich. Die Gesamtkosten hierfür betragen 25.000 € und erstrecken sich auf 2 Jahre (2023 und 2034). Das Land NRW stellt im Rahmen der Bibliotheksförderung 90 % = 22.500 € zur Verfügung. Der Eigenanteil beträgt somit 2.500 €.

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	20.074,36	19.500	45.000	0	14.000	14.000	14.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.707,42	1.910	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.781,78	21.410	47.000	0	16.000	16.000	16.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.781,78**	**21.410**	**47.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.781,78**	**-21.410**	**-47.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Investition I040301000 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,8	20,0	45,5	0,0	14,5	14,5	14,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**29,8**	**20,0**	**45,5**	**0,0**	**14,5**	**14,5**	**14,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-29,8**	**-20,0**	**-45,5**	**0,0**	**-14,5**	**-14,5**	**-14,5**

Erläuterungen:

In 2023 ist die Anschaffung eines Außenrückgabeautomaten für entliehene Medien incl. Lieferung, Einrichtung und Wartung vorgesehen (rd. 39 T€). Zur Absicherung ist es notwendig, den Automaten und den Mediencontainer baulich abzutrennen (Feuchtraumplatten). Dieses ist zeitgemäß und reduziert den zeitlichen Umfang für alle weiteren Verbuchungsvorgänge.

Investition I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Investition I040301002 Medienerwerb allg.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kursausfallquote (%)	58,11	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Deckungsbeitrag 1 (%)	105,55	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	4,00	4,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,00	5,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**10,00**	**10,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	66.835,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	749.580,35	354.115	366.000	366.000	366.000	366.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	441,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.859,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	6.016,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.733,77	382.215	394.100	394.100	394.100	394.100
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
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	0	0	0	0	0
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	244.149,99	620.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.013,99	620.900	520.900	520.900	520.900	520.900
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	6.111,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.111,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.078.858,95**	**1.012.715**	**924.600**	**924.600**	**924.600**	**924.600**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	614.836,46	607.556	630.374	649.285	662.271	675.516
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.558,65	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	177.315,55	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.537,86	46.947	48.619	50.078	51.079	52.101
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	118.999,91	117.522	122.521	126.197	128.721	131.295

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.254,98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	961.503,41	1.172.025	1.101.514	1.125.560	1.142.071	1.158.912
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	652,26	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.650,99	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	41.477,97	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.781,22	100.600	95.600	95.600	95.600	95.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	6.857,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	284,60	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	6.017,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.158,86	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	48.332,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	48.332,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	165,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	569,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	1.615,00	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	15.522,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431070	Werbe-/Druckkosten u. ä.	21.431,19	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.170,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	765,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.298,39	51.100	56.100	56.100	56.100	56.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.121.074,48**	**1.353.625**	**1.283.114**	**1.307.160**	**1.323.671**	**1.340.512**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.215,53**	**-340.910**	**-358.514**	**-382.560**	**-399.071**	**-415.912**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.215,53**	**-340.910**	**-358.514**	**-382.560**	**-399.071**	**-415.912**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.215,53**	**-340.910**	**-358.514**	**-382.560**	**-399.071**	**-415.912**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	176,70	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	149.160,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	59.000,00	71.600	73.100	73.100	73.100	73.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.336,70	207.600	209.100	209.100	209.100	209.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-250.552,23**	**-548.510**	**-567.614**	**-591.660**	**-608.171**	**-625.012**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-250.552,23**	**-548.510**	**-567.614**	**-591.660**	**-608.171**	**-625.012**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule
4141000
ufgrund des Gesetzes zur Finanzierung der Weiterbildung an Volkshochschulen - Weiterbildungsgesetz -. Im Ergebnis 2021 sind noch erhebliche Coronahilfen enthalten.
4461010
Die Teilnehmerentgelte sind in den letzten Jahren rückläufig, so dass eine Anpassung ab HJ 2023 ff. erfolgt.
5431070
Erhöhung der Ansätze für die Jahre 2022 ff. durch Ansatzverschiebung von Konto 5291000 sowie durch gestiegenen Bedarf.

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.094,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.016,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.110,89	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.110,89**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.110,89**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,1	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**16,1**	**16,0**	**16,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-16,1**	**-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	Dr. Kolb, Karin

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 zwei Depots und ein Lager 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

Im Jahr 2023 werden die bauseits erforderlichen Maßnahmen zur Erneuerung der Lüftungsanlage umgesetzt. Zudem ist geplant, in 2023 eine Konzertreihe mit regionalen wie auch überregionalen Akteuren zu installieren. Des Weiteren soll neben der Neukonzeption einer Medien- und Filmecke der Multimediaraum in eine Ideen-Werkstatt umgewandelt werden, um dort die museumspädagogischen Angebote des Siegerlandmuseums anbieten zu können. Für das Jahr 2023 wird außerdem eine Ausstellung mit dem Fotografen Felix Höfer zu den Siegener Stadtansichten konzipiert.

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Besucher/Innen ständige Ausstellung	6.226,00	6.557,00	6.688,00	6.821,00	6.958,00	7.098,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Aufgrund der anhaltenden epidemischen Lage konnte die für das Jahr 2020 prognostizierte Besucherzahl nicht erreicht werden. Die erforderlichen Corona-bedingten Schließungen (14.03. bis 07.05. sowie ab dem 02.11. bis zum Jahresende 2020) und die allgemeine Unsicherheit im Umgang mit der Pandemie machten sich bei den Besucherzahlen im Siegerlandmuseum bemerkbar. Angesichts dessen müssen sich die künftigen Besucherzahl-Prognosen auf einen neuen Basiswert stützen. Der neue Basiswert soll sich danach aus der Ist-Besucherzahl des Jahres 2020 ergeben, da das künftige Besucheraufkommen aufgrund der weiter anhaltenden epidemischen Lage noch nicht abgeschätzt werden kann.

Stellenplanauszug Produkt 04.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,00	3,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	7,38	7,38
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**14,38**	**14,38**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	23.500,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	17.500,00	17.500	70.000	17.500	17.500	17.500
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	34.436,00	41.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.223,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	11.357,47	15.000	19.000	11.400	11.400	11.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.517,12	99.500	151.000	90.900	90.900	90.900
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.358,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,50	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	11.550,34	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.262,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	7.301,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.301,30	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.169,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.169,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.250,46**	**146.500**	**198.000**	**137.900**	**137.900**	**137.900**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	627.067,02	628.166	718.428	739.981	754.780	769.876
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	541,91	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	44.319,69	68.000	58.000	48.000	38.000	38.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.014,68	48.520	55.304	56.963	58.102	59.264
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	125.082,57	127.182	151.064	155.596	158.708	161.882

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	845.025,87	871.868	982.796	1.000.540	1.009.590	1.029.022
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	72.834,59	120.000	180.000	100.000	100.000	100.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	0	0	0	720.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	75.373,43	90.000	95.000	97.000	100.000	100.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.211,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.143,08	50.000	90.000	35.000	35.000	35.000
5281020	Wareneinkauf	1.275,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	26.536,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.373,90	299.500	404.500	271.500	274.500	994.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	83.223,68	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.527,36	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.093,01	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.340,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	1.886,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	11.358,44	15.000	19.000	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.429,10	121.100	125.100	117.500	117.500	117.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.156,39	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	12.480,00	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	6.860,35	2.900	4.900	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.471,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	549,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	494,77	600	600	600	600	600
5446010	Sonstige Versicherungen	50.013,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.225,20	80.000	78.000	76.600	76.600	76.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.242.054,07**	**1.372.468**	**1.590.396**	**1.466.140**	**1.478.190**	**2.217.622**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.105.803,61**	**-1.225.968**	**-1.392.396**	**-1.328.240**	**-1.340.290**	**-2.079.722**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.105.803,61**	**-1.225.968**	**-1.392.396**	**-1.328.240**	**-1.340.290**	**-2.079.722**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.105.803,61**	**-1.225.968**	**-1.392.396**	**-1.328.240**	**-1.340.290**	**-2.079.722**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	141.536,38	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	71.900,00	89.000	90.800	90.800	90.800	90.800
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.782,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.218,79	252.400	254.200	254.200	254.200	254.200

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.320.882,40**	**-1.477.368**	**-1.645.596**	**-1.581.440**	**-1.593.490**	**-2.332.922**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.320.882,40**	**-1.477.368**	**-1.645.596**	**-1.581.440**	**-1.593.490**	**-2.332.922**

Erläuterungen

4141000, 4148000, 5019000, 5281000

Das Förderprojekt "Unser Siegen" wurde in 2022 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. Die Entwicklung der "Hörwelt" wird durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW mit 120 T€ gefördert. Der Bewilligungszeitraum läuft vom 01.01.2022 - 31.12.2023. Ziel des Projekts ist die Umsetzung eines inhaltlichen und technischen Prototyps verbunden mit der Einrichtung eines Demonstrators und der ausführlichen Dokumentation der Ergebnisse zur Nachnutzung und Weiterentwicklung. Die mit diesem Projekt anfallenden Ausgaben werden bis zu 50 % gefördert, so dass für das Jahr 2023 eine Fördersumme von 70 T€ erwartet wird. In gleicher Höhe entstehen Kosten für die praktische Umsetzung des Audioguide unter den besonderen Maßgaben der Barrierearmut und Inklusion (5281000). Zudem wird für die Neugestaltung der Website des Siegerlandmuseum eine Mittelbereitstellung von 25 T€ vorgenommen (5281000).

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 für die im Rahmen der Einführung der Inventarisierungssoftware eingesetzten studentischen Hilfskraft (5019000) werden über den Zuschuss der Lange-Stiftung i. H. v. 10.000 € (4147000) gegenfinanziert.

5019000

Für das für das Jahr 2023 erweiterte Förderprojekt "Unser Siegen" entstehen Gesamtausgaben i. H. v. insgesamt 47.000 €, die sich in Personalkosten, Stelle "Marketing-Assistentin" und Kultur-FSJ-Kosten (Taschengeld) unterteilen. Die Aufwendungen für die studentischen Hilfskräfte werden durch die Lange-Stiftung gegenfinanziert. Zudem erfolgt die Einrichtung von zwei Volontariatsstellen, die zu 50 % für 24 Monate getragen werden müssen. Der Eigenanteil von 10 % i. H. v. 10.000 € ist für die Jahre 2023 und 2024 entsprechend einzuplanen.

5412010

Im Jahr 2023 sollen die Schulungen der Aufsichtskräfte im Umgang mit Besucherinnen und Besuchern fortgesetzt werden.

5412020

Durch die verstärkt anfallenden Dienstreisen in Bezug auf die Neukonzeption des Siegerlandmuseums und den wissenschaftlichen Austausch zu Kolleginnen/Kollegen in Museen naheliegender Instiutionen sowie Erstattung der Reisekosten einer Vor-Ort-Beratung in Siegen höhere Kosten für das Jahr 2023 anfallen.

5429000

Lizenzgebühren für die Sammlungsverwaltungssoftware sowie Lizenzgebühren für WLAN-Access Points (2 T€ /Jahr)

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum

Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	23.500,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**23.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	72.834,59	120.000	180.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	75.373,43	90.000	95.000	97.000	100.000	100.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.208,02**	**210.000**	**275.000**	**197.000**	**200.000**	**200.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-124.708,02**	**-210.000**	**-275.000**	**-197.000**	**-200.000**	**-200.000**

Erläuterungen:

Die Bauunterhaltungskosten erhöhen sich für 2023, da für einige Maßnahmen dringender Renovierungs- bzw. Sanierungsbedarf besteht, wie z. B. die in 2023 geplante Erneuerung der Lüftungsanlage sowie Deckendämmung (30 T€), Umwandlung der Kaffeestube und Alte Kapelle in einen Film- und Medienbereich (12 T€), Überarbeitung des Kassenbereiches (5 T€), Erstellung Sicherheitskonzept (30 T€) sowie die Auslagerung der Gegenstände aus dem Bunker Wellersberg (35 T€). Für unterjährigen Bauunterhaltungsbedarf müssen rd. 80 T€ eingeplant werden.

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	104.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	388.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	388.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	14.603,97	85.000	100.000	0	13.600	13.600	13.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.472,00	15.000	19.000	0	11.400	11.400	11.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.075,97	100.000	119.000	0	25.000	25.000	25.000
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.075,97**	**100.000**	**507.000**	**0**	**25.000**	**1.525.000**	**1.525.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.075,97**	**-100.000**	**-403.000**	**0**	**-25.000**	**-1.525.000**	**-1.525.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Investition H040501000 Bunker Burgstraße, Erweiterung Siegerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500,0**	**1.500,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Investition V040501100 Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	104,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	518,0	130,0	0,0	0,0	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**388,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-414,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**-284,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die für 2023 erforderlichen Gewerke im Zuge der Lüftungsanlage werden in diesem Jahr ausgeschrieben.Die Kostenschätzungen belaufen sich für die Umsetzung aller in diesem Rahmen erforderlichen Maßnahmen auf rd. 500 T€. Hierfür wurden bereits 130 T€ HReste nach 2023 übertragen. Zudem muss aufgrund extremer Preissteigerungen weitere Ingenieurleistungen von rd. 100 T€ eingeplant werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Investition I040501000 Museum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	26,1	90,0	107,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**26,1**	**90,0**	**107,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-26,1**	**-90,0**	**-107,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Einrichtung und Neukonzeption der Medien- und Filmecke, des Schaubergwerks, digitaler Schaukasten, Kaffeestube und die museumspädagogische Werkstatt müssen technische Gerätschaften beschafft werden (rd. 51 T€). Zudem fallen weitere Kosten für Beschaffungen, wie digitaler Schaukasten und Ausleihgeräte für die "Hörwelt" an. Für die Anschaffungen der WLAN-Access Point einschl. ergänzender Hardware werden rd. 35 T€ eingeplant.

Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**12,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-12,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Der Austausch der Halogenscheinwerfer durch moderne LED-Scheinwerfer soll auch in 2023 fortgesetzt werden (rd. 12 T€).

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 und kooperiert im instrumentalpraktisch orientierten Musikunterricht mit 4 Siegener Gymnasien und 2 Gesamtschulen. Weiterhin macht sie musikalische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in der offenen Jugendarbeit in Zusammenabeit 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, Gesang und Instrumentalfächern wird auch 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Schüler/innen 0-5 Jahre	232,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Schüler/innen 6-9 Jahre	1.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Schüler/innen 10-14 Jahre	836,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Schüler/innen 15-18 Jahre	257,00	200,00	250,00	260,00	273,00	281,00
	Schüler/innen 19-25 Jahre	94,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Schüler/innen 26-60 Jahre	123,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Schüler/innen über 60 Jahre	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	2.980,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	2.476,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	944,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	Jahreswochenstunden	1.097,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Anteil Schüler/innen 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	0,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	345,42	681,82	681,82	681,82	681,82	681,82
	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-1.237,52	-856,88	-865,08	-878,42	-892,49	-900,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-297,00	-200,12	-202,04	-205,15	-208,44	-211,87

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

(*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden
(*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden
(*3) Ergebnis (vor ILV) / 4710 Teilnehmerbelegungen

2021: 1.097 JWSt
Ergebnis vor ILV = -1.357.564,34 € (Ergebnisabweichung wegen Corona-Erstattungen/Mindereinnahmen 2021)
Einnahmen TN-Entgelte 2021 = 411.830,50 € (deutliche Mindereinnahmen gegenüber HHPlan 2021 wegen Corona-Erstattungen/Unterrichtsausfälle während des Lockdown)

Stellenplanauszug Produkt 04.06.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	16,03	16,03
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,47	3,47
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**20,50**	**20,50**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	135.357,90	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4142000	Zuweisung des Kreises	0,00	2.000	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	43.139,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	100	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.936,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	15.394,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.828,20	268.000	265.900	265.900	265.900	265.900
4411080	Instrumentenmiete Musikschule (Virtuoso)	2.803,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	652.558,71	750.000	747.000	747.000	747.000	747.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.361,87	751.300	751.300	751.300	751.300	751.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	924,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,00	2.500	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**853.114,07**	**1.021.800**	**1.017.200**	**1.017.200**	**1.017.200**	**1.017.200**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.143.865,41	1.172.191	1.210.572	1.246.889	1.271.827	1.297.263
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	38.622,61	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	415.322,81	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	88.388,49	90.695	93.655	96.465	98.394	100.362
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	231.673,96	238.984	252.078	259.640	264.833	270.130
11	- Personalaufwendungen	1.917.873,28	1.901.870	1.976.305	2.022.994	2.055.054	2.087.755
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	10.553,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000	Lernmittel	419,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.279,41	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.251,71	20.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	7.506,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	10.895,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.402,15	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.209,89	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.988,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	798,05	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	180,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.176,44	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.965.703,58**	**1.964.370**	**2.029.805**	**2.076.494**	**2.108.554**	**2.141.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.112.589,51**	**-942.570**	**-1.012.605**	**-1.059.294**	**-1.091.354**	**-1.124.055**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.112.589,51**	**-942.570**	**-1.012.605**	**-1.059.294**	**-1.091.354**	**-1.124.055**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.112.589,51**	**-942.570**	**-1.012.605**	**-1.059.294**	**-1.091.354**	**-1.124.055**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.478,68	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	127.689,33	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	83.100,00	92.100	93.900	93.900	93.900	93.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.268,01	190.100	191.900	191.900	191.900	191.900
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.324.857,52**	**-1.132.670**	**-1.204.505**	**-1.251.194**	**-1.283.254**	**-1.315.955**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.324.857,52**	**-1.132.670**	**-1.204.505**	**-1.251.194**	**-1.283.254**	**-1.315.955**

Erläuterungen

4141000 + 4147000

Erhöhung durch Fördermittel Musikschuloffensive NRW. Da der Bestand der Jekitsstiftung nicht mehr aktuell ist, erfolgen die Einnahmen des Landes i. H. v. 135 T€ für die Jahre 2022 ff. bei dem Konto 4141000.
Ab dem Schuljahr 2021/22 wird die Programmlaufzeit von 2 Jahren für das einzelne Kind schrittweise auf die gesamte Grundschulzeit ausgedehnt, so dass sich die Fördermittel erhöhen.

4142000

Mittel des Kreises für die Durchführung des Wettbewerbes "Jugend musiziert" für die Jahre 2020 bis 2022.

4461020

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Die Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso) i. H. v. 750 T€ für die Jahre 2023 ff. werden zukünftig aufgeteilt auf den Kostenträger 04060101/4461020 i. H. v. 747 T€ und Instrumentenmiete Musikschule (Virtuoso), Kostenträger 04060102/4411080 i. H. v. 3 T€.

5019000

Durch die Erweiterung des Landesprogramms Jekits von zwei Jahren auf die komplette Grundschulzeit (4-Jährigkeit) sowie den Anstieg der Honorare erhöhen sich die Personalkosten. Demgegenüber stehen höhere Landesmittel (s. 4141000).

5255000

Ab 2023 wird ein erhöhter Wartungs- und Reparaturbedarf durch die zusätzlichen Instrumente auch in Bezug auf die 4-Jährigkeit für das Landesprogramm Jekits erwartet.

5281000

Erhöhter Aufwand durch turnusmäßige Durchführung des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert" in 2022 für die Kreise Olpe, Hochsauerland und Siegen-Wittgenstein. Danach erfolgt eine 6-jährige Pause.

5291000

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen fallen aufgrund eigener Veranstaltungen weg.

5412020

Durch neue Lehrkräfte sowie vermehrte Dienstfahrten zu Fortbildungen entstehen höhere Kosten für die Jahre 2023 ff.

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	39.704,00	1.000	100	0	100	100	100
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	4.500,00	7.125	8.400	0	8.400	8.400	4.750
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.204,00	8.125	8.500	0	8.500	8.500	4.850
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.204,00**	**8.125**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**4.850**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.894,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.894,96	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.894,96**	**26.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.309,04**	**-17.875**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-19.150**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule

Investition I040601000 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	39,7	1,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**39,7**	**1,0**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	8,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**8,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**37,3**	**-7,0**	**-5,9**	**0,0**	**-5,9**	**-5,9**	**-5,9**

Erläuterungen:

Die Investitionsförderung erfolgt nur noch in besonderen Fällen, z. B. Digitalisierungsoffensive 2021, so dass sich die Einnahmen für die Jahre 2023 ff. reduzieren.

Investition I040601001 Projekt Jekits

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,5	7,1	8,4	0,0	8,4	8,4	4,8
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**7,1**	**8,4**	**0,0**	**8,4**	**8,4**	**4,8**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,5	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,5**	**18,0**	**18,0**	**0,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-10,9**	**-9,6**	**0,0**	**-9,6**	**-9,6**	**-13,3**

Erläuterungen:

Durch die Erweiterung des Landesprogrammes "Jekits" von 2- auf 4jährigkeit auf die gesamte Grundschulzeit in insgesamt 12 Grundschulen werden in den Jahren 2022 - 2024 deutlich mehr Instrumentenanschaffungen erforderlich.

Zeitgleich steigen die Investitionszuschüsse durch das o. g. Landesprogramm.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	196.000,00	196.000	184.000	184.000	184.000	184.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	53.387,27	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	48.173,39	5.000	5.000	67.500	67.500	67.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.560,66	231.700	219.700	282.200	282.200	282.200
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	30.434,21	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.434,21	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**327.994,87**	**243.700**	**233.200**	**295.700**	**295.700**	**295.700**
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	0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	115.399,62	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	49.640,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	48.177,10	5.000	5.000	67.500	67.500	67.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.217,05	129.700	129.700	192.200	192.200	192.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	489.045,00	493.000	549.000	555.000	560.000	510.000
15	- Transferaufwendungen	489.045,00	493.000	549.000	555.000	560.000	510.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Erbbauzinsen	64.560,92	65.000	75.800	75.800	75.800	75.800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.560,92	68.200	79.000	79.000	79.000	79.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**769.822,97**	**705.900**	**768.700**	**837.200**	**842.200**	**792.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-441.828,10**	**-462.200**	**-535.500**	**-541.500**	**-546.500**	**-496.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-441.828,10**	**-462.200**	**-535.500**	**-541.500**	**-546.500**	**-496.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-441.828,10**	**-462.200**	**-535.500**	**-541.500**	**-546.500**	**-496.500**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.766,24	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	388.661,76	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.428,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-833.256,10**	**-1.002.200**	**-1.075.500**	**-1.081.500**	**-1.086.500**	**-1.036.500**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-833.256,10**	**-1.002.200**	**-1.075.500**	**-1.081.500**	**-1.086.500**	**-1.036.500**

Erläuterungen

5255000

In 2022 war die Aufarbeitung der Garderobentheke geplant.

5317000

Durch die zweijährige Pandemie und der dadurch stark rückläufigen Besucherzahlen und Abonnementkündigungen wurden erheblich geringere Einnahmen generiert, die bisher durch Rücklagen ausgeglichen werden konnten. Der neue Spielplan führt, trotz einiger Umstrukturierungen, zu einer Unterdeckung für die Jahre 2023 bis 2025. Die Stadt Siegen erhöht daher die Förderung des Apollo Theaters um jeweils 50 T€ für die Jahre 2023 bis 2025. Der Beschluss hierzu erfolgt voraussichtlich am 22.11.2022 im Kulturausschuss bzw. am 21.12.2022 im Rat.

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	181.395,94	25.000	155.000	213.000	130.000	135.000	0
	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen					(106.000)	(107.000)	
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.395,94	25.000	155.000	213.000	130.000	135.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(106.000)	(107.000)	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	48.173,39	5.000	5.000	0	67.500	67.500	67.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	48.173,39	105.000	30.000	0	67.500	67.500	67.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.569,33**	**130.000**	**185.000**	**213.000**	**197.500**	**202.500**	**67.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(106.000)**	**(107.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-229.569,33**	**-130.000**	**-185.000**	**-213.000**	**-197.500**	**-202.500**	**-67.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-106.000)**	**(-107.000)**	

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Investition V040701100 Apollo-Theater, Licht- und Tontechnik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101,8**	**101,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101,8**	**-101,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V040701101 Apollo-Theater, Zuschauerbestuhlung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	189,0	189,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189,0**	**189,0**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-189,0**	**-189,0**	**-5,8**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	48,2	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48,2**	**48,2**	**48,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48,2**	**-48,2**	**-48,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Investition I040701000 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	175,6	25,0	155,0	213,0	130,0	135,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	105,0	30,0	0,0	67,5	67,5	67,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**175,6**	**130,0**	**185,0**	**213,0**	**197,5**	**202,5**	**67,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-175,6**	**-130,0**	**-185,0**	**-213,0**	**-197,5**	**-202,5**	**-67,5**

Erläuterungen:

In 2023 bis 2026 sind mehrere investive Maßnahmen für die Erhaltung und Ausbau des Apollotheaters geplant: Schnürboden, Ton- und Videotechnik, Beleuchtungs- und Gebäudetechnik, Bühnentechnik und Theaterwerkstatt. Zudem soll der Anstrich der Außenfassade vorgenommen werden. Da aufgrund der aktuellen Marktlage kein Angebot über die Alumiumtraversen erfolgen kann, werden die in 2022 bereitgestellten Mittel nach 2023 übertragen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktübersicht

05.01.01 Soziale Hilfen
05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	9,98	9,48
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**9,98**	**9,48**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	3,18	3,16
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	26,38	25,82
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	20,65	19,39
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	11,78	16,08
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**62,99**	**64,45**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794.434,65	3.554.700	3.125.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
03	+ Sonstige Transfererträge	996.798,42	690.000	990.000	990.000	990.000	990.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.682,16	700.000	680.000	660.000	640.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146.699,20	3.053.600	3.658.500	3.765.500	3.895.500	4.035.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.452,09	76.500	23.100	23.100	23.100	23.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.880.498,87**	**8.077.600**	**8.479.400**	**7.652.400**	**7.762.400**	**7.902.400**
11	- Personalaufwendungen	4.912.476,22	5.158.372	5.331.468	5.443.213	5.549.314	5.657.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.860,93	876.600	3.216.200	1.524.100	1.526.100	1.526.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.227,88	182.300	195.700	183.700	183.700	183.700
15	- Transferaufwendungen	7.876.658,38	8.187.700	7.748.300	7.848.300	8.048.300	8.248.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.621,12	797.550	1.274.900	967.300	967.300	967.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.848.844,53**	**15.202.522**	**17.766.568**	**15.966.613**	**16.274.714**	**16.582.941**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.968.345,66**	**-7.124.922**	**-9.287.168**	**-8.314.213**	**-8.512.314**	**-8.680.541**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.968.345,66**	**-7.124.922**	**-9.287.168**	**-8.314.213**	**-8.512.314**	**-8.680.541**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-5.968.345,66**	**-7.124.922**	**-9.287.168**	**-8.314.213**	**-8.512.314**	**-8.680.541**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.588,06	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-6.467.695,72**	**-7.459.422**	**-9.621.668**	**-8.648.713**	**-8.846.814**	**-9.015.041**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459,69	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.896,29	165.500	48.400	0	17.400	17.400	17.400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.355,98**	**165.500**	**48.400**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.355,98**	**-165.500**	**-48.400**	**0**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**

Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Weiskirch, Steffen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	178,00	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.697,00	1.820,00	1.700,00	1.720,00	1.750,00	1.800,00

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,50	0,50
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,50**	**0,50**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,28	1,28
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	9,91	10,91
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,42	4,17
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**17,61**	**16,36**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.299,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	998,01	400	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.297,88	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4291020	Abwicklung Sozialhilfe (Kreis)	892,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	892,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	972,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,21	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.208,42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.208,42	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.370,51**	**1.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	78.455,01	71.543	84.690	87.231	88.975	90.755
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.356,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	831.071,83	995.733	940.158	968.363	987.730	1.007.485
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	10.976,91	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	65.822,44	77.980	72.584	74.762	76.257	77.782
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	167.256,99	206.281	196.291	202.180	206.223	210.348
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	656,34	3.771	4.824	4.969	5.068	5.169
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.128,47	4.249	3.735	3.917	3.917	3.917
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.698,10	2.157	2.080	2.097	2.097	2.097
11	- Personalaufwendungen	1.201.422,44	1.361.714	1.304.362	1.343.519	1.370.267	1.397.553
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	376,48	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.670,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.183,38	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	4.230,78	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	448,93	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	4.889,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	998,14	400	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.336,37	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	76,60	300	200	200	200	200
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.183,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	2.000	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.260,48	13.650	15.200	13.700	13.700	13.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.227.250,07**	**1.385.164**	**1.329.962**	**1.367.619**	**1.394.367**	**1.421.653**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.211.879,56**	**-1.383.264**	**-1.327.462**	**-1.365.119**	**-1.391.867**	**-1.419.153**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.211.879,56**	**-1.383.264**	**-1.327.462**	**-1.365.119**	**-1.391.867**	**-1.419.153**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.211.879,56**	**-1.383.264**	**-1.327.462**	**-1.365.119**	**-1.391.867**	**-1.419.153**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	130.175,03	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.175,03	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.342.054,59**	**-1.456.264**	**-1.400.462**	**-1.438.119**	**-1.464.867**	**-1.492.153**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.342.054,59**	**-1.456.264**	**-1.400.462**	**-1.438.119**	**-1.464.867**	**-1.492.153**

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.

5431400

2023: Erforderliche Ersatzbeschaffungen und Aktualisierungen

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	998,01	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	998,01	1.400	6.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**998,01**	**1.400**	**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-998,01**	**-1.400**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Investition I050101000 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	1,4	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,4**	**6,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,4**	**-6,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

2023: Ersatzanschaffung von Mobiliar

Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Weiskirch, Steffen

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbIG.
- Die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Übergangseinrichtungen und Wohnungen.
- Die soziale Betreuung von Flüchtlingen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die sich in der Stadt Siegen aufhallten.
Flüchtlinge, Asylbewerber, Aussiedler und sonstige aufgenommene oder zugewanderte Menschen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Leistungsbezieher nach § 2	319,00	350,00	330,00	320,00	320,00	320,00
	Leistungsbezieher nach § 3	71,00	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	130,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	29,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte	254,00	330,00	325,00	320,00	320,00	320,00
	Anzahl Übergangswohnheime	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	7,00
	Anzahl städtische und angemietete Häuser Wohnungen	52,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anzahl städtischer Häuser / Wohnungen *	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Anzahl angemieteter Häuser / Wohnungen*	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* Bisher wurden die städtischen und angemieteten Häuser und Wohnungen zusammengefasst in einer Kennzahl dargestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt nun eine Differenzierung zwecks Transparenz.

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,25	2,25
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,25**	**2,25**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,28	0,28
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	7,17	6,26
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	9,86	10,35
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**18,31**	**17,89**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	19.050,00	0	812.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	3.029.526,88	2.952.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	25.568,50	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.064,45	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.079.209,83	3.011.900	2.881.900	2.059.900	2.059.900	2.059.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585.682,16	700.000	680.000	660.000	640.000	640.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.682,16	700.000	680.000	660.000	640.000	640.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	74.250,00	60.000	75.000	60.000	50.000	50.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	42.355,13	12.600	440.000	420.000	420.000	420.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	157,94	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	5.823,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	22.747,09	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.334,12	87.600	555.000	520.000	510.000	510.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	169.234,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3,21	500	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	60.725,99	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	342,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.306,00	75.500	20.100	20.100	20.100	20.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.040.532,11**	**3.875.000**	**4.137.000**	**3.260.000**	**3.230.000**	**3.230.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	63.451,45	65.733	133.204	137.200	139.944	142.743
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-33,01	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	757.512,16	911.974	961.179	927.059	945.600	964.512

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.041,12	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	58.405,77	70.554	74.003	71.348	72.775	74.231
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	154.510,63	188.760	203.286	195.757	199.672	203.665
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.881,47	3.465	7.588	7.816	7.972	8.131
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.410,58	4.121	3.622	3.799	3.799	3.799
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.843,46	2.092	2.018	2.034	2.034	2.034
11	- Personalaufwendungen	1.083.023,63	1.246.699	1.384.900	1.345.013	1.371.796	1.399.115
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	102.341,87	0	100	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	90.000	150.000	163.000	165.000	165.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	356.721,92	0	60.000	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	0,00	400.000	478.000	478.000	478.000	478.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.042,13	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.205.000	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	920.000	500.000	500.000	500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.105,92	500.000	2.843.100	1.151.000	1.153.000	1.153.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	30.261,10	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	23.901,79	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.562,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	2.272,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	5.064,87	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.063,48	139.400	149.400	139.400	139.400	139.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	399.450,48	400.000	0	0	0	0
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	25.439,50	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
5339010	Grundleistungen AsylblG	106.270,87	300.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5339020	Unterkunftskosten AsylblG	878.297,41	900.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5339030	Krankenhilfe AsylblG	493.570,61	640.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylblG	1.461.476,78	1.300.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylblG	2.516,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylblG)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylblG)	6.686,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	3.373.708,32	3.604.000	3.267.100	3.267.100	3.267.100	3.267.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	24,16	0	300	300	300	300
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	769.084,36	700.000	1.155.000	850.000	850.000	850.000

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.459,55	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.856,59	9.000	12.100	12.000	12.000	12.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	7.973,82	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	25.980,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.378,48	729.100	1.200.500	894.400	894.400	894.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.813.279,83**	**6.219.199**	**8.845.000**	**6.796.913**	**6.825.696**	**6.853.015**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.772.747,72**	**-2.344.199**	**-4.708.000**	**-3.536.913**	**-3.595.696**	**-3.623.015**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.772.747,72**	**-2.344.199**	**-4.708.000**	**-3.536.913**	**-3.595.696**	**-3.623.015**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.772.747,72**	**-2.344.199**	**-4.708.000**	**-3.536.913**	**-3.595.696**	**-3.623.015**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	110.439,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	19.300,00	0	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	113,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	59.099,97	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.952,61	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.961.700,33**	**-2.441.299**	**-4.805.100**	**-3.634.013**	**-3.692.796**	**-3.720.115**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.961.700,33**	**-2.441.299**	**-4.805.100**	**-3.634.013**	**-3.692.796**	**-3.720.115**

Erläuterungen

4140000

Beteiligung des Bundes an Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

4141000

Durch Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichzahlung für Geduldete Personen im November 2021 wurde eine wesentliche Änderung der Berechnungsgrundlage der finanziellen Beteiligung des Landes an den Kosten der Flüchtlingsunterbringung beschlossen.
Dieses Gesetz sieht neben den laufenden Erstattungen unter anderem eine Einmalzahlung in 2023 i. H. v. 397.091,10 € vor.

4482001 und 5339010

Die Erstattungsansprüche gegenüber dem sachlich zuständigen Träger dürften evtl. steigen. Diese Erstattungsansprüche entstehen aufgrund der Zahlung von Asylbewerberleistungen an Ukraine-Flüchtlinge u. a. gegenüber dem Jobcenter überwiegend in 2022, können aufgrund des erheblichen Aufwands jedoch erst zeitverzögert geltend gemacht werden (2022/2023).

Grundleistungen werden auch zukünftig temporär an Ukraine-Flüchtlinge gezahlt, daraus resultiert die Erhöhung ab 2023.

5215000 + 5241000

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG

Um eine bessere Kostentransparenz auch im Hinblick auf die Gebührenkalkulation zu erreichen, werden Gebäudeunterhaltungs- und -bewirtschaftungskosten künftig über einen konsumtiven Titel (A050102100) mit differenzierten Kostenarten abgewickelt.

5281000

Verpflegung, Textilreinigung, Corona-Test etc. für die Puffereinrichtung Kredenbach.

5291000

Sicherheitsdienst für die Puffereinrichtung Kredenbach.

5291000

Die Beratung und Betreuung von Flüchtligen, Asylbewerbern, Aussiedlern und weiteren zugewanderten oder aufgenommenen Menschen soll einem Freien Träger durch Leistungsvertrag übertragen werden. Bis 2022 erfolgte die Veranschlagung auf 5317000.

5317000

Ab 2023 wird die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Aussiedlern und weiteren zugewanderten oder aufgenommenen Menschen auf dem Konto 5291000 veranschlagt.

4481000 und 5339000

Betreuung und Unterbringung von Spätaussiedlern und weiteren Zugewanderten gem. § 15 TIntG.

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).

5431400

Aufgrund des Zuwachs an Flüchtlingen und der Ausweitung der Unterbringungsobjekte ist mit einem Anstieg zu rechnen.

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan
Die Gesamtkalkulation der o. g. Ansätze ist weiterhin risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung und entstehende Flüchtlingsbewegungen kaum seriös abzuschätzen sind.

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG

Investition A050102100 Sammelunterkünfte und Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	90.000	150.000	163.000	165.000	165.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	0,00	400.000	478.000	478.000	478.000	478.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**490.000**	**628.000**	**641.000**	**643.000**	**643.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-490.000**	**-628.000**	**-641.000**	**-643.000**	**-643.000**

Erläuterungen:

Um eine bessere Kostentransparenz auch im Hinblick auf die Gebührenkalkulation zu erreichen, werden Gebäudeunterhaltungs- und -bewirtschaftungskosten künftig über den konsumtiven Titel abgewickelt.

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.459,69	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459,69	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	151.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.147,30	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.147,30	161.000	26.000	0	11.000	11.000	11.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.606,99**	**161.000**	**26.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.606,99**	**-161.000**	**-26.000**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ursprünglich war beabsichtigt in den Wohncontainern Obdachlose, Systemsprenger und Flüchtlinge unterzubringen. Inzwischen sollen hier jedoch ausschließlich Obdachlose untergebracht werden. Deshalb erfolgt die Veranschlagung nun unter dem Investitionscode V100101001 - Anschaffung von Wohncontainern -.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG

Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,6**	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,6**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**

Investition I050102001 Puffereinrichtung Kredenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Weiskirch, Steffen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)	24,00	42,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen,	49,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten	268,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)	960,00	860,00	900,00	850,00	850,00	850,00

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,70	2,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**2,70**	**2,20**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,36	1,33
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,80	3,15
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,05	2,55
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	9,00	12,30
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**17,21**	**19,33**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	213.191,48	145.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	262.178,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	47.110,71	85.000	90.000	0	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	15.000,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	760,00	1.100	500	500	500	500
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	129.109,60	180.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	27.255,79	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.320,96	1.200	4.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.926,94	540.500	240.200	148.200	148.200	148.200
4291030	Zuweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	64.912,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	64.912,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4411010	Mieten	75,00	300	300	300	300	300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	357,35	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	76.665,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	6.240,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7.310,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.215,00	83.500	88.500	88.500	88.500	88.500

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.452,42	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	33.704,49	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	6.341,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.498,09	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**909.984,38**	**717.800**	**424.500**	**332.500**	**332.500**	**332.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	122.977,22	193.407	42.981	44.270	45.156	46.059
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.056,53	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	80.371,64	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	898.270,77	932.216	1.111.497	1.172.417	1.195.865	1.219.782
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	21.501,26	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	4.011,28	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	76.719,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.123,32	72.067	86.433	91.163	92.986	94.847
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	180.439,58	188.301	235.936	249.066	254.048	259.128
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	22.269,47	10.194	2.448	2.521	2.572	2.623
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	55.063,42	11.435	10.051	10.541	10.541	10.541
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.201,64	5.804	5.599	5.643	5.643	5.643
11	- Personalaufwendungen	1.545.892,91	1.503.424	1.584.945	1.665.621	1.696.811	1.728.623
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.123,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	27.739,92	25.000	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	13.212,97	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	2.240,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Integration"	5.096,59	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	5.875,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.675,08	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	280,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	1.331,79	0	500	500	500	500
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	63,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.751,35	69.500	66.000	66.000	66.000	66.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	33.605,37	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	90,17	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.295,79	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	699,58	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	674,81	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.321,29	1.200	4.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.687,01	39.400	42.200	40.200	40.200	40.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	459.686,82	492.800	172.800	72.800	72.800	72.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	118.292,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	238.162,09	247.500	265.000	265.000	265.000	265.000
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	46.995,43	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	863.136,39	845.700	543.200	443.200	443.200	443.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	228,28	0	300	300	300	300
5423000	Leasinggebühren	2.242,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.930,97	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."	14.466,74	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon Kostenträger "Beiräte"	4.133,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	4.330,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	215,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	5.450,00	0	100	100	100	100
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	66.899,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.966,89	43.300	45.700	45.700	45.700	45.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.596.434,55**	**2.501.324**	**2.282.045**	**2.260.721**	**2.291.911**	**2.323.723**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.686.450,17**	**-1.783.524**	**-1.857.545**	**-1.928.221**	**-1.959.411**	**-1.991.223**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.686.450,17**	**-1.783.524**	**-1.857.545**	**-1.928.221**	**-1.959.411**	**-1.991.223**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.686.450,17**	**-1.783.524**	**-1.857.545**	**-1.928.221**	**-1.959.411**	**-1.991.223**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	238,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.433,30	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	102.525,27	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5811200	ILV - Fuhrpark	482,21	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	3.015,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.455,85	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.795.668,02**	**-1.924.924**	**-1.998.945**	**-2.069.621**	**-2.100.811**	**-2.132.623**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.795.668,02**	**-1.924.924**	**-1.998.945**	**-2.069.621**	**-2.100.811**	**-2.132.623**

Erläuterungen

4141000

Förderung zur Einrichtung und Umsetzung des "Kommunalen Integrationsmanagements" - KIM -

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.

4411010

Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr. Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.

5019000 + 5281000

Aufwendungen für das "Kommunale Integrationsmanagement" - KIM - in Kooperation mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein -

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 des interkulturellen Zusammenlebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	4.660,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.660,00**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.660,00**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Investition A050103003 Förderung von Migrantenselbstorganisationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.600,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.600,00**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	13.800,01	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.800,01**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-13.800,01**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	11.250,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.250,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-11.250,00**	**-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.

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.523,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.523,00**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-8.523,00**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	5.382,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.382,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.382,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Investition A050103013 Förderprogramm "Komm-An"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	15.000,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
13	**= Ordentliche Erträge**	**15.000,00**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.639,09	0	17.500	17.500	17.500	17.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.639,09**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**9.360,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	172.904,96	145.000	0	0	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	129.109,60	180.000	0	0	0	0

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Ordentliche Erträge**	**302.014,56**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	326.475,82	325.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.475,82**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-24.461,26**	**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. Ob der Förderzeitraums über 2022 verlängert wird, ist noch nicht bekannt.

Investition A050103901 Bundeszuweisung Demokratie leben!

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	40.286,52	0	0	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	47.110,71	85.000	90.000	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	33.704,49	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**121.101,72**	**85.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	63.518,99	95.000	100.000	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	66.899,58	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.418,57**	**95.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-9.316,85**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Rahmen lokaler "Partnerschaften für Demokratie" möchte die Stadt Siegen die in den letzten Jahren durch das Programm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" entstandenen Handlungskonzepte und Strukturen zur Förderung von Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.750,98	1.200	4.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.750,98	2.700	6.000	0	4.000	4.000	4.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.750,98**	**2.700**	**6.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.750,98**	**-2.700**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	2,7	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**2,7**	**6,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,8**	**-2,7**	**-6,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

2023: Ersatzanschaffungen und Erstausstattungen für Mobiliar

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**3,00**	**3,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	242.617,53	282.500	285.000	287.000	287.000	287.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.617,53	282.500	285.000	287.000	287.000	287.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**242.617,53**	**282.500**	**285.000**	**287.000**	**287.000**	**287.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.100,92	62.490	64.471	66.405	67.733	69.088
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	110.242,82	163.910	168.399	173.451	176.920	180.458
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.396,87	12.694	13.039	13.430	13.699	13.973
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.692,50	33.552	35.395	36.457	37.186	37.930
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.044,34	3.294	3.673	3.783	3.859	3.936
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.805,87	3.783	3.325	3.488	3.488	3.488
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.676,51	1.920	1.852	1.867	1.867	1.867
11	- Personalaufwendungen	243.959,83	281.643	290.154	298.881	304.752	310.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**243.959,83**	**281.643**	**290.154**	**298.881**	**304.752**	**310.740**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.342,30**	**857**	**-5.154**	**-11.881**	**-17.752**	**-23.740**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.342,30**	**857**	**-5.154**	**-11.881**	**-17.752**	**-23.740**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.342,30**	**857**	**-5.154**	**-11.881**	**-17.752**	**-23.740**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.342,30**	**857**	**-5.154**	**-11.881**	**-17.752**	**-23.740**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.342,30**	**857**	**-5.154**	**-11.881**	**-17.752**	**-23.740**

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.
- Prüfung und Anregung von gesetzlichen Betreuungen
- Beratung und Qualifizierung ehrenamtlicher Betreuungskräfte

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach dem UVG
- Elternteile und Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Familiensituation eine rechtliche Unterstützung oder Vertretung benötigen
- Betreuungsbedürftige

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen, Unterhalts- und Ersatzansprüche

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	18,78	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 dem Quotienten der tatsächlich realisierten Ersatzansprüche auf 6211000 (729.082,73 €) und der erbrachten Leistungen 53390000 (3.881.962,67 €) in Prozent.

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,53	3,53
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**4,53**	**3,53**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,26	0,27
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,50	3,50
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,32	1,32
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,78	2,78
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**6,86**	**7,87**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	930.994,42	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
03	+ Sonstige Transfererträge	930.994,42	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.667.560,34	2.600.000	2.730.000	2.870.000	3.010.000	3.150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667.560,34	2.600.000	2.730.000	2.870.000	3.010.000	3.150.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	73.233,58	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	186,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.439,58	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.671.994,34**	**3.200.400**	**3.630.400**	**3.770.400**	**3.910.400**	**4.050.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	189.287,20	174.997	184.296	189.825	193.621	197.494
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.883,42	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	392.410,50	440.165	433.345	446.345	455.272	464.378
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	8.498,44	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	14.529,20	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.315,45	34.027	34.186	35.212	35.916	36.634
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	72.787,32	90.852	90.595	93.313	95.179	97.083
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.313,52	9.224	10.499	10.814	11.030	11.251
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.753,91	10.366	9.111	9.555	9.555	9.555
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	23.398,45	5.261	5.075	5.115	5.115	5.115
11	- Personalaufwendungen	838.177,41	764.892	767.107	790.179	805.688	821.510

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	315.772,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.772,88	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	141,02	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141,02	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	3.601.813,67	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000
15	- Transferaufwendungen	3.639.813,67	3.738.000	3.938.000	4.138.000	4.338.000	4.538.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	512,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.780,08	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	9.448,12	0	0	0	0	0
5473050	Pauschalwertberichtigung	157.274,96	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.015,27	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.967.920,25**	**4.815.192**	**5.019.407**	**5.242.479**	**5.457.988**	**5.673.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.295.925,91**	**-1.614.792**	**-1.389.007**	**-1.472.079**	**-1.547.588**	**-1.623.410**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.295.925,91**	**-1.614.792**	**-1.389.007**	**-1.472.079**	**-1.547.588**	**-1.623.410**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.295.925,91**	**-1.614.792**	**-1.389.007**	**-1.472.079**	**-1.547.588**	**-1.623.410**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	71.004,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.004,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.366.930,48**	**-1.637.792**	**-1.412.007**	**-1.495.079**	**-1.570.588**	**-1.646.410**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.366.930,48**	**-1.637.792**	**-1.412.007**	**-1.495.079**	**-1.570.588**	**-1.646.410**

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.

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss
5339000
Jährliche Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. 5 %.

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	400	10.400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	10.400	0	400	400	400
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400**	**10.400**	**0**	**400**	**400**	**400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400**	**-10.400**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,4	10,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**10,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-10,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**

Erläuterungen:

Für die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische werden in 2023 zusätzliche Mittel bereitgestellt.

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 Frühe Hilfen für Familien
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,70	4,70
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**4,70**	**4,70**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,76	2,77
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	8,16	8,15
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,33	10,18
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,26	0,26
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	74,98	81,29
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	21,62	23,08
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**118,11**	**125,73**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.188.610,66	27.224.960	29.349.600	27.562.100	27.782.100	28.242.100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.082.254,71	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807.097,43	1.590.000	1.488.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.374,25	91.000	117.000	121.000	117.000	117.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748.722,26	2.707.400	2.950.400	2.672.400	2.672.400	2.672.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.472,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.988.531,42**	**32.495.060**	**34.786.700**	**32.877.200**	**33.093.200**	**33.553.200**
11	- Personalaufwendungen	9.033.855,10	8.796.019	9.663.240	9.943.786	10.133.272	10.326.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.137,76	853.795	1.225.795	1.219.795	1.241.795	1.233.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.551,79	78.100	98.100	87.700	87.700	87.700
15	- Transferaufwendungen	69.670.493,12	72.488.150	76.786.350	75.533.350	77.070.350	78.606.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.342,58	126.600	126.400	126.400	126.400	126.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.834.380,35**	**82.342.664**	**87.899.885**	**86.911.031**	**88.659.517**	**90.380.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.845.848,93**	**-49.847.604**	**-53.113.185**	**-54.033.831**	**-55.566.317**	**-56.827.592**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.845.848,93**	**-49.847.604**	**-53.113.185**	**-54.033.831**	**-55.566.317**	**-56.827.592**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-48.845.848,93**	**-49.847.604**	**-53.113.185**	**-54.033.831**	**-55.566.317**	**-56.827.592**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.058,00	145.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.093,74	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-49.893.884,67**	**-50.896.904**	**-54.307.485**	**-55.228.131**	**-56.760.617**	**-58.021.892**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.533,47	422.500	834.300	0	13.000	13.000	13.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445.533,47**	**422.500**	**834.300**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.498,54	563.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	81.681,21	86.500	170.000	0	95.600	95.600	95.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.769,20	655.000	912.500	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.948,95**	**1.304.500**	**1.082.500**	**0**	**95.600**	**95.600**	**95.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**152.584,52**	**-882.000**	**-248.200**	**0**	**-82.600**	**-82.600**	**-82.600**

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

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Bei dem Produkt handelt es sich ausschließlich um gesetzliche Pflichtleistungen. Die gesamtstrategischen Ziele müssen neu festgelegt werden. Grundsätzlich wird verwiesen auf die umfangreichen konten- und hilfeartbezogenen Auswertungen, Kennzahlen und Interpretationen, die im jährlicdhen Controlling-Bericht zu dem Produkt dargestellt bzw. gegeben werden. Der Bericht enthält zudem weitere allgemeine Kennzahlen, die regelmäßig in den Berichten der GPA ausgewertet werden. Der Bericht wird jeweils zur Sitzung des JHA zum Haushalt vorgelegt.

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,00**	**2,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,40	1,40
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	5,39	4,38
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,08	1,08
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	34,38	38,68
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**42,25**	**45,54**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	358.300	360.500	360.500	360.500
4131010	Inklusionspauschale	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	29.123,90	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.419,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.931,65	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.474,80	263.600	724.900	727.100	727.100	727.100
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	189.924,48	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen Ersatz v. Leistungen innerhalb v. Einrichtungen	892.330,23	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.082.254,71	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	508.642,28	550.000	900.000	500.000	500.000	500.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.732.278,23	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	103.604,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344.524,64	2.350.000	2.700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	319,50	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	15.778,06	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	842,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.939,97	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.482.194,12**	**3.493.700**	**4.305.000**	**3.907.200**	**3.907.200**	**3.907.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	58.574,44	45.496	86.198	88.784	90.560	92.371
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	10.018,06	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.233.516,33	2.452.475	2.551.527	2.628.073	2.680.634	2.734.247
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	26.705,02	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.266,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	166.396,03	188.781	197.264	203.182	207.246	211.390
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	440.163,05	501.778	528.685	544.546	555.436	566.545
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.987,97	2.398	4.910	5.057	5.158	5.262
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.226,88	2.723	2.393	2.510	2.510	2.510
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.240,59	1.382	1.333	1.344	1.344	1.344
11	- Personalaufwendungen	2.987.094,81	3.197.533	3.374.810	3.475.996	3.545.388	3.616.169
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.556,55	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.944,00	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.818,67	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	6.623,91	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.727,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	53.098,50	0	241.000	247.000	253.000	259.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.768,79	45.095	265.895	271.895	277.895	283.895
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.672,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	626,02	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.329,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	5.932,05	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.559,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-2.115,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	516.459,81	660.950	679.950	685.950	692.950	699.950
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.368.850,91	3.200.000	3.400.000	3.450.000	3.520.000	3.600.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.645.283,38	2.550.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.860.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	645.583,50	650.000	660.000	670.000	680.000	700.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	99.634,56	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht.	33.661,30	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	0,00	4.500	100	100	100	100
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	258.868,26	250.000	275.000	280.000	285.000	290.000
5331011	Integrationshelfer	2.990.323,67	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	10.101.065,32	9.800.000	10.300.000	10.500.000	10.700.000	11.000.000
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.330.566,38	1.430.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000	1.530.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	956.890,70	860.000	950.000	965.000	980.000	1.000.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	741.762,20	650.000	650.000	660.000	670.000	680.000

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	630.003,81	400.000	800.000	500.000	500.000	500.000
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	556.608,76	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
15	- Transferaufwendungen	24.873.447,56	24.154.950	25.609.550	25.737.550	26.196.550	26.790.550
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.059,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.417,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.527,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.107,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.111,91	41.400	47.200	47.200	47.200	47.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.990.982,36**	**27.443.578**	**29.302.055**	**29.537.241**	**30.071.633**	**30.742.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.508.788,24**	**-23.949.878**	**-24.997.055**	**-25.630.041**	**-26.164.433**	**-26.835.214**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.508.788,24**	**-23.949.878**	**-24.997.055**	**-25.630.041**	**-26.164.433**	**-26.835.214**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.508.788,24**	**-23.949.878**	**-24.997.055**	**-25.630.041**	**-26.164.433**	**-26.835.214**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	925,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	167.695,48	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5811200	ILV - Fuhrpark	1.758,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.379,13	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.679.167,37**	**-24.131.878**	**-25.179.055**	**-25.812.041**	**-26.346.433**	**-27.017.214**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.679.167,37**	**-24.131.878**	**-25.179.055**	**-25.812.041**	**-26.346.433**	**-27.017.214**

Erläuterungen

4131000

Kommunaler Belastungsausgleich gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz NRW

4131010

Das Land gewährt den Gemeinden und Kreisen als Schulträger seit dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht-lehrendes Personal der Kommunen (Integrationshelfer).
Bis 2022 wurde die Inklusionspauschale im Produkt 16.01.01 veranschlagt.

5241000

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Die Bewirtschaftung der Außenstelle des ASD Team Mitte/West (Breslauer Str. 16) ging rückwirkend zum 01.01.2022 auf die AG 4/4-5 über.

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.

5291000

Die Durchführung der Jugendgerichtshilfe wird ab 2023 für 5 Jahre extern vergeben.

5318800

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Äuftrage zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

5331010, 5331011 und 5332010

Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist auf die drei Konten zu Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe, der Integrationshelfer und der stationären Eingliederungshilfe aufgeteilt worden. Ein deutlicher Mehrbedarf ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen, resultierend aus Rechtsanspruch.

5331010

Kostensteigerung durch erhöhte Bedarfe in Einzelfällen; Kostensteigerung durch Autismus-Therapie.

5332000

Zu beachten ist die Zunahme an kostenintensiven Fälle und die jährliche Steigerung der Entgeltsätze für die Hilfen.

5332003

Erhöhung aufgrund erweiterter gesetzlicher Leistungsansprüche.

4481000 und 5332005

Steigerung der Zuweisung von minderjährigen Flüchtlingen, da die Stadt Siegen die derzeitige Quote nicht erreicht.

5429000

Jährliche Wartung Sopart

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

5446000

Bisher umfasste diese Versicherung nur die regulären Pflegefamilien. Um die Schäden für Kinder in einer Bereitschaftspflegefamilie abzusichern, soll die Versicherung ab 2023 um die Bereitschaftspflegefamilien aufgestockt werden.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	29.123,90	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
13	**= Ordentliche Erträge**	**29.123,90**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	271.446,00	307.000	325.000	331.000	338.000	345.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**271.446,00**	**307.000**	**325.000**	**331.000**	**338.000**	**345.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-242.322,10**	**-47.000**	**-65.000**	**-71.000**	**-78.000**	**-85.000**

Erläuterungen:

Übernahme von 20 % der Personalkosten der Friedenshort GmbH. Seit 2022 erhöhter Zuschussbedarf aufgrund geänderter tarifentsprechender Eingruppierungen einzelner Mitarbeiter und durch die Erweiterung des Personals um 0,5 VZÄ.

Investition A060101001 Zuschüsse individuelle Förderungen JHA/AfSFS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	14.321,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.321,00**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-14.321,00**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.450,00	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.450,00**	**20.450**	**20.450**	**20.450**	**20.450**	**20.450**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-20.450,00**	**-20.450**	**-20.450**	**-20.450**	**-20.450**	**-20.450**

Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	49.042,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.042,81**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-49.042,81**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	60.000,00	130.000	76.000	76.000	76.000	76.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.000,00**	**130.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-60.000,00**	**-130.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**

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.

Reduzierung des Ansatzes ab 2023 zur Finanzierung des Stadtteilzentrums Lindenberg (s. Produkte 06.02.02, 06.03.01 und 06.01.01).

Investition A060101005 Zuschüsse Rabauki e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	22.500,00	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.500,00**	**22.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-22.500,00**	**-22.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Erläuterungen:

Erhöhung der Bezuschussung von RaBauki um 10.000 € ab 2023 gem. Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

Investition A060101006 Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investition A060101007 Zuschüsse EFL des Ev. Kirchenkreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investition A060101008 Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.000,00**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.000,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-25.000,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investition A060101010 Zuschüsse Mütterzentrum e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.700,00**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-8.700,00**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Investition A060101011 Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investition A060101012 Zuschüsse Sozialdienst kath. Frauen Siegen e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Erläuterungen:

Förderung Vereinsvormundschaften

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	971,06	4.800	23.300	0	3.300	3.300	3.300
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.931,65	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.902,71	5.000	23.500	0	3.500	3.500	3.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.902,71**	**5.000**	**23.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.902,71**	**-5.000**	**-23.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,9	5,0	23,5	0,0	3,5	3,5	3,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,9**	**5,0**	**23,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,9**	**-5,0**	**-23,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz in 2023 aufgrund der Anschaffung eines neuen Dienstwagens für den ASD (20 T€).

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Dr. Matzner, Andreas

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	42,00	43,00	45,14	45,00	46,00	47,00
	Qualitätsentwicklung - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen *	15,00	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00
	mit QE-Formaten erreichte Multiplikatoren	148,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.
* Die Anzahl der Schulungen verringert sich durch die Beendigung des Bundesprogramms Sprach-Kitas zum 30.06.2022

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,70	2,70
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**3,70**	**2,70**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,53	0,53
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,77	1,77
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,17	5,17
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,26	0,26
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	8,50	8,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**16,23**	**17,23**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	68.989,85	35.600	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	91.247,96	0	0	0	0	0
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	20.712.826,45	22.900.000	22.250.000	22.700.000	23.150.000	23.600.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.934.882,09	2.150.000	2.030.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	456.158,45	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	212.712,50	0	2.356.000	0	0	0
4142000	Zuweisung des Kreises	367.053,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	90.332,00	143.600	151.900	153.600	153.600	153.600
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	8.160	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.995,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	15.930,58	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.954.128,80	25.862.860	27.413.400	25.629.100	26.079.100	26.529.100
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.661.893,59	1.400.000	1.352.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.893,59	1.400.000	1.352.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	15.834,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.834,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	0,00	332.000	210.000	332.000	332.000	332.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	294.085,95	0	0	0	0	0
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	57,86	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.143,81	332.000	210.000	332.000	332.000	332.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	99.111,24	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	547,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.658,91	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.025.659,11**	**27.610.360**	**28.990.900**	**27.476.600**	**27.926.600**	**28.376.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	146.811,05	165.723	145.926	150.304	153.310	156.376
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.484,98	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	794.312,16	730.213	872.373	898.544	916.515	934.845
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	18.495,21	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	36.099,33	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	212.247,57	177.600	174.000	178.000	178.000	178.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.816,04	56.874	67.377	69.398	70.786	72.202
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	168.697,12	154.393	187.125	192.739	196.594	200.525
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	29.857,03	8.735	8.313	8.562	8.734	8.908
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.735,09	9.957	8.752	9.179	9.179	9.179
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.147,83	5.054	4.875	4.914	4.914	4.914
11	- Personalaufwendungen	1.552.733,45	1.308.549	1.468.741	1.511.640	1.538.032	1.564.949
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	311.933,35	0	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	205.700	320.000	320.000	320.000	320.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.892,17	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.672,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.364,04	60.900	75.700	75.700	75.700	75.700
	davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"	11.743,31	27.300	41.100	41.100	41.100	41.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.246,76	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.108,74	282.300	411.400	411.400	411.400	411.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	11.566,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	446,05	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	15.931,75	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.943,80	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	69.127,61	280.000	282.500	282.500	282.500	282.500
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	38.322.517,36	41.400.000	41.500.000	42.300.000	43.200.000	44.000.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.300.124,73	2.500.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	502.278,26	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	2.356.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	41.194.047,96	44.636.000	47.294.500	45.788.500	46.738.500	47.588.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	276,90	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	80,70	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	8.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	14.575,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.057,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	349,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	21.651,06	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	6.963,80	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	10.417,48	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.172,42	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.205.006,37**	**46.286.249**	**49.234.041**	**47.770.940**	**48.747.332**	**49.624.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.179.347,26**	**-18.675.889**	**-20.243.141**	**-20.294.340**	**-20.820.732**	**-21.247.649**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.179.347,26**	**-18.675.889**	**-20.243.141**	**-20.294.340**	**-20.820.732**	**-21.247.649**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.179.347,26**	**-18.675.889**	**-20.243.141**	**-20.294.340**	**-20.820.732**	**-21.247.649**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	110.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	905,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	218.511,52	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	219.416,52	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.398.763,78**	**-18.943.689**	**-20.620.941**	**-20.672.140**	**-21.198.532**	**-21.625.449**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.398.763,78**	**-18.943.689**	**-20.620.941**	**-20.672.140**	**-21.198.532**	**-21.625.449**

Erläuterungen

4140000

Das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" ist Ende 2022 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.

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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.

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).

Anhebung der Kitabeitragsfreigrenze auf 40.000 € in Anlage A und B der Kostenbeitragssatzung ab 2023 gem. Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

4482001 und 5232000

Erstmalige Abrechnung des Interkommunalen Ausgleichs mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein ab 2022.
Vorher wurde lediglich mit dem Kreis Olpe und ab und zu einem anderen Jugendamt in NRW abgerechnet (siehe Sachkonten 4488000 und 5318020) . Es handelte sich in den Vorjahren ausschließlich um geringere Summen. Die höheren Summen ergeben sich nun durch den Ausgleich mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein.

5019000 und 5281000

Erhöhter Ansatz ab 2021 aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" (63 T€) - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.

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 A060201001 Kita Hinter dem Wäldchen, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	418.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**418.000**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	418.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**418.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

Investition A060201002 Kita Schlehdornweg/Dautenbach, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	636.500	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**636.500**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	636.500	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**636.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

Investition A060201003 Kita Talstraße, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	712.500	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**712.500**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	712.500	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**712.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

Investition A060201004 Kita Jasminweg, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	589.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**589.000**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	589.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**589.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	212.712,50	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**212.712,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	311.933,35	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.933,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-99.220,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	440.533,47	409.500	821.300	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.533,47	422.500	834.300	0	13.000	13.000	13.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.533,47**	**422.500**	**834.300**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	128.128,51	563.000	0	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	12.385,40	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.336,07	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2.648,56	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.498,54	563.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19.690,35	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.744,67	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.435,02	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	0,00	200.000	0	0	0	0	0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	53.769,20	455.000	912.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.769,20	655.000	912.500	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.702,76**	**1.235.400**	**929.900**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**199.830,71**	**-812.900**	**-95.600**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition H060201061 verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	201,3	201,3	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241,2**	**241,2**	**18,5**	**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	203,9	203,9	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259,6**	**259,6**	**23,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18,4**	**-18,4**	**-5,3**	**0,0**	**0,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	830,0	829,4	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830,0**	**829,4**	**248,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	956,9	956,9	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21,5	21,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.089,6**	**1.089,6**	**131,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-259,6**	**-260,2**	**117,2**	**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 H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173,3**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192,5**	**129,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19,3**	**-66,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Ausstattung des Provisoriums Hüttentalschule wurden im Jahr 2018 60 T € über den Investitionscode H060201106 - Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule bereitgestellt.

Die Maßnahme wurde in 2022 fertiggestellt.

Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	125,0	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	74,4	44,3	15,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74,3	72,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	8,7	8,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157,4**	**125,9**	**39,6**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32,4**	**-36,3**	**-39,6**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße,Umbau ehem. Hüttentalschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	534,0	534,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	252,5	252,5	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**944,0**	**787,3**	**0,8**	**477,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-770,7**	**-614,1**	**-0,8**	**-304,3**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt

Die ehem. Hüttentalschule soll dauerhaft für eine zweigruppige Kita hergerichtet werden.

Im Jahr 2021 wurden für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) 133 T€ und für die Einrichtung des Stadtteilzentrums Lindenberg (H060201117 - Stadtteilzentrum Lindenberg) 33 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021 und Verwaltungsvorlage VL 453/2021. Die Mittel wurden in 2021 bereitgestellt.

Für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) wurden im Jahr 2022 122 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstr. übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Verwaltungsvorlagen VL 955/2022 und VL 1065/2022. Die Mittel wurden in 2022 bereitgestellt.

Investition H060201114 Kita Waldorf Am Sender/Giersberg, Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	173,3	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173,3**	**173,3**	**173,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	192,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192,5**	**192,5**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19,3**	**-19,3**	**143,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ausstattungsmaßnahme Kita Waldorf Am Sender/Giersberg.

Investition H060201115 Kita Am Lohgraben, Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63,0**	**63,0**	**0,0**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**270,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-207,0**	**-207,0**	**0,0**	**-207,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2022. Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.

Investition H060201116 Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	462,7	462,7	5,7	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6,9	6,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470,0**	**470,0**	**7,6**	**211,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-470,0**	**-470,0**	**-7,6**	**-211,0**	**0,0**	**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. Bedarf in 2022 zur Erfüllung der Brandschutzauflagen (Fluchttreppe, Brandmeldeanlage, Elektroinstallation)

Investition H060201117 Stadtteilzentrum Lindenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Einrichtung eines Kinder- und Jugendhilfezentrums im Wohngebiet Lindenberg (Stadtteilzentrum Lindenberg).

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 453/2021.

Investition H060201118 Kita Hallenbad Eiserfeld, Ausstattung Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	189,0	0,0	0,0	173,3	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**173,3**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	210,0	0,0	0,0	192,5	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**192,5**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,3**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023

Investition H060201119 Kita Waldesruh, Vereinsnutzung - Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57,0**	**57,0**	**0,0**	**57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57,0**	**-57,0**	**0,0**	**-57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Herrichtung der Fluchtwege in der Kita Waldesruh werden 57 T€ investiv und 13 T€ konsumtiv veranschlagt.

Investition H060201120 Kita Tiergartenstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	0,0	0,0	0,0	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	245,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Auf dem Gelände des ehem. Kreiswehrersatzamtes in der Tiergartenstraße soll u. a. eine neue Kita mit insgesamt 70 Plätzen entstehen.

Es sollen Ausstattungsgegenstände gefördert werden.

Investition H060201121 Kita Hubertusweg/In der Weidenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	78,8	0,0	0,0	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**78,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	87,5	0,0	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In der Kita soll noch eine weitere Gruppe zu den vorhandenen 6 Gruppen installiert werden (25 Plätze).

Investition H060201122 Wald-Kita Eisern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	333,0	0,0	0,0	0,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**333,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	370,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Geplant ist zum 01.08.2023 ein zusätzlicher Waldkindergarten in Eisern. Es sollen im Typ III 25 Plätze geschaffen werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**4,2**	**4,2**	**0,0**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**

Investition I060201001 Familienzentren

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**13,0**	**13,0**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-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. Matzner, Andreas

Kurzbeschreibung

Das kommunale Familienbüro der Stadt Siegen bietet als zentrale Anlaufstelle umfassende Informationen und Beratung zu allen, für Familien relevanten Themen. Das Famílenbüro arbeitet stetig am Aufbau und der Weiterentwicklung familienfreundlicher Strukturen und ist Koordinationsstelle für das "Siegener Bündnis für Familie". Kindertagespflege als Angebot der Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 und als ergänzendes Angebot wird stetig weiter entwickelt und ergänzt das institutionelle Betreuungsangebot. Aufsuchende Beratung in Familien mit Neugeborenen und neu zugezogenen Familien mit Kindern bis 3 Jahre findet seit 2008 statt. Das Familienbüro findet große Akzeptanz bei Familien in Siegen und ist in der kommunalen Infrastruktur gut vernetzt. Eine fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit ist seit vielen Jahren gewährleistet.
Das Familienbüro arbeitet eng zusammen mit Beratungseinrichtungen, freien Trägern der Jugendhilfe, Familienservicebüro der Universitätsstadt Siegen, Diensten, Verbänden und Vereinen, Agentur für Arbeit und Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein, Gleichstellungsstelle der Universitätsstadt Siegen und Akteuren im Siegener Bündnis für Familie. Das Familienbüro ist Anlaufstelle für unterschiedliche Themen, wie Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vernetzung und Qualifizierung für Beschäftigte in unterschiedlichen Betreuungsangeboten. Das Familienbüro ist Koordinierungsstelle für den Bereich FRÜHE HILFEN sowie für das Siegener Bündnis für Familie. Neu wird in 2023 die Aufgabe des Netzwerkaufbaus "Kinderschutz"und die Koordinierung dieses Netzwerkes dazu kommen (§9 LKSG NRW).
Zielsetzung des Familienbüros in den kommenden Jahren wird es außerdem sein, durch die Etablierung von Außenstellen und offenen Angeboten (z.B. Elterncafes, Spielgruppenangebote...) in unterschiedlichen Sozialräumen einen neidrigschwelligenZugang zu Unterstützungsangeboten für alle Familien zu erreichen, Insbesondere der partizipativen Bedarfsermittlung wird dabei eine besondere Bedeutung zukommen.

Zielgruppe

- Kinder von 0 - 14 Jahren
- Eltern / Sorgeberechtigte
- Alle Familien in Siegen
- Beteiligte im Netzwerk Frühe Hilfen (Gesundheitshilfe: Hebammen, Gesundheitsamt, Ärzte/Ärztinnen...)
- Beteiligte im Netzwerk Kinderschutz (Polizei, Gesundheitshilfe, Familiengericht,...)
- Freie Träger der Jugendhilfe

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der gesetzlichen Regelungen aus Landeskinderschutzgesetz und Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sowie Kinderbildungsgesetz NRW
Folgen der Corona-Pandemie
Krisenhafte Entwicklungen (Klima, Pandemie, Ukraine Krieg und andere Fluchtursachen)

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. LJ durch Verbesserung des Ausbaustandes der Kindertagespflege
- Qualitätssicherung der Kindertagespflege durch Qualifizierung und standardisierte Eignungsfeststellung interessierter Personen
- Aufbau und Koordination des Netzwerkes Frühe Hilfen gem. § 3 ff. KKG und § 78 SGB VIII
- Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Kontext Frühen Hilfen
- Einsatz Gesundheitsorientierter Familienbegleitung
- Qualifizierung von Fachkräften in der Kindertagesbetreuung
- Projektentwicklung im Siegener Bündnis für Familie mit dem Ziel der Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Siegen
- Bereitstellung einer Beratungsmöglichkeit gem. § 8 b SGB VIII zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung
- Aufbau und Koordination eines Netzwerkes Kinderschutz; Information der Fach(Öffentlichkeit) über Verfahrenswege und Zuständigkeiten, Transparenz
- Unterstützungsmöglichkeit für Familien ortsnah und niedrigschwellig (in Sozialräumen mit besonderen Bedarfen)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	380,00	390,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	60,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Tagesgroßpflegestellen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	aktiv tätige Tagespflegepersonen	117,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen nach QHB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Teilnehmende am Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen nach QHB	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Teilnehmende an Angeboten der Qualifizierung KTP / Kita und OGS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche *1	1.210,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	präventiv unterstützte Familien durch Frühe Hilfen *2	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Kinderschutzfachkräfte, die in einem Pool zur Vermittlung gem. § 8b SGB VIII zur	41,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Beratungen gem. § 8b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Zusammenarbeit Jugend- und Gesundheitshilfe: Lotsendienst in Kinderarztpraxen	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Präventiv unterstützte Familien im Rahmen "kinderstark NRW" in Geisweid*3	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Präventives Unterstützungsangebot Frühe Hilfen im Sozialraum Lindenberg*4	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Aufba und Koordinierung Netzwerk Kinderschutz*5	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Projektentwicklung im Siegener Bündnis für Familie	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

*1 In den Jahren 2020 und 2021 Pandemiebedingt auch digital und telefonisch
*2 unterstützt durch FamHeb oder FGKiKP als aufsuchende längerfristig dauernde Hausbesuche (durchschnittlich 25 Stunden pro Familie) neue Bezeichnung: GFB - Gesundheitsorientierte Familienbegleitung
*3 Anlaufstelle im Sozialraum Geisweid; aufsuchende, niedrigschwellige Beratung und Aufbau bedarfsgerechter Unterstützungsstrukturen vor Ort; Sprachförderangebote, Begleitung Übergang Kita/Schule, Kinder ohne Kita-Platz
*4 Erreichte Familien, niedrigschwellige Beratung und Aufbau bedarfsgerechter Unterstützungsstrukturen vor Ort
*5 Veranstaltungen im Netzwerk Kinderschutz gemäß § 9 LKSCHG NRW

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,18	0,19
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,20	2,20
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	6,33	6,83
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	5,00	5,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**14,71**	**15,22**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	144.963,00	179.000	135.400	135.400	135.400	135.400
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	426.931,00	420.000	390.000	400.000	405.000	415.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	14.073,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	82.175,00	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	806,00	100	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.423,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.922,98	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.295,02	665.300	582.600	592.600	597.600	607.600
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	145.203,84	190.000	136.000	140.000	140.000	140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.203,84	190.000	136.000	140.000	140.000	140.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	53.500	53.500	53.500	53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	35.675,41	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	750,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.425,41	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	605,18	100	100	100	100	100
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	180,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785,18	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**858.709,45**	**895.900**	**807.200**	**821.200**	**826.200**	**836.200**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	729.075,83	756.968	837.427	862.550	879.801	897.397
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.691,77	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	62.492,97	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	59.377,83	36.800	73.700	73.700	73.700	73.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	57.865,96	58.689	61.881	63.737	65.012	66.312
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	152.948,25	158.388	181.035	186.466	190.195	193.999
11	- Personalaufwendungen	1.073.452,61	1.010.845	1.154.043	1.186.453	1.208.708	1.231.408
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.380,47	50.000	44.500	44.500	44.500	44.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	96.941,54	129.000	105.000	105.000	105.000	105.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.322,01	179.300	149.800	149.800	149.800	149.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.951,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.440,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.229,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.620,80	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.395.313,65	3.500.000	3.620.500	3.745.500	3.873.500	3.965.500
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	14.044,84	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.409.358,49	3.500.000	3.620.500	3.745.500	3.873.500	3.965.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	23,36	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.796,92	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	943,55	8.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	4.993,89	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	288,12	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.045,84	12.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.620.799,75**	**4.722.745**	**4.951.943**	**5.109.353**	**5.259.608**	**5.374.308**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.762.090,30**	**-3.826.845**	**-4.144.743**	**-4.288.153**	**-4.433.408**	**-4.538.108**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.762.090,30**	**-3.826.845**	**-4.144.743**	**-4.288.153**	**-4.433.408**	**-4.538.108**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.762.090,30**	**-3.826.845**	**-4.144.743**	**-4.288.153**	**-4.433.408**	**-4.538.108**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	225,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	75.231,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.456,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.837.546,83**	**-3.886.845**	**-4.204.743**	**-4.348.153**	**-4.493.408**	**-4.598.108**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.837.546,83**	**-3.886.845**	**-4.204.743**	**-4.348.153**	**-4.493.408**	**-4.598.108**

Erläuterungen

4141000, 5281000 und 5291000

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

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.

4141000, 5019000, 5281000 und 5318000

Seit 2020 erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für das Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen" zum Ausbau kommunaler Präventionsketten.
Mit diesem Förderprogramm unterstützt die Landesregierung die Kommunen dabei, Kinder und Jugendliche besser vor Armut zu schützen und ihre Chancen auf einen Aufstieg durch Bilderung weiter zu erhöhen.
In 2021 wurden zusätzliche Mittel i.H.v. 51,7 T€ aus dem Aufholprogramm nach Corona bereitgestellt.

4141030

Erhöhte Landeszuweisung durch KiBiz-Reform 2020/2021.

4142010

Förderung für Kinder mit Behinderung.

4321100 und 4482000

Reduzierung des Ansatzes der Elternbeiträge der Tagespflege ab 2023 aufgrund des zweiten beitragsfreien Kitajahrs.
Die Kostenerstattungen des Kreises, die bislang unter den Ansatz der Elternbeiträge fielen, werden als eigener Ansatz ausgewiesen.

Anhebung der Kitabeitragsfreigrenze auf 40.000 € in Anlage A und B der Kostenbeitragssatzung ab 2023 gem. Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

4461000

Landeszuschuss für aktive tätige Tagespflegepersonen als Pauschale gem. KiBiz.

5019000

Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung des Stadtteilzentrums Lindenberg.

5291000

Qualifizierung in der Kindertagespflege gem. KiBiz.

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.787,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.703,77	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.490,83	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.490,83**	**17.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.990,83**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Investition V060202002 KitS Eiserfeld-Zum Obstgarten, Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,3**	**27,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,3**	**27,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I060202002 Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-7,0**	**-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. Matzner, Andreas

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

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
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einrichtungen *	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen *1	235,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	durchschnittl. Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden *2	36,50	34,50	34,50	34,50	34,50	35,00
	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen *3	650,00	950,00	950,00	950,00	950,00	800,00
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen *4	1.770,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00
	Jugendpflegemaßnahmen (Maßnahmen ohne Übernachtung)	17,00	4,00	4,00	4,00	4,00	8,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kinder- und Jugendfreizeiten (Maßnahmen mit Übernachtung) *5	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Spielplätze	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	besuchte Spielplätze *6	5,00	5,00	5,00	5,00	92,00	5,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Im Corona-Lockdown wurden digitale Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, schulische Unterstützung per Video, telefonische Beratungen der Familien sowie aufsuchende soziale Arbeit umgesetzt. Zudem wurde eine Dienstanweisung zur Nutzung SozialerMedien erarbeitet und eine digitale Ausstattung der Kinder- und Jugendtreffs angeschafft und eingerichtet. Außerdem wurden fachfremde Aufgaben übernommen (Corona-Hotline, Rathausempfang, Kontrolle Maskenpflicht und Unterstützung des Ordnungsamtes sowie des ASD, Fahrdienste, Renovierung der Kinder- und Jugendtreffs (KJTs)).
Erläuterungen zu IST 2021:
* Mit dem Stadtteilzentrum Lindenberg (vgl. VL 453/2021) ist eine weitere Einrichtung für Kinder und Jugendliche geschaffen worden. Damit gibt es für die sechs städtischen Kinder- und Jugendtreffs 8 Standorte (inkl. K52). Das Stadtteilzentrum wirdauch für andere Jugendhilfeangebote genutzt, der KJT Lindenberg hat hier einen Raum für Jugendarbeit.
*1 Mehr Öffnungstage durch Ausweitung der Ferienöffnungszeiten im "Corona-Sommerferienprogramm 2021".
*2 Ausweitung durch Kooperation im Ganztag (alle Kinder- und Jugendtreffs öffnen schon um 11.30 Uhr, Öffnungszeiten für Jugendliche wurden beibehalten).
*3 Hier werden Kinder und Jugendliche erfasst, die regelmäßig (mehrfach wöchentlich über längere Zeit) die Einrichtungen besuchen (358 in schulbezogener Förderung + 295 Teilnehmende an Offener Kinder- und Jugendarbeit), sog. "Stammbesucher".
*4 Es konnten weniger Veranstaltungen stattfinden. Viele Veranstaltungen haben nur in kleinerem Rahmen, mit reduzierter Teilnahmezahl "auf Abstand" mit Testpflicht stattfinden können.
*5 Coronabedingt konnten die meisten Freizeiten nicht durchgeführt werden (Einschränkungen, Absage der Unterkunft wegen Vorschriften oder mangelnde Anmeldungen).
*6 Die Spielplatzbereisung wurde coronabedingt von 2020 auf 2021 verschoben.

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,52	0,52
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,68	1,53
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	31,15	32,66
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	8,12	9,58
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**42,47**	**45,29**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	12.330,00	3.800	0	0	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	74.487,40	37.500	66.600	66.600	66.600	66.600
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	187.383,63	188.200	333.400	333.400	98.400	98.400
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	178.363,00	173.000	178.000	173.000	173.000	173.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.300,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.890,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	42.183,13	20.700	41.100	30.700	30.700	30.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.938,13	427.800	623.700	608.300	373.300	373.300
4421000	Erträge aus Verkauf	565,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	26.054,47	42.500	38.500	39.500	38.500	35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.620,25	46.500	42.500	43.500	42.500	39.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	73.628,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.628,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	88,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**618.274,83**	**480.700**	**672.600**	**658.200**	**422.200**	**419.200**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.414.855,14	2.361.807	2.543.890	2.620.207	2.672.611	2.726.063
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	37.074,55	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	28.077,78	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.126,57	34.100	159.600	159.600	159.600	159.600
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	34.171,66	16.500	37.700	37.700	37.700	37.700

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	181.898,39	181.581	191.460	197.204	201.147	205.171
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	494.955,87	489.136	523.863	539.579	550.371	561.378
11	- Personalaufwendungen	3.230.159,96	3.083.124	3.456.513	3.554.290	3.621.429	3.689.912
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	8.633,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	105.755,51	106.000	108.000	110.000	112.000	112.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.495,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	148.527,33	124.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5281020	Wareneinkauf	1.442,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	30.893,88	52.000	75.000	52.000	75.000	52.000
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	16.931,17	44.000	60.000	44.000	60.000	44.000
	davon Kostenträger "Ferienspaß"	13.962,71	0	0	0	0	0
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	0,00	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.748,03	301.100	362.100	341.100	366.100	343.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	8.241,71	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.566,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	39.685,98	20.700	41.100	30.700	30.700	30.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.494,10	29.600	50.000	39.600	39.600	39.600
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	193.639,11	197.200	261.800	261.800	261.800	261.800
15	- Transferaufwendungen	193.639,11	197.200	261.800	261.800	261.800	261.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	578,82	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.540,58	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	5.683,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	45,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.847,44	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.795.888,64**	**3.633.824**	**4.153.213**	**4.219.590**	**4.311.729**	**4.357.212**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.177.613,81**	**-3.153.124**	**-3.480.613**	**-3.561.390**	**-3.889.529**	**-3.938.012**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.177.613,81**	**-3.153.124**	**-3.480.613**	**-3.561.390**	**-3.889.529**	**-3.938.012**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.177.613,81**	**-3.153.124**	**-3.480.613**	**-3.561.390**	**-3.889.529**	**-3.938.012**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	38.058,00	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.058,00	35.000	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	0,00	500	500	500	500	500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	614.289,07	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5811200	ILV - Fuhrpark	6.552,49	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

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.841,56	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.760.397,37**	**-3.682.624**	**-4.045.113**	**-4.125.890**	**-4.454.029**	**-4.502.512**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.760.397,37**	**-3.682.624**	**-4.045.113**	**-4.125.890**	**-4.454.029**	**-4.502.512**

Erläuterungen

4140000

Im Rahmen des Bundesprogramms "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" (Zeitraum 2019 - 2022) erhielt die Stadt Siegen Fördermittel.

4141000

Das Land NRW hat mit Beginn des Jahres 2022 eine neue Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in NRW erlassen und damit das im Jahr 2015 initiierte Programm "Soziale Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket" aufgehoben und zugleich weiterentwickelt.

4141000, 5019000 und 5281000

Betriebskostenzuschuss OGS Friedrich-Flender-Schule in Weidenau.

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.
Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegungen beträgt jährlich 4 T€.

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.

5019000

Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung der OGS Friedrich-Flender-Schule in Weidenau und des Stadtteilzentrums Lindenberg.

5238010

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

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.

5281000

Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung der OGS Friedrich-Flender-Schule in Weidenau und des Stadtteilzentrums Lindenberg.

5291000

Die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienhilfswerk und der internationalen Jugendbegegnungen finden jährlich im Wechsel statt.
Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich im Wechsel 8 T€ und 15 T€.

4140800 und 5318800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	83.500	65.000	65.000	65.000	65.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**83.500**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-10.000,00**	**-83.500**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Investition A060301800 Kommunalmittel JUGEND STÄRKEN im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	34.171,66	16.500	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.171,66**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-34.171,66**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zur Neuauflage des Programms "JUGEND STÄRKEN im Quartier" werden die als Eigenleistung zu erbringenden Kommunalmittel der Stadt Siegen separat ausgewiesen und vermindern gleichzeitig den Ansatz des kons. Auftrages A060301003 - Zuschüsse Jugendsozialarbeit.

Investition A060301900 Bundeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	74.487,40	37.500	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**74.487,40**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	107.439,11	37.500	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.439,11**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-32.951,71**	**0**	**0**	**0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 wurde nach 2022 nicht verlängert.

Investition A060301901 JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	66.600	66.600	66.600	66.600
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**66.600**	**66.600**	**66.600**	**66.600**
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	0	37.700	37.700	37.700	37.700
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	120.600	120.600	120.600	120.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**158.300**	**158.300**	**158.300**	**158.300**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**

Erläuterungen:

Von Mitte 2022 bis 2027 unterstützt das Programm „JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit“ Kommunen dabei, Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene an der Schwelle zur Selbstständigkeit mit besonderem Unterstützungsbedarf zu initiieren.

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11.837,55	20.000	66.000	0	21.000	21.000	21.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25.694,46	20.700	41.100	0	30.700	30.700	30.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.532,01	40.700	107.100	0	51.700	51.700	51.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.532,01**	**40.700**	**107.100**	**0**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.032,01**	**-40.700**	**-107.100**	**0**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Investition V060301000 KJT Fischbacherberg, Küche f. OGS Hammerhütter Sch

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,6	6,0	0,0	0,6	0,6	0,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,6**	**6,0**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,6**	**-6,0**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**

Erläuterungen:

Erhöhung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund der geplanten Beschaffung von Büromöbeln für die Verwaltung 5/2.

Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	36,2	40,0	60,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**36,2**	**40,0**	**60,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-32,7**	**-40,0**	**-60,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Erläuterungen:

Der erhöhte Ansatz ab 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	0,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**0,1**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-0,1**	**-1,1**	**0,0**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Dr. Matzner, Andreas

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	durchgeführte Projekte *1	15,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	erreichte Kinder und Jugendliche *1	160,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	erreichte Eltern *2	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	erreichte Multiplikatoren *3	195,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erreichte Gewerbetreibende *4	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

*1 Reduzierung aufgrund Auswirkungen der Corona-Pandemie in Schule. Schülerseminare und Projekttage konnten nicht stattfinden, wurden digital weniger angenommen und wurden oft kurzfristig aufgrund der Pandemie von der Schule wieder abgesagt.
*2 Umsetzung der Projekte nur in kleinen Gruppen, Ausfall großer Projekttage und Aktionen.
*3 4 Elternabende in Präsenz geplant, 2 Corona-Absagen, Umstellung auf digitales Format mit geringeren Teilnehmezahlen (wenig Zuspruch digitaler Angebote durch Eltern).
*4 In Präsenz erwartete Teilnehmezahl 300, digital nahmen weniger teil.

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,13	0,13
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,20	0,20
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	2,12	2,12
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**2,45**	**2,45**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	847,96	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	925,95	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773,91	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	1.920,00	9.000	6.000	9.000	6.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	9.000	6.000	9.000	6.000	9.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.693,91**	**14.400**	**11.000**	**14.000**	**11.000**	**14.000**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	150.790,98	152.576	162.521	167.397	170.745	174.159
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-6.303,54	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	4.011,32	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.405,66	11.827	12.473	12.847	13.104	13.366
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	30.509,85	31.565	34.139	35.163	35.866	36.584
11	- Personalaufwendungen	190.414,27	195.968	209.133	215.407	219.715	224.109
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	23.190,19	45.000	36.000	45.000	36.000	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.190,19	46.000	36.600	45.600	36.600	45.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.007,76	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	926,04	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.933,80	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	9,48	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.092,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	62,88	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,97	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.703,23**	**256.268**	**258.633**	**273.907**	**269.215**	**282.609**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.009,32**	**-241.868**	**-247.633**	**-259.907**	**-258.215**	**-268.609**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.009,32**	**-241.868**	**-247.633**	**-259.907**	**-258.215**	**-268.609**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.009,32**	**-241.868**	**-247.633**	**-259.907**	**-258.215**	**-268.609**
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)**	**-218.009,32**	**-251.868**	**-257.633**	**-269.907**	**-268.215**	**-278.609**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-218.009,32**	**-251.868**	**-257.633**	**-269.907**	**-268.215**	**-278.609**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.320,64	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.320,64	6.400	5.000	0	6.000	6.000	6.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.320,64**	**6.400**	**5.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.320,64**	**-6.400**	**-5.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	6,4	5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**6,4**	**5,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-6,4**	**-5,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,95	2,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**2,95**	**2,95**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	17,00	17,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	14,48	14,47
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**32,48**	**32,47**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.657,24	617.200	386.200	386.200	467.200	536.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.002,71	590.250	590.250	590.250	590.250	590.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.833,07	38.200	41.200	41.200	41.200	41.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.811,75	982.400	1.091.400	1.070.400	965.400	965.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**897.304,77**	**2.228.050**	**2.109.050**	**2.088.050**	**2.064.050**	**2.133.050**
11	- Personalaufwendungen	2.182.088,26	1.890.043	1.952.714	2.011.359	2.051.280	2.092.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.943,25	1.775.000	2.293.200	1.498.200	1.358.200	1.358.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.084.364,83	1.085.400	1.085.400	1.085.400	1.085.400	1.085.400
15	- Transferaufwendungen	62.814,47	35.200	38.200	38.200	38.200	38.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.410,49	1.104.900	1.104.700	999.700	999.700	999.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.985.621,30**	**5.890.543**	**6.474.214**	**5.632.859**	**5.532.780**	**5.573.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.088.316,53**	**-3.662.493**	**-4.365.164**	**-3.544.809**	**-3.468.730**	**-3.440.452**
19	+ Finanzerträge	3.725.402,35	3.969.000	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.725.402,35**	**3.969.000**	**4.000.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.600.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.362.914,18**	**306.507**	**-365.164**	**55.191**	**131.270**	**159.548**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.362.914,18**	**306.507**	**-365.164**	**55.191**	**131.270**	**159.548**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459,33	2.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.147,57	695.200	701.500	701.500	701.500	701.500
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-2.032.602,42**	**-386.693**	**-1.066.664**	**-646.309**	**-570.230**	**-541.952**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.832,04	325.000	271.000	0	925.000	1.235.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.832,04**	**325.000**	**271.000**	**0**	**925.000**	**1.235.000**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.511,29	700.000	2.216.000	100.000	1.200.000	900.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.959,86	122.200	134.200	0	44.200	44.200	44.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.471,15**	**822.200**	**2.350.200**	**100.000**	**1.244.200**	**944.200**	**44.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-153.639,11**	**-497.200**	**-2.079.200**	**-100.000**	**-319.200**	**290.800**	**-44.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	(0)	(0)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,94	0,94
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,94**	**0,94**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,05**	**0,05**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.944,50	38.589	39.712	40.903	41.721	42.556
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.708,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.766,19	2.020	2.580	2.657	2.711	2.765
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-7,30	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	136,93	156	199	205	209	213
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	296,73	405	501	516	526	537
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.755,70	2.034	2.262	2.330	2.376	2.424
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.989,76	2.956	2.598	2.725	2.725	2.725
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.690,45	1.500	1.447	1.459	1.459	1.459
11	- Personalaufwendungen	72.281,71	47.660	49.299	50.795	51.727	52.679
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	97,65	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,65	700	700	700	700	700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	62.814,47	35.200	38.200	38.200	38.200	38.200
15	- Transferaufwendungen	62.814,47	35.200	38.200	38.200	38.200	38.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	201,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,10	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.394,93**	**92.360**	**101.999**	**103.495**	**104.427**	**105.379**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.394,93**	**-88.860**	**-98.499**	**-99.995**	**-100.927**	**-101.879**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.394,93**	**-88.860**	**-98.499**	**-99.995**	**-100.927**	**-101.879**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.394,93**	**-88.860**	**-98.499**	**-99.995**	**-100.927**	**-101.879**
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	2.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	230.673,29	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.673,29	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-366.068,22**	**-343.860**	**-355.499**	**-356.995**	**-357.927**	**-358.879**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-366.068,22**	**-343.860**	**-355.499**	**-356.995**	**-357.927**	**-358.879**

Erläuterungen

5255000

Der Ansatz steht für Reparaturen von Sportgeräten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften zur Verfügung.

5281000 und 5291000

Ab dem Haushaltsjahr 2023 soll die Sportlerehrung in einem neuen Format stattfinden.

5317000

Neben Zuschüssen zu Bau- und Ausbaumaßnahmen an vereinseigenen bzw. angemieteten Anlagen (30 T€) und Fahrtkostenzuschüssen (6,3 T€) wird ein Zuschuss an den Stadtsportverband für die Verbandsarbeit (1,9 T€) gewährt.
Außerdem werden Zuschüsse Dritter gewährt für die Unterhaltung vereinseigener bzw. angemieteter Sportanlagen (120 T€) sowie zu den Übungsleiterpauschalen (87 T€).

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	51.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	500	500	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.500	51.500	0	1.500	1.500	1.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.500**	**51.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Investition V080101000 Bewegungsparcours

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	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)**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Siehe VL 757/2022. Die Maßnahme konnte in 2022 nicht durchgeführt werden, daher erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushalt 2023.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,45	0,45
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,45**	**0,45**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	4,90	4,90
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,08	0,08
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**5,98**	**4,98**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	231.000	0	0	81.000	150.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	199.995,06	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.995,06	439.100	208.100	208.100	289.100	358.100
4411000	Mieten und Pachten	33,61	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	13.777,35	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	40.245,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.056,85	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	43,34	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	36.755,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	253,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	3.817,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.870,04	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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**	**294.921,95**	**506.300**	**278.300**	**278.300**	**359.300**	**428.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.024,21	34.959	33.835	34.850	35.547	36.258
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.921,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	214.179,09	217.136	226.918	233.726	238.400	243.168
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.451,91	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.381,63	16.560	17.294	17.813	18.169	18.532
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	44.854,66	45.040	48.641	50.100	51.102	52.124

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.717,83	1.843	1.927	1.985	2.025	2.065
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.234,44	2.040	1.793	1.881	1.881	1.881
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.205,85	1.036	999	1.007	1.007	1.007
11	- Personalaufwendungen	335.066,80	318.614	331.407	341.362	348.131	355.035
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.203,26	400.000	350.000	200.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.467,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	208.142,99	220.000	249.000	249.000	249.000	249.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.057,04	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.235,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.028,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	29.395,27	9.000	25.200	25.200	25.200	25.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.633,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	15.985,04	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	0	15.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.148,28	750.000	737.700	572.700	422.700	422.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	120.490,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	290.705,16	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	55.091,60	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	8.588,91	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.933,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478.809,51	466.900	466.900	466.900	466.900	466.900
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	1.323,04	900	1.700	1.700	1.700	1.700
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	164.821,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.689,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	224,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446010	Sonstige Versicherungen	955,14	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)	1.898,07	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.912,13	16.700	14.500	14.500	14.500	14.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.287.936,72**	**1.552.214**	**1.550.507**	**1.395.462**	**1.252.231**	**1.259.135**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-993.014,77**	**-1.045.914**	**-1.272.207**	**-1.117.162**	**-892.931**	**-830.835**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-993.014,77**	**-1.045.914**	**-1.272.207**	**-1.117.162**	**-892.931**	**-830.835**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-993.014,77**	**-1.045.914**	**-1.272.207**	**-1.117.162**	**-892.931**	**-830.835**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	49.794,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	54.300,00	77.900	79.400	79.400	79.400	79.400
5811200	ILV - Fuhrpark	12.764,65	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	21.630,19	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.489,38	134.200	135.700	135.700	135.700	135.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.131.504,15**	**-1.180.114**	**-1.407.907**	**-1.252.862**	**-1.028.631**	**-966.535**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.131.504,15**	**-1.180.114**	**-1.407.907**	**-1.252.862**	**-1.028.631**	**-966.535**

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.203,26	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	208.142,99	220.000	249.000	249.000	249.000	249.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.346,25**	**320.000**	**449.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-236.346,25**	**-320.000**	**-449.000**	**-299.000**	**-299.000**	**-299.000**

Erläuterungen:

In 2023 muss die abgängige Gasheizung im Leimbachstadion ausgetauscht werden.

Investition A080201110 Sanierung Hofbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	231.000	0	0	81.000	150.000
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**231.000**	**0**	**0**	**81.000**	**150.000**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	300.000	150.000	150.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-69.000**	**-150.000**	**-150.000**	**81.000**	**150.000**

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	250.000	0	0	925.000	1.235.000	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	25.832,04	50.000	100.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.832,04	300.000	100.000	0	925.000	1.235.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.832,04**	**300.000**	**100.000**	**0**	**925.000**	**1.235.000**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	700.000	0	1.100.000	900.000	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	143.511,29	250.000	540.000	100.000	100.000	0	0
	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen					(100.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.511,29	550.000	1.240.000	100.000	1.200.000	900.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	924,00	43.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.077,17	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.001,17	49.100	61.100	0	21.100	21.100	21.100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.512,46**	**599.100**	**1.301.100**	**100.000**	**1.221.100**	**921.100**	**21.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(100.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.680,42**	**-299.100**	**-1.201.100**	**-100.000**	**-296.100**	**313.900**	**-21.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-100.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.185,0	385,0	0,0	250,0	0,0	0,0	950,0	1.235,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.185,0**	**385,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**950,0**	**1.235,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.700,0	300,0	0,0	300,0	700,0	0,0	1.100,0	900,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.850,0**	**450,0**	**0,0**	**300,0**	**700,0**	**0,0**	**1.100,0**	**900,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.035,0**	**-65,0**	**0,0**	**-50,0**	**-700,0**	**0,0**	**-150,0**	**335,0**	**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 wurde. Die Baumaßnahmen werden in den nächsten Jahren durchgeführt. (konsumtiver Anteil s.a. A080201110)

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition V080201104 Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	25,8	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	143,5	143,5	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143,5**	**143,5**	**143,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117,7**	**-117,7**	**-117,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201106 Sportplatz Hofbachstadion, Erneuerung Kunstrasen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201107 LED-Technik Flutlicht Kaan-Marienborn

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201108 Rekonstruktion Naturrasen Leimbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201109 Kunstrasenplatz Glückauf-Kampfbahn

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
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	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition V080201110 Sportplatzpflege Schlepper

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund des Ausfalls eines Schleppers für die Sportplatzpflege in 2022 muss in 2023 eine Neuanschaffung erfolgen.

Investition V080201111 Kunstrasenplatz Sportplatz Giersberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**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:

Aufgrund der räumlichen Nähe der Sportplätze Giersberg und der Glückauf-Kampfbahn ist mit Einsparungen zu rechnen, wenn beide Kunstrasenplätze zeitnah erneuert werden. In 2023 sollen daher beide Maßnahmen (s.a. V080201109) durchgeführt werden. Im Gegenzug entfällt eine turnusmäßige Belagserneuerung in 2024.

Investition V080201112 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-125,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,2	48,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**48,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,2**	**-48,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

In 2022 steht die Ersatzbeschaffung eines Rasenpflege-Anbaugerätes zur Tiefenbelüftung und Beseitigung von Verdichtungen der Naturrasen Leimbachstadion und Hofbachstadion an.

Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-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.
Keine Schließung der Siegener Bäder außerhalb der Ferienzeiten (gem. Beschluss des SpBA vom 01.02.2023).

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	27.214,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	26.050,00	45.000,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	39.927,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,88	0,88
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,88**	**0,88**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	8,55	8,75
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	11,67	11,67
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**20,22**	**21,42**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	42.963,41	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	109.677,17	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.640,58	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
4411000	Mieten und Pachten	435,00	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	15.622,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.844,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Einspeisevergütung Strom	5.268,25	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	116.983,24	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.153,15	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.164,44	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	0,63	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	41.785,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.950,66	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	967.000	1.076.000	1.055.000	950.000	950.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	7.765,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	83,75	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.848,97	979.100	1.088.100	1.067.100	962.100	962.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**343.593,36**	**1.424.900**	**1.533.900**	**1.512.900**	**1.407.900**	**1.407.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	56.662,50	57.932	48.036	49.477	50.467	51.476
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.040,92	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	784.909,08	827.689	863.856	889.772	907.567	925.718

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	111.606,26	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	61.642,33	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.569,92	64.493	66.737	68.739	70.114	71.516
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	165.354,30	173.027	183.264	188.762	192.537	196.388
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.111,98	3.053	2.736	2.818	2.874	2.932
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.370,80	3.361	2.954	3.098	3.098	3.098
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.004,25	1.706	1.646	1.659	1.659	1.659
11	- Personalaufwendungen	1.288.272,34	1.131.261	1.169.229	1.204.325	1.228.316	1.252.787
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	86.554,49	150.000	320.000	120.000	130.000	130.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	336.200,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	441.821,39	430.000	486.000	486.000	486.000	486.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	971,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	530,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	30.809,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	60,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.947,39	636.000	862.000	662.000	672.000	672.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	395.129,96	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	18.513,07	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	15.859,83	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	10.182,44	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	540,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.226,06	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	24,41	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	3.287,50	6.500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	58.101,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	137,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.966,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	982.574,88	1.047.000	1.055.000	950.000	950.000	950.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	32,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.124,77	1.078.800	1.080.300	975.300	975.300	975.300

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.672.570,56**	**3.296.661**	**3.562.129**	**3.292.225**	**3.326.216**	**3.350.687**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.328.977,20**	**-1.871.761**	**-2.028.229**	**-1.779.325**	**-1.918.316**	**-1.942.787**
4651010	Gewinnabführung SVB	3.725.402,35	3.969.000	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
19	+ Finanzerträge	3.725.402,35	3.969.000	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.725.402,35**	**3.969.000**	**4.000.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.600.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**396.425,15**	**2.097.239**	**1.971.771**	**1.820.675**	**1.681.684**	**1.657.213**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**396.425,15**	**2.097.239**	**1.971.771**	**1.820.675**	**1.681.684**	**1.657.213**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	459,33	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459,33	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	72.719,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	134.200,00	168.100	171.500	171.500	171.500	171.500
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	11.079,29	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.998,97	217.300	220.700	220.700	220.700	220.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**178.885,51**	**1.879.939**	**1.751.071**	**1.599.975**	**1.460.984**	**1.436.513**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**178.885,51**	**1.879.939**	**1.751.071**	**1.599.975**	**1.460.984**	**1.436.513**

Erläuterungen

5422000

Da sich die Anschaffung einer Calciumhypochlorid-Anlage für das Hallenbad Löhrtor nicht mehr lohnt, wird diese angemietet.

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Investition A080301000 Hallenbäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	86.554,49	150.000	320.000	120.000	130.000	130.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	336.200,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	441.821,39	430.000	486.000	486.000	486.000	486.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**864.575,88**	**580.000**	**806.000**	**606.000**	**616.000**	**616.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-864.575,88**	**-580.000**	**-806.000**	**-606.000**	**-616.000**	**-616.000**

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	146.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	146.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	150.000	976.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	976.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	17.620,05	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	744,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.364,12	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.364,12**	**161.000**	**987.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.364,12**	**-161.000**	**-841.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Investition V080301001 Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	146,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**146,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	976,0	0,0	0,0	150,0	976,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**976,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**976,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-830,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-830,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Hallenbad Eiserfeld muss die Lüftungsanlage für die Schwimmhalle und die Umkleide- und Duschräume erneuert werden. Die Maßnahme wird in 2023 gemäß aktueller Kostenkalkulation neu veranschlagt. 15 % der Baukosten werden vom Bund gefördert.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Investition I080301000 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**18,4**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-18,4**	**-10,0**	**-10,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	31.295,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	27.253,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,68	0,68
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,68**	**0,68**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,50	3,30
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	2,73	2,72
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**6,23**	**6,02**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	17.209,35	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	74.812,25	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	92.021,60	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4411020	Pachten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.341,41	750	750	750	750	750
4421010	Einspeisevergütung Strom	16,99	0	0	0	0	0
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	118.434,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.792,71	210.750	210.750	210.750	210.750	210.750
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	4.200,20	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	235,50	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	41.576,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.012,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	962,78	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	962,78	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**258.789,46**	**293.350**	**293.350**	**293.350**	**293.350**	**293.350**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.539,83	41.353	32.062	33.024	33.684	34.358
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.625,08	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	297.439,34	269.566	283.628	292.137	297.980	303.939
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	33.949,58	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	6.538,97	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.859,13	20.502	21.682	22.332	22.779	23.235
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.960,90	55.267	60.277	62.085	63.327	64.594

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.391,48	2.179	1.826	1.881	1.918	1.957
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.151,83	2.415	2.122	2.226	2.226	2.226
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.011,27	1.226	1.182	1.192	1.192	1.192
11	- Personalaufwendungen	486.467,41	392.508	402.779	414.877	423.106	431.501
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	87.899,67	190.000	470.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	126.281,15	157.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	990,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	11.676,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.847,58	383.000	683.000	253.000	253.000	253.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	73.526,81	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	70.010,42	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	5.917,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	13.833,83	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.943,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.231,61	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	45,33	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.358,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	678,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	981,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	108,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.172,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**889.719,09**	**949.308**	**1.259.579**	**841.677**	**849.906**	**858.301**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-630.929,63**	**-655.958**	**-966.229**	**-548.327**	**-556.556**	**-564.951**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-630.929,63**	**-655.958**	**-966.229**	**-548.327**	**-556.556**	**-564.951**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-630.929,63**	**-655.958**	**-966.229**	**-548.327**	**-556.556**	**-564.951**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	27.252,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	43.000,00	63.500	64.900	64.900	64.900	64.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	12.733,21	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.985,93	86.700	88.100	88.100	88.100	88.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-713.915,56**	**-742.658**	**-1.054.329**	**-636.427**	**-644.656**	**-653.051**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-713.915,56**	**-742.658**	**-1.054.329**	**-636.427**	**-644.656**	**-653.051**

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder

Investition A080302000 Freibäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	17.209,35	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**17.209,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	87.899,67	190.000	470.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	126.281,15	157.000	177.000	177.000	177.000	177.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**214.180,82**	**347.000**	**647.000**	**217.000**	**217.000**	**217.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-196.971,47**	**-347.000**	**-647.000**	**-217.000**	**-217.000**	**-217.000**

Erläuterungen:

Für Dachsanierung und Heizungsaustausch im Freibad Kaan-Marienborn werden 430 T€ veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.651,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.943,12	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.594,57	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.594,57**	**10.600**	**10.600**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.594,57**	**-10.600**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder

Investition I080302000 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,6**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-12,6**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	5,05	5,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**5,05**	**5,05**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	3,95	3,95
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	17,45	16,44
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	15,12	15,12
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**36,52**	**35,51**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.406,72	309.800	219.800	224.800	204.800	124.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.891,61	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440,11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.941,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**576.679,56**	**447.000**	**357.000**	**362.000**	**342.000**	**262.000**
11	- Personalaufwendungen	2.871.437,31	3.210.479	3.159.315	3.254.212	3.318.711	3.384.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.795,67	314.500	334.500	329.500	309.500	239.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.806,06	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
15	- Transferaufwendungen	89.424,99	76.800	91.800	41.800	141.800	41.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.210,05	92.400	85.600	85.600	85.600	85.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.945.674,08**	**3.823.279**	**3.800.315**	**3.840.212**	**3.984.711**	**3.880.507**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.368.994,52**	**-3.376.279**	**-3.443.315**	**-3.478.212**	**-3.642.711**	**-3.618.507**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.368.994,52**	**-3.376.279**	**-3.443.315**	**-3.478.212**	**-3.642.711**	**-3.618.507**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-3.368.994,52**	**-3.376.279**	**-3.443.315**	**-3.478.212**	**-3.642.711**	**-3.618.507**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.073,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.778,16	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-3.295.699,68**	**-3.429.379**	**-3.496.415**	**-3.531.312**	**-3.695.811**	**-3.671.607**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.838.937,56	1.494.000	3.003.000	0	1.515.000	535.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.749,83	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.863.687,39**	**1.504.000**	**3.013.000**	**0**	**1.525.000**	**545.000**	**10.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.866.564,41	2.767.000	4.031.000	1.909.000	1.919.000	775.000	10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.909.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	94.401,63	83.800	177.200	80.000	138.800	8.800	8.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(80.000)	(0)	(0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300.981,26	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.261.947,30**	**2.860.800**	**4.218.200**	**1.989.000**	**2.067.800**	**793.800**	**28.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.989.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-398.259,91**	**-1.356.800**	**-1.205.200**	**-1.989.000**	**-542.800**	**-248.800**	**-18.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.989.000)	(0)	(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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Deckungsgrad Katastervermessungen (%)	174,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Deckungsgrad Ingenieurvermessungen (%)	146,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Bürgerumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,80	1,80
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,80**	**1,80**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,00	3,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	11,00	11,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**14,00**	**14,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.307,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.221,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.528,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4311000	Verwaltungsgebühren	8.829,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.829,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	103.941,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.941,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.298,12**	**132.800**	**132.800**	**132.800**	**132.800**	**132.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	102.923,49	125.900	93.040	95.831	97.748	99.703
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.162,02	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	44.294,63	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	680.964,28	737.427	781.328	804.768	820.863	837.280
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.042,10	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.074,26	57.067	60.439	62.252	63.497	64.767
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	135.906,80	150.317	162.044	166.905	170.243	173.648
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.960,67	6.636	5.300	5.459	5.568	5.680
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	46.084,30	7.758	6.819	7.152	7.152	7.152
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.722,73	3.938	3.799	3.829	3.829	3.829
11	- Personalaufwendungen	1.097.135,28	1.089.043	1.112.769	1.146.196	1.168.900	1.192.059
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.979,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	5.076,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.693,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	15.708,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.625,12	43.900	38.900	38.900	38.900	38.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	5.223,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	8.193,63	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	6.455,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.221,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.092,90	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4.878,00	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.006,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.327,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	65,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	90,90	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	760,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.607,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.165.460,80**	**1.174.343**	**1.193.069**	**1.226.496**	**1.249.200**	**1.272.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.038.162,68**	**-1.041.543**	**-1.060.269**	**-1.093.696**	**-1.116.400**	**-1.139.559**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.038.162,68**	**-1.041.543**	**-1.060.269**	**-1.093.696**	**-1.116.400**	**-1.139.559**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.038.162,68**	**-1.041.543**	**-1.060.269**	**-1.093.696**	**-1.116.400**	**-1.139.559**
4811350	ILV - Vermessung	315.872,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
4811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	13.201,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.073,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	91.907,43	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5811200	ILV - Fuhrpark	5.900,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.807,52	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-806.897,20**	**-938.643**	**-957.369**	**-990.796**	**-1.013.500**	**-1.036.659**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-806.897,20**	**-938.643**	**-957.369**	**-990.796**	**-1.013.500**	**-1.036.659**

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	34.659,05	1.000	93.400	80.000	81.000	1.000	1.000
	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€					(80.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.221,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.880,05	3.200	95.600	80.000	83.200	3.200	3.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(80.000)		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.880,05**	**3.200**	**95.600**	**80.000**	**83.200**	**3.200**	**3.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(80.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.880,05**	**-3.200**	**-95.600**	**-80.000**	**-83.200**	**-3.200**	**-3.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-80.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Investition I090101000 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,2	2,6	95,0	80,0	82,6	2,6	2,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**35,2**	**2,6**	**95,0**	**80,0**	**82,6**	**2,6**	**2,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-35,2**	**-2,6**	**-95,0**	**-80,0**	**-82,6**	**-2,6**	**-2,6**

Erläuterungen:

Für eines der beiden im Einsatz befindlichen Sensorsysteme lief im Jahr 2022 der Support aus, so dass eine Ersatzbeschaffung erfolgen musste.

Die Mittel wurden in 2022 als VE bereitgestellt, da die Ausschreibung bereits in 2022 erfolgte.

Für das zweite Sensorsystem endet der Support in 2023. Für die notwendige Ersatzbeschaffung werden 80 T€ als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Investition I090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-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, 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 der Durchführung von Bürgerbeteiligungsformaten nehmen einen Großteil der Kapazität in Anspruch. Daneben nimmt die Umsetzung des in 2018 beschlossenen Wohnbauflächenkonzeptes inklusive der Erarbeitung eines Baulandbeschlusses einen großen Raum ein.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,20	1,20
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,20	2,19
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**3,90**	**3,89**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	30.363,59	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	435.513,56	185.000	55.000	80.000	80.000	0
4147100	Auflösung PRAP f. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	9.349,49	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	-122.665,02	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	40.946,53	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.508,15	296.800	166.800	191.800	191.800	111.800
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	3.440,11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440,11	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**406.948,26**	**296.800**	**166.800**	**191.800**	**191.800**	**111.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.607,89	0	44.855	46.201	47.125	48.067
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.578,73	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	46.520,05	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	191.317,20	286.914	249.824	257.319	262.465	267.714
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.527,60	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.873,16	0	0	0	0	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	160.000	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.384,10	21.930	19.034	19.605	19.997	20.397
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	37.579,15	57.041	50.029	51.530	52.560	53.612
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.842,06	0	2.555	2.632	2.684	2.738
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.421,07	4.325	3.801	3.987	3.987	3.987

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.637,75	2.195	2.117	2.134	2.134	2.134
11	- Personalaufwendungen	374.288,76	532.405	372.215	383.408	390.952	398.649
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.813,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	310.617,38	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	5.068,12	10.000	15.000	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	178.825,53	95.000	115.000	145.000	145.000	75.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	14.937,40	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.261,77	155.100	180.100	195.100	195.100	125.100
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	97.791,22	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.196,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	32.494,07	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	15.758,27	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.240,04	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
5317100	ARAP-Auflös.Zuschüsse an Untern./Vereine/Stiftung	41.826,29	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	47.598,70	35.000	50.000	0	100.000	0
15	- Transferaufwendungen	89.424,99	76.800	91.800	41.800	141.800	41.800
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	405,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4,00	0	0	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	8.000	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.076,82	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.311,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	40.946,53	0	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	97.066,09	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.186,97	14.800	4.200	4.200	4.200	4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.272.402,53**	**882.605**	**751.815**	**728.008**	**835.552**	**673.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-865.454,27**	**-585.805**	**-585.015**	**-536.208**	**-643.752**	**-561.449**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-865.454,27**	**-585.805**	**-585.015**	**-536.208**	**-643.752**	**-561.449**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-865.454,27**	**-585.805**	**-585.015**	**-536.208**	**-643.752**	**-561.449**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	65,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	38.294,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811350	ILV - Vermessung	13.470,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.261,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-918.716,02**	**-611.805**	**-611.015**	**-562.208**	**-669.752**	**-587.449**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-918.716,02**	**-611.805**	**-611.015**	**-562.208**	**-669.752**	**-587.449**

Erläuterungen

5291000

Für die Erarbeitung eines "städtebaulichen Masterplans Innenentwicklung Siegen" werden in 2023 40 T€, in 2024 und 2025 jeweils 70 T€ veranschlagt. - siehe VL 1122/2022 -

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 Bewilligungsabschnitten 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". Im Programmjahr 2021 wurden der 5. und 6. Bauabschnitt von insgesamt 8 Bauabschnitten zur Sanierung der Stadt- und Schlossmauer bewilligt.
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 A090201089 Umgestaltung Herrengarten, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	15.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	5.068,12	0	15.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.068,12**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.068,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201111 RudS, 1. Bew., Fassadenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	16.489,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**16.489,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**16.489,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201112 RudS, 1. Bew., Erweiterung Aktives Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	264.599,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**264.599,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	291.855,95	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.855,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-27.256,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201120 RudS, 2. Bew., Verfügungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	19.200,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	24.781,69	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.781,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-24.781,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201122 RudS, 2. Bew., Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	200,41	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-200,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201123 RudS, 2. Bew., Oberes Schloss, energ. Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	13.061,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**13.061,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**13.061,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201124 RudS, 2.Bew., freiraumplan.Realisierungswettbewerb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	52.883,99	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.883,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-52.883,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201140 RudS,4.Bew., Haus Seel, Energetische Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	84.100,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**84.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	18.761,43	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.761,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**65.338,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201153 RudS, 5.Bew., Erweiterung Siegerlandmuseum Wettbew

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	54.464,56	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**54.464,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	14.937,40	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.937,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**39.527,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201172 RudS, 6. Bew., Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	7.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	10.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Erläuterungen:

Der beantragte Zuschuss für diese Maßnahme wurde nicht bewilligt.

Investition A090201180 RudS, 8. Bew., Fassadenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	40.000	80.000	80.000	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**40.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	50.000	0	100.000	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**80.000**	**-20.000**	**0**

Investition A090201200 Heimat-Fonds, Sl.gestalten e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	2.800,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	22.776,70	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.776,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-19.976,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201201 Landesprogramm Heimatförderung, sonstige Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	24.822,00	25.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.822,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-24.822,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

In 2022 wurden Mittel für eine Bürgerbeteiligung zur Gestaltung der Ortsmitte Trupbach bereitgestellt (gem. Beschluss DIEK). Es wurde eine Förderung aus dem Förderprogramm der Heimatwerkstatt (Förderquote 80 %) bewilligt.

Investition A090201202 Stadtumbau West, Geisweid, Quartiersmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	178.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	160.000	0	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	10.000	0	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	8.000	0	0	0	0

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.821.593,68	1.274.000	2.928.000	0	1.490.000	535.000	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	17.343,88	200.000	50.000	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	0,00	20.000	25.000	0	25.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.838.937,56	1.494.000	3.003.000	0	1.515.000	535.000	0
6881050	Beiträge nach KAG	24.749,83	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.749,83	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.863.687,39**	**1.494.000**	**3.003.000**	**0**	**1.515.000**	**535.000**	**0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	289.924,18	1.685.000	620.000	465.000	465.000	0	0
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					(465.000)		
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	2.272,90	520.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.026.406,67	351.000	3.401.000	1.357.000	1.357.000	765.000	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(1.357.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	475.122,83	201.000	0	87.000	87.000	0	0
	Planungskosten Tiefbau					(87.000)		
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	29.747,62	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	43.090,21	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.866.564,41	2.757.000	4.021.000	1.909.000	1.909.000	765.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.909.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	76.800	76.800	0	51.800	1.800	1.800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	18.099,07	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.099,07	77.000	77.000	0	52.000	2.000	2.000
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	300.981,26	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300.981,26	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.185.644,74**	**2.834.000**	**4.098.000**	**1.909.000**	**1.961.000**	**767.000**	**2.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(1.909.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-321.957,35**	**-1.340.000**	**-1.095.000**	**-1.909.000**	**-446.000**	**-232.000**	**-2.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.909.000)**		

Produktinformation

Erläuterungen Teilfinanzplan

Betreffend Maßnahmen- Aktive Stadtzentren/ Rund um den Siegberg:
Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in insgesamt acht separate
Bewilligungsabschnitte. Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und der Vielzahl an Maßnahmen und Bewilligungsabschnitten ist aus zuschusstechnischen und buchhalterischen Maßnahmen mit "H" und "T". Die im Programmjahr 2021 bewilligten Maßnahmen sind der 5. und 6. Bauabschnitt zur Sanierung der Stadt- und Schlossmauer.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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	364,0	364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364,0**	**364,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	572,0	572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572,0**	**572,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208,0**	**-208,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Neubau des Außenaufzugs stand noch aus und wurde in 2022 begonnen.

Investition H090201141 RudS, 4. Bew., Haus Seel, Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	22,0	22,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22,0**	**22,0**	**20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	32,0	32,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32,0**	**32,0**	**29,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10,0**	**-10,0**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H090201150 RudS, 5.Bew., Bunker Burgstraße (Planungskosten)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	364,0	0,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364,0**	**0,0**	**0,0**	**364,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	520,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520,0**	**0,0**	**0,0**	**520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156,0**	**0,0**	**0,0**	**-156,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H090201151 RudS, 5. Bew., Öffentliche WC-Anlage Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	294,0	0,0	0,0	0,0	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**294,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

siehe VL 1044/2022

Investition H090201200 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Außensanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	242,0	242,0	242,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242,0**	**242,0**	**242,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310,0	310,0	185,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310,0**	**310,0**	**185,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68,0**	**-68,0**	**57,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Außensanierung wurde im Juni 2022 abgeschlossen.

Investition H090201201 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Innensanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	552,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	417,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**135,0**	**0,0**	**417,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	615,0	0,0	0,0	150,0	150,0	465,0	465,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**465,0**	**465,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-465,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Anschluss an die Außensanierung des Bürgerhauses in Seelbach soll die Innensanierung erfolgen. Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt, da die Förderung aus dem Programm Heimatzeugnis nicht mehr in 2022 bewilligt wurde.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.351,0	1.351,0	164,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	761,0	711,0	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.112,0**	**2.062,0**	**164,2**	**200,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.272,0	2.222,0	94,5	400,0	50,0	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**	**3.235,0**	**3.185,0**	**94,5**	**400,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.123,0**	**-1.123,0**	**69,7**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Das Erfahrungsfeld "Schön und Gut" am Fischbacherberg wird ausgebaut und erweitert. Es wird ein Funktionsgebäude mit einer Werkstatt errichtet. Die Neugestaltung des Freigeländes entfällt aufgrund von Kostensteierungen für den Bau des Funktionsgebäudes. Der Umsetzungszeitraum konnte bis zum 31.12.2022 verlängert werden. Mit der VL 469/2021 wurde ein Mehrkostensicherungskonzept bis zu einer Höhe von max. 1,2 Mio. € Gesamtkosten beschlossen. In 2023 werden zusätzliche Mittel zur Deckung von Mehrkosten bereitgestellt, welche durch Drittbeteiligung gedeckt werden.

Investition T090201084 Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851000	Einz. a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.855,0**	**20.855,0**	**24,7**	**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	0,0	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	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	224,8	224,8	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.005,8**	**29.005,8**	**44,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.150,8**	**-8.150,8**	**-20,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition T090201085 Maßnahmen zur Stadtbildoffensive

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtumbau West

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620,0**	**620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	735,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	137,0	137,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884,0**	**884,0**	**43,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264,0**	**-264,0**	**-43,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201088 Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.035,2	7.621,2	902,1	0,0	1.526,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.035,2**	**7.621,2**	**902,1**	**0,0**	**1.526,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.410,0	3.230,0	243,7	0,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	811,0	811,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.167,0**	**8.987,0**	**558,3**	**0,0**	**2.180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.131,8**	**-1.365,8**	**343,8**	**0,0**	**-654,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 31.10.2021 erzielten Bewirtschaftungsüberschüsse i. H. v. insgesamt 357.593,53 € sind lt. Förderbescheid zur Finanzierung des Realisierungswettbewerbs und der (Teil-)Abrisskosten zu verwenden.

Der Zuwendungsantrag für die Neugestaltung der Grünanlage wurde in 2021 gestellt. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme 2023 umgesetzt werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition T090201110 RudS, 1.Bew., Stadtmauer 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.279,6	1.279,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	235,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	154,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.514,6**	**1.514,6**	**158,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-464,6**	**-464,6**	**-158,3**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.092,0	1.092,0	108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.092,0**	**1.092,0**	**108,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.310,0	1.310,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	250,0	250,0	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560,0**	**1.560,0**	**216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-468,0**	**-468,0**	**-107,8**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	840,0	840,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,0**	**840,0**	**16,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	962,5	962,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	185,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.147,5**	**1.147,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-307,5**	**-307,5**	**16,7**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	70,0	70,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	100,0	100,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,0**	**170,0**	**40,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	261,0	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261,0**	**261,0**	**40,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91,0**	**-91,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201131 RudS, 4.Bew., Umgestaltung Fißmeranlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201133 RudS, 3.Bew., Siegberggärten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,7**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852100	Planungskosten Tiefbau	21,5	21,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21,5**	**21,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15,8**	**-15,8**	**-0,5**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.444,0	1.444,0	98,2	713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.444,0**	**1.444,0**	**98,2**	**713,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.085,0	1.085,0	0,5	1.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	645,0	645,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.130,0**	**2.130,0**	**49,0**	**1.085,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-686,0**	**-686,0**	**49,2**	**-372,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201135 RudS,3.Bew.,Grundstücksankauf Bereich Schlossmauer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition T090201140 RudS, 4.Bew., Stadtmauer 3.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.082,0	1.082,0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.082,0**	**1.082,0**	**42,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.359,0	1.359,0	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	186,3	186,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.545,3**	**1.545,3**	**47,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-463,3**	**-463,3**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201141 RudS, 5.Bew., Stadtmauer 4.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	945,0	945,0	237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**945,0**	**945,0**	**237,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.240,0	1.240,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	220,0	220,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460,0**	**1.460,0**	**92,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-515,0**	**-515,0**	**144,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201150 RudS, 6.Bew., Stadtmauer 5.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	884,0	884,0	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884,0**	**884,0**	**87,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	876,0	876,0	9,6	326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	387,0	387,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.263,0**	**1.263,0**	**35,1**	**326,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-379,0**	**-379,0**	**52,1**	**-326,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201153 RudS, 5.Bew.,Erweiterung Schlosspark Mehrkosten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.343,0	1.343,0	875,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.343,0**	**1.343,0**	**875,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.075,0	2.075,0	1.575,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.075,0**	**2.075,0**	**1.575,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-732,0**	**-732,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition T090201160 RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	896,0	126,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**896,0**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**770,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.085,0	0,0	0,0	0,0	1.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.280,0**	**195,0**	**0,0**	**0,0**	**1.085,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-384,0**	**-69,0**	**0,0**	**0,0**	**-315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Bauauftrag für den 6. BA Stadtmauer wurde in 2022 ausgeschrieben und erteilt, so dass die Bauausführung in 2023 erfolgen wird.

Investition T090201170 RudS, 7. Bew., Stadtmauer 7. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	805,0	21,0	0,0	0,0	99,0	0,0	685,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**99,0**	**0,0**	**685,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	988,0	0,0	0,0	0,0	8,0	980,0	980,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	171,0	171,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.159,0**	**171,0**	**0,0**	**141,0**	**8,0**	**980,0**	**980,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-354,0**	**-150,0**	**0,0**	**-141,0**	**91,0**	**-980,0**	**-295,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Planungen für den 7. BA Stadtmauer laufen bereits. Der Bauauftrag soll in 2023 ausgeschrieben werden und die Bauausführung in 2024 erfolgen.

Investition T090201180 RudS, 7. (vorher 8.) Bew., Stadtmauer 8. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	638,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	61,0	535,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**61,0**	**535,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	773,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	765,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	147,0	60,0	0,0	60,0	0,0	87,0	87,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**920,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**8,0**	**87,0**	**87,0**	**765,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-282,0**	**-60,0**	**0,0**	**-18,0**	**-8,0**	**-87,0**	**-26,0**	**-230,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Planungen für den 8. BA Stadtmauer laufen bereits. Der Bauauftrag soll in 2024 ausgeschrieben werden und die Bauausführung in 2025 erfolgen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition T090201181 RudS, 8.Bew., Komplett. Wegesanierung Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**302,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,0	377,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**377,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**377,0**	**377,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-377,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die frühzeitige Ausschreibung in 2023 werden die Mittel als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Investition T090201200 Dorfinnenentwicklungskonzept Seelbach/Trupbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	79,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	51,8	51,8	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3,4	3,4	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,2**	**55,2**	**4,1**	**50,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71,2**	**-55,2**	**-4,1**	**-50,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes wurden für verschiedene Maßnahmen in den Stadtteilen Trupbach und Seelbach Mittel bereitgestellt.

In 2023 werden Mittel zur barrierearmen Erschließung des Backes Trupbach bereitgestellt. Die Maßnahme wird vom Land NRW zu 85 % gefördert.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition I090201000 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I090201100 Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	0,0	0,0	40,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	100,0	0,0	0,0	40,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

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 über 100 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

- Träger öffentlicher Belange
- Politik und Verwaltungsführung
- Träger von Planungsverfahren
- alle im Siegener Stadtgebiet lebenden, arbeitenden, Grund besitzenden sowie die Infrastruktur nutzenden Menschen

Konkrete (messbare) Ziele

- Anpassungen der Reserveflächen für Wohnbebauung an das Wohnbaulandkonzept sowie an aktuelle Entwicklungen
- Neubewertung der aktuellen Rechtslage und ggfs. 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. Vorgaben aus der Landes- und Regionalplanung oder sich ändernde Rechtsprechung zur Ausweisung von Flächen für die Windenergie) oder auch artenschutzfachlichen Erkenntnissen. 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 und an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Dies Bedarf einer kontinuierlichen und systematischen Raumbeobachtung durch das Siedlungsflächenmonitoring. Die Erfassung und regelmäßige Fortschreibung von planerisch verfügbaren Flächenreserven ist eine wesentliche Grundlage einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung und bildet somit die Basis für Flächennutzungsplanausweisungen.

Die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen wird hinsichtlich der neuen Rechtslage neu bewertet werden müssen. Hierzu Bedarf es der Einholung von fachlicher Expertise. Dies stellt einen Prozess über einen längeren Zeitraum dar, in den sukzessive neue Rechtsprechung einfließen muss.

Stellenplanauszug Produkt 09.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,70	0,70
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,80	1,80
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**3,00**	**3,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	479,23	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	323,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**803,22**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	150.971,02	177.242	199.039	205.010	209.110	213.293
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	7.406,73	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.426,03	13.581	15.176	15.631	15.944	16.263
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	29.701,18	35.693	39.477	40.661	41.475	42.304
11	- Personalaufwendungen	199.504,96	226.516	253.692	261.302	266.529	271.860
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
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	479,23	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	324,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2,00	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	109,65	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	111,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.419,89**	**230.116**	**257.292**	**264.902**	**270.129**	**275.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.616,67**	**-229.116**	**-256.292**	**-263.902**	**-269.129**	**-274.460**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.616,67**	**-229.116**	**-256.292**	**-263.902**	**-269.129**	**-274.460**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.616,67**	**-229.116**	**-256.292**	**-263.902**	**-269.129**	**-274.460**

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	10.211,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811350	ILV - Vermessung	13.470,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.113,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.730,60**	**-240.116**	**-267.292**	**-274.902**	**-280.129**	**-285.460**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-224.730,60**	**-240.116**	**-267.292**	**-274.902**	**-280.129**	**-285.460**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	323,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	323,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323,99**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323,99**	**-1.000**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-1,0**	**-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
- 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)
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung von Quartiersentwicklungen auf Basis von z.B. Masterplänen
- Einführung und Umsetzung des neuen Standards XPlanung

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

In der Baugebietsplanung ist eine konkret messbare Zielerreichung, wie die Ausweiung von Bauland, nur bedingt aussagefähig und daher kaum zweckmäßig. Jedes Verfahren unterliegt eigenen komplexen Rahmenbedingungen, erfordert ein oft langwieriges Verfahren, so dass konkrete Flächenentwicklungen nicht sukzessive Jahr für Jahr ausgewiesen werden können. Bis zur Umsetzung der möglichen Vorhaben vergehen dann oftmals noch weitere Jahre. Darüber hinaus ist die Umsetzung von politischen Entscheidungen, äußeren Umständen, wie externen Investitionen, der Mitwirkung anderer Abteilungen und sonstiger interner und externer Beteiligter abhängig.

Aufgrund aktueller Projekte (Siegen.Wissen verbindet, Umsetzung des Wohnbaulandkonzeptes, Gewerbegebiet MH2) sowie den in den letzten Jahren aufgestellten Verfahren, wird erörtert Verfahren durch externe Vergaben von Planungsleistungen (Beauftragung von Planungsbüros) durchzuführen.
*1: Bei der Ausweisung von GE+GI-Gebieten (Gewerbe + Industrie) wird auf laufende Verfahren der AG verwiesen, insbesondere das Gewerbegebiet Martinshardt 2.
*2: Bei der Ausweisung von Wohnbauflächen wird auf laufende Verfahren der AG verwiesen, insbesondere Erweiterung Bürbacher Giersberg, Entwicklung Wellersberg.
*3: In Verbindung mit den beschlossenen Konzepten zur Steuerung des Einzelhandels sowie von Vergnügungsstätten sollen diese sukzessive planungsrechtlich umgesetzt werden. Die Stadt Siegen verfügt über einen hohen Anteil an alten, zum Teil nicht mehr anwendbaren Bebauungsplänen, sog. "Altplänen". Sofern die personellen Kapazitäten es ermöglichen, sollen diese aktualisiert werden.
*4: Zur Sicherstellung einer bestimmten städtebaulichen Qualität werden "örtliche Bauvorschriften" als sog. Gestaltungssatzung für bestimmte städtebaulich prägende Bereiche erlassen (u.a. 2014 die Gestaltungssatzung Innenstadt). In diesem Kontext wird stadtweit die Aufstellung von weiteren städtebaulichen Satzungen (u.a. Erhaltungssatzungen) erörtert.

Stellenplanauszug Produkt 09.02.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,05	1,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,75	3,75
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,03	1,03
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**5,83**	**5,83**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.378,64	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	875,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.254,46**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	337.055,53	388.506	383.366	394.867	402.764	410.820
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.353,28	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.911,42	29.910	29.400	30.282	30.888	31.505
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	66.591,88	75.279	77.623	79.952	81.551	83.182
11	- Personalaufwendungen	431.912,11	493.695	490.389	505.101	515.203	525.507
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	20.921,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921,03	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.144,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	536,60	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	875,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.557,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.321,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	51,20	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.241,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.395,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.009,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**468.399,91**	**576.795**	**573.489**	**588.201**	**598.303**	**608.607**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.145,45**	**-575.695**	**-572.389**	**-587.101**	**-597.203**	**-607.507**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.145,45**	**-575.695**	**-572.389**	**-587.101**	**-597.203**	**-607.507**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-466.145,45**	**-575.695**	**-572.389**	**-587.101**	**-597.203**	**-607.507**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	5.105,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811350	ILV - Vermessung	13.470,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.433,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.008,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-486.154,41**	**-600.695**	**-597.389**	**-612.101**	**-622.203**	**-632.507**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-486.154,41**	**-600.695**	**-597.389**	**-612.101**	**-622.203**	**-632.507**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.742,45	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	875,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.618,27	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.618,27**	**2.500**	**3.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.618,27**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Investition I090204000 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,6	2,5	3,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,6**	**2,5**	**3,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,6**	**-2,5**	**-3,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,05	0,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,05**	**0,05**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	6,70	5,70
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**7,75**	**6,75**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	19.333,23	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.958,54	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.291,77	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.291,77**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.913,12	4.502	2.915	3.002	3.062	3.124
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.223,65	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.971,38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	313.503,41	446.921	493.863	508.679	518.852	529.230
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	14.061,86	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.994,32	34.614	38.227	39.374	40.161	40.965
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	62.676,04	91.895	100.977	104.006	106.086	108.208
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	59,55	238	166	171	174	178
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.304,36	257	226	237	237	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	360,10	130	126	127	127	127
11	- Personalaufwendungen	425.067,79	578.557	636.500	655.596	668.699	682.069
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	42.987,75	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.987,75	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5711200	Abschreibungen auf Straßen	809,20	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.248,33	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.057,53	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	13.348,16	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	40,11	1.000	500	500	500	500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.388,27	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**483.501,34**	**656.757**	**677.700**	**696.796**	**709.899**	**723.269**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-462.209,57**	**-656.657**	**-677.600**	**-696.696**	**-709.799**	**-723.169**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-462.209,57**	**-656.657**	**-677.600**	**-696.696**	**-709.799**	**-723.169**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-462.209,57**	**-656.657**	**-677.600**	**-696.696**	**-709.799**	**-723.169**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5811350	ILV - Vermessung	59.191,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	395,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.586,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-521.795,57**	**-694.657**	**-715.600**	**-734.696**	**-747.799**	**-761.169**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-521.795,57**	**-694.657**	**-715.600**	**-734.696**	**-747.799**	**-761.169**

Erläuterungen

5291000

Für die Voruntersuchung des Wasserrechtes für den Kreisverkehrsplatz Hainer Hütte wurden in 2022 Mittel in Höhe von 40 T€ bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	34.480,25	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	34.480,25	100	100	0	100	100	100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.480,25**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.480,25**	**-10.100**	**-10.100**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Investition I090205000 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	34,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**34,5**	**10,1**	**10,1**	**0,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-34,5**	**-10,1**	**-10,1**	**0,0**	**-10,1**	**-10,1**	**-10,1**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,20	2,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**2,20**	**2,20**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,04	2,04
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**2,04**	**2,04**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	40.000	20.000	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21,12	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,12	100	40.100	20.100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	18.062,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.062,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.083,73**	**15.200**	**55.200**	**35.200**	**15.200**	**15.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	122.900,25	134.919	133.120	137.114	139.856	142.653
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.944,34	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	11.073,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	99.495,38	105.287	110.045	113.346	115.613	117.926
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.715,82	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.091,62	8.146	8.374	8.625	8.798	8.974
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	20.912,18	22.381	23.354	24.055	24.536	25.026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.174,16	7.112	7.583	7.811	7.967	8.126
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	55.028,96	8.237	7.240	7.593	7.593	7.593
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.192,13	4.181	4.034	4.065	4.065	4.065
11	- Personalaufwendungen	343.528,41	290.263	293.750	302.609	308.428	314.363
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	40.000	20.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	20.000	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	55,23	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,23	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	138,40	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	11.828,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	100,00	200	900	900	900	900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-160,65	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.905,97	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**355.489,61**	**302.663**	**346.950**	**335.809**	**321.628**	**327.563**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-337.405,88**	**-287.463**	**-291.750**	**-300.609**	**-306.428**	**-312.363**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-337.405,88**	**-287.463**	**-291.750**	**-300.609**	**-306.428**	**-312.363**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-337.405,88**	**-287.463**	**-291.750**	**-300.609**	**-306.428**	**-312.363**
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)**	**-337.405,88**	**-343.463**	**-347.750**	**-356.609**	**-362.428**	**-368.363**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-337.405,88**	**-343.463**	**-347.750**	**-356.609**	**-362.428**	**-368.363**

Erläuterungen

4141000 + 5291000

Gemäß der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) müssen bis 2025 sog. Immobilienrichtwerte ermittelt werden. Dafür ist externe Hilfe durch Ing.-Büros notwendig. Die dafür notwendigen Aufwendungen werden vom Land NRW erstattet.

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Investition I090301000 Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
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**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	10,98	11,98
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**10,98**	**11,98**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,61	0,62
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	12,48	11,13
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	11,27	16,67
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	3,87	4,87
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**28,23**	**33,29**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.048,84	13.300	25.200	25.200	25.200	25.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.317,62	1.228.500	1.035.300	1.035.300	1.035.300	1.035.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.476,44	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.994,01	35.800	36.300	36.300	36.300	36.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.210.996,91**	**1.289.100**	**1.114.300**	**1.114.300**	**1.114.300**	**1.114.300**
11	- Personalaufwendungen	2.864.589,05	2.669.625	2.850.190	2.935.882	2.993.679	3.052.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	501.800	301.800	301.800	301.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.452,37	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	147.928,41	218.600	283.200	283.200	283.200	283.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.144,20	28.200	26.700	26.700	26.700	26.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.036.114,03**	**2.921.425**	**3.665.290**	**3.550.982**	**3.608.779**	**3.667.731**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.825.117,12**	**-1.632.325**	**-2.550.990**	**-2.436.682**	**-2.494.479**	**-2.553.431**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.825.117,12**	**-1.632.325**	**-2.550.990**	**-2.436.682**	**-2.494.479**	**-2.553.431**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.825.117,12**	**-1.632.325**	**-2.550.990**	**-2.436.682**	**-2.494.479**	**-2.553.431**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.912,86	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-2.099.029,98**	**-1.910.325**	**-2.828.990**	**-2.714.682**	**-2.772.479**	**-2.831.431**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.760,24	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.271,45	4.600	528.700	0	4.200	4.200	4.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.031,69**	**4.600**	**528.700**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-87.031,69**	**-4.600**	**-528.700**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Weiskirch, Steffen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)	1.961,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)	855,00	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	2.557,00	2.649,00	2.300,00	2.000,00	1.950,00	1.900,00
	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	245,00	250,00	250,00	240,00	240,00	230,00
	erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	28,00	20,00	20,00	20,00	18,00	18,00
	bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	1.288,00	1.109,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
	Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	191,00	277,00	200,00	220,00	220,00	220,00
	Sozialberatungen in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohnungskündigungen	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Räumungsklagen	150,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Räumungstermine	56,00	69,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Notversorgung - Hotelunterbringungen (Anzahl Personen)	194,00	226,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Notversorgung - Summe Übernachtungen	30.768,00	29.777,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* Die Kennzahlen zu Sozialberatungen in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle werden ab 2023 nicht mehr ausgewiesen, da diese nicht ausreichend zu definieren sind und daher keine verlässliche Statistik geführt werden kann.
** Die Kennzahlen zu Wohnungskündigungen werden ab 2023 nicht mehr ausgewiesen, da die Wohnungsgesellschaften die Kündigungen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht (mehr) mitteilen dürfen.

Stellenplanauszug Produkt 10.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,25	0,25
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,25**	**0,25**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,56	0,57
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,70	0,35
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	9,76	15,16
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	3,87	4,87
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**14,89**	**20,95**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	641,09	700	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,09	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.485,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.249,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4361010	Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen	287,12	500	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.021,12	23.500	30.300	30.300	30.300	30.300
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	9.102,60	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.373,84	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.476,44	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000	Bußgelder	1.300,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	7.000,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	1.900,89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.200,89	800	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.339,54**	**34.000**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.459,11	30.628	13.423	13.826	14.102	14.384
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-216,58	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	704.040,93	769.499	869.032	895.103	913.005	931.265
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	25.980,01	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	54.952,86	59.485	67.158	69.173	70.556	71.967
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	141.408,08	157.742	181.408	186.850	190.587	194.399
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	148,54	1.616	765	788	804	820

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.056,14	1.660	1.460	1.530	1.530	1.530
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.776,25	842	812	820	820	820
11	- Personalaufwendungen	961.605,34	1.021.472	1.134.058	1.168.090	1.191.404	1.215.185
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	600	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500.000	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500.500	300.500	300.500	300.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	236,81	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	641,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	877,91	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	115.173,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5339140	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	32.655,41	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	147.828,41	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	108,72	0	400	400	400	400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.047,08	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	54,89	600	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	30,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240,69	7.400	10.900	10.900	10.900	10.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.114.552,35**	**1.232.272**	**1.846.558**	**1.680.590**	**1.703.904**	**1.727.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.058.212,81**	**-1.198.272**	**-1.798.958**	**-1.632.990**	**-1.656.304**	**-1.680.085**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.058.212,81**	**-1.198.272**	**-1.798.958**	**-1.632.990**	**-1.656.304**	**-1.680.085**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.058.212,81**	**-1.198.272**	**-1.798.958**	**-1.632.990**	**-1.656.304**	**-1.680.085**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	130.785,85	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	11.000,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.785,85	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.199.998,66**	**-1.338.272**	**-1.938.958**	**-1.772.990**	**-1.796.304**	**-1.820.085**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.199.998,66**	**-1.338.272**	**-1.938.958**	**-1.772.990**	**-1.796.304**	**-1.820.085**

Erläuterungen

4486000

Die Stadt Siegen ist verpflichtet, für die NRW.Bank jährlich den Bestand der noch als öffentlich gefördert geltenden Wohnungen

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

nach verschiedenen Kriterien zu erfassen und stichprobenartig zu kontrollieren, ob eine vorgeschriebene Belegung / Nutzung
erfolgt. Hierfür erhält sie von der NRW-Bank einen Verwaltungskostenbeitrag.

5318000

Die Zuschüsse für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen wurden ab 2022 auf 140.000 € erhöht.

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	514.500	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	641,09	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	641,09	700	515.500	0	1.000	1.000	1.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**641,09**	**700**	**515.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-641,09**	**-700**	**-515.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Investition V100101001 Anschaffung von Wohncontainern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Modulare Wohnform zur Unterbringung von Obdachlosen. Geplant ist die Anschaffung einer Anlage mit zunächst acht Wohncontainern.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Investition I100101000 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	0,7	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,7**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-0,7**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Investition I100101001 Wohnraumsicherung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die notwendige Einführung einer neuen Software werden in 2023 Mittel bereitgestellt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	10,73	11,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**10,73**	**11,73**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	10,78	9,78
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,01	1,01
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**11,84**	**10,84**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	177,39	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.630,36	900	900	900	900	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311060	Verwaltungsgebühren Bau	1.089.647,50	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.647,50	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	45.787,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	6,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.793,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.138.248,37**	**1.238.000**	**1.038.000**	**1.038.000**	**1.038.000**	**1.038.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	443.443,72	470.422	506.503	521.698	532.132	542.775
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	25.686,27	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	81.177,45	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	665.314,68	772.088	790.391	814.103	830.385	846.992
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.917,71	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.380,77	59.783	61.198	63.034	64.295	65.581
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	135.059,25	157.715	164.959	169.908	173.306	176.772
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.692,49	24.795	28.853	29.719	30.313	30.919
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	198.553,24	28.328	24.899	26.114	26.114	26.114
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	54.815,63	14.379	13.870	13.979	13.979	13.979
11	- Personalaufwendungen	1.676.041,21	1.527.510	1.590.673	1.638.555	1.670.524	1.703.132
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	63,55	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	845,27	900	900	900	900	900
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.630,54	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.539,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	699,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.579,38	5.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.955,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	189,21	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	160,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.584,34	15.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.693.164,91**	**1.546.110**	**1.604.273**	**1.652.155**	**1.684.124**	**1.716.732**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-554.916,54**	**-308.110**	**-566.273**	**-614.155**	**-646.124**	**-678.732**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-554.916,54**	**-308.110**	**-566.273**	**-614.155**	**-646.124**	**-678.732**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-554.916,54**	**-308.110**	**-566.273**	**-614.155**	**-646.124**	**-678.732**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	86.801,46	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.801,46	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-641.718,00**	**-374.110**	**-632.273**	**-680.155**	**-712.124**	**-744.732**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-641.718,00**	**-374.110**	**-632.273**	**-680.155**	**-712.124**	**-744.732**

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	12.300	0	2.300	2.300	2.300
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.630,36	900	900	0	900	900	900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.630,36	3.900	13.200	0	3.200	3.200	3.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.630,36**	**3.900**	**13.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.630,36**	**-3.900**	**-13.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Investition I100201000 Baugenehmigung und Überwachung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	3,7	13,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**3,7**	**13,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**-3,7**	**-13,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung eines Großformatscanners werden in 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 10 T€ bereitgestellt. Der Scanner wird für den zukünftigen digitalen Baugenehmigungsprozess benötigt.

Investition I100201900 Bauaufsicht Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	jährlicher Abschluss von Eintragungsverfahren	4,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Stellenplanauszug Produkt 10.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**1,50**	**1,50**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	11.600,00	11.600	23.200	23.200	23.200	23.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600,00	11.600	23.200	23.200	23.200	23.200
4311000	Verwaltungsgebühren	4.649,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	160,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.409,00**	**17.100**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	42.006,28	0	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-5.491,43	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	42.846,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	89.096,62	91.729	95.524	98.390	100.358	102.365
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	7.103,60	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.887,42	7.090	7.383	7.604	7.757	7.912
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	17.124,53	17.999	19.080	19.652	20.045	20.446
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.368,09	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.808,44	2.537	2.230	2.339	2.339	2.339
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.192,54	1.288	1.242	1.252	1.252	1.252
11	- Personalaufwendungen	226.942,50	120.643	125.459	129.237	131.751	134.314
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	35,10	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,10	400	400	400	400	400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	100,00	16.600	33.200	33.200	33.200	33.200
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	100,00	16.600	83.200	83.200	83.200	83.200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.319,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.396,77**	**143.043**	**214.459**	**218.237**	**220.751**	**223.314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-211.987,77**	**-125.943**	**-185.759**	**-189.537**	**-192.051**	**-194.614**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-211.987,77**	**-125.943**	**-185.759**	**-189.537**	**-192.051**	**-194.614**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-211.987,77**	**-125.943**	**-185.759**	**-189.537**	**-192.051**	**-194.614**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	45.325,55	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.325,55	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.313,32**	**-197.943**	**-257.759**	**-261.537**	**-264.051**	**-266.614**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-257.313,32**	**-197.943**	**-257.759**	**-261.537**	**-264.051**	**-266.614**

Erläuterungen

4141000 + 5318000

Jährliche Pauschalmittel vom Land NRW zur Denkmalpflege. Ab 2023 wird der städtische Eigenanteil auf 10 T€ erhöht.

konsumtive Aufträge Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Investition A100301000 Städtisches Denkmalförderprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen:

Ab 2023 werden jährlich 50 T€ bereitgestellt (vgl. Ratsbeschluss 22.02.2023).

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83.760,24	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.760,24	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.760,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.760,24**	**0**	**0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	370,0	370,0	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370,0**	**370,0**	**83,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,0**	**-70,0**	**-83,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktübersicht

11.01.01 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug Produktbereich 11

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,95	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,95**	**0,95**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,75	3,12
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	14,32	15,34
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	23,00	21,62
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**40,07**	**40,08**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.260,31	84.700	89.700	89.700	89.700	89.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.455.958,37	10.322.400	10.870.400	10.898.400	10.752.400	10.772.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.118,27	400.700	790.700	740.700	740.700	740.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.199,47	430.500	450.500	450.500	450.500	450.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.485,76	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.719.022,18**	**11.246.300**	**12.212.300**	**12.190.300**	**12.044.300**	**12.064.300**
11	- Personalaufwendungen	2.718.043,48	2.563.950	2.636.557	2.715.678	2.769.874	2.825.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447.296,54	7.783.000	8.168.000	8.170.000	8.270.000	8.272.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.354,38	186.900	191.900	191.900	191.900	191.900
15	- Transferaufwendungen	284,99	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.462,03	132.500	135.500	135.500	135.500	135.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.818.441,42**	**10.666.850**	**11.132.457**	**11.213.578**	**11.367.774**	**11.425.053**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**900.580,76**	**579.450**	**1.079.843**	**976.722**	**676.526**	**639.247**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**900.580,76**	**579.450**	**1.079.843**	**976.722**	**676.526**	**639.247**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**900.580,76**	**579.450**	**1.079.843**	**976.722**	**676.526**	**639.247**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.707,78	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.707,03	549.100	554.200	554.200	554.200	554.200
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**787.581,51**	**382.250**	**877.543**	**774.422**	**474.226**	**436.947**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.440.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.453.000**	**13.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.657,20	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	607.757,89	2.373.000	443.000	0	53.000	233.000	53.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**614.415,09**	**2.373.000**	**443.000**	**0**	**53.000**	**233.000**	**53.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-614.415,09**	**-920.000**	**-430.000**	**0**	**-48.000**	**-228.000**	**-48.000**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* vorläufiges Ergebnis

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,95	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,95**	**0,95**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,75	3,12
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	14,32	15,34
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	23,00	21,62
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**40,07**	**40,08**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	64.260,31	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.260,31	84.700	89.700	89.700	89.700	89.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.592,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4321030	Restmüll	8.287.525,04	8.700.000	8.720.000	8.740.000	8.760.000	8.780.000
4321035	Biomüll	1.935.748,77	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	68.743,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	143.349,00	30.000	158.000	166.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.455.958,37	10.322.400	10.870.400	10.898.400	10.752.400	10.772.400
4421000	Erträge aus Verkauf	549.885,61	245.000	635.000	585.000	585.000	585.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	149.232,66	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.118,27	400.700	790.700	740.700	740.700	740.700
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	25.762,71	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	460.436,76	430.500	450.500	450.500	450.500	450.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.199,47	430.500	450.500	450.500	450.500	450.500
4561000	Bußgelder	8.775,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.710,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.485,76	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.719.022,18**	**11.246.300**	**12.212.300**	**12.190.300**	**12.044.300**	**12.064.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.458,42	68.592	57.871	59.607	60.800	62.016
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.142,44	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	29.708,44	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.040.335,56	1.932.651	1.989.245	2.048.923	2.089.901	2.131.699

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.140,82	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	148.766,22	149.345	153.296	157.895	161.053	164.274
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	393.842,59	403.471	427.152	439.967	448.766	457.741
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.676,44	3.615	3.296	3.395	3.463	3.532
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.622,69	4.163	3.659	3.837	3.837	3.837
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.349,86	2.113	2.038	2.054	2.054	2.054
11	- Personalaufwendungen	2.718.043,48	2.563.950	2.636.557	2.715.678	2.769.874	2.825.153
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.614,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	8.484,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	38.858,56	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	373.141,49	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.159,26	40.000	42.000	44.000	44.000	46.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.122.041,07	1.470.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
5291040	Deponiegebühren	5.800.197,67	5.800.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	63.800,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447.296,54	7.783.000	8.168.000	8.170.000	8.270.000	8.272.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	104,24	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	430,78	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	6.447,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	195.412,30	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	12.959,78	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.354,38	186.900	191.900	191.900	191.900	191.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	284,99	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	284,99	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	360,38	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	20.006,45	25.000	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	9.457,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	44.086,46	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	11.259,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausgleich)	342.438,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.462,03	132.500	135.500	135.500	135.500	135.500

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.818.441,42**	**10.666.850**	**11.132.457**	**11.213.578**	**11.367.774**	**11.425.053**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**900.580,76**	**579.450**	**1.079.843**	**976.722**	**676.526**	**639.247**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**900.580,76**	**579.450**	**1.079.843**	**976.722**	**676.526**	**639.247**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**900.580,76**	**579.450**	**1.079.843**	**976.722**	**676.526**	**639.247**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	59.113,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	410.594,08	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.707,78	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	97.012,30	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	289.800,00	251.100	256.200	256.200	256.200	256.200
5811200	ILV - Fuhrpark	195.894,73	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.707,03	549.100	554.200	554.200	554.200	554.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**787.581,51**	**382.250**	**877.543**	**774.422**	**474.226**	**436.947**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**787.581,51**	**382.250**	**877.543**	**774.422**	**474.226**	**436.947**

Erläuterungen

4421000

Durch steigende Papiererlöse werden voraussichtlich wieder Einnahmen erzielt. Eine verlässliche Planung, insbesondere für die Folgejahre ist nicht möglich.

4488000

Aufgrund einer höheren Anteilsvereinbarung mit dem Dualen System kommt es zu höheren Kostenerstattungen.

5215000

Der Ansatz dient der Verbesserung der Depotstandorte.

5431400

Wegen erhöhtem Bedarf an Neuanschaffungen von Abfallbehältern wurde der Ansatz ab 2021 erhöht.

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.440.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.440.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.453.000**	**13.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	6.657,20	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.657,20	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	595.409,22	2.354.000	419.000	0	29.000	209.000	29.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12.348,67	19.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	607.757,89	2.373.000	443.000	0	53.000	233.000	53.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**614.415,09**	**2.373.000**	**443.000**	**0**	**53.000**	**233.000**	**53.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-614.415,09**	**-920.000**	**-430.000**	**0**	**-48.000**	**-228.000**	**-48.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	1.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.448,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	594,2	2.320,0	390,0	0,0	0,0	180,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**594,2**	**2.320,0**	**390,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-594,2**	**-872,0**	**-382,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2022 wurden Mittel i.H.v. 2.320T€ für die Beschaffung eines Kleinmüllsammelfahrzeugs sowie von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb bereitgestellt. In 2023 werden Mittel i.H.v. 390 T€ für die Beschaffung eines vollelektrischen Abfallsammelfahrzeugs bereitgestellt.

Für 2025 ist vorgesehen, ein neues Servicefahrzeug für den Behälterwechsel zu beschaffen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Investition I110101000 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,8	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,4**	**20,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-12,4**	**-15,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I110101001 Müllgefäße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,3	30,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,3**	**30,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,3**	**-30,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**

Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	5,90	5,90
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**5,90**	**5,90**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	16,00	16,88
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	52,20	52,68
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	26,00	25,75
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**96,20**	**97,31**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.588.869,13	3.500.800	3.737.600	3.357.600	3.357.600	3.357.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.134.021,89	4.121.200	4.066.200	4.127.200	3.891.200	3.891.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.645,28	67.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.716,52	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	111.952,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.026.324,82**	**8.100.000**	**8.319.800**	**8.000.800**	**7.764.800**	**7.764.800**
11	- Personalaufwendungen	6.306.458,03	6.414.525	6.639.730	6.838.597	6.959.462	7.098.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.623.689,40	8.733.700	10.161.400	9.956.400	9.481.400	9.496.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.781.756,28	8.662.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.273,20	285.100	334.600	284.600	284.600	284.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.915.176,91**	**24.096.125**	**25.803.530**	**25.747.397**	**25.393.262**	**25.546.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.888.852,09**	**-15.996.125**	**-17.483.730**	**-17.746.597**	**-17.628.462**	**-17.782.044**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.888.852,09**	**-15.996.125**	**-17.483.730**	**-17.746.597**	**-17.628.462**	**-17.782.044**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-14.888.852,09**	**-15.996.125**	**-17.483.730**	**-17.746.597**	**-17.628.462**	**-17.782.044**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.847,85	136.900	134.900	134.900	134.900	134.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.914,26	954.050	958.750	958.750	958.750	958.750
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-16.015.918,50**	**-16.813.275**	**-18.307.580**	**-18.570.447**	**-18.452.312**	**-18.605.894**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.652,55	3.453.750	3.725.000	0	4.700.000	4.210.000	810.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.835,00	8.000	8.000	0	8.000	5.008.000	5.008.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.364,68	1.210.000	0	0	0	625.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.931.852,23**	**4.671.750**	**3.733.000**	**0**	**4.708.000**	**9.843.000**	**5.818.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	703.467,54	1.210.000	159.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382.369,87	8.850.100	12.635.000	13.300.000	20.151.000	23.695.000	17.323.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(7.200.000)	(5.100.000)	(1.000.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	286.149,58	632.000	522.000	720.000	1.052.000	632.000	432.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(720.000)	(0)	(0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.377.986,99**	**10.692.100**	**13.316.000**	**14.020.000**	**21.223.000**	**24.347.000**	**17.775.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(7.920.000)	(5.100.000)	(1.000.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.446.134,76**	**-6.020.350**	**-9.583.000**	**-14.020.000**	**-16.515.000**	**-14.504.000**	**-11.957.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.920.000)	(-5.100.000)	(-1.000.000)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,02	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,02**	**0,02**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,52	2,02
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**1,52**	**2,02**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	2.200	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	59.324,36	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	14.172,43	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.496,79	69.100	71.900	71.900	71.900	71.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.153,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.153,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4421000	Erträge aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.243,38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.243,38	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	107.647,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.647,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.360,92**	**229.100**	**231.900**	**231.900**	**231.900**	**231.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.165,33	1.800	1.166	1.201	1.225	1.249
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	889,45	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.188,64	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	77.388,70	77.995	77.934	80.272	81.877	83.515
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.269,02	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.988,41	6.034	6.032	6.213	6.337	6.464
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	16.017,75	16.307	16.657	17.157	17.500	17.850
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23,82	95	66	68	69	71
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	521,78	103	90	95	95	95
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	144,05	52	50	51	51	51

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	106.596,95	102.386	101.995	105.057	107.154	109.295
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.662,91	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	97.233,73	130.000	160.000	130.000	130.000	130.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	0	310.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.896,64	132.000	161.000	441.000	131.000	131.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.786,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	2.554,10	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	7.100,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.134,33	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	65.354,44	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	14.173,45	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.103,06	90.300	95.300	95.300	95.300	95.300
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	8.953,21	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	136,30	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	31.792,54	5.000	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	10.962,96	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.002,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	29,99	0	0	0	0	0
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.268,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.146,08	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**370.742,73**	**359.686**	**391.295**	**674.357**	**366.454**	**368.595**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.381,81**	**-130.586**	**-159.395**	**-442.457**	**-134.554**	**-136.695**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.381,81**	**-130.586**	**-159.395**	**-442.457**	**-134.554**	**-136.695**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-153.381,81**	**-130.586**	**-159.395**	**-442.457**	**-134.554**	**-136.695**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	10.211,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.211,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-163.593,74**	**-158.586**	**-187.395**	**-470.457**	**-162.554**	**-164.695**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-163.593,74**	**-158.586**	**-187.395**	**-470.457**	**-162.554**	**-164.695**

Erläuterungen

5291000

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Sondierung von derzeit 113 Bombenverdachtspunkten, die sich in öffentlichen Flächen des Siegener Stadtgebietes befinden. Darüber hinaus werden Mittel

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

für die Schulwegsicherung, die Einrichtung von Elternhaltestellen sowie in 2023 für die Errichtung von drei weiteren Velocity Stationen (E-Bike Verleih) bereitgestellt.

konsumtive Aufträge Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition A120101000 Einrichtung Umweltspur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	0	310.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**310.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	390.000	144.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	127.000	0	40.000	40.000	40.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	271.000	0	40.000	40.000	40.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	13.820,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.820,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.820,00**	**450.000**	**271.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.262,30	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.262,30	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	435.500	110.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	52.316,76	165.000	548.000	0	100.000	100.000	100.000
7852200	Baukosten Beschilderung	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	5.284,31	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.601,07	630.500	678.000	0	120.000	120.000	120.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	225.919,06	270.000	425.000	0	235.000	225.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12.778,22	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	238.697,28	281.000	441.000	0	251.000	241.000	31.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.560,65**	**931.500**	**1.164.000**	**0**	**391.000**	**381.000**	**171.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-288.740,65**	**-481.500**	**-893.000**	**0**	**-351.000**	**-341.000**	**-131.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition H120101000 Radabstellanlagen an Bahnhöfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	470,0	390,0	0,0	390,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470,0**	**390,0**	**0,0**	**390,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	645,5	535,5	0,0	435,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**645,5**	**535,5**	**0,0**	**435,5**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175,5**	**-145,5**	**0,0**	**-45,5**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	217,8	240,0	250,0	0,0	220,0	210,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**217,8**	**240,0**	**250,0**	**0,0**	**220,0**	**210,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-204,0**	**-240,0**	**-250,0**	**0,0**	**-220,0**	**-210,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2023 werden 180 T€ zur Ersatzbeschaffung von zwei 7,5t LKW bereitgestellt. Weitere 70 T€ werden für die Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW mit Kipper bereitgestellt. In 2024 werden Mittel für die Ersatzbeschaffung eines 18t LKW bereitgestellt und in 2025 für die Ersatzbeschaffung von drei Klein-LKW.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition I120101000 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	6,3	20,0	45,0	0,0	20,0	20,0	20,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,3	30,0	120,0	0,0	20,0	20,0	20,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,3	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**22,8**	**80,0**	**185,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-22,8**	**-80,0**	**-185,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**

Erläuterungen:

Für den Erwerb eines Grundstückes in Niederschelden zur Errichtung eines Parkplatzes werden in 2023 zusätzliche Mittel bereitgestellt (Sachkonto 7821000).

Für Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung in Ortseingangsbereichen werden in 2023 Mittel i.H.v. 100 T€ bereitgestellt (vgl. Ratsbeschluss 22.02.2023)

Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Schulwegsicherung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**120,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-120,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

In 2023 werden zusätzliche Mittel für den Neubau der Gehwege Gießereistraße (35 T€), Ziegeleistraße (50 T€) und Zur Waldzeche (30 T€) bereitgestellt.

Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	127,0	0,0	40,0	40,0	40,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**127,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	85,0	133,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**133,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-6,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Über die Förderrichtlinie Nahmobilität wird u.a. der barrierefreie Ausbau von Fußgängerüberwegen gefördert.

In 2023 werden die Fußgängerüberwege Bürbacher Weg, Obere Dorfstraße und Freiengründer Straße barrierefrei umgebaut.

Investition I120101003 Fahrradboxen Oberstadt

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**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 %. Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

Investition I120101004 Förderung des Rad- und Fußverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	52,3	80,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**57,9**	**80,0**	**200,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-57,9**	**-80,0**	**-200,0**	**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.

In 2022 wurden zusätzliche Mittel für adaptive Beleuchtung des Radweges Heeserstraße-Hufeisenbrücke Bhf Siegen bereitgestellt.

Gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2023 werden in 2023 zusätzliche 150 T€ für die Errichtung von weiteren Fahrradabstellanlagen (Anlehnbügeln) bereitgestellt.

Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,72	4,72
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**4,72**	**4,72**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,88	1,88
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	14,46	15,46
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	38,27	38,27
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**54,61**	**55,61**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	146.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	380.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.377.041,64	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.041,64	1.326.000	1.560.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
4311000	Verwaltungsgebühren	152.938,78	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.384,08	720.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	2.664.419,60	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.261.742,46	2.030.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	83.744,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	5.481,04	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	27.883,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.109,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	2.000	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	295,45	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.283,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578,69	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.305,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.305,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.761.777,62**	**3.813.000**	**4.095.000**	**3.715.000**	**3.715.000**	**3.715.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	208.621,90	304.150	235.425	242.488	247.338	252.284
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	49.211,28	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	97.659,02	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.632.894,00	2.750.839	2.909.926	2.997.224	3.057.168	3.118.312

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-23.925,54	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	15.000	15.000	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	206.766,98	212.809	224.387	231.119	235.741	240.456
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	544.401,83	564.563	610.990	629.320	641.906	654.744
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.551,90	16.031	13.411	13.813	14.090	14.371
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	93.411,08	16.368	14.387	15.089	15.089	15.089
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	25.788,48	8.308	8.014	8.078	8.078	8.078
11	- Personalaufwendungen	3.842.380,93	3.873.068	4.031.540	4.152.131	4.219.410	4.303.334
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	178,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	838.890,70	750.000	900.000	900.000	950.000	950.000
5216020	Unterhaltung Brücken	312.300,93	270.000	730.000	300.000	300.000	300.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	66.513,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	520.541,82	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5216050	Unterhaltung Parkplätze	51.648,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	20.135,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	300.632,45	546.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	200.000	0	0	0
5235001	Erstattung Straßenentwässerungsanteil ESi	3.342.242,00	3.342.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
5235002	Erstattung für Regeneinlassreinigung ESi	393.297,00	372.000	428.000	428.000	428.000	428.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	61.219,92	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.037.887,71	720.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	137.764,45	121.000	135.000	140.000	145.000	150.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	4.402,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.424,99	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	142.762,01	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247.841,23	6.966.200	8.059.400	7.434.400	7.489.400	7.494.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.079.197,46	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	2.597,75	0	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen auf Straßen	3.649.105,02	3.558.000	3.558.000	3.558.000	3.558.000	3.558.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.601,54	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	10.212,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.742.714,36	5.614.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	416,70	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	29.695,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	44.775,41	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	118.427,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5446010	Sonstige Versicherungen	4.513,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	-94.820,00	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	393,30	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.402,06	214.600	264.600	214.600	214.600	214.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.936.338,58**	**16.668.268**	**17.969.940**	**17.415.531**	**17.537.810**	**17.626.734**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.174.560,96**	**-12.855.268**	**-13.874.940**	**-13.700.531**	**-13.822.810**	**-13.911.734**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.174.560,96**	**-12.855.268**	**-13.874.940**	**-13.700.531**	**-13.822.810**	**-13.911.734**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.174.560,96**	**-12.855.268**	**-13.874.940**	**-13.700.531**	**-13.822.810**	**-13.911.734**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	2.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	274,33	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	291.954,40	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	13.700,00	0	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	84.475,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811350	ILV - Vermessung	59.191,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	496,08	550	550	550	550	550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.485,96	186.550	186.550	186.550	186.550	186.550
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.625.046,92**	**-13.039.818**	**-14.061.490**	**-13.887.081**	**-14.009.360**	**-14.098.284**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.625.046,92**	**-13.039.818**	**-14.061.490**	**-13.887.081**	**-14.009.360**	**-14.098.284**

Erläuterungen

4141000 + 5216020

Zwecks Verbesserung und Erweiterung des Radwegenetzes sollen auf Brückenbauwerken die Geländer erhöht und erneuert werden. Die Maßnahme soll über die Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRi-Nah) gefördert werden. Die Förderquote beträgt 90 %. Die Gesamtkosten i.H.v. 430 T€ sind auf dem Sachkonto 5216020 veranschlagt.

4321000

Im Jahr 2023 wird mit Erträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten in Höhe von ca. 740 T€ gerechnet.

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

5242000

In den Jahren 2023 ff. werden für anfallende Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet jeweils 1 Mio. € bereitgestellt.

5429000

Ab 2023 fallen zusätzliche Wartungskosten in Höhe von 5.000 € p.a. für die Software "Bewohnerparken online" an.

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition A120201001 Brückensanierung Seelbacher Weg über den Trupbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.

Im Anschluss an die Brückensanierung erfolgt die Deckschichtsanierung des Seelbacher Wegs (s. D120201005).

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.352,55	0	743.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	692.300,00	1.102.450	1.461.000	0	2.210.000	270.000	270.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.652,55	1.102.450	2.204.000	0	2.210.000	270.000	270.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	371.665,00	8.000	8.000	0	8.000	5.008.000	5.008.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	371.665,00	8.000	8.000	0	8.000	5.008.000	5.008.000
6881050	Beiträge nach KAG	100.255,62	310.000	0	0	0	525.000	0
6881100	Erschließungsbeiträge	133.457,95	900.000	0	0	0	100.000	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	233.713,57	1.210.000	0	0	0	625.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.301.031,12**	**2.320.450**	**2.212.000**	**0**	**2.218.000**	**5.903.000**	**5.278.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.205,24	1.190.000	114.000	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	697.205,24	1.190.000	114.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.909.106,34	1.896.600	5.104.000	2.000.000	11.456.000	11.580.000	12.824.000
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(2.000.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	56.011,62	952.000	1.000.000	4.800.000	1.965.000	2.085.000	1.170.000
	Planungskosten Tiefbau					(1.800.000)	(2.000.000)	(1.000.000)
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	61.409,16	100.000	1.100.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7852400	Baukosten Brücken	0,00	0	350.000	0	0	0	265.000
7852500	Baukosten Stützwände	382.716,27	550.000	50.000	0	350.000	950.000	50.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	15.121,61	0	1.060.000	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424.365,00	3.508.600	8.724.000	6.800.000	15.381.000	16.225.000	15.919.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.800.000)	(2.000.000)	(1.000.000)
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	6.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.127.570,24**	**4.698.600**	**8.838.000**	**6.800.000**	**15.381.000**	**16.225.000**	**15.919.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(3.800.000)**	**(2.000.000)**	**(1.000.000)**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.826.539,12**	**-2.378.150**	**-6.626.000**	**-6.800.000**	**-13.163.000**	**-10.322.000**	**-10.641.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.800.000)**	**(-2.000.000)**	**(-1.000.000)**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition D120201003 Deckschichterneuerung Talstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	309,0	309,0	146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309,0**	**309,0**	**146,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-309,0**	**-309,0**	**-146,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201004 Deckschichterneuerung Wichernstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380,0**	**380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380,0**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201005 Deckschichterneuerung Seelbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Deckschichtsanierung erfolgt nach der durchzuführenden Brückensanierung (s. A120201001).

Investition D120201006 Deckschichterneuerung Am Sammetshain

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	113,5	113,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113,5**	**113,5**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	141,0	141,0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141,0**	**141,0**	**74,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27,5**	**-27,5**	**-9,8**	**0,0**	**0,0**	**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€

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	151,7	151,7	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151,7**	**151,7**	**118,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	189,5	189,5	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189,5**	**189,5**	**135,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37,8**	**-37,8**	**-17,9**	**0,0**	**0,0**	**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

Investition D120201008 Deckschichterneuerung Oranienstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**660,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-660,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201009 Deckschichterneuerung Schultestraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition T120201006 Erschließung Im Boden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	910,0	910,0	0,0	0,0	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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-964,0**	**-964,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201008 Erschließung Heuperstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	100,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**133,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	783,0	783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788,4**	**788,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-688,4**	**-688,4**	**133,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201024 Waldenburger Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für den Endausbau des an den Waldenburger Weg anschließenden Schlesierwegs werden in 2023 Mittel in Höhe von 35 T€ bereitgestellt.

Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	345,0	70,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	500,0	150,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**845,0**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**625,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-845,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**-625,0**	**0,0**	**0,0**	**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 500 T€ erhöhen. Darüber hinaus muss ein Teil der Straße erneuert werden, hierfür wird mit Baukosten in Höhe von 345 T€ gerechnet.

Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680,0**	**680,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	472,0	472,0	401,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.578,3**	**1.578,3**	**401,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-898,3**	**-898,3**	**-401,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.015,0	1.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.015,0**	**1.015,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	464,4	464,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	361,5	361,5	4,4	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**	**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.502,0**	**-2.502,0**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201039 Wendeanlage Münterweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.970,0	2.970,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.970,0**	**2.970,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.998,0**	**5.998,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Fertigstellung der notwendigen Ausgleichsflächen wurden in 2022 Mittel in Höhe von 30 T€ bereitgestellt.

Investition T120201061 Erschließung Am Zäunchen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	1.200,0	1.200,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.895,5**	**1.895,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	891,0	891,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**891,0**	**891,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.004,5**	**1.004,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201066 Buchseifen Seelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
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 T120201089 Ausbau Wellersbergstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	482,0	482,0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	510,0	510,0	100,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.002,7**	**1.002,7**	**196,3**	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.653,3**	**1.653,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650,6**	**-650,6**	**196,3**	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201090 Endausbau Am Sender

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881100	Erschließungsbeiträge	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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**	**-972,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201091 Ausbau Im Samelsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2024 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,8 Mio €.

Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	7.470,0	7.470,0	276,8	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**276,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.748,0	9.748,0	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	182,0	182,0	0,0	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**	**87,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15,0**	**15,0**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881050	Beiträge nach KAG	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.340,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	720,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.340,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**720,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.090,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-375,0**	**-720,0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	868,0	868,0	481,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	42,7	42,7	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910,7**	**910,7**	**502,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-910,7**	**-910,7**	**-502,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	900,0	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960,0**	**960,0**	**94,8**	**900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,9	9,9	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.615,0	1.515,0	180,8	0,0	0,0	0,0	100,0	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
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	9,6	9,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	61,9	11,9	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.750,0**	**1.600,0**	**184,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-790,0**	**-640,0**	**-89,2**	**900,0**	**-50,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die im B-Plan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen (Baumpflanzungen) werden in 2023 Mittel in Höhe von 50 T€ bereitgestellt.

In 2024 werden weitere 100 T€ für den Endausbau der Grünflächen bereitgestellt.

Investition T120201103 Ausbau Fludersbach (Peipers Halde bis Mathiasweg)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,0**	**750,0**	**3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-235,0**	**-235,0**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201104 Billweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210,0**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410,0**	**410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201105 Hochstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881050	Beiträge nach KAG	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385,0**	**385,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485,0**	**485,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201106 Stockweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	310,0	310,0	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310,0**	**310,0**	**129,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-310,0**	**-310,0**	**-129,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	17.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5.000,0**	**5.000,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264,0	1.150,0	694,1	1.190,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.842,5	98,5	11,7	96,6	184,0	0,0	5.726,0	7.000,0	8.834,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.568,0	768,0	7,9	752,0	550,0	0,0	85,0	85,0	80,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.674,5**	**2.016,5**	**713,8**	**2.038,6**	**848,0**	**0,0**	**5.811,0**	**7.085,0**	**8.914,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.974,5**	**-2.016,5**	**-713,8**	**-2.038,6**	**-848,0**	**0,0**	**-5.811,0**	**-2.085,0**	**-3.914,0**

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 von 2018 an Mittel bereitgestellt.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes sowie für Bergbausicherungsmaßnahmen werden ab 2024 Mittel in Höhe von ca. 21,5 Mio. € bereitgestellt.

Die Maßnahme wird in 2023 tlw. neu veranschlagt.

Investition T120201112 Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	142,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292,0**	**292,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	354,0	354,0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354,0**	**354,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201114 Neubau Radweg Siegtal III,Hallenbad bis Bühlstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127,0**	**127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	163,8	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183,0**	**183,0**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56,0**	**-56,0**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201117 Neubau Radweg Siegtal IV,Niederschelden Siegauen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2022 wurden 50 T€ Planungskosten bereitgestellt für die Fortführung des 2020 fertiggestellten Radweges III. BA bis zur Bühlstraße.

Investition T120201118 Neubau Ufermauer An der Alche

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	21,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	700,0	700,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850,0**	**850,0**	**21,8**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-850,0**	**-850,0**	**-21,8**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201119 Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	300,0	50,0	0,5	0,0	200,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	900,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,0**	**50,0**	**0,5**	**0,0**	**200,0**	**50,0**	**350,0**	**900,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,0**	**-50,0**	**-0,5**	**0,0**	**-200,0**	**-50,0**	**-350,0**	**-900,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Stützmauer in der Dr.-Ernst-Straße ist nicht mehr verkehrssicher, daher ist ein Neubau unabdingbar. Für die Planungsleistungen werden Mittel in Höhe von 300 T€ bereitgestellt. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1.200 T€.

Investition T120201121 Ausbau Haardtstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.190,0	100,0	3,6	0,0	0,0	0,0	300,0	790,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190,0**	**100,0**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**790,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.190,0**	**-100,0**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-790,0**	**0,0**

Investition T120201123 Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852500	Baukosten Stützwände	460,0	460,0	367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460,0**	**460,0**	**367,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-460,0**	**-460,0**	**-367,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201124 ZOB Geisweid

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.140,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	1.940,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.140,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**1.940,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500,0	0,0	0,0	300,0	500,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**500,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-300,0**	**-2.000,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gemäß VV 2014/2018 wird der ZOB Geisweid in den Jahren 2023 und 2024 modernisiert um u.a. die laut Personenbeförderungsgesetz erforderliche Barrierefreiheit zu erreichen. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land bezuschusst und im HH 2023 neu veranschlagt.

Für die Vergabe der Bauleistung in 2023 werden die Mittel für 2024 als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Investition T120201125 Neubau Radweg Leimbachtal

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	850,0	0,0	0,0	722,5	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850,0**	**0,0**	**0,0**	**722,5**	**850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	855,0	0,0	1,9	730,0	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855,0**	**0,0**	**1,9**	**730,0**	**855,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5,0**	**0,0**	**-1,9**	**-7,6**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**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. Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.

Investition T120201126 Ausweiche Zum Pocheweiher

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	10,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**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 Mittel i.H.v. 100 T€ bereitgestellt.

Investition T120201127 Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	170,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**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.
Die Maßnahme wird in 2023 gemäß der aktuellen Kostenkalkulation neu veranschlagt.

Investition T120201128 Neubau Radweg Langenholdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
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 Baukosten werden zu 100 % vom Landesbetrieb übernommen.

Investition T120201129 Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	5.000,0	0,0	0,0	100,0	250,0	4.750,0	1.750,0	2.000,0	1.000,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**250,0**	**4.750,0**	**1.750,0**	**2.000,0**	**1.000,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-250,0**	**-4.750,0**	**-1.750,0**	**-2.000,0**	**-1.000,0**

Erläuterungen:

Die Brücke Nr. 3008 (Hufeisenbrücke) ist abgängig und muss erneuert werden. Für die umfangreiche Planungsleistung werden ab 2023 (Neuveranschlagung) Mittel in Höhe von 5 Mio. € bereitgestellt. Davon 4,75 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung.

Investition T120201130 Neubau Radweg Auf der Schemscheid

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Radverkehrsförderung soll der steigende Radverkehrsanteil im Gewerbegebiet Schemscheid von der Straße unter die HTS verlagert werden.

Investition T120201131 Treppenweg Hengsbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Wegen fehlender Gehwege im oberen Bereich der Hengsbachstraße soll mit dem Ausbau der Treppenanlage eine verkehrssichere Fußwegeverbindung hergestellt werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition T120201132 Neubau Brücke Nr. 3088 Wickersbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**265,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-345,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**-265,0**

Investition T120201133 Neubau Brücke Nr. 3153 Michelsbergstraße/Eisern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition V120201000 Erneuerung Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	188,0	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**188,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	268,0	0,0	0,0	0,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**268,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-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 in 2023 neu veranschlagt.

Investition V120201001 ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	593,0	38,0	3,4	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593,0**	**38,0**	**3,4**	**0,0**	**555,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	847,0	55,0	0,0	0,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**847,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**792,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-254,0**	**-17,0**	**3,4**	**0,0**	**-237,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2020" bekommt 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.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	157,0	400,0	400,0	0,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**157,0**	**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**	**-156,8**	**-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 2023 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120203001 - Koblenzer Straße und D120201009 - Schultestraße
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	90,0	90,0	90,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	87,3	100,0	500,0	0,0	800,0	800,0	800,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**87,3**	**100,0**	**500,0**	**0,0**	**800,0**	**800,0**	**800,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-87,3**	**-100,0**	**-444,0**	**0,0**	**-710,0**	**-710,0**	**-710,0**

Erläuterungen:

Ab 2023 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt für ein Modernisierungsprogramm der Lichtsignalanlagen. Dieses ist notwendig, weil erforderliche Bauteile nicht mehr hergestellt werden. Es ist eine Förderung über die Kommunalrichtlinie vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Investition I120201003 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.500,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**

Erläuterungen:

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Im 1. BA erfolgt der Austausch der Seilleuchten.

Investition I120201089 Haltestellenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	413,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**413,0**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	96,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**96,3**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**316,7**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I120201100 Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)**	**-260,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 wurde 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,08
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,08**	**0,08**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,02	0,02
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,09	0,09
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,34	0,34
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,45**	**0,45**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	677.611,84	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.611,84	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	10.032,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.032,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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**	**703.968,54**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.573,65	4.214	3.967	4.086	4.168	4.251
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	631,28	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.064,14	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	22.126,35	22.517	23.555	24.262	24.747	25.242
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-212,32	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.706,48	1.741	1.817	1.872	1.909	1.947
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.531,89	4.624	4.953	5.102	5.204	5.308
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	100,33	222	226	233	237	242
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.152,36	279	245	257	257	257
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	318,14	142	137	138	138	138
11	- Personalaufwendungen	33.992,30	33.739	34.900	35.950	36.660	37.385
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.429,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,90	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	422.691,34	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	434.334,84	473.300	473.300	473.300	473.300	473.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	857.026,18	947.600	947.600	947.600	947.600	947.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	57,46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,46	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**894.505,84**	**1.171.339**	**1.197.500**	**1.198.550**	**1.199.260**	**1.199.985**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.537,30**	**-451.339**	**-477.500**	**-478.550**	**-479.260**	**-479.985**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.537,30**	**-451.339**	**-477.500**	**-478.550**	**-479.260**	**-479.985**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-190.537,30**	**-451.339**	**-477.500**	**-478.550**	**-479.260**	**-479.985**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	6.246,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	12.069,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.315,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.853,14**	**-457.339**	**-483.500**	**-484.550**	**-485.260**	**-485.985**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208.853,14**	**-457.339**	**-483.500**	**-484.550**	**-485.260**	**-485.985**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	87.300,00	264.000	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	120.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.300,00	264.000	0	0	0	0	0
6881050	Beiträge nach KAG	6.751,11	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.751,11	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.051,11**	**264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	269.048,64	556.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.048,64	566.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.048,64**	**566.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.997,53**	**-302.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Investition D120202001 Deckschichterneuerung Rosterstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	264,0	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264,0**	**264,0**	**0,0**	**264,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381,0	381,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381,0**	**381,0**	**0,0**	**381,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117,0**	**-117,0**	**0,0**	**-117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120202002 Deckschichterneuerung K4/K5 Marburger Tor

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140,0	140,0	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140,0**	**140,0**	**64,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140,0**	**-140,0**	**-64,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120202003 Deckschichterneuerung Höllenwaldstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-87,3	-87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87,3**	**-87,3**	**87,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	145,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145,0**	**145,0**	**0,0**	**145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-232,3**	**-232,3**	**87,3**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Investition T120201106 Stockweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen 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**

Investition T120202081 K4 Brüderweg/Oststraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881050	Beiträge nach KAG	130,0	130,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,0**	**130,0**	**6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**130,0**	**130,0**	**6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120202083 Neubau Stützmauer Bürbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1,0	1,0	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**	**172,0**	**172,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-172,0**	**-172,0**	**0,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I120202001 Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**200,9**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-200,9**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Landestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Landesstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.
Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG- Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Landesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Stellenplanauszug Produkt 12.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,07	0,07
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,07**	**0,07**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,04	0,04
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,18	0,18
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,67	0,67
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,89**	**0,89**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	822.081,60	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.081,60	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	6.886,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.886,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**828.968,55**	**801.100**	**801.100**	**801.100**	**801.100**	**801.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.524,18	3.720	3.456	3.560	3.631	3.703
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	716,56	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.534,01	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	43.803,64	44.583	46.640	48.039	49.000	49.980
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-427,05	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.378,03	3.446	3.598	3.706	3.780	3.856
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.971,77	9.154	9.803	10.097	10.299	10.505
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	80,85	196	197	203	207	211
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.130,21	241	212	222	222	222
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	312,02	122	118	119	119	119
11	- Personalaufwendungen	62.024,22	61.462	64.024	65.946	67.258	68.596
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	11.498,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	4.821,95	0	100.000	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.320,07	255.000	400.000	300.000	300.000	300.000

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	541.447,10	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	488.886,11	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030.333,21	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	109,64	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,64	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.108.787,14**	**1.318.462**	**1.466.024**	**1.367.946**	**1.369.258**	**1.370.596**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.818,59**	**-517.362**	**-664.924**	**-566.846**	**-568.158**	**-569.496**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.818,59**	**-517.362**	**-664.924**	**-566.846**	**-568.158**	**-569.496**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-279.818,59**	**-517.362**	**-664.924**	**-566.846**	**-568.158**	**-569.496**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	7.111,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.111,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-286.930,03**	**-518.362**	**-665.924**	**-567.846**	**-569.158**	**-570.496**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-286.930,03**	**-518.362**	**-665.924**	**-567.846**	**-569.158**	**-570.496**

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition A120203000 Brückensanierung L 907/K9 Siegtalstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	4.821,95	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.821,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.821,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

s. investive Maßnahme T120203096

Investition A120203002 Brücke Nr. 3007 Berliner Straße - Einstiegsöffnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	100.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung von Einstiegsöffnungen als Voraussetzung für die Maßnahmenplanung der grundhaften Sanierung der Brücke (s. T120203101).

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	450.000	2.100.000	500.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	2.100.000	500.000
6881050	Beiträge nach KAG	8.900,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.900,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.900,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**2.100.000**	**500.000**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	280.000	0	830.000	2.830.000	794.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	85.000	225.000	0	100.000	0	0
7852400	Baukosten Brücken	21.611,24	1.000.000	250.000	0	250.000	1.350.000	420.000
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.611,24	1.125.000	865.000	0	1.190.000	4.190.000	1.224.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.611,24**	**1.125.000**	**865.000**	**0**	**1.190.000**	**4.190.000**	**1.224.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.711,24**	**-1.125.000**	**-865.000**	**0**	**-740.000**	**-2.090.000**	**-724.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition D120203001 Deckschichterneuerung Koblenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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)**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition T120203095 Ausbau L 907 Eiserntalstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	886,1	886,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	89,0	89,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975,1**	**975,1**	**0,6**	**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**	**0,6**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	882,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	160,0	160,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.042,0**	**1.042,0**	**8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.620,0	1.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.620,0**	**1.620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-578,0**	**-578,0**	**8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120203097 Ausbau L533 Siegener Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0	500,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**1.300,0**	**500,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	2.800,0	764,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	285,0	85,0	0,0	85,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.649,0**	**85,0**	**0,0**	**85,0**	**200,0**	**0,0**	**800,0**	**2.800,0**	**764,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.549,0**	**-85,0**	**0,0**	**-85,0**	**-200,0**	**0,0**	**-500,0**	**-1.500,0**	**-264,0**

Erläuterungen:

Ab 2024 soll der Ausbau der Siegener Straße erfolgen. Die Baukosten inkl. Planung belaufen sich auf ca. 4,65 Mio. € bei einer zu erwartenden Förderung in Höhe von 2,1 Mio. €.

Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852400	Baukosten Brücken	1.335,0	1.085,0	21,6	1.000,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.335,0**	**1.085,0**	**21,6**	**1.000,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.335,0**	**-1.085,0**	**-21,6**	**-1.000,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120203101 Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	100,0	0,0	0,0	0,0	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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**420,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-420,0**

Investition T120203103 Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße,grundhafte San.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	800,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**800,0**	**0,0**
7852400	Baukosten Brücken	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.350,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**1.350,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-550,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund des Zustandes der Brücke ist eine grundhafte Sanierung notwendig. Es wurde eine Förderung vom Land bewilligt. Der Fördersatz beträgt 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Wegen der notwendigen Vollsperrung soll die Maßnahme möglichst innerhalb eines Jahres durchgeführt werden.

Investition T120203104 Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll die bereits in Teilen abgängige Mauer in 2023 erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,06	0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,06**	**0,06**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,06	0,06
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,27	0,27
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**1,33**	**1,33**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	564.208,57	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.208,57	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	10.123,70	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.123,70	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	41.444,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.444,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**615.776,58**	**577.100**	**617.100**	**617.100**	**617.100**	**617.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.475,21	3.225	2.946	3.034	3.095	3.157
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	801,81	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.004,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	65.486,35	66.654	69.729	71.821	73.257	74.722
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-641,71	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.050,29	5.153	5.379	5.540	5.651	5.764
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	13.411,14	13.684	14.655	15.095	15.397	15.704
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	61,34	170	168	173	177	180
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.108,28	202	178	186	186	186
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	305,97	103	99	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	90.063,07	89.191	93.154	95.949	97.863	99.813
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	30.000	30.000	260.000	30.000	30.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000	155.000	385.000	155.000	155.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	162.717,33	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5711200	Abschreibungen auf Straßen	561.287,98	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	347,70	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.353,01	740.700	740.700	740.700	740.700	740.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	161,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,76	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**814.577,84**	**969.891**	**988.854**	**1.221.649**	**993.563**	**995.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.801,26**	**-392.791**	**-371.754**	**-604.549**	**-376.463**	**-378.413**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.801,26**	**-392.791**	**-371.754**	**-604.549**	**-376.463**	**-378.413**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.801,26**	**-392.791**	**-371.754**	**-604.549**	**-376.463**	**-378.413**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	10.542,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	16.890,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.433,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-226.234,38**	**-400.791**	**-379.754**	**-612.549**	**-384.463**	**-386.413**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-226.234,38**	**-400.791**	**-379.754**	**-612.549**	**-384.463**	**-386.413**

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	392.700,00	1.637.300	1.250.000	0	2.000.000	1.800.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.700,00	1.637.300	1.250.000	0	2.000.000	1.800.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392.700,00**	**1.637.300**	**1.250.000**	**0**	**2.000.000**	**1.800.000**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.609.743,92	3.010.000	2.318.000	6.500.000	3.410.000	3.110.000	10.000
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(3.400.000)	(3.100.000)	
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609.743,92	3.020.000	2.328.000	6.500.000	3.420.000	3.120.000	20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.400.000)	(3.100.000)	
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.609.743,92**	**3.020.000**	**2.328.000**	**6.500.000**	**3.420.000**	**3.120.000**	**20.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(3.400.000)**	**(3.100.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.217.043,92**	**-1.382.700**	**-1.078.000**	**-6.500.000**	**-1.420.000**	**-1.320.000**	**-20.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.400.000)**	**(-3.100.000)**	

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.480,0	1.480,0	392,7	687,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.830,0**	**1.830,0**	**392,7**	**687,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.700,0	3.700,0	1.443,3	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.700,0**	**3.700,0**	**1.443,3**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.870,0**	**-1.870,0**	**-1.050,6**	**-812,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.100,0	52,9	0,0	950,0	1.250,0	0,0	2.000,0	1.800,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.100,0**	**52,9**	**0,0**	**950,0**	**1.250,0**	**0,0**	**2.000,0**	**1.800,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.120,0	312,0	166,4	1.500,0	2.308,0	6.500,0	3.400,0	3.100,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.120,0**	**312,0**	**166,4**	**1.500,0**	**2.308,0**	**6.500,0**	**3.400,0**	**3.100,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.020,0**	**-259,1**	**-166,4**	**-550,0**	**-1.058,0**	**-6.500,0**	**-1.400,0**	**-1.300,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 9,1 Mio. € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 5,1 Mio. €.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6,5 Mio. € bereitgestellt. Die Maßnahme wird in 2023 tlw. neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Produkt 12.03.01 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erfüllungsgrad (%)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,95	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,95**	**0,95**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,88
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,40	10,38
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	26,00	25,75
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**37,40**	**37,01**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	74.428,69	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.428,69	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.516,46	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4321050	Straßenreinigungsgebühr	907.962,13	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4321060	Winterdienst	327.110,78	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	502.493,00	186.000	175.000	236.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.082,37	1.906.000	1.801.000	1.862.000	1.626.000	1.626.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	67,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,10	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.886,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	7,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.894,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.898.472,61**	**1.959.700**	**1.854.700**	**1.915.700**	**1.679.700**	**1.679.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.458,42	68.592	57.871	59.607	60.799	62.015
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.142,44	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	29.708,44	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.569.165,82	1.693.736	1.739.042	1.791.213	1.827.038	1.863.578
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	8.216,62	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	126.049,87	130.182	133.920	137.938	140.696	143.510
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	337.400,82	352.278	374.290	385.519	393.229	401.094
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.285,58	3.615	3.297	3.396	3.464	3.533
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.622,69	4.163	3.659	3.837	3.837	3.837

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.349,86	2.113	2.038	2.054	2.054	2.054
11	- Personalaufwendungen	2.171.400,56	2.254.679	2.314.117	2.383.564	2.431.117	2.479.621
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.283,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	45.979,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	378.046,28	290.000	370.000	380.000	390.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	461.834,84	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	253.204,19	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	115.853,29	15.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.201,56	1.050.500	1.171.000	1.181.000	1.191.000	1.201.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.615,73	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	293.091,84	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	10.518,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.226,46	267.800	267.800	267.800	267.800	267.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	61,58	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	84,77	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.172,93	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	19.570,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.691,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	8.052,25	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	3.900,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	7.601,84	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	260,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.396,20	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.790.224,78**	**3.608.479**	**3.789.917**	**3.869.364**	**3.926.917**	**3.985.421**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.891.752,17**	**-1.648.779**	**-1.935.217**	**-1.953.664**	**-2.247.217**	**-2.305.721**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.891.752,17**	**-1.648.779**	**-1.935.217**	**-1.953.664**	**-2.247.217**	**-2.305.721**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.891.752,17**	**-1.648.779**	**-1.935.217**	**-1.953.664**	**-2.247.217**	**-2.305.721**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.489,45	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	114.358,40	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.847,85	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	193.774,98	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	237.000,00	231.600	236.300	236.300	236.300	236.300
5811200	ILV - Fuhrpark	277.247,99	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811350	ILV - Vermessung	26.333,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.355,97	724.500	729.200	729.200	729.200	729.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.505.260,29**	**-2.238.379**	**-2.529.517**	**-2.547.964**	**-2.841.517**	**-2.900.021**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.505.260,29**	**-2.238.379**	**-2.529.517**	**-2.547.964**	**-2.841.517**	**-2.900.021**

Erläuterungen

4321060

Durch den Wegfall des nachrangigen Winterdienstes werden die Einnahmen sinken.

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	37.178,69	347.000	77.000	720.000	797.000	387.000	397.000
	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€					(720.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.273,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	47.452,30	351.000	81.000	720.000	801.000	391.000	401.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(720.000)		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.452,30**	**351.000**	**81.000**	**720.000**	**801.000**	**391.000**	**401.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(720.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.102,30**	**-351.000**	**-81.000**	**-720.000**	**-801.000**	**-391.000**	**-401.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-720.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	20,1	180,0	0,0	720,0	720,0	310,0	320,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,1**	**180,0**	**0,0**	**720,0**	**720,0**	**310,0**	**320,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-20,1**	**-180,0**	**0,0**	**-720,0**	**-720,0**	**-310,0**	**-320,0**

Erläuterungen:

Zur Beschaffung einer vollelektrischen Großkehrmaschine wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720 T€ bereitgestellt.

Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	150,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Investition I120301000 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,4	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**15,4**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**

Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	5,31	5,31
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**5,31**	**5,31**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	11,28	12,28
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	99,60	99,60
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	5,00	6,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	0,00	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**116,88**	**119,38**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.445,89	787.000	721.400	703.800	699.800	699.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404.838,02	2.403.100	2.403.100	2.403.100	2.403.100	2.403.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.524,18	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.714,49	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.621,55	52.600	51.600	51.600	51.600	51.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	198.136,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.864.280,66**	**3.513.700**	**3.448.100**	**3.430.500**	**3.426.500**	**3.426.500**
11	- Personalaufwendungen	6.871.428,48	7.194.080	7.504.489	7.729.668	7.884.044	8.041.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.952,67	2.386.300	2.622.500	2.667.500	2.692.600	2.707.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.292.139,20	2.158.700	2.166.000	2.156.000	2.152.000	2.152.000
15	- Transferaufwendungen	39.146,60	81.000	7.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.613,45	244.750	264.250	264.250	264.250	264.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.730.280,40**	**12.064.830**	**12.564.839**	**12.817.418**	**12.992.894**	**13.165.357**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.865.999,74**	**-8.551.130**	**-9.116.739**	**-9.386.918**	**-9.566.394**	**-9.738.857**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.865.999,74**	**-8.551.130**	**-9.116.739**	**-9.386.918**	**-9.566.394**	**-9.738.857**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-7.865.999,74**	**-8.551.130**	**-9.116.739**	**-9.386.918**	**-9.566.394**	**-9.738.857**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.500,51	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243.713,87	2.198.050	2.210.750	2.210.750	2.210.750	2.210.750
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-9.440.213,10**	**-10.118.180**	**-10.696.489**	**-10.966.668**	**-11.146.144**	**-11.318.607**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.650,00	906.000	2.135.600	0	2.057.200	2.600.000	3.350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.650,00**	**911.000**	**2.140.600**	**0**	**2.062.200**	**2.605.000**	**3.355.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.319,15	2.855.000	5.507.000	270.000	4.066.000	4.473.000	4.923.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(270.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	343.665,96	572.200	584.500	160.000	405.500	145.500	145.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(160.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**817.985,11**	**3.427.200**	**6.091.500**	**430.000**	**4.481.500**	**4.618.500**	**5.068.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(430.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-812.335,11**	**-2.516.200**	**-3.950.900**	**-430.000**	**-2.419.300**	**-2.013.500**	**-1.713.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	(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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Grün- und Parkanlagen	255,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	268.545,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00
	städtische Bäume	21.524,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00
	Spielplätze	117,00	117,00	118,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	176.632,00	176.771,00	177.024,00	176.771,00	176.771,00	176.771,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
	Straßengrün	563,00	565,00	568,00	565,00	565,00	565,00
	Straßengrün (qm)	368.448,00	376.296,00	377.008,00	376.296,00	376.296,00	376.296,00
	Sportflächen	23,00	23,00	24,00	23,00	23,00	23,00
	Sportflächen (qm)	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00
	Schulen	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Schulen (qm)	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00
	Kindertagesstätten	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kindertagesstätten (qm)	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
	Öffentliche Gebäude	64,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	114.194,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00
	Kleingärten	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Kleingärten (qm)	180.291,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	waldartige Flächen	258,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
	waldartige Flächen (qm)	117.997,00	128.952,00	129.344,00	128.952,00	128.952,00	128.952,00
	landwirtschaftliche Flächen	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
	Biotopflächen	26,00	26,00	27,00	26,00	26,00	26,00
	Biotopflächen (qm)	70.209,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00
	Vorbehaltsflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vorbehaltsflächen (qm)	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00
	Straßenböschungen	608,00	611,00	612,00	611,00	611,00	611,00
	Straßenböschungen (qm)	316.597,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00
	unbebaute städt. Grundstücke	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	129.458,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00
	Fußgängerwege/Treppen	102,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	71.915,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00
	Baumscheiben	130,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
	Baumscheiben (qm)	54.401,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,35	1,35
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,35**	**1,35**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	7,39	8,39
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	59,25	58,25
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	2,00	2,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**69,49**	**69,49**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	312.955,22	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	27.860,05	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	20.686,53	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.501,80	249.500	247.500	247.500	247.500	247.500
4311000	Verwaltungsgebühren	175,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	100	100	100	100	100
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	33.802,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.802,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.683,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.683,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	116.499,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116.499,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**518.921,32**	**360.600**	**358.600**	**358.600**	**358.600**	**358.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	68.746,93	69.157	71.211	73.347	74.814	76.311
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.969,33	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.193.797,75	3.352.638	3.483.867	3.588.383	3.660.151	3.733.354
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	54.017,19	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	255.923,16	259.542	268.159	276.204	281.728	287.362
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	667.903,47	698.263	745.045	767.396	782.744	798.399
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.948,38	3.645	4.057	4.179	4.262	4.348
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.781,64	4.202	3.693	3.874	3.874	3.874

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.498,05	2.133	2.057	2.074	2.074	2.074
11	- Personalaufwendungen	4.281.647,24	4.389.580	4.578.089	4.715.457	4.809.647	4.905.722
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	206.420,48	340.000	300.000	310.000	310.000	310.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98.627,11	61.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.102,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	63.454,46	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	7.179,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.125,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	207.964,27	150.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	51.745,81	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.810,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	259.360,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.790,71	1.048.000	1.092.000	1.112.000	1.122.000	1.132.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.168,84	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.330,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	7.078,29	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	6.044,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	230.066,45	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	116.371,47	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	204.769,35	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	20.688,19	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	594.518,27	501.600	499.600	499.600	499.600	499.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	500,00	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500,00	1.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	2.459,70	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	163,86	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	172,04	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	572,00	0	600	600	600	600
5423000	Leasinggebühren	36.230,95	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	25.139,61	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.925,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.712,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	383,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	8.760,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	42.902,42	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	13.870,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.651,14	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5499030	Aufwendungen für Festwerte	31.123,74	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.068,08	160.600	174.100	174.100	174.100	174.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.030.524,30**	**6.100.780**	**6.343.789**	**6.501.157**	**6.605.347**	**6.711.422**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.511.602,98**	**-5.740.180**	**-5.985.189**	**-6.142.557**	**-6.246.747**	**-6.352.822**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.511.602,98**	**-5.740.180**	**-5.985.189**	**-6.142.557**	**-6.246.747**	**-6.352.822**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.511.602,98**	**-5.740.180**	**-5.985.189**	**-6.142.557**	**-6.246.747**	**-6.352.822**
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	245.102,41	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	369.300,00	347.600	354.400	354.400	354.400	354.400
5811200	ILV - Fuhrpark	88.626,33	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	669.500,51	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	22.448,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	6.078,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	10.350,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.405,36	1.272.100	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.278.900
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.923.008,34**	**-6.987.280**	**-7.239.089**	**-7.396.457**	**-7.500.647**	**-7.606.722**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.923.008,34**	**-6.987.280**	**-7.239.089**	**-7.396.457**	**-7.500.647**	**-7.606.722**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	5.650,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.650,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.650,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190.984,44	280.000	1.005.000	0	290.000	190.000	190.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	31.173,46	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.157,90	302.000	1.030.000	0	315.000	215.000	215.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	137.658,72	139.000	312.000	0	142.000	52.000	52.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	21.144,23	23.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	158.802,95	162.500	333.500	0	163.500	73.500	73.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.960,85**	**464.500**	**1.363.500**	**0**	**478.500**	**288.500**	**288.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-375.310,85**	**-461.500**	**-1.360.500**	**0**	**-475.500**	**-285.500**	**-285.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130101101 Skateanlage Goldammerweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	715,0	0,0	0,0	0,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	87,3	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**87,3**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-87,3**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung verschiedener Fahrzeuge im Grünflächenbereich werden Mittel in Höhe von 180 T€ bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition I130101000 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,3	72,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,2	84,0	75,0	0,0	75,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**70,5**	**156,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**70,0**	**70,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-70,5**	**-153,0**	**-117,0**	**0,0**	**-117,0**	**-67,0**	**-67,0**

Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I130101002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	101,0	190,0	200,0	0,0	250,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**134,5**	**190,0**	**200,0**	**0,0**	**250,0**	**150,0**	**150,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-134,5**	**-190,0**	**-200,0**	**0,0**	**-250,0**	**-150,0**	**-150,0**

Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	77,8	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	70,0	70,0	0,0	80,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**77,8**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**80,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-77,8**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-80,0**	**-40,0**	**-40,0**

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.

Investition I130101100 Kleingartenanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig.

Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,7	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,7**	**-8,5**	**-8,5**	**0,0**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**

Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/7 Umwelt	Gebers, Henrik

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	52,00	59,00	56,00	57,00	58,00	59,00
	Baumschutzanträge	119,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	14,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	94,00	95,00	94,00	95,00	95,00	95,00

Stellenplanauszug Produkt 13.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,31	0,31
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,31**	**0,31**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,62	0,62
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,10	0,10
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,72**	**0,72**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	4.787,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4142000	Zuweisung des Kreises	1.849,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.572,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.210,12	17.300	16.100	16.100	16.100	16.100
4311000	Verwaltungsgebühren	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	5.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	4.998,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.998,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.718,52**	**23.300**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.094,56	23.765	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-4.342,86	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	41.203,13	47.230	74.766	77.009	78.549	80.120
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-537,96	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.188,50	3.655	5.770	5.943	6.062	6.183
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.480,20	9.646	14.831	15.276	15.581	15.893
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21.442,47	1.253	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.788,41	1.445	1.270	1.332	1.332	1.332
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.978,41	733	707	713	713	713
11	- Personalaufwendungen	107.294,86	87.727	97.344	100.273	102.237	104.241
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.849,40	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	182,00	600	300	300	300	300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.039,06	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.121,85	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	5.984,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.177,24	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.299,55	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	639,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	6.660,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.599,07	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	531,15	700	700	700	700	700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.661,82**	**120.427**	**125.344**	**128.273**	**130.237**	**132.241**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.943,30**	**-97.127**	**-103.244**	**-106.173**	**-108.137**	**-110.141**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.943,30**	**-97.127**	**-103.244**	**-106.173**	**-108.137**	**-110.141**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.943,30**	**-97.127**	**-103.244**	**-106.173**	**-108.137**	**-110.141**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	5.105,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.105,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.049,26**	**-105.127**	**-111.244**	**-114.173**	**-116.137**	**-118.141**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-106.049,26**	**-105.127**	**-111.244**	**-114.173**	**-116.137**	**-118.141**

Erläuterungen

4141000

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen.

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	0,00	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.200**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.200**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 I130201900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Waldfläche (ha)	957,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Laubholzanteil (%)	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
	Waldwegepflege (km)	7,50	15,00	15,00	7,50	7,50	7,50
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	2,00	50,00	50,00	50,00	50,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,40	0,40
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,40**	**0,40**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,12	0,12
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,50	5,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**5,67**	**5,67**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	93.300,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	55.438,88	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	24.021,94	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	10.185,23	6.500	6.500	6.500	2.500	2.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.946,05	29.200	29.200	29.200	25.200	25.200
4411050	Jagdpacht	14.767,57	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	115.134,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	622,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.524,18	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.928,35	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.928,35	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**316.398,58**	**196.800**	**196.800**	**196.800**	**192.800**	**192.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.736,55	21.873	22.581	23.258	23.724	24.198
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-745,19	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	242.971,42	269.876	281.580	290.027	295.828	301.745
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.866,84	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.799,52	20.888	21.790	22.444	22.893	23.350
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.876,75	56.359	60.455	62.269	63.514	64.784
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	334,69	1.153	1.286	1.325	1.351	1.378
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.732,61	1.330	1.169	1.226	1.226	1.226
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.686,93	675	651	656	656	656
11	- Personalaufwendungen	344.526,44	372.154	389.512	401.205	409.192	417.337
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.162,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.947,36	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	899,56	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.770,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	909,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.738,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	11.949,24	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.355,63	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.017,71	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.749,87	186.900	174.100	174.100	174.100	174.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	18.556,92	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	23.451,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	279,56	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	10.186,09	6.500	6.500	6.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.474,22	45.600	45.600	45.600	41.600	41.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	83,22	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.448,39	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	626,13	350	350	350	350	350
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.207,85	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
5446010	Sonstige Versicherungen	911,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.051,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.328,67	15.950	17.350	17.350	17.350	17.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**458.079,20**	**620.604**	**626.562**	**638.255**	**642.242**	**650.387**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.680,62**	**-423.804**	**-429.762**	**-441.455**	**-449.442**	**-457.587**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.680,62**	**-423.804**	**-429.762**	**-441.455**	**-449.442**	**-457.587**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.680,62**	**-423.804**	**-429.762**	**-441.455**	**-449.442**	**-457.587**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	13.505,90	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	35.100,00	33.900	34.500	34.500	34.500	34.500
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	22.448,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.604,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.658,04	97.500	98.100	98.100	98.100	98.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.338,66**	**-521.304**	**-527.862**	**-539.555**	**-547.542**	**-555.687**

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-214.338,66**	**-521.304**	**-527.862**	**-539.555**	**-547.542**	**-555.687**

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19.714,14	11.000	43.000	0	9.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.621,10	6.500	6.500	0	6.500	2.500	2.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	30.335,24	17.500	49.500	0	15.500	5.500	5.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.440,90**	**20.500**	**52.500**	**0**	**18.500**	**8.500**	**8.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.440,90**	**-20.500**	**-52.500**	**0**	**-18.500**	**-8.500**	**-8.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Investition V130202001 Fahrzeuge Forst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2023 werden Mittel bereitgestellt zur Beschaffung eines Fahrzeugs für den Forstwirtschaftsmeister sowie für ein Planierschild für Arbeiten an Forstwirtschaftswegen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,6	16,0	14,0	0,0	14,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**25,7**	**19,0**	**17,0**	**0,0**	**17,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-25,7**	**-19,0**	**-17,0**	**0,0**	**-17,0**	**-7,0**	**-7,0**

Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,7**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Rückbau von Wehranlagen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Renaturierung von Fließgewässern	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.

Stellenplanauszug Produkt 13.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,00	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**3,00**	**3,00**
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	1,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	0,00	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**1,50**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	38.646,60	80.000	7.600	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	356.326,04	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.972,64	433.500	361.100	353.500	353.500	353.500
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	9.596,66	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.596,66	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**404.569,30**	**433.500**	**361.100**	**353.500**	**353.500**	**353.500**
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.810,10	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	460.174,00	520.000	599.000	599.000	599.000	599.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.984,10	702.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.242.046,40	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.743,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	796,11	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.693,37	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	26.823,29	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	67.841,43	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.347.944,35	1.352.300	1.352.300	1.352.300	1.352.300	1.352.300
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	38.646,60	80.000	7.600	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.646,60	80.000	7.600	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	0,00	900	100	100	100	100
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

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,05	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.899.235,10**	**2.137.200**	**2.111.900**	**2.104.300**	**2.104.300**	**2.104.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.494.665,80**	**-1.703.700**	**-1.750.800**	**-1.750.800**	**-1.750.800**	**-1.750.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.494.665,80**	**-1.703.700**	**-1.750.800**	**-1.750.800**	**-1.750.800**	**-1.750.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.494.665,80**	**-1.703.700**	**-1.750.800**	**-1.750.800**	**-1.750.800**	**-1.750.800**
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	37.300,00	61.200	62.400	62.400	62.400	62.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300,00	61.200	62.400	62.400	62.400	62.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.531.965,80**	**-1.764.900**	**-1.813.200**	**-1.813.200**	**-1.813.200**	**-1.813.200**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.531.965,80**	**-1.764.900**	**-1.813.200**	**-1.813.200**	**-1.813.200**	**-1.813.200**

Erläuterungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	906.000	1.998.800	0	2.057.200	2.600.000	3.350.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	0	136.800	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	906.000	2.135.600	0	2.057.200	2.600.000	3.350.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**906.000**	**2.135.600**	**0**	**2.057.200**	**2.600.000**	**3.350.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.885,60	2.054.000	3.344.000	0	3.358.000	4.135.000	4.585.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	22.070,47	239.000	970.000	270.000	290.000	20.000	20.000
	Planungskosten Tiefbau					(270.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.956,07	2.353.000	4.314.000	270.000	3.648.000	4.155.000	4.605.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(270.000)		
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
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.956,07**	**2.354.000**	**4.315.000**	**270.000**	**3.659.000**	**4.156.000**	**4.606.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(270.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.956,07**	**-1.448.000**	**-2.179.400**	**-270.000**	**-1.601.800**	**-1.556.000**	**-1.256.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-270.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203001 Renaturierung Pocheweiher

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.583,0	2.583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.583,0**	**2.583,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.890,0	2.890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	683,0	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.573,0**	**3.573,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-990,0**	**-990,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**

Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	790,0	0,0	0,0	593,0	630,0	0,0	160,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**790,0**	**0,0**	**0,0**	**593,0**	**630,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	990,0	0,0	0,0	890,0	990,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.085,0**	**95,0**	**0,0**	**890,0**	**990,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-295,0**	**-95,0**	**0,0**	**-297,0**	**-360,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist.

Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350,0	50,0	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340,0	100,0	0,0	100,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-340,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	208,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	208,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**80,0**	**0,0**	**208,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-288,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-80,0**	**0,0**	**-208,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	600,0	260,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**500,0**	**600,0**	**260,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-500,0**	**-600,0**	**-260,0**

Erläuterungen:

Die Leimbachverrohrung ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2023 werden Mittel für Planungskosten bereitgestellt.

Die Baumaßnahme soll in drei Abschnitten in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203017 Verrohrung Hofbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	480,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	300,0	180,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**545,0**	**0,0**	**0,0**	**54,0**	**65,0**	**0,0**	**300,0**	**180,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-545,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,0**	**-65,0**	**0,0**	**-300,0**	**-180,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschtstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet und soll in den Jahren 2023/2024 erneuert werden.

Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203018 Verrohrung Fludersbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	250,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**324,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**324,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-324,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-324,0**	**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 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.242,0	1.242,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.242,0**	**1.242,0**	**0,0**	**113,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.540,0	1.540,0	20,9	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	36,0	36,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.576,0**	**1.576,0**	**26,9**	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-334,0**	**-334,0**	**-26,9**	**-207,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203089 Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**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 Birlenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	17,0	0,0	0,0	14,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**17,0**	**0,0**	**112,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-17,0**	**0,0**	**-112,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	118,8	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	97,2	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,6**	**0,0**	**97,2**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**0,0**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.150,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	950,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**950,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	1.185,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	130,0	70,0	16,1	35,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.530,0**	**70,0**	**16,1**	**250,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**215,0**	**1.185,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380,0**	**-70,0**	**-16,1**	**-50,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-235,0**

Erläuterungen:

Im Zuge des Projekts "Siegen. Wissen verbindet" wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht. Die Maßnahme wird in 2023 tlw. neu veranschlagt.

Investition T130203093 Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	547,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,0	0,0	0,0	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**684,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	684,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**684,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Zuge der Erschließung neuer Grundstücke entlang der Straße "Am Galgenberg" durch die WGS eG soll der Bürbach in diesem Bereich renaturiert werden.
Die Maßnahme wird zu 80% vom Land NRW gefördert. Der Eigenanteil von 20% wird von der WGS eG übernommen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203094 Deichanlage Siegufer Niederschelden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.000,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	1.800,0	2.400,0	2.400,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**1.800,0**	**2.400,0**	**2.400,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	850,0	80,0	0,0	150,0	500,0	270,0	270,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.850,0**	**80,0**	**0,0**	**150,0**	**500,0**	**270,0**	**2.270,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.850,0**	**-80,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**-270,0**	**-470,0**	**-600,0**	**-600,0**

Erläuterungen:

In 2022 wurden Mittel für eine Machbarkeitsstudie veranschlagt. Die Planungskosten werden in 2023 tlw. neu veranschlagt. Insgesamt werden Mittel für die Planung i.H.v. 770 T€ bereitgestellt, davon 270 T€ als Verpflichtungsermächtigung. Die Baukosten i.H.v. 8 Mio. € werden ab 2024 veranschlagt.

Investition V130203100 ESi, 5 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77,0**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77,0**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,5**	**40,5**	**0,0**	**40,5**	**40,5**	**40,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,5**	**-40,5**	**0,0**	**-40,5**	**-40,5**	**-40,5**

Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kostendeckungsgrad (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,25	0,25
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,25**	**0,25**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,10	0,10
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,15	3,15
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	34,75	35,75
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	3,00	3,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**41,00**	**42,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	49.008,64	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	20.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.806,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.815,28	57.500	67.500	57.500	57.500	57.500
4311000	Verwaltungsgebühren	693,85	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.391.152,51	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.846,36	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	552,30	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.810,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	46.101,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	381,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	766,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	763,36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.011,76	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	81.637,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.637,05	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.598.672,94**	**2.499.500**	**2.509.500**	**2.499.500**	**2.499.500**	**2.499.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.835,01	11.901	12.215	12.581	12.833	13.090
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-258,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.635.789,50	1.810.851	1.877.231	1.933.548	1.972.219	2.011.663

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.158,97	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	132.115,85	140.079	144.983	149.332	152.319	155.366
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	338.143,93	380.072	403.430	415.533	423.844	432.320
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.413,30	627	696	717	731	746
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.299,16	722	635	666	666	666
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.462,97	367	354	356	356	356
11	- Personalaufwendungen	2.137.959,94	2.344.619	2.439.544	2.512.733	2.562.968	2.614.207
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	263.435,75	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	192.653,22	220.000	330.000	350.000	360.000	360.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	88,78	0	0	0	0	0
5242919	Bewirtschaft.Infrastrukturverm.,diff.Kostenarten	114.518,78	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.374,00	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.756,52	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	107.289,22	75.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	24.497,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	637,17	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.250,75	428.900	589.900	614.900	630.000	635.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	49,39	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	36.076,06	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	131.877,90	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	110.328,52	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	10.271,42	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.603,29	249.400	259.400	249.400	249.400	249.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	764,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	53,52	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	7.900,20	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	11.883,46	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.540,56	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.610,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	5.406,45	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	17.915,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	8.002,01	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.417,81	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	1.470,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.966,00	62.900	68.400	68.400	68.400	68.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.215.779,98**	**3.085.819**	**3.357.244**	**3.445.433**	**3.510.768**	**3.567.007**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-617.107,04**	**-586.319**	**-847.744**	**-945.933**	**-1.011.268**	**-1.067.507**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-617.107,04**	**-586.319**	**-847.744**	**-945.933**	**-1.011.268**	**-1.067.507**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-617.107,04**	**-586.319**	**-847.744**	**-945.933**	**-1.011.268**	**-1.067.507**
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	669.500,51	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.500,51	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)	476.411,22	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	179.000,00	204.200	208.300	208.300	208.300	208.300
5811200	ILV - Fuhrpark	47.955,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	7.409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-20,48	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.244,51	759.250	763.350	763.350	763.350	763.350
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-664.851,04**	**-739.569**	**-1.005.094**	**-1.103.283**	**-1.168.618**	**-1.224.857**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-664.851,04**	**-739.569**	**-1.005.094**	**-1.103.283**	**-1.168.618**	**-1.224.857**

Erläuterungen

5216000

Anpassung des Ansatzes für Fremdvergaben aufgrund von zwei zusätzlichen Flächen und einer erheblichen Preissteigerung.

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	62.000	60.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	207.629,27	130.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1.470,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.099,52	197.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	143.704,47	375.000	175.000	160.000	210.000	50.000	50.000
	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€					(160.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.823,30	13.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	154.527,77	388.000	198.000	160.000	223.000	63.000	63.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(160.000)		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.627,29**	**585.000**	**358.000**	**160.000**	**323.000**	**163.000**	**163.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(160.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-363.627,29**	**-583.000**	**-356.000**	**-160.000**	**-321.000**	**-161.000**	**-161.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-160.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	120,1	325,0	125,0	160,0	160,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**120,1**	**325,0**	**125,0**	**160,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-120,1**	**-325,0**	**-125,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2022 werden 125 T€ für die Beschaffung eines Flurförderfahrzeuges bereitgestellt. Für 2024 werden 160 T€ als Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines Gräberbaggers bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	209,1	197,0	160,0	0,0	100,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,3	58,0	68,0	0,0	58,0	58,0	58,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**239,4**	**255,0**	**228,0**	**0,0**	**158,0**	**158,0**	**158,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-239,4**	**-253,0**	**-226,0**	**0,0**	**-156,0**	**-156,0**	**-156,0**

Erläuterungen:

In 2023 werden 60 T€ für den nötigen Neubau einer Garage auf dem Friedhof Lindenberg bereitgestellt. Die bisherige Garage musste in 2022 abgerissen werden.

Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktübersicht

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stellenplanauszug Produktbereich 14

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,69	0,69
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,69**	**0,69**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,38	4,38
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,90	2,90
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**8,28**	**8,28**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,40	7.200	257.100	5.600	7.100	5.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.696,40**	**12.700**	**258.600**	**7.100**	**8.600**	**7.100**
11	- Personalaufwendungen	701.540,18	667.163	695.623	716.509	730.749	745.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.069,34	131.500	730.900	230.900	30.900	30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.497,40	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	24.821,81	100.500	138.000	128.200	128.200	128.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,89	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**763.992,62**	**913.663**	**1.577.923**	**1.089.009**	**903.249**	**917.773**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-755.296,22**	**-900.963**	**-1.319.323**	**-1.081.909**	**-894.649**	**-910.673**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-755.296,22**	**-900.963**	**-1.319.323**	**-1.081.909**	**-894.649**	**-910.673**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-755.296,22**	**-900.963**	**-1.319.323**	**-1.081.909**	**-894.649**	**-910.673**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.382,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-780.678,62**	**-938.963**	**-1.357.323**	**-1.119.909**	**-932.649**	**-948.673**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000	102.000	0	102.000	2.000	2.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.070,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.070,00**	**205.100**	**104.000**	**0**	**104.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.070,00**	**-205.100**	**-104.000**	**0**	**-104.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/7 Umwelt	Gebers, Henrik

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
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Beratungsgespräche zu Umweltthemen	2.505,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.650,00
	Veranstaltungen zu Umweltthemen	10,00	15,00	17,00	19,00	21,00	21,00
	Veranstaltungen zum Klimaschutz	40,00	19,00	21,00	23,00	25,00	100,00
	Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	29,00	34,00	36,00	38,00	40,00	34,00
	Gutachten/Studien zur Erfassung der Umweltsituation	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	abgegebene Stellungnahmen	212,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00
	Anträge Förderprogramm "Klimaschutz"	63,00	35,00	40,00	45,00	50,00	1.000,00

Stellenplanauszug Produkt 14.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,69	0,69
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,69**	**0,69**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,38	4,38
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,90	2,90
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**8,28**	**8,28**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	250.000	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.500,00	3.000	3.000	1.500	3.000	1.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.094,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.070,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,40	7.200	257.100	5.600	7.100	5.600
4311000	Verwaltungsgebühren	1.032,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.696,40**	**12.700**	**258.600**	**7.100**	**8.600**	**7.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	53.630,05	52.898	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-9.666,38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	450.508,92	473.630	535.021	551.071	562.093	573.335
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.261,87	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.876,63	36.666	42.955	44.244	45.129	46.031
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	91.559,83	96.333	113.245	116.642	118.975	121.355
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	47.726,84	2.788	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.013,02	3.216	2.827	2.965	2.965	2.965
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.629,40	1.632	1.575	1.587	1.587	1.587
11	- Personalaufwendungen	701.540,18	667.163	695.623	716.509	730.749	745.273
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	12,91	900	900	900	900	900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.187,43	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.165,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	14.703,16	100.000	700.000	200.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.069,34	131.500	730.900	230.900	30.900	30.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	148,40	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.094,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	184,45	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.070,15	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.497,40	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.500,00	14.000	14.000	4.200	4.200	4.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	18.321,81	86.500	124.000	124.000	124.000	124.000
15	- Transferaufwendungen	24.821,81	100.500	138.000	128.200	128.200	128.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	392,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.190,09	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	19,20	900	900	900	900	900
5446010	Sonstige Versicherungen	4.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,89	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**763.992,62**	**913.663**	**1.577.923**	**1.089.009**	**903.249**	**917.773**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-755.296,22**	**-900.963**	**-1.319.323**	**-1.081.909**	**-894.649**	**-910.673**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-755.296,22**	**-900.963**	**-1.319.323**	**-1.081.909**	**-894.649**	**-910.673**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-755.296,22**	**-900.963**	**-1.319.323**	**-1.081.909**	**-894.649**	**-910.673**
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	905,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	20.423,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200	ILV - Fuhrpark	3.375,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811350	ILV - Vermessung	678,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.382,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-780.678,62**	**-938.963**	**-1.357.323**	**-1.119.909**	**-932.649**	**-948.673**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-780.678,62**	**-938.963**	**-1.357.323**	**-1.119.909**	**-932.649**	**-948.673**

Erläuterungen

4147000 + 5317000

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen sowie alle zwei Jahre Preisgelder Klimaschutzpreis.

5318000

Für Solarförderung und Förderung energetischer Sanierungen werden jährlich 75 T€ bereitgestellt. Außerdem werden Dach- und Fassadenbegründung mit jährlich 10 T€ gefördert. 1.500 €

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

stehen für den pädagogischen Umweltpreis zur Verfügung.

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition A140101000 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	14.703,16	100.000	200.000	200.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.703,16**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-14.703,16**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für konsumtive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.

Investition A140101001 Klimafreundliche Energieversorgung Martinshardt II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	250.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	500.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für eine klimafreundliche Energieversorgung des Gewerbegebietes Martinshardt II werden Mittel in Höhe von 500 T€ zur Verfügung gestellt (vgl. VL 1045/2022). Hierzu soll bei der BAFA ein Förderantrag gestellt werden. Die Förderquote beträgt 50 %.

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	203.000	102.000	0	102.000	2.000	2.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000	102.000	0	102.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.070,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.070,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.070,00**	**205.100**	**104.000**	**0**	**104.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.070,00**	**-205.100**	**-104.000**	**0**	**-104.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,1**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I140101001 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**201,0**	**101,0**	**0,0**	**101,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**-201,0**	**-101,0**	**0,0**	**-101,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für investive Klimaschutzmaßnahmen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,33	4,33
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**3,33**	**4,33**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,70	1,70
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	6,57	5,57
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	15,85	16,14
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,59	2,59
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**25,71**	**26,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.109,90	955.300	953.150	558.150	526.300	496.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.896,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.955,24	1.426.000	1.388.000	1.388.000	1.398.000	1.398.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.396,09	214.900	215.400	215.400	215.400	215.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.959.118,77	1.921.500	2.247.500	2.317.500	2.317.500	2.317.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.512.476,50**	**4.562.700**	**4.844.050**	**4.519.050**	**4.497.200**	**4.467.200**
11	- Personalaufwendungen	1.909.743,46	1.957.837	2.070.847	2.133.057	2.175.312	2.218.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.216,11	2.060.900	2.199.900	2.101.900	1.849.400	1.855.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206.125,96	1.145.400	1.145.400	1.147.400	1.145.400	1.145.400
15	- Transferaufwendungen	338.996,33	426.400	708.200	410.100	411.000	411.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.862,52	732.000	651.500	485.500	485.500	485.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.258.944,38**	**6.322.537**	**6.775.847**	**6.277.957**	**6.066.612**	**6.115.711**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.746.467,88**	**-1.759.837**	**-1.931.797**	**-1.758.907**	**-1.569.412**	**-1.648.511**
19	+ Finanzerträge	1.251.123,50	1.657.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.251.123,50**	**1.657.000**	**1.257.000**	**1.257.000**	**1.257.000**	**1.257.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-495.344,38**	**-102.837**	**-674.797**	**-501.907**	**-312.412**	**-391.511**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-495.344,38**	**-102.837**	**-674.797**	**-501.907**	**-312.412**	**-391.511**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.037,47	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.692,30	451.900	455.600	455.600	455.600	455.600
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-888.999,21**	**-552.987**	**-1.128.647**	**-955.757**	**-766.262**	**-845.361**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.437,72	455.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.960,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.397,72**	**475.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.733,65	645.000	270.000	0	225.000	75.000	75.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	322.849,07	313.500	152.000	0	139.000	137.000	137.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.219,41	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.657,60	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**534.459,73**	**958.500**	**422.000**	**0**	**364.000**	**212.000**	**212.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-149.062,01**	**-483.500**	**-372.000**	**0**	**-314.000**	**-162.000**	**-162.000**

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, Aufbau - und Sicherung von Infrastruktur (E-Mobilität, Ladeinfrastruktur, Verkehr, Breitband, 5G)
- Einzelprojekte: Fachkräftesicherung, Zentrenbudget, Sofortprogramm, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gewerbeanmeldungen (Stand 30.06.)	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsunternehmen in der Datenbank	3.287,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Bestandsunternehmen mit vollständigen und aktuellen Kontaktdaten	3.109,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	besuchte Bestandsunternehmen	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	51.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	40.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einpendler am 30.06.	29.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auspendler am 30.06.	18.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebsstätten lt. BA am 30.06.	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon > 5 Beschäftigte	1.171,00	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.
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten persönliche Unternehmensbesuche auf ein Minimum reduziert werden.

Stellenplanauszug Produkt 15.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,65	2,65
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**1,65**	**2,65**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,70	0,70
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,50	2,50
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,91	1,91
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**6,11**	**5,11**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	54.629,86	58.500	58.500	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	207.500	207.500	0	0	0
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	64.930,00	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	195.000	59.850	59.850	30.000	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	24.387,43	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.947,29	540.600	407.450	141.450	111.600	81.600
4411010	Mieten	0,00	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	100.000,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**243.947,29**	**655.200**	**522.050**	**256.050**	**226.200**	**196.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	102.654,33	104.473	108.727	111.989	114.229	116.513
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	964,69	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	358.793,89	371.309	382.405	393.877	401.755	409.789
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	264,23	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	4.285,93	0	0	0	0	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	39.424,67	54.500	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.535,85	28.764	29.958	30.857	31.474	32.103
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	69.370,70	72.039	76.434	78.727	80.301	81.908

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.534,93	5.507	6.194	6.380	6.507	6.638
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.963,78	8.084	7.105	7.452	7.452	7.452
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.689,46	4.103	3.958	3.989	3.989	3.989
11	- Personalaufwendungen	664.482,46	648.779	614.781	633.271	645.707	658.392
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	16,00	300	300	300	300	300
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	31.000	5.500	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	83.638,61	165.000	125.500	125.500	125.500	125.500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	196.500	74.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.654,61	392.800	206.800	127.300	127.300	127.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	7.014,14	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	7.183,35	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	13.551,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	7.617,18	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	215,51	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.581,73	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	338.996,33	426.400	659.200	410.100	411.000	411.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	49.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	338.996,33	426.400	708.200	410.100	411.000	411.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	328,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	82.896,78	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	175.000	175.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.509,97	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	13.738,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.453,25	292.200	285.200	110.200	110.200	110.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.210.168,38**	**1.786.479**	**1.841.281**	**1.307.171**	**1.320.507**	**1.333.192**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-966.221,09**	**-1.131.279**	**-1.319.231**	**-1.051.121**	**-1.094.307**	**-1.136.992**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-966.221,09**	**-1.131.279**	**-1.319.231**	**-1.051.121**	**-1.094.307**	**-1.136.992**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-966.221,09**	**-1.131.279**	**-1.319.231**	**-1.051.121**	**-1.094.307**	**-1.136.992**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	217,80	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217,80	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	886,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	63.823,97	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.710,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.030.713,76**	**-1.163.279**	**-1.351.231**	**-1.083.121**	**-1.126.307**	**-1.168.992**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.030.713,76**	**-1.163.279**	**-1.351.231**	**-1.083.121**	**-1.126.307**	**-1.168.992**

Erläuterungen

4411020

Die Einnahmen resultieren aus der Verpachtung von Werbeflächen gemäß vertraglicher Vereinbarung.

4591000

Ab 2020: Tag der Technik, Marketingzuschuss i.H.v. 2.000 €

5291000 + 4146000

Den größten Posten für die Aufwendungen der sonstigen Dienstleistungen nehmen die Unterhaltung bzw. Lagerung der Winterbeleuchtung mit 89 T€ sowie Mittel für die Durchführung der Veranstaltung "Siegtal Pur" mit 20T€ ein.

5317000

Verbucht werden hier die folgenden Zuschüsse:
- Zuschuss zum Nachtbus mit 6 T€
- Zuschuss für die Verbraucherzentrale mit 67 T€ in 2022 und 69 T€ in den Folgejahren
- Zuschuss für das gem. VV Nr. 260/2021 beschlossene Zentrenbudget zur Attraktivierung und Wiederbelebung der Zentren mit 30 T€.

5317000

Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH gem. Ratsbeschluss vom 09.07.2019 i.H.v. 200T€, zuzüglich der Personalkosten für übergeleitete 0,9 Stelle und eines Stellenanteils Zentrenmanagement. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.02.2023 nach Vorlage des Wirtschaftsplans erfolgt eine Erhöhung um 250T€ im Haushaltsjahr 2023.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	54.629,86	58.500	58.500	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**54.629,86**	**58.500**	**58.500**	**0**	**0**	**0**
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	39.424,67	0	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	73.000	73.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.424,67**	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**15.205,19**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**0**	**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.

Investition A150101001 Sofortprogramm Innenstadt NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	207.500	207.500	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**207.500**	**207.500**	**0**	**0**	**0**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	5.500	5.500	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	50.000	1.000	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	49.000	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	175.000	175.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**230.500**	**230.500**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren gem. VL 529/2021. Die bewilligten Mittel für das Zentrenmanagement werden an die Stadtmarketing GmbH weitergeleitet.

Investition A150101004 Projekt REDIDRON (ehem. KODRONA II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	195.000	59.850	59.850	30.000	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**195.000**	**59.850**	**59.850**	**30.000**	**0**
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	54.500	0	0	0	0

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	25.500	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	73.500	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**153.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**41.500**	**59.850**	**59.850**	**30.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt für Regionale Digitalisierung für Drohnentechnologie soll in Zusammenarbeit zwischen der Universität Siegen und der Stadt Siegen in 2023 fortgeführt werden. Der städtische Anteil beinhaltet die Gestellung von Personal, deren Aufwand über das Sachkonto 5012000 abgebildet wird. Daher beinhaltet der Titel A150101004 im Haushalt 2023 nur noch die Zuwendung aus dem Förderprogramm.

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	48.741,30	225.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292.210,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	0,00	230.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.951,30	455.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.960,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.960,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384.911,30**	**475.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47.619,40	555.000	125.000	0	75.000	75.000	75.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.619,40	555.000	125.000	0	75.000	75.000	75.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	86.926,49	151.500	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	300	300	0	300	300	300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	86.926,49	151.800	300	0	300	300	300
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	158.657,60	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.657,60	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.203,49**	**706.800**	**125.300**	**0**	**75.300**	**75.300**	**75.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**91.707,81**	**-231.800**	**-75.300**	**0**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	79,2	79,2	34,8	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
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**	**34,8**	**150,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	289,0	189,0	47,6	300,0	125,0	0,0	75,0	75,0	75,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289,0**	**189,0**	**47,6**	**300,0**	**125,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,5**	**-0,5**	**-12,8**	**-150,0**	**-95,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**

Erläuterungen:

Das Programm zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur wird fortgeführt. Gem. Beschluss des Rates vom 22.02.2023 wurde der Ansatz für den Haushalt 2023 um 50T€ erhöht.

Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	263,6	263,6	13,9	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292,2	292,2	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555,8**	**555,8**	**306,1**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	771,2	771,2	84,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	312,9	312,9	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.084,1**	**1.084,1**	**242,6**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-528,2**	**-528,2**	**63,5**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V150101004 Projekt REDIDRON (ehem. KODRONA II)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition I150101000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	1,8	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**1,8**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,9**	**-1,8**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**

Investition I150101001 Stellplatzablösebeiträge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	44,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer	171,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Belegungen Kleine Säle	846,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	121,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	Besucher/Innen	70.000,00	200.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Bedingt durch die Corona-Krise lagen die Besucherzahlen in 2020 und 2021 erheblich unter dem Durchschnitt. Ab Sommer 2022 wird von einer allmählichen Normalisierung und einer langsam steigenden Besucherzahl ausgegangen. Der Betrieb des Testzentrums auf dem Parkplatz der SLH begründet die hohe Belegungszahl des Außengeländes in 2021/2022.

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,92	0,92
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,92**	**0,92**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,35	2,35
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,11	10,11
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,85	1,85
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**14,16**	**15,16**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	157.899,52	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	131.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	395.161,96	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	44.000	44.000	46.000	44.000	44.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.061,48	402.000	533.000	404.000	402.000	402.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	474.026,81	834.000	839.000	839.000	849.000	849.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	380,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	31.982,41	386.000	336.000	336.000	336.000	336.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.389,35	1.224.000	1.179.000	1.179.000	1.189.000	1.189.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	99.413,71	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.413,71	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4525000	Erstattung von Steuern	166.517,77	94.000	100.000	100.000	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	1.690,85	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	32,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	149,92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.390,54	98.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.327.255,08**	**1.904.000**	**1.996.000**	**1.867.000**	**1.875.000**	**1.875.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	57.123,61	58.080	59.354	61.135	62.357	63.604
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.122,56	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	593.845,83	673.777	773.235	796.432	812.361	828.608
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.550,66	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	44.564,86	52.036	59.543	61.329	62.556	63.807
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	119.835,32	138.251	161.396	166.238	169.563	172.954
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.171,34	3.061	3.381	3.482	3.552	3.623
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.577,27	3.198	2.811	2.948	2.948	2.948
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.061,25	1.623	1.566	1.578	1.578	1.578
11	- Personalaufwendungen	859.852,70	930.026	1.061.286	1.093.142	1.114.915	1.137.122
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	440.451,34	630.000	880.000	660.000	686.000	686.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	3.484,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	305.617,44	319.000	334.000	339.000	349.000	354.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.516,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	3.209,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	154.563,02	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.790,69	85.000	85.000	165.000	85.000	85.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	120.013,30	290.000	290.000	410.000	290.000	290.000
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	40.709,48	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.355,26	1.471.250	1.746.250	1.731.250	1.567.250	1.572.250
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	787.123,29	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.594,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	91.920,82	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	12.558,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	19.896,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	63.754,01	44.000	44.000	46.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	976.846,66	945.300	945.300	947.300	945.300	945.300
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.706,14	0	0	0	0	0
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	3.000	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	126,29	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	89,61	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	15.803,33	8.500	1.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	63.642,60	40.000	37.000	40.000	40.000	40.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	2.045,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.157,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.689,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	94.360,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5445020	Sonstige Steuern	4,84	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)	149,92	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	4.295,41	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.562,75	168.500	160.000	169.000	169.000	169.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.107.617,37**	**3.515.076**	**3.912.836**	**3.940.692**	**3.796.465**	**3.823.672**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.780.362,29**	**-1.611.076**	**-1.916.836**	**-2.073.692**	**-1.921.465**	**-1.948.672**
4651040	Aktiendividenden	357.763,30	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
19	+ Finanzerträge	357.763,30	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**357.763,30**	**379.000**	**379.000**	**379.000**	**379.000**	**379.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.422.598,99**	**-1.232.076**	**-1.537.836**	**-1.694.692**	**-1.542.465**	**-1.569.672**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.422.598,99**	**-1.232.076**	**-1.537.836**	**-1.694.692**	**-1.542.465**	**-1.569.672**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	114.453,67	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.453,67	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7.644,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	156.633,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	117.600,00	140.100	142.900	142.900	142.900	142.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	73.861,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.739,44	346.100	348.900	348.900	348.900	348.900
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.663.884,76**	**-1.576.426**	**-1.884.986**	**-2.041.842**	**-1.889.615**	**-1.916.822**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.663.884,76**	**-1.576.426**	**-1.884.986**	**-2.041.842**	**-1.889.615**	**-1.916.822**

Erläuterungen

4421010

Berücksichtigung der Einspeisevergütung durch den Betrieb des BHKW der Siegerlandhalle.

4461919

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.

4487919

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.

4525000

Erstattung der abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlags des Vorjahres (korrespondiert mit Konto 5445010).

5251020

Seit 2019 ist ein zusätzlicher Dienstwagen (VW e-up) in Gebrauch.

5281000 und 5291000

Im Rahmen des Stadtjubiläums 2024 werden auch eigene Veranstaltungen in der Siegerlandhalle durchgeführt werden, die zu entsprechendem Mehrbedarf führen.

5291000

Der Mehrbedarf resultiert aus gestiegenen Anforderungen an Hygiene- und Schutzstandards.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	131.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**131.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	434.833,31	600.000	750.000	590.000	656.000	656.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	302.678,87	315.000	330.000	335.000	345.000	350.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**737.512,18**	**915.000**	**1.080.000**	**925.000**	**1.001.000**	**1.006.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-737.512,18**	**-915.000**	**-949.000**	**-925.000**	**-1.001.000**	**-1.006.000**

Erläuterungen:

Der erhöhte Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der Herauslösung von Teilbeträgen aus dem ehemaligen investiven Titel "Masterplan Siegerlandhalle".

Der zweite Abschnitt zur Sanierung der veralteten Raumlufttechnik in den Bauernstuben, dem Eintrachtsaal und der Kegelbahnen soll beginnen. Außerdem werden Maßnahmen zur Energetischen Sanierung (Deckenbeleuchtung, Fasssaden- bzw. Fenstersanierung) fortgeführt.

Die Siegerlandhalle erhält in 2023 einen BAFA-Zuschuss für die Sanierung der Raumlufttechnik.

Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.618,03	30.000	130.000	70.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	2.938,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.556,60**	**34.000**	**134.000**	**74.000**	**34.000**	**34.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-8.556,60**	**-34.000**	**-134.000**	**-74.000**	**-34.000**	**-34.000**

Erläuterungen:

In 2023 wird die Sanierung einer Teilräumlichkeit des Restaurants zur Anpassung an den Hauptteil durchgeführt.

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	4.114,25	90.000	145.000	0	150.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114,25	90.000	145.000	0	150.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	42.139,19	40.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	65.942,29	44.000	44.000	0	46.000	44.000	44.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	108.081,48	84.000	99.000	0	86.000	84.000	84.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.195,73**	**174.000**	**244.000**	**0**	**236.000**	**84.000**	**84.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.195,73**	**-174.000**	**-244.000**	**0**	**-236.000**	**-84.000**	**-84.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition V150201001 Siegerlandhalle, Bestuhlung kleine Säle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	48,3	48,3	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48,3**	**48,3**	**48,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48,3**	**-48,3**	**-48,3**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	99,0	99,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99,0**	**99,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99,0**	**-99,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V150201005 Siegerlandhalle, Großer Saal, Audioanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V150201006 Siegerlandhalle, Ketten- und Rohrwellenzuganlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Haushaltsmittel zur Anschaffung einer neuen Ketten- und Rohrwellenzuganlage. Die alte Anlage ist seit 2022 defekt, der Veranstaltungsbetrieb wurde mit der Anmietung mobiler Anlagen aufrecht erhalten.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition I150201000 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	56,7	80,0	85,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**60,8**	**80,0**	**85,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-60,8**	**-80,0**	**-85,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**

Erläuterungen:

Für 2023 stehen hauptsächlich der Einbau von Videotechnik auf Basis der in 2022 hergestellten Vernetzung sowie die Traversenerweiterung und Erneuerung der Motorentechnik im Großen Saal im Vordergrund.

Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	2,5	12,5	0,0	4,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**2,5**	**12,5**	**0,0**	**4,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-2,5**	**-12,5**	**0,0**	**-4,5**	**-2,5**	**-2,5**

Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-1,5**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Raumbelegungen Bismarckhalle	322,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	15.000,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Belegungen der Bürgerhäuser in städtischer Regie	51,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Bedingt durch die Corona-Krise liegen die Besucherzahlen in 2020 und 2021 erheblich unter dem Durchschnitt. Ab Sommer 2022 wird von einer allmählichen Normalisierung und einer langsam steigenden Besucherzahl ausgegangen.

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,08
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,08**	**0,08**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,15	0,15
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,65	0,65
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,66	3,66
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,74	0,74
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**5,20**	**5,20**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.101,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.101,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000	Mieten und Pachten	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	76.575,07	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	-9,18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.565,89	90.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	27.231,86	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	333,79	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.565,65	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	253,96	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	706,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	263,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.457,30**	**133.000**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.967,23	5.050	5.160	5.315	5.421	5.529
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	358,48	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	210.451,64	237.538	257.951	265.689	271.003	276.424
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.426,00	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.133,68	18.344	19.850	20.446	20.854	21.272
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	42.861,04	48.950	54.105	55.728	56.843	57.980
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	362,73	266	295	304	310	316

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.224,10	279	244	256	256	256
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	614,01	141	136	137	137	137
11	- Personalaufwendungen	287.398,91	310.568	337.741	347.875	354.824	361.914
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	237.671,89	95.000	140.000	135.000	45.000	45.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	87.432,33	91.000	93.500	95.000	96.500	97.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	307,02	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.133,71	500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.544,95	187.750	236.750	233.250	144.750	145.750
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	142.256,71	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	18.328,45	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.388,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	3.093,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	27.629,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.697,57	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4,72	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	6,75	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.460,35	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	900	900	900	900	900
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	37,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	6.310,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.819,43	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**833.460,86**	**676.118**	**752.791**	**759.425**	**677.874**	**685.964**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-724.003,56**	**-543.118**	**-612.291**	**-618.925**	**-537.374**	**-545.464**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-724.003,56**	**-543.118**	**-612.291**	**-618.925**	**-537.374**	**-545.464**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-724.003,56**	**-543.118**	**-612.291**	**-618.925**	**-537.374**	**-545.464**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.366,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.366,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	43.779,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	24.900,00	42.300	43.200	43.200	43.200	43.200
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	17.462,99	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.142,39	69.400	70.300	70.300	70.300	70.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-807.779,95**	**-612.518**	**-682.591**	**-689.225**	**-607.674**	**-615.764**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-807.779,95**	**-612.518**	**-682.591**	**-689.225**	**-607.674**	**-615.764**

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Erläuterungen
4411000
Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Bismarckhalle samt zugehöriger Garage.
5215999
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	234,65	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-234,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.683,79	70.000	80.000	30.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	50.863,80	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.547,59**	**120.000**	**132.000**	**83.000**	**74.000**	**75.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-79.547,59**	**-120.000**	**-132.000**	**-83.000**	**-74.000**	**-75.000**

Erläuterungen:

Aufgrund dringend erforderlicher Sanierungsarbeiten außenliegender Heizungsrohre und Kanalschächte in 2022 sowie anstehender Sanierungsarbeiten an Bodenbelägen in 2023 werden für 2022 und 2023 jeweils zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	117.043,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	1.656,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.699,53**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-118.699,53**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen:

Investition A150202004 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	91.944,98	20.000	55.000	100.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	34.677,47	36.000	36.500	37.000	37.500	37.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.622,45**	**56.000**	**91.500**	**137.000**	**57.500**	**57.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-126.622,45**	**-56.000**	**-91.500**	**-137.000**	**-57.500**	**-57.500**

Erläuterungen:

Der erhöhte Ansatz für 2024 resultiert aus der geplanten Sanierung des Sockels am Bürgerhaus Oberschelden.

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	99.409,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	28.431,56	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	127.841,10	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.841,10**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.841,10**	**-12.500**	**-12.500**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	99,2	99,2	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99,2**	**99,2**	**91,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99,2**	**-99,2**	**-91,5**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,7**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,7**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I150202003 Bismarckhalle, Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I150202040 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**29,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-29,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Beteiligungsbericht	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplanauszug Produkt 15.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,60	0,60
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,60**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.789.503,60	1.820.000	2.140.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.789.503,60	1.820.000	2.140.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.789.503,60**	**1.825.300**	**2.145.300**	**2.215.300**	**2.215.300**	**2.215.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.707,77	40.292	28.987	29.857	30.454	31.063
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.544,55	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	20.304,35	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	669,94	2.124	1.651	1.701	1.735	1.769
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.853,99	2.427	2.133	2.238	2.238	2.238
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.548,67	1.232	1.188	1.198	1.198	1.198
11	- Personalaufwendungen	68.629,27	46.075	33.959	34.994	35.625	36.268
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	1,65	66.000	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,65	266.000	200.500	200.500	200.500	200.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.630,92**	**312.075**	**234.459**	**235.494**	**236.125**	**236.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.720.872,68**	**1.513.225**	**1.910.841**	**1.979.806**	**1.979.175**	**1.978.532**
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	13.512,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4651030	Gewinnabführung KEG	0,00	400.000	0	0	0	0
4651050	Gewinnabführung Stromnetzgesellschaft	870.556,85	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4691010	Bürgschaftsprovision	9.290,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	+ Finanzerträge	893.360,20	1.278.000	878.000	878.000	878.000	878.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**893.360,20**	**1.278.000**	**878.000**	**878.000**	**878.000**	**878.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.614.232,88**	**2.791.225**	**2.788.841**	**2.857.806**	**2.857.175**	**2.856.532**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**2.614.232,88**	**2.791.225**	**2.788.841**	**2.857.806**	**2.857.175**	**2.856.532**

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.614.232,88**	**2.791.225**	**2.788.841**	**2.857.806**	**2.857.175**	**2.856.532**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.614.232,88**	**2.791.225**	**2.788.841**	**2.857.806**	**2.857.175**	**2.856.532**

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. Es werden Gewinnabführungen erwartet, auf die Ertragsteuern zu zahlen sind.

Teilfinanzplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	1.219,41	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.219,41	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.219,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.219,41**	**0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I150301100 Anteile an Stromnetzgesellschaft Siegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Durchführung von Wochenmärkten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Stellenplanauszug Produkt 15.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,08
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,08**	**0,08**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,07	0,07
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,17	0,46
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,24**	**0,53**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	40.896,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.896,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	930,31	0	0	0	0	0
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	486,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,73	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.313,23**	**45.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.787,08	5.375	5.604	5.772	5.888	6.005
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	521,05	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.221,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	14.339,51	12.611	12.956	13.345	13.612	13.884
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	304,09	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	941,13	974	999	1.029	1.050	1.071
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	2.909,96	2.620	2.725	2.807	2.863	2.920
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	48,96	283	319	329	335	342
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.591,18	349	306	321	321	321
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	715,36	177	171	172	172	172
11	- Personalaufwendungen	29.380,12	22.389	23.080	23.775	24.241	24.715
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.607,56	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	53,73	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.661,29	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	14,83	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4,61	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)	6,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.066,85**	**32.789**	**34.480**	**35.175**	**35.641**	**36.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.246,38**	**12.411**	**5.720**	**5.025**	**4.559**	**4.085**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.246,38**	**12.411**	**5.720**	**5.025**	**4.559**	**4.085**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**3.246,38**	**12.411**	**5.720**	**5.025**	**4.559**	**4.085**
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	4.100,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-853,62**	**8.011**	**1.320**	**625**	**159**	**-315**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-853,62**	**8.011**	**1.320**	**625**	**159**	**-315**

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	486,42	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486,42	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**486,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	65.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.200**	**40.200**	**0**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**486,42**	**-65.200**	**-40.200**	**0**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte

Investition I150401000 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	65,2	40,2	0,0	40,2	40,2	40,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,2**	**40,2**	**0,0**	**40,2**	**40,2**	**40,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**-65,2**	**-40,2**	**0,0**	**-40,2**	**-40,2**	**-40,2**

Erläuterungen:

2023 und 2024 ist die Erneuerung von jeweils 2 Stromkästen am Kornmarkt geplant.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.943.613,04	160.837.600	172.972.600	179.527.600	189.397.600	196.647.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.343.278,10	69.289.000	80.107.800	81.619.000	85.289.000	89.209.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.971.026,81	3.918.800	3.926.000	3.926.000	3.926.000	3.926.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**238.257.962,95**	**234.045.400**	**257.006.400**	**265.072.600**	**278.612.600**	**289.782.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,76	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	586.000
15	- Transferaufwendungen	76.728.280,62	73.732.100	84.059.800	86.695.800	89.104.800	90.886.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.706,49	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.269.115,87**	**73.732.100**	**84.059.800**	**86.695.800**	**89.104.800**	**91.472.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**158.988.847,08**	**160.313.300**	**172.946.600**	**178.376.800**	**189.507.800**	**198.309.800**
19	+ Finanzerträge	191.196,11	40.800	100.800	40.800	40.800	25.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.745.297,73	3.421.000	5.016.000	5.616.000	6.216.000	6.516.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.554.101,62**	**-3.380.200**	**-4.915.200**	**-5.575.200**	**-6.175.200**	**-6.490.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**152.434.745,46**	**156.933.100**	**168.031.400**	**172.801.600**	**183.332.600**	**191.819.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.710.000	11.018.000	3.798.000	3.749.000	2.938.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**5.710.000**	**11.018.000**	**3.798.000**	**3.749.000**	**2.938.000**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**152.434.745,46**	**162.643.100**	**179.049.400**	**176.599.600**	**187.081.600**	**194.757.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.565,73	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**152.584.311,19**	**162.838.900**	**179.245.200**	**176.795.400**	**187.277.400**	**194.953.400**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.728.957,99	5.905.000	7.511.200	0	7.626.200	7.085.000	6.190.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.940,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.731.898,01**	**5.906.000**	**7.512.200**	**0**	**7.627.200**	**7.086.000**	**6.191.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**5.731.898,01**	**5.906.000**	**7.512.200**	**0**	**7.627.200**	**7.086.000**	**6.191.000**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	19.509,42	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4012000	Grundsteuer B	19.559.693,70	21.950.000	22.100.000	22.250.000	22.400.000	22.550.000
4013000	Gewerbesteuer	71.050.314,85	69.000.000	76.000.000	79.700.000	85.200.000	88.900.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.623.190,68	50.700.000	53.750.000	56.000.000	59.500.000	62.500.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.301.464,23	12.500.000	12.825.000	13.480.000	13.900.000	14.150.000
4031000	Vergnügungssteuer	773.351,56	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4031010	Wettbürosteuer	51.233,71	150.000	0	0	0	0
4032000	Hundesteuer	518.658,50	525.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	121.641,40	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	3.924.554,99	4.200.000	5.700.000	5.500.000	5.800.000	5.950.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.943.613,04	160.837.600	172.972.600	179.527.600	189.397.600	196.647.600
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	65.801.778,00	65.221.000	76.657.000	78.050.000	81.600.000	85.400.000
4131010	Inklusionspauschale	212.933,74	111.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141010	Schulpauschale	2.713.954,37	2.843.000	2.645.400	2.750.000	2.850.000	2.950.000
4141050	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	636.185,22	770.000	767.000	780.000	800.000	820.000
4141060	Klima- und Forstpauschale	0,00	89.000	27.400	28.000	28.000	28.000
4141070	Zuschuss zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung	0,00	255.000	0	0	0	0
4181000	Abrechnung ELAG	978.426,77	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.343.278,10	69.289.000	80.107.800	81.619.000	85.289.000	89.209.000
4311000	Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
4562010	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	3.154.197,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562050	Verspätungszuschlag	27.140,00	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5,15	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	20,03	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	18.310,63	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199.673,31	108.500	115.000	115.000	115.000	115.000

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**233.486.609,45**	**230.235.100**	**253.195.400**	**261.261.600**	**274.801.600**	**285.971.600**
5701000	Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	586.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	586.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	5.272.594,71	4.879.000	5.374.000	5.635.000	6.024.000	6.286.000
5374000	Kreisumlage allgemein	69.918.012,91	67.312.000	77.145.000	79.500.000	81.500.000	83.000.000
5399000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	1.536.921,00	1.540.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000	1.600.000
15	- Transferaufwendungen	76.727.528,62	73.731.000	84.059.000	86.695.000	89.104.000	90.886.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	579.254,14	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	454,70	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.302.450,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.158,84	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.609.687,46**	**73.731.000**	**84.059.000**	**86.695.000**	**89.104.000**	**91.472.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**154.876.921,99**	**156.504.100**	**169.136.400**	**174.566.600**	**185.697.600**	**194.499.600**
5599010	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.073.831,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.073.831,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.073.831,50**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**153.803.090,49**	**156.404.100**	**169.036.400**	**174.466.600**	**185.597.600**	**194.399.600**
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	5.710.000	11.018.000	3.798.000	3.749.000	2.938.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.710.000	11.018.000	3.798.000	3.749.000	2.938.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**5.710.000**	**11.018.000**	**3.798.000**	**3.749.000**	**2.938.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**153.803.090,49**	**162.114.100**	**180.054.400**	**178.264.600**	**189.346.600**	**197.337.600**
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	-4.500,15	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	154.065,88	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.565,73	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**153.952.656,22**	**162.309.900**	**180.250.200**	**178.460.400**	**189.542.400**	**197.533.400**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**153.952.656,22**	**162.309.900**	**180.250.200**	**178.460.400**	**189.542.400**	**197.533.400**

Erläuterungen

4131010

Ab 2023 wird die Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Integrationshelfer) im Produkt 06.01.01 vereinnahmt, da in dem genannten Produkt im Konto 5331011 Integrationshelfer die Aufwendungen entstehen.
Der Belasstungsausgleich Inklusion wird weiterhin im Produkt 16.01.01 veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
4562010 + 5599010
Auf Grundlage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist mit einem erhbelichen Rückgang der Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer zu rechnen.
Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	646.200	0	646.200	0	0
6811900	Investitionszuweisungen GFG	5.728.957,99	5.905.000	6.865.000	0	6.980.000	7.085.000	6.190.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.728.957,99	5.905.000	7.511.200	0	7.626.200	7.085.000	6.190.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.728.957,99**	**5.905.000**	**7.511.200**	**0**	**7.626.200**	**7.085.000**	**6.190.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.728.957,99**	**5.905.000**	**7.511.200**	**0**	**7.626.200**	**7.085.000**	**6.190.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	4.891,8	5.060,0	5.484,0	0,0	5.600,0	5.700,0	5.800,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4.891,8**	**5.060,0**	**5.484,0**	**0,0**	**5.600,0**	**5.700,0**	**5.800,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**4.891,8**	**5.060,0**	**5.484,0**	**0,0**	**5.600,0**	**5.700,0**	**5.800,0**

Investition E160101002 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	503,4	500,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**503,4**	**500,0**	**1.000,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**503,4**	**500,0**	**1.000,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich tlw. als investive Einzahlung verbucht. Es wird auf die im Produkt 01.13.02 - ZGW - veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.

Investition E160101003 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	333,7	345,0	381,0	0,0	380,0	385,0	390,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**333,7**	**345,0**	**381,0**	**0,0**	**380,0**	**385,0**	**390,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**333,7**	**345,0**	**381,0**	**0,0**	**380,0**	**385,0**	**390,0**

Erläuterungen:

In 2021 wurde insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - über die Sportpauschale finanziert und in 2022 die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Hofbachstadion - V080201106 -. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.

Investition E160101004 Belastungsausgleich G9 investiv - BAG-G9

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.615,5	323,1	0,0	0,0	646,2	0,0	646,2	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.615,5**	**323,1**	**0,0**	**0,0**	**646,2**	**0,0**	**646,2**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.615,5**	**323,1**	**0,0**	**0,0**	**646,2**	**0,0**	**646,2**	**0,0**	**0,0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4511010	Konzessionsabgabe Strom (vorher: RWE)	4.147.567,98	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	7.534,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.243,46	0	0	0	0	0
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	617.371,56	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	-2.543,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	180,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.771.353,50	3.810.300	3.811.000	3.811.000	3.811.000	3.811.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.771.353,50**	**3.810.300**	**3.811.000**	**3.811.000**	**3.811.000**	**3.811.000**
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	3.128,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,76	0	0	0	0	0
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	752,00	1.100	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	752,00	1.100	800	800	800	800
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	266,00	0	0	0	0	0
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	655.281,65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.547,65	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**659.428,41**	**1.100**	**800**	**800**	**800**	**800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.111.925,09**	**3.809.200**	**3.810.200**	**3.810.200**	**3.810.200**	**3.810.200**
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	0,00	500	500	500	500	500
4617010	Darlehenszinsen von Kreditinstituten	144.509,99	40.000	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	352,78	300	300	300	300	300
4691000	Sonstige Finanzerträge	46.333,34	0	100.000	40.000	40.000	25.000
19	+ Finanzerträge	191.196,11	40.800	100.800	40.800	40.800	25.800
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	8.136,02	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)	1.979.182,06	2.300.000	2.300.000	2.600.000	2.900.000	3.000.000
5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.206.116,65	1.000.000	2.600.000	2.900.000	3.200.000	3.400.000

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.478.031,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.671.466,23	3.321.000	4.916.000	5.516.000	6.116.000	6.416.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.480.270,12**	**-3.280.200**	**-4.815.200**	**-5.475.200**	**-6.075.200**	**-6.390.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.368.345,03**	**529.000**	**-1.005.000**	**-1.665.000**	**-2.265.000**	**-2.580.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.368.345,03**	**529.000**	**-1.005.000**	**-1.665.000**	**-2.265.000**	**-2.580.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.368.345,03**	**529.000**	**-1.005.000**	**-1.665.000**	**-2.265.000**	**-2.580.000**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.368.345,03**	**529.000**	**-1.005.000**	**-1.665.000**	**-2.265.000**	**-2.580.000**

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen a.s.i.Bereiche	2.940,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.940,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.940,02**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.940,02**	**1.000**	**1.000**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	**= Einzahlungen 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**

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktübersicht

17.01.01 Stiftungen

Stellenplanauszug Produktbereich 17

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,01	0,01
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,01**	**0,01**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,05**	**0,05**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.328,19	4.539	4.722	4.864	4.959	5.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.680,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.009,14**	**9.139**	**9.322**	**9.464**	**9.559**	**9.658**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.009,14**	**-9.139**	**-9.322**	**-9.464**	**-9.559**	**-9.658**
19	+ Finanzerträge	23.420,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**23.420,38**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.588,76**	**14.861**	**14.678**	**14.536**	**14.441**	**14.342**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-5.588,76**	**14.861**	**14.678**	**14.536**	**14.441**	**14.342**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-5.588,76**	**14.861**	**14.678**	**14.536**	**14.441**	**14.342**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	205.900	205.900	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**205.900**	**205.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**60.000,00**	**-205.900**	**-205.900**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,01	0,01
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,01**	**0,01**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,05**	**0,05**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	880,23	841	863	889	907	925
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	26,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.025,93	2.791	2.902	2.989	3.049	3.110
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	233,30	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	215,04	216	224	231	235	240
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	403,03	577	621	640	652	665
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41,31	45	49	50	51	53
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	394,13	46	40	42	42	42
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	108,81	23	23	23	23	23
11	- Personalaufwendungen	4.328,19	4.539	4.722	4.864	4.959	5.058
5431030	Konto- und Depotgebühren	252,57	600	600	600	600	600
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	3.199,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausgleich)	21.229,37	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.680,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.009,14**	**9.139**	**9.322**	**9.464**	**9.559**	**9.658**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.009,14**	**-9.139**	**-9.322**	**-9.464**	**-9.559**	**-9.658**
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	3.254,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4651040	Aktiendividenden	20.165,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge	23.420,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**23.420,38**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.588,76**	**14.861**	**14.678**	**14.536**	**14.441**	**14.342**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.588,76**	**14.861**	**14.678**	**14.536**	**14.441**	**14.342**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.588,76**	**14.861**	**14.678**	**14.536**	**14.441**	**14.342**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.588,76**	**14.861**	**14.678**	**14.536**	**14.441**	**14.342**

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6845000	Einz. a.d. Veräuß. v. Kapitalmarktpapieren	60.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7845000	Erwerb Kapitalmarktpapiere	0,00	205.900	205.900	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	205.900	205.900	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**205.900**	**205.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**-205.900**	**-205.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 17.01.01 Stiftungen

Investition I170101000 Joseph-Balogh-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**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	205,9	205,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**205,9**	**205,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**-205,9**	**-205,9**	**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 dann geplant, wenn 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
- 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
- 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 aller 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

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), Produkt 02.03.02 (Wahlen)

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 (Personalrat)

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	Kosten-träger	VE in T€	voraussichtlich fällig		
					2024	2025	2026
1	I011301001	Allgemeines Grundvermögen	01130100	500	500	0	0
2	H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	4.850	3.100	1.750	0
3	H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	900	900	0	0
4	H080301100	Hallenbad Weidenau, Neubau	01130200	1.700	1.350	350	0
5	I011302103	Energetische Sanierung städtischer Gebäude	01130200	250	250	0	0
6	T030102101	Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung	01130200	330	330	0	0
7	T050103000	Dr.-Ernst-Schuppener-Haus, Neubau Parkplatz	01130200	84	84	0	0
8	V011302100	Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	01130200	125	125	0	0
9	V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	420	420	0	0
10	I020201003	Ambulance Pads für Rettungsdienst	02020100	81	81	0	0
11	V020201010	Fahrzeuge Rettungsdienst	02020101	100	100	0	0
12	V020403010	Radarwagen Verkehrsüberwachung	02040300	50	50	0	0
13	V030102010	Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule	03010201	100	100	0	0
14	I040701000	Apollo-Theater, Betriebsvorrichtungen	04070100	213	106	107	0
15	V080201112	LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	08020100	100	100	0	0
16	I090101000	Vermessung, bewegliches Vermögen	09010100	80	80	0	0
17	H090201201	DIEK BH Seelbach Innensanierung	09020100	465	465	0	0
18	T090201170	RudS, 7. Bew. Stadtmauer 7. BA	09020100	980	980	0	0
19	T090201180	RudS, 8. Bew. Stadtmauer 8. BA	09020100	87	87	0	0
20	T090201181	RudS, 8. Bew. Komplett. Wegesanierung Schlosspark	09020100	377	377	0	0
21	T120201119	Neubau Stützmauer Dr.Ernst-Straße	12020100	50	50	0	0
22	T120201124	ZOB Geisweid	12020100	2.000	2.000	0	0
23	T120201129	Neubau Hufeisenbrücke	12020100	4.750	1.750	2.000	1.000
24	T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	6.500	3.400	3.100	0
25	V120301001	Fahrzeuge Straßenreinigung	12030100	720	720	0	0
26	T130203094	Deichanlage Siegufer Niederschelden	13020300	270	270	0	0
27	V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	160	160	0	0
			Summe	26.242	17.935	7.307	1.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)					24.595	19.435	12.327

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Erläuterungen
					Im Jahr 2021 wurde eine Erhöhung der Fraktionszuwendungen rückwirkend zum 01.11.2020 beschlossen. Die Nachzahlung an die Fraktionen ist im Juni 2021 kassenwirksam geworden.
1	CDU	72.214,72	70.941,35	84.679,17	Durch Fraktionsaustritte und Eintritte im Jahr 2022 verändert sich die Zuwendung
2	SPD	59.185,18	58.419,42	58.539,11	
3	B'90 / Grüne	58.080,70	57.314,94	57.434,63	
4	UWG	44.805,52	44.209,93	44.303,01	
5	FDP	32.880,45	32.455,05	32.521,56	
6	Die Linke	32.880,45	32.455,05	32.521,56	
7	AfD	32.880,45	32.455,05	32.521,56	
8	Volt	32.880,45	32.455,05	32.521,56	
9	GfS	32.880,45	32.455,05	0,00	Neugründung zum 01.01.2022
10	AfS	32.880,45	0,00	0,00	Neugründung zum 09.09.2022
11	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
		431.568,84	393.160,89	375.042,16	
	gerundet	431.600,00 €	394.000,00 €		

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert 2023 €	Geldwert 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0,00	0,00	0,00	
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**	0,00	0,00	0,00	
3.	**Bereitstellung von Räumen**	106.808,64	102.605,04	4.203,60	Pauschalbetrag -Kosten für Heizung,
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				Reinigung und Beleuchtung sind darin
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				enthalten Zusätzliches Büro für GfS-Fraktion
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	10.568,00	10.407,50	160,50	Büromöbel und -maschinen inklusive Software Zusätzliches Büro für GfS-Fraktion
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				siehe Punkt 3
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.760,00	3.760,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	32.000,00	32.000,00	0,00	
6.	**Sonstiges**	14.400,00	14.400,00	0,00	Kosten dezentraler Einheiten für Bereitstellung Software+Pflege

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitonen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für	**92.720**	**90.428**	**125.465**
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 *1	92.424	90.135	125.178
davon entfällt auf Gute Schule *	*4.268*	*4.024*	*3.781*
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	166	163	157
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**214.882**	**198.715**	**207.702**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	214.882	198.715	207.702
davon entfällt auf Gute Schule *3	*4.091*	*3.871*	*3.650*
4. Verbindli# Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**10.898**	**10.785**	**10.666**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *4	6.458		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *4	3.165		
7. Sonstige Verbindlichkeiten *4	7.174		
8. Erhaltene Anzahlungen *4	17.977		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**318.500**	**299.928**	**343.834**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	7.423	6.631	5.883

*1 Die Kreditermächtigung 2022 betrug 21,965 Mio. €. Es erfolgte eine investive Kreditaufnahme i. H. v. 4 Mio. €. Die Kreditermächtigung 2023 beträgt 26,281 Mio. €. Sollte die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2022 i. H. v. 17,965 Mio. € nach 2023 übertragen werden, ergibt sich eine Gesamtermächtigung von 44,246 Mio. €.

*2 Im Finanzplan wird für 2023 eine Kassenkreditaufnahme von rd. 9 Mio. € ausgewiesen.

*3 Gute-Schule-Kredite wurden letztmalig in 2020 aufgenommen. Tilgungs- und etwaige Zinszahlungen leistet das Land NRW.

*4 Zu den Ziff. 5 bis 8 können für die HJ 2022 und 2023 noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2022 noch nicht erstellt wurde und daher Werte nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften
und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2023

Art	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
zugunsten von Gesellschaften (KEG, SVB, KM:SI)	7.423.196,47 €	6.630.700,82 €	5.838.205,17 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	7.423.196,47 €	6.630.700,82 €	5.838.205,17 €

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2022	30.06.2022	ku	kw
Beamte auf Zeit	B8	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000		
	B4	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B3	2,00000	1,00000	2,00000	2,00000		
		4,00000	**2,00000**	**4,00000**	**4,00000**		
Laufbahngruppe 2	A9	4,98900	1,00000	8,00000	7,81756		
	A9Z	8,00000	5,00000	7,00000	7,00000		
	A9mD	70,00000	41,00000	71,00000	62,00000		
	A10	42,11400	5,00000	40,99200	32,42192		
	A11	45,80900	8,00000	45,43100	39,95184	1,00000* KU 08	
	A12	29,62200	3,00000	25,62200	20,85432		
	A13	3,00000	0,00000	3,00000	3,00000		
	A13gD	5,00000	2,00000	5,00000	5,00000		
	A14	9,00000	0,00000	9,00000	8,00000		
	A15	6,00000	1,00000	6,00000	5,00000		1,00000* KW
	A16	1,00000	0,00000	1,00000	0,90243		
		224,53400	**66,00000**	**222,04500**	**191,94807**		
Laufbahngruppe 1	A8	1,73200	0,00000	1,73200	1,73200		
		1,73200	**0,00000**	**1,73200**	**1,73200**		
Insgesamt		230,26600	68,00000	227,77700	197,68007	1,00000	1,00000

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B8	B4	B3	A9	A9Z	A9-mD	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	Summe	Vermerke
01010100	01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.							1,00-000	1,00-000	0,80-000				0,20-000			3,00000	1,00000 * KU
01020100	01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.	1,00-000	1,00-000	2,00-000					1,45-100	0,20-000				0,80-000	0,10-000		6,55000	
01030100	01.03.01.00 Gleichstellung von Frau und Mann allg.							0,76-200									0,76000	
01040100	01.04.01.00 Personalrat allg.									1,00-000							1,00000	
01050100	01.05.01.00 Rechnungsprüfung allg.									4,00-000				1,00-000			5,00000	
01060100	01.06.01.00 Finanzmanagement allg.							1,23-200	2,64-700	2,39-000			0,35-000	0,89-000			7,51000	
01060200	01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.						1,00-000	1,00-000		1,50-000			0,35-000				3,85000	
01070100	01.07.01.00 Steuerverwaltung allg.							1,62-200					0,30-000				1,92000	
01090100	01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.							1,00-000		1,00-000		1,00-000			0,90-000		3,90000	
01100100	01.10.01.00 Personalmanagement allg.				2,98-900			2,03-400	3,73-500	2,00-000			1,95-000			1,73-200	14,44000	
01110100	01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.							0,89-510		0,10-000							1,00000	
01110200	01.11.02.00 KFZ-Werkstatt allg.								0,20-000				0,20-000	0,02-000			0,42000	0,02000 * KW
01110300	01.11.03.00 Vergaben allg.							2,00-000									2,00000	
01120101	01.12.01.01 Organisationsberatung									3,00-000	1,00-000		0,05-000				4,05000	
01130100	01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.								2,00-000			1,00-000	0,35-000				3,35000	
01130200	01.13.02.00 Herst.,Unterh. u Abriss v Gebäud, baul Anl allg.							1,27-060	1,00-000	0,40-000							2,67000	
01130300	01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.							2,29-430		0,50-000							2,79000	
02010101	02.01.01.01 Gefahrenabwehr				0,40-000	2,70-000	28,6-0000	2,40-000	5,10-000	0,70-000		0,65-000		0,70-000			41,25000	
02010102	02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung							2,00-000	1,55-000	1,55-000		0,10-000		0,05-000			5,25000	
02010103	02.01.01.03 Katastrophenschutz									0,05-000				0,02-000			0,07000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B8	B4	B3	A9	A9Z	A9-mD	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	Summe	Vermerke
02010104	02.01.01.04 Kreisleitstelle																0,00000	
02020101	02.02.01.01 Rettungsdienst				0,60-000	4,30-000	38,4-0000	1,30-000	1,85-000	0,50-000		0,20-000		0,20-000			47,35000	
02020102	02.02.01.02 Krankentransport							0,30-000		0,20-000		0,05-000		0,03-000			0,58000	
02030200	02.03.02.00 Wahlen allg.							0,10-000									0,10000	
02040100	02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.							1,00-000	1,00-000					0,34-000			2,34000	0,34000 * KW
02040200	02.04.02.00 Gewerbeangelegenheiten allg.							1,00-000	1,51-200	0,64-000				0,25-000			3,40000	0,25000 * KW
02040300	02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.							1,00-000		0,30-000				0,07-000			1,37000	0,07000 * KW
02050300	02.05.03.00 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.							5,00-000	2,00-000	1,00-000							8,00000	
03010100	03.01.01.00 Schulmanagement und -organisation allg.							1,00-000	0,94-500		0,45-000						2,40000	
03010200	03.01.02.00 Grundschulen allg.								0,01-000		0,20-000						0,21000	
03010300	03.01.03.00 Hauptschulen allg.								0,01-000		0,08-000						0,09000	
03010400	03.01.04.00 Realschulen allg.								0,00-500		0,05-000						0,06000	
03010500	03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.								0,00-500		0,01-000						0,02000	
03010600	03.01.06.00 Gymnasien allg.								0,01-000		0,08-000						0,09000	
03010700	03.01.07.00 Förderschulen allg.								0,00-500		0,05-000						0,06000	
03010800	03.01.08.00 Gesamtschulen allg.								0,01-000		0,08-000						0,09000	
04010100	04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.								1,00-000								1,00000	
04020100	04.02.01.00 Stadtarchiv allg.											1,00-000					1,00000	
05010100	05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.									0,50-000							0,50000	
05010200	05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylblG allg.					1,00-000				1,25-000							2,25000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B8	B4	B3	A9	A9Z	A9-mD	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	Summe	Vermerke
05010300	05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.							1,00-000	1,00-000	0,20-000							2,20000	
05010400	05.01.04.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.									1,00-000							1,00000	
05010500	05.01.05.00 Amtsvormund/-pflegschaften, Beist., Unterh allg.							1,00-000	1,73-200	0,80-000							3,53000	
06010100	06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.							2,00-000									2,00000	
06020100	06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.							1,96-400		0,73-200							2,69000	
08010100	08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.							0,84-000					0,10-000				0,94000	
08020100	08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.							0,05-000					0,40-000				0,45000	
08030100	08.03.01.00 Hallenbäder allg.							0,02-500	0,50-000				0,35-000				0,88000	
08030200	08.03.02.00 Freibäder allg.							0,02-500	0,50-000				0,15-000				0,68000	
09010100	09.01.01.00 Vermessung und Geodaten allg.								1,00-000				0,80-000				1,80000	
09020100	09.02.01.00 Stadtentwicklung allg.							1,00-000									1,00000	
09020500	09.02.05.00 Verkehrsplanung allg.													0,05-000			0,05000	
09030101	09.03.01.01 Grundstücksneuordnung								1,00-000				0,10-000				1,10000	
09030102	09.03.01.02 Grundstückswertermittlung										1,00-000		0,10-000				1,10000	
10010101	10.01.01.01 Wohnraumförderung									0,25-000							0,25000	
10020100	10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.						1,00-000	2,00-000	7,73-200				1,00-000				11,73000	
11010100	11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.								0,35-000				0,35-000	0,15-000			0,85000	0,15000 * KW
11010103	11.01.01.03 Wertstoffe								0,05-000				0,05-000				0,10000	
12010100	12.01.01.00 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.													0,02-000			0,02000	
12020100	12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.						1,00-000	1,88-000		0,94-000				0,90-000			4,72000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B8	B4	B3	A9	A9Z	A9-mD	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	Summe	Vermerke
12020200	12.02.02.00 Kreisstraßen allg.							0,06-000		0,01-000				0,01-000			0,08000	
12020300	12.02.03.00 Landesstraßen allg.							0,04-000		0,02-000				0,01-000			0,07000	
12020400	12.02.04.00 Bundesstraßen allg.							0,02-000		0,03-000				0,01-000			0,06000	
12030100	12.03.01.00 Straßenreinigung allg.								0,40-000				0,40-000	0,15-000			0,95000	0,15000 * KW
13010100	13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.				0,70-000				0,65-000								1,35000	
13020100	13.02.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege allg.												0,31-000				0,31000	
13020200	13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.				0,10-000				0,30-000								0,40000	
13030100	13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.				0,20-000				0,05-000								0,25000	
14010100	14.01.01.00 Umweltschutzmaßnahmen allg.												0,69-000				0,69000	
15010100	15.01.01.00 Wirtschaftsförderung allg.								1,00-000	1,00-000			0,65-000				2,65000	
15020100	15.02.01.00 Siegerlandhalle allg.									0,92-000							0,92000	
15020200	15.02.02.00 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.									0,06-000							0,06000	
15020204	15.02.02.04 Bürgerhäuser									0,02-000							0,02000	
15030100	15.03.01.00 Beteiligungen und Eigengesellschaften allg.								0,50-000					0,10-000			0,60000	
15040100	15.04.01.00 Märkte allg.									0,06-000				0,02-000			0,08000	0,02000 * KW
17010100	17.01.01.00 Stiftungen allg.													0,01-000			0,01000	
									2,00-000			1,00-000					3,00000	
	Insgesamt	**1,00-000**	**1,00-000**	**2,00-000**	**4,98-900**	**8,00-000**	**70,0-0000**	**42,1-1400**	**45,8-0900**	**29,6-2200**	**3,00-000**	**5,00-000**	**9,00-000**	**6,00-000**	**1,00-000**	**1,73-200**	**230,26000**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
N	10,00000	7,00000	7,00000	
15	8,00000	8,00000	7,96154	
13	21,50000	20,00000	17,84600	
13	1,00000			1,00000* KU 11 01.01.2023
14	9,00000	9,00000	7,89700	
12	16,64100	15,76900	14,03800	
11	87,67800	94,05000	77,72317	1,00000* KU 10
10	22,33077	21,33077	19,41541	1,50000* KU 08
09c	41,76823	39,67123	33,43492	2,00000* KU 08
09b	65,13967	60,32467	59,49495	2,00000* KU 08 0,75700* KW
09a	99,62933	83,76533	75,67676	9,39700* KU 08
08	53,18300	56,18300	51,57366	2,00000* KU 06
08	2,00000	2,00000	2,00000	
07	76,88598	69,88600	62,93239	0,50000* KU 06 0,64900* KU 05
06	194,05000	199,05200	188,17681	2,00000* KU 06 12,01900* KU 05 3,00000* KU 03
05	89,96500	89,65900	74,43886	1,00000* KU 04 3,15000* KU 03
04	63,61300	64,99800	59,52675	1,00000* KW
03	18,55200	18,55200	16,60636	
02	32,46800	32,44800	32,21034	
S17	6,75000	5,75000	5,74400	
S15	10,37200	10,10300	10,10300	
S14	29,68400	26,38400	21,84093	
S13	1,00000	1,00000	1,00000	
S12	21,34800	17,54800	16,12750	1,00000* KU A12 1,00000* KU S11
S11b	35,08800	30,84400	28,48138	1,76900* KU S11
S09	1,00000	1,00000	1,00000	
S08b	1,38400			
S08a	7,57700	7,50000	7,50000	
S05		1,00000	1,00000	
S04	12,11500	12,11500	11,95710	
Insgesamt	1039,72198	1004,93300	912,70683	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	13	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
01010100	01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.								1,00-000																				1,00000	
01020100	01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.			2,00-000		2,00-000	1,00-000				4,90-300			1,00-000															10,90000	
01030100	01.03.01.00 Gleichstellung von Frau und Mann allg.					0,87-200							0,50-000																1,37000	0,50000 * KU
01040100	01.04.01.00 Personalrat allg.						1,00-000				2,00-000			1,00-000									1,00-000						5,00000	
01050100	01.05.01.00 Rechnungsprüfung allg.			1,00-000		1,87-200	1,62-800				1,00-000																		5,50000	
01060100	01.06.01.00 Finanzmanagement allg.			1,00-000		1,00-000	1,50-000	2,00-000	2,00-000	1,00-000	1,18-370	0,60-000		1,64-900															11,93000	1,00000 * KU
01060200	01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.										10,8-3140	4,40-000		1,55-600	1,35-300														18,14000	
01070100	01.07.01.00 Steuerverwaltung allg.						1,00-000		0,47-500		3,07-790																		4,56000	
01080100	01.08.01.00 Medien- u ÖffentlKeitsangel, Repräsentation allg.				1,00-000			2,05-700	2,00-000		1,88-600																		6,95000	1,00000 * KU
01090100	01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.				2,00-000									0,51-900															2,52000	0,52000 * KU
01100100	01.10.01.00 Personalmanagement allg.		0,40-000				1,00-000	2,77-900	3,00-000	0,67-800	4,00-000	1,19-500		0,38-500	0,64-100															14,09000	3,00000 * KU
01110100	01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.						0,10-000							2,00-000	9,52-500	1,61-500													13,25000	3,00000 * KU
01110200	01.11.02.00 KFZ-Werkstatt allg.									1,00-000		0,15-000	7,00-000	0,40-625	0,07-250														8,63000	0,35000 * KU
01110300	01.11.03.00 Vergaben allg.					1,00-000				1,00-000	0,50-000																		2,50000	
01120101	01.12.01.01 Organisationsberatung		0,30-000		0,50-000							0,30-000																	1,10000	
01120102	01.12.01.02 IT-Management		0,30-000		0,50-000	1,00-000	4,00-000	3,00-000		4,00-000	4,00-000	0,30-000																	17,10000	3,00000 * KU
01130100	01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.							2,00-000			1,00-000		0,29-205	0,45-000															3,74000	0,29000 * KU
01130200	01.13.02.00 Herst.,Unterh. u Abriss v Gebäud, baul Anl allg.		1,00-000	2,00-000	1,00-000		24,0-0000			5,00-000			1,00-000	1,00-000	1,99-475														36,99000	
01130300	01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.						0,90-000			1,00-000			11,0-0000	20,5-9200	2,11-225	1,84-600	3,49-700	25,7-0000											66,65000	
02010101	02.01.01.01 Gefahrenabwehr	0,80-000							0,70-000					0,60-000	0,60-000														2,70000	0,60000 * KU
02010102	02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung								0,05-000					0,05-000	0,10-000														0,20000	0,05000 * KU
02010103	02.01.01.03 Katastrophenschutz								0,02-000																				0,02000	
02020101	02.02.01.01 Rettungsdienst	6,35-000							0,20-000		1,00-000			0,25-000	0,20-000														8,00000	0,20000 * KU
02020102	02.02.01.02 Krankentransport	2,85-000							0,03-000					1,10-000	0,10-000														4,08000	0,15000 * KU
02030100	02.03.01.00 Statistik allg.			1,00-000			1,00-000			0,71-800				0,35-900															3,08000	
02040100	02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.						1,00-000				2,70-000	1,40-000	10,3-0000	0,80-000															16,20000	
02040200	02.04.02.00 Gewerbeangelegenheiten allg.						1,00-000		1,00-000		1,18-000	1,29-000	2,61-000																7,08000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	13	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
02040300	02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.										2,00-000			1,00-000	27,4-2000														30,42000	
02050100	02.05.01.00 Einwohnerwesen allg.			0,30-000			1,00-000					14,6-4700	1,00-000																16,95000	
02050200	02.05.02.00 Personenstandswesen allg.			0,40-000			1,00-000		2,00-000		2,00-000	2,00-000		0,50-000	2,50-000														10,40000	3,00000 * KU
02050300	02.05.03.00 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.			0,30-000					8,43-600		2,62-800		1,00-000	5,00-000															17,37000	
03010100	03.01.01.00 Schulmanagement und -organisation allg.							0,05-000	1,30-000		1,52-000																		2,87000	
03010200	03.01.02.00 Grundschulen allg.							0,35-000	0,01-000		0,60-000		6,46-698																7,43000	
03010300	03.01.03.00 Hauptschulen allg.							0,16-000	0,20-000		0,23-000		0,61-500				0,53-500												1,75000	
03010400	03.01.04.00 Realschulen allg.							0,15-000	0,07-000		0,17-000		1,48-700				0,26-900												2,15000	
03010500	03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.							0,01-000			0,07-000		0,69-200																0,77000	
03010600	03.01.06.00 Gymnasien allg.							0,15-000	0,28-000		0,20-000		5,22-100				1,37-800												7,23000	
03010700	03.01.07.00 Förderschulen allg.							0,02-000			0,07-000		0,61-500																0,71000	
03010800	03.01.08.00 Gesamtschulen allg.							0,11-000	0,14-000		0,14-000		6,26-000		0,81-200	0,51-300	1,06-900												9,04000	
04010100	04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.		0,80-000					1,23-077	1,26-923		1,00-000			1,00-000		0,15-000													5,45000	
04020100	04.02.01.00 Stadtarchiv allg.								0,50-000	1,00-000		1,00-000		1,00-000	2,00-000														5,50000	
04030100	04.03.01.00 Stadtbibliothek allg.					1,00-000			4,81-900				2,11-100	5,62-100															13,55000	
04040100	04.04.01.00 Volkshochschule allg.		1,00-000	3,00-000			1,00-000							5,00-000															10,00000	4,00000 * KU
04050100	04.05.01.00 Museum allg.			1,50-000	1,00-000		1,00-000		1,00-000			1,00-000		1,00-000	1,00-000	0,83-300	6,54-400												14,87000	
04060100	04.06.01.00 Musikschule allg.			1,00-000				2,26-400		13,7-6267	3,46-933																		20,49000	1,68000 * KU 0,76000 * KW
05010100	05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.		0,08-340	1,00-000	0,20-000				1,01-900	9,88-700	2,41-640	1,00-000			0,75-000		1,00-000												17,36000	
05010200	05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylblG allg.		0,08-330		0,20-000				0,75-000	5,51-300	2,35-140			8,00-000															16,89000	
05010201	05.01.02.01 Interkomm Puffereinr Kredenbach																						1,00-000						1,00000	1,00000 * KU
05010300	05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.		0,13-330	1,00-000	0,20-000			1,00-000		2,00-000	0,08-330	1,00-000	0,76-900	0,10-000	1,59-550				1,00-000	2,00-000			6,80-000	1,50-000					19,18000	
05010302	05.01.03.02 Stadtteilbüros							0,15-000																					0,15000	
05010400	05.01.04.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.							1,00-000	1,00-000		1,00-000																		3,00000	
05010500	05.01.05.00 Amtsvormund/-pflegschaften, Beist., Unterh allg.		0,08-330		0,18-000				1,50-000	2,00-000	0,08-330				1,24-145								2,78-000						7,86000	
06010100	06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.		0,08-340	0,50-000	0,82-000		1,00-000	0,50-000		2,88-500	0,08-340			1,00-000					4,00-000		29,6-8400		5,00-000						45,55000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	13	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
06020100	06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.		0,53-330				0,76-900		1,00-000		0,38-330	4,77-900			0,01-250														7,47000	
06020102	06.02.01.02 Kindertageseinrichtung Gläserstraße																0,26-000					1,00-000			1,00-000		7,50-000		9,76000	
06020200	06.02.02.00 Frühe Hilfen für Familien allg.		0,18-340						1,00-000		0,08-340	2,11-600							0,75-000				0,63-000	5,44-800				5,00-000	15,21000	1,77000 * KU
06030100	06.03.01.00 Förd v Kindern/Jugend in/ außerh v Einricht. allg		0,51-670				1,00-000				0,76-660		0,50-000		0,26-505				0,80-000	6,50-000			1,92-000	23,4-4000		1,38-400	0,07-700	7,11-500	44,30000	0,30000 * KU
06030105	06.03.01.05 Offene+projektbez. Kinder- u Jugendarbeit																							2,00-000					2,00000	0,65000 * KU
06030200	06.03.02.00 Kinder- und Jugendschutz allg.		0,13-330								0,18-330				0,01-250				0,20-000				1,21-800	0,70-000					2,44000	1,70000 * KU
08010100	08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.													0,05-000															0,05000	
08020100	08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.											1,00-000		3,90-000				0,07-700											4,98000	
08030100	08.03.01.00 Hallenbäder allg.									1,00-000	3,15-000	1,00-000		4,59-995		6,06-540		5,60-000											21,42000	7,70000 * KU
08030200	08.03.02.00 Freibäder allg.										0,85-000			2,45-005		1,63-560		1,09-100											6,03000	2,30000 * KU
09010100	09.01.01.00 Vermessung und Geodaten allg.					1,00-000	2,00-000				4,00-000	6,00-000	1,00-000																14,00000	1,00000 * KU
09020100	09.02.01.00 Stadtentwicklung allg.		0,50-000	0,70-000		0,20-000	2,00-000							0,50-000															3,90000	
09020300	09.02.03.00 Flächennutzungsplanung allg.		0,25-000	0,45-000		0,80-000	1,00-000							0,50-000															3,00000	
09020400	09.02.04.00 Baugebietsplanung allg.		0,25-000	0,80-000		2,00-000	1,74-700				1,00-000				0,03-000														5,83000	
09020500	09.02.05.00 Verkehrsplanung allg.			1,00-000		1,00-000	4,00-000			0,69-600				0,05-000															6,75000	0,05000 * KU
09030102	09.03.01.02 Grundstückswertermittlung							1,00-000			1,00-000	1,00-000			0,04-000														3,04000	
10010101	10.01.01.01 Wohnraumförderung		0,08-330		0,20-000						17,8-3330																		18,11000	
10010102	10.01.01.02 Wohnraumsicherung		0,08-330		0,20-000			0,35-000			2,33-230									1,87-200			1,00-000	2,00-000					7,83000	0,72000 * KU
10020100	10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.			0,05-000		1,00-000	7,78-100		1,00-000					1,00-000	0,01-000														10,84000	
10030100	10.03.01.00 Denkmalschutz und -pflege allg.						1,00-000					0,50-000																	1,50000	
11010100	11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.							1,00-000	0,60-000	0,98-000		0,15-000		5,96-250	8,98-000	21,6-1500													39,29000	0,40000 * KU
11010103	11.01.01.03 Wertstoffe								0,40-000	0,14-000		0,02-500		0,15-000	0,07-000														0,79000	0,12000 * KU
12010100	12.01.01.00 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.										1,00-000		1,00-000	0,02-000															2,02000	0,02000 * KU
12020100	12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.			1,88-000			10,5-8000		2,00-000	2,88-000	4,44-000	2,84-600		28,1-6000	2,82-000														55,61000	2,78000 * KU
12020200	12.02.02.00 Kreisstraßen allg.			0,02-000			0,07-000			0,02-000	0,01-000			0,30-000	0,03-000														0,45000	0,03000 * KU
12020300	12.02.03.00 Landesstraßen allg.			0,04-000			0,14-000			0,04-000	0,02-000			0,59-000	0,06-000														0,89000	0,05000 * KU
12020400	12.02.04.00 Bundesstraßen allg.			0,06-000			0,21-000			0,06-000	0,03-000			0,88-000	0,09-000														1,33000	0,07000 * KU

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	13	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
12030100	12.03.01.00 Straßenreinigung allg.									0,88-000		0,17-500		4,18-125	6,02-750	25,7-5000													37,02000	1,13000 * KU
13010100	13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.				0,85-000		4,18-500			4,20-000		2,25-000	6,00-000	43,0-0000	7,00-000		2,00-000												69,49000	
13020100	13.02.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege allg.						0,62-000								0,10-000														0,72000	
13020200	13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.				0,05-000		0,01-500			0,10-000	1,00-000		0,15-000	4,35-000															5,67000	
13030100	13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.				0,10-000	1,00-000	0,45-000			1,70-000		0,75-000	1,85-000	25,1-5000	8,00-000	2,00-000	1,00-000												42,00000	
14010100	14.01.01.00 Umweltschutzmaßnahmen allg.						3,38-000						1,50-000		0,90-000														5,78000	
14010101	14.01.01.01 Klimaschutz			1,00-000			1,00-000				1,00-000																		3,00000	
15010100	15.01.01.00 Wirtschaftsförderung allg.			0,50-000		0,89-700	1,60-300						0,35-695	0,55-000															3,91000	0,36000 * KU
15010101	15.01.01.01 Stadtwerbung und Fremdenverkehr		0,20-000											1,00-000															1,20000	
15020100	15.02.01.00 Siegerlandhalle allg.		0,85-000					0,65-000	0,75-000	0,95-000	0,85-000	1,63-000	3,87-500	2,75-365	1,00-000	0,85-000	1,00-000													15,16000	0,33000 * KU 0,85000 * KW
15020200	15.02.02.00 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.		0,10-000					0,34-000	0,20-000	0,05-000	0,10-000	0,37-000	1,47-500	0,72-690	0,50-000	0,10-000														3,97000	0,17000 * KU 0,10000 * KW
15020204	15.02.02.04 Bürgerhäuser		0,05-000					0,01-000	0,05-000		0,05-000		0,15-000	0,28-845		0,64-000														1,24000	0,01000 * KU 0,05000 * KW
15040100	15.04.01.00 Märkte allg.										0,12-000	0,31-000	0,09-000																0,52000	
17010100	17.01.01.00 Stiftungen allg.										0,05-000																		0,05000	
	Insgesamt	**10,0-0000**	**8,00-000**	**22,5-0000**	**9,00-000**	**16,6-4100**	**87,6-7800**	**22,3-3077**	**41,7-6823**	**65,1-3967**	**99,6-2933**	**55,1-8300**	**76,8-8598**	**194,-05000**	**89,9-6500**	**63,6-1300**	**18,5-5200**	**32,4-6800**	**6,75-000**	**10,3-7200**	**29,6-8400**	**1,00-000**	**21,3-4800**	**35,0-8800**	**1,00-000**	**1,38-400**	**7,57-700**	**12,1-1500**	**1039,73000**	

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2021 Kurs	Stand 31.12.2021 Kurswert in €	Stand 31.12.2022 Kurs	Stand 31.12.2022 Kurswert in €
Aktien					
BASF AG	4.680	61,78	289.130,40	46,39	217.105,20
Lanxess AG	203	54,50	11.063,50	37,70	7.653,10
Bayer AG	2.030	47,000	95.410,00	48,325	98.099,75
I. G. Farbenindustrie	9.100		0,00		0,00
Mercedes-Benz Group AG	70	67,59	4.731,30	61,40	4.298,00
Daimler Truck Holding AG	35	32,29	1.130,15	28,945	1.013,08
ThyssenKrupp AG	149	9,68	1.442,92	5,696	848,70
E.ON SE	600	12,192	7.315,20	9,334	5.600,40
Uniper SE (E.ON AG)	60	41,80	2.508,00	2,588	155,28
Summe Aktienwerte:			412.731,47		334.773,51
Sparguthaben					
Sparkasse Siegen			199.519,72		199.534,41
Gesamtvermögen			612.251,19		534.307,92

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2021 Nominalwert in €	Stand 31.12.2022 Nominalwert in €
Festverzinsliche Wertpapiere		
Allianz Finance	0,00	0,00
Sparkasse Siegen	0,00	0,00
Summe Wertpapiere:	0,00	0,00
Sparguthaben		
Sparbuch Sparkasse Siegen	100.954,23	100.961,67
Girokonto Sparkasse Siegen	205.900,00	205.900,00
Gesamtvermögen	306.854,23	306.861,67

B E T E I L I G U N G E N

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2022

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: 608 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: 2.297 T€
B: 229 T€ / 9,97%

Baugenossenschaft Siegerland eG
K: 2.228 T€
B: 109 T€ / 4,89%

Wohnstättengenossenschaft Siegen eG
K: 3.924 T€
B: 51 T€ / 1,30%

Sonstige

Volksbank in Südwestfalen eG
K: 46.662 T€
B: 300 € / 0,0006%

Museum für Gegenwartskunst Siegen gGmbH
K: 100 T€
B: 25 T€ / 25,10%

NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH
K: 300 T€
B: 1 T€ / 0,33%

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 31.12.2022

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)
K: 2.000 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

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Jahresergebnis	673.819,99	326.788,59	-207.769,58

b) Eigenkapitalentwicklung

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Eigenkapital gesamt	28.226.795,20	28.393.583,79	28.185.814,21
Eigenkapitalquote	69,0 %	69,3 %	68,1 %

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 2022/2023 werden mehrere größere Projekte fortgeführt: Dies betrifft den Neubau von Kindertagesstätten sowie die Sanierung und den Umbau des von der Deutschen Bahn AG erworbenen Empfangsgebäudes am Bahnhof Weidenau. In 2023 stehen zudem hohe Ausgaben für die Sanierung von Parkhäusern und Wohngebäuden an. Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen Jahresüberschuss von 26 T€ aus (Wirtschaftsplan 2023: Jahresfehlbetrag 771 T€).

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Jahresergebnis	4.953.275,79	4.973.139,82	5.062.476,17

b) Eigenkapitalentwicklung

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Eigenkapital gesamt	26.568.284,16	26.591.423,98	26.678.900,15
Eigenkapitalquote	46,7 %	45,9 %	40,9 %

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 2021 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 01.01.2022 - an die Kunden weitergegeben. Die SVB sind in allen Versorgungssparten gut aufgestellt. Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen Jahresüberschuss von 4.629 T€ aus (Wirtschaftsplan 2023: Jahresüberschuss 5.110 T€).

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 2023 weitergeführt.

Stadtmarketing Siegen GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Jahresergebnis	-8.664,48	56.189,44	10.671,72

b) Eigenkapitalentwicklung

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Eigenkapital gesamt	31.335,52	87.524,96	98.196,68
Eigenkapitalquote	70,5 %	52,4 %	45,0 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

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. Die Aktivitäten des Unternehmens werden schrittweise ausgeweitet. Die weitere Entwicklung hängt insbesondere von der Gewinnung qualifizierten Personals und dem Fortgang der Corona-Pandemie ab. Zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit leistet die Stadt Siegen einen jährlichen ertragswirksamen Zuschuss von 200 T€. Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen Jahresüberschuss von 60 T€ aus (Wirtschaftsplan 2023: - 213 T€).

Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Jahresergebnis	-855,71	1.134.913,03	765.075,54

b) Eigenkapitalentwicklung

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Eigenkapital gesamt	99.144,29	7.190.423,73	6.821.441,95
Eigenkapitalquote	99,1 %	49,8 %	45,6 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

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 2022 einen Jahresüberschuss von 1.072 T€ aus (Wirtschaftsplan 2023: Jahresüberschuss 1.262 T€).

ESi GmbH

Die Gesellschaft wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Siegen vom 22.09.2021 aufgelöst.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESI), 57080 Siegen

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.570,00		62.141,00
2. Baukostenzuschüsse	5.802.642,60		6.125.726,26
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	8.406,32		3.109,64
		5.857.618,92	6.190.976,90
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.748.387,59		31.631.863,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	183.774.912,00		188.372.392,70
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.976.837,00		1.854.036,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.022.594,77		11.860.636,41
		238.522.731,36	233.718.928,70
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	238.228,13		245.917,75
2. Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00
		238.528,13	246.217,75
		244.618.878,41	240.156.123,35
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		623.646,65	685.787,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.952.823,58		1.230.078,75
2. Forderungen gegen den Abwasserverband Siegen-Kirchen	74.066,37		0,00
3. Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe	486.401,98		0,00
4. Forderungen gegen das verbundene Unternehmen ESi GmbH	2.044,72		0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	159.258,97		321.606,75
		2.674.595,62	1.551.685,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		625.162,57	227.222,57
		3.923.404,84	2.464.695,25
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		64.778,85	41.276,45
		248.607.062,10	242.662.095,05

PASSIVA

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	56.402.847,39		56.402.847,39
2. Zweckgebundene Rücklagen	5.650.000,00		4.250.000,00
		62.052.847,39	60.652.847,39
III. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter		50.330.101,68	50.230.087,03
IV. Gewinnvortrag		1.551.781,07	1.477.972,41
V. Jahresüberschuss		2.552.286,62	1.473.808,66
		118.487.016,76	115.834.715,49
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		5.524.614,00	5.950.729,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.437.731,00		1.359.860,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.183.505,00		2.912.491,06
		4.621.236,00	4.272.351,06
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.559.867,32		106.434.389,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.101.102,76		5.043.350,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	1.186.026,65		516.939,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	0,00		166.634,43
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Siegen /anderen Eigenbetrieben	0,00		10.728,66
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem verbundenen Unternehmen ESi GmbH	0,00		242.620,24
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.984.536,11		4.036.874,58
- davon aus Steuern: EUR 38.042,94 (Vorjahr: EUR 40.975,50)			
		119.831.532,84	116.451.537,00
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		142.662,50	152.762,50
		248.607.062,10	242.662.095,05

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), 57080 Siegen

		2021 EUR		Vorjahr EUR
1.	**Umsatzerlöse**		25.012.176,68	24.368.891,62
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		861.000,00	994.000,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		457.447,34	155.299,75
4.	**Materialaufwand**			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.105.733,02		-3.497.278,03
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000.078,70		-2.204.981,28
			-5.105.811,72	-5.702.259,31
5.	**Personalaufwand**			
	a. Löhne und Gehälter	-4.076.859,65		-4.058.037,33
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.127.877,35		-1.133.305,34
	- davon für Altersversorgung: EUR 381.057,52 (Vorjahr: EUR 392.748,73)			
			-5.204.737,00	-5.191.342,67
6.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-9.951.515,71	-9.123.232,66
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		-1.832.069,94	-2.040.118,95
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		7.622,35	7.866,63
9.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**		-7.689,62	-7.597,27
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		-1.684.135,76	-1.987.698,48
11.	**Jahresüberschuss**		2.552.286,62	1.473.808,66

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021

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 und Kraftfahrzeugsteuer 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 12,5% bis 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 2021 bestanden folgende Derivatgeschäfte:

	Nominal-volumen	Marktwert/ beizulegender Zeitwert	
		positiv	negativ
	T€	T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte	14.088	0	-4.156

Die folgenden zinsbezogenen Geschäfte in Euro bilden zusammen mit dem Grundgeschäft jeweils eine Bewertungseinheit:

Art des Geschäftes	Vertrags-abschluss	Laufzeit	Volumen 31.12.2021	Marktwert 31.12.2021
			T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte				
a) Zinssatz-Swap	21.11.2001	2001 - 2023	799	-39
b) Zinssatz-Swap	02.07.2009	2010 - 2040	1.289	-389
c) Zinssatz-Swap	15.02.2006	2016 - 2036	12.000	-3.728
			14.088	-4.156

Die gegenläufigen Wertänderungen des Grund- und Sicherungsgeschäfts werden im Jahresabschluss durch Anwendung der „Einfrierungsmethode" nicht ausgewiesen.

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 01.01.2021	Zugang Abgang	Stand 31.12.2021
Grundstücke und Bauten	67.960 T€	5 T€	
(zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)		-14 T€	67.951 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	515,0 km	1,0 km	516,0 km
Schmutzwasserkanäle	38,5 km	0,0 km	38,5 km
Regenwasserkanäle	59,1 km	-0,3 km	58,8 km
	612,6 km	+0,7 km	613,3 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 31.12.2021 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke		
(Neubau und Sanierung)	5.068	
Kanal Memeler Str.		3195
Kanal Gärtnerstr. – Austr.		382
Kanal Bergstraße		380
Kläranlagen	17.924	
Kläranlage Siegen		17.789
Kläranlage Weidenau		135
Sonstiges	31	
	23.023	

Die **Investitionsplanung** für den Zeitraum 2022 bis 2026 stellt sich wie folgt dar:

	2022	2023-2026	gesamt
	T€	T€	T€
Sonderbauwerke / Kanäle / Erschließungen	6.691	37.795	44.486
Kläranlage / Baukostenzuschüsse Abwasserverb.SK	14.281	22.760	37.041
Sonstige / Fuhrpark	1.330	7.676	9.006
gesamt	22.302	68.231	90.533

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 an die Universitätsstadt Siegen / andere Eigenbetriebe** von 486 T€ (Vorjahr Verbindlichkeit 11 T€) ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 633 T€ und Verbindlichkeiten von 147 T€.

Die **Forderungen an den Abwasserverband Siegen-Kirchen** in Höhe von 74 T€ (Vorjahr Verbindlichkeit 167 T€) setzen sich im Wesentlichen aus den Forderungen für die Umlagerückerstattung und Klärschlammtrocknung von 48 T€, einem gewährten Kassenkredit in Höhe von 300 T€ und den Verbindlichkeiten für die zu leistenden Baukostenzuschüsse in Höhe von 291 T€ zusammen.

Die **flüssigen Mittel** betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei mehreren Kreditinstituten und den Kassenbestand.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2020	Zu-/Abgang	31.12.2021
	€	€	€
Stammkapital	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	56.402.847,39	0,00	56.402.847,39
Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter (Erschließungen)	50.230.087,03	100.014,65	50.330.101,68
Zweckgebundene Rücklage (zur realen Kapitalerhaltung)	4.250.000,00	1.400.000,00	5.650.000,00
Gewinnvortrag	1.477.972,41	73.808,66	1.551.781,07
Jahresüberschuss	1.473.808,66	1.078.477,96	2.552.286,62
	115.834.715,49	2.652.301,27	118.487.016,76

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** erhöhte sich um Zugänge in Höhe von 107 T€ und verminderten sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 533 T€ von insgesamt 5.951 T€ zum 01.01.2021 auf 5.525 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2021.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **Rückstellungen** ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beinhalten Darlehen in Höhe von 111.299 T€ (Vorjahr 105.046 T€), Tilgungs- und Zinsverbindlichkeiten in Höhe von 361 T€ (Vorjahr 388 T€) und einen Kassenkredit in Höhe von 900 T€ (Vorjahr 1.000 T€).

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 **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten mit 2.626 T€ (Vorjahr 3.559 T€) im Wesentlichen Gebührenausgleichsverpflichtungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW; vgl. auch Erläuterungen zum Posten Umsatzerlöse. Überzahlungen von Kunden sind in dem Posten mit 185 T€ (Vorjahr 318 T€) enthalten.

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten siehe nachfolgenden **Verbindlichkeitenspiegel**:

	Gesamt-betrag	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
Stand 31.12.2020				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.434.389,08	19.751.879,17	86.682.509,91	69.141.002,46
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.043.350,64	5.043.350,64	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	516.939,37	516.939,37	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	166.634,43	166.634,43	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der ESi GmbH	242.620,24	242.620,24	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsstadt Siegen	10.728,66	10.728,66	0,00	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	4.036.874,58	2.051.913,58	1.984.961,00	0,00
	116.451.537,00	27.784.066,09	88.667.470,91	69.141.002,46
Stand 31.12.2021				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.559.867,32	19.256.775,59	93.303.091,73	74.758.927,48
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.101.102,76	3.101.102,76	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	1.186.026,65	1.186.026,65	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber ESi GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.984.536,11	1.478.016,11	1.506.520,00	0,00
	119.831.532,84	25.021.921,11	94.809.611,73	74.758.927,48

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 (3.792 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	2.311T€	1.003 T€	0 T€
aus Miet- und Leasingverträgen	44 T€	0 T€	0 T€
aus Wartungsverträgen	132 T€	20 T€	0 T€
aus Versicherungsverträgen	106 T€	0 T€	0 T€
aus begonnenen Investitionsvorhaben	24.450 T€	10.311 T€	0 T€
aus sonstigen Verpflichtungen	58 T€	0 T€	0 T€
Gesamt	27.101 T€	11.334 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€ 2021	Erlöse T€ 2020
			T€	T€
Schmutzwassergebühren	2,10 €/m³	5.496 Tm³	11.541	
	2,06 €/m³	5.534 Tm³		11.399
Niederschlagswassergebühren	0,88 €/m²	7.428 Tm²	6.506	
	0,84 €/m²	7.428 Tm²		6.240
Straßenentwässerung	Kostenanteil		3.342	3.177
Gebührenausgleichsverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			1.574	1.513
Zuführung			-641	-411
Erlöse Klärschlammtrocknung			170	0
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		344	382
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		208	222
Erlöse Hausanschlüsse	Satzung		287	277
Erlöse Abwasserverband Siegen-K.			166	162
Erlöse a.d. Auflösung v. Sonderposten für Investitionszuschüsse			400	400
Erlöse aus früheren Jahren			62	17
Erlöse Wasserbau			532	468
Erlöse Sinkkästenreinigung			369	393
Sonstige Umsatzerlöse			152	130
			25.012	24.369

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 Abs. 2 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 164 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 477 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurden.

Von den **sonstigen betrieblichen Erträgen** entfallen 43 T€ (Vorjahr 9 T€) auf die Auflösung von Rückstellungen und von Wertberichtigungen zu Forderungen, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind. Der Posten enthält Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse betreffend verrechneter Abwasserabgaben nach § 10 Abs. 3 AbwAG mit 78 T€ (Vorjahr 78 T€) und betreffend bezuschusster Fahrzeuge mit 55 T€ (Vorjahr 50 T€). Des Weiteren sind Erträge aus Schadensersatzleistungen und Anlagenabgängen enthalten.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2021 T€	2020 T€
	T€	T€
Löhne und Gehälter		
Vergütungen Arbeitnehmer	3.791	3.790
Beamtenbezüge	286	268
	4.077	4.058
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Beiträge zur Sozialversicherung	738	738
Beiträge zu Versorgungskassen	340	338
Zuführung zur Pensionsrückstellung	41	55
Beihilfen	8	1
Freiwillige soziale Leistungen	1	1
	1.128	1.133
	5.205	5.191

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahres-durchschnitt 2021	Jahres-durchschnitt 2020
Beamte		
Sachbearbeitung	3	3
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	2	2
Sachbearbeitung + Betrieb	71	73
Summe ohne Auszubildende	76	78
Auszubildende	3	3
Summe mit Auszubildenden	79	81

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 67 T€ (Vorjahr 212 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen.

Außerdem sind Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 67 T€ (Vorjahr: 276 T€) sowie Aufwendungen für Softwarenutzung und –wartung in Höhe von 102 T€ (Vorjahr: 98 T€) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 6 T€ (Vorjahr 6 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 2 T€ (Vorjahr 8 T€) und negative Kapitalüberlassungsentgelte in Höhe von 6 T€ (Vorjahr 0 T€) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Zinsaufwand in Höhe von 89 T€ (Vorjahr 65 T€) aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

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 2021

Maik Harnacke, Beamter, Vorsitzender (5.091,50 €)

Torsten Schoew, Maschinenbautechniker, Stellvertretender Vorsitzender (63,80 €)

Verena Böcking, BA Soziale Arbeit (63,80 €)

Joachim Boller, Elektroingenieur (85,10 €)

Yilmaz Dil, Anlagenbediener (63,90 €)

Klaus Eckhardt, Pensionär (42,50 €)

Franz Englert, Kfz-Technikermeister (99,90 €)

Olaf Jagielski, Bauingenieur (129,20 €)

Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (129,20 €)

Bernd Mäckeler, Verkäufer (129,20 €)

Christa Schlenther, Sekretärin i.R. (96,90 €)

Michael Schwarzer, Pressesprecher (0,00 €)

Jürgen Stinner, Rentner (74,10 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen

Felix Hof (42,60 €)

Oswald Schulz (32,30 €)

Harold Solms (38,90 €)

Markus Nüchtern (32,30 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2021 zu vier Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2021 6 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. Beratende Mitglieder sind nicht angegeben.

Betriebsleitung

Technischer Betriebsleiter Stephan Roth, Dipl.-Ingenieur

Kaufmännischer Betriebsleiter Christof Quandel, Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirt

Die Gesamtbezüge der Betriebsleitung betrugen 191.509,87 €. Davon entfallen auf den Technischen Betriebsleiter 102.721,25 € und auf den Kaufmännischen Betriebsleiter 88.788,62 €.

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 20 T€. Für frühere Mitglieder der Betriebsleitung des ESi sind zum 31. Dezember 2021 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 183 T€ gebildet.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2.552.286,62 € zu 52.286,62 € auf neue Rechnung vorzutragen und 2.500.000 € 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. Durch die anhaltend gestörten Lieferketten und ab 24.02.2022 den Krieg in der Ukraine, sowie Sanktionen gegen Russland sind deutliche Preisaufschläge für Energie, Chemikalien und einige Baumaterialien eingetreten, die sich im Jahr 2022 auswirken werden. Durch langfristige Lieferverträge sind die Auswirkungen derzeit noch begrenzt.

Siegen, den 31. März 2022

Stephan Roth
Technischer Betriebsleiter

Christof Quandel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2021 €	01.01.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
	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	497.446,77	16.970,62	-10.779,92	0,00	503.637,47	435.305,77	32.541,62	-10.779,92	0,00	457.067,47	46.570,00	62.141,00
2. Baukostenzuschüsse	15.585.635,32	284.599,21	-182.691,05	56,29	15.687.599,77	9.459.909,06	607.739,16	-182.691,05	0,00	9.884.957,17	5.802.642,60	6.125.726,26
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	3.109,64	5.352,97	0,00	-56,29	8.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,32	3.109,64
	16.086.191,73	**306.922,80**	**-193.470,97**	**0,00**	**16.199.643,56**	**9.895.214,83**	**640.280,78**	**-193.470,97**	**0,00**	**10.342.024,64**	**5.857.618,92**	**6.190.976,90**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	67.959.641,80	5.387,46	-13.753,89	0,00	67.951.275,37	36.327.778,21	1.888.863,46	-13.753,89	0,00	38.202.887,78	29.748.387,59	31.631.863,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	393.464.268,86	731.080,52	-1.709.787,68	1.646.547,31	394.132.109,01	205.091.876,16	6.913.035,03	-1.647.714,18	0,00	210.357.197,01	183.774.912,00	188.372.392,70
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.410.278,51	632.560,71	-353.774,25	179,73	5.689.244,70	3.556.242,51	509.336,44	-353.171,25	0,00	3.712.407,70	1.976.837,00	1.854.036,00
4. Anlagen in Bau	11.860.636,41	12.808.685,40	0,00	-1.646.727,04	23.022.594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.022.594,77	11.860.636,41
	478.694.825,58	**14.177.714,09**	**-2.077.315,82**	**0,00**	**490.795.223,85**	**244.975.896,88**	**9.311.234,93**	**-2.014.639,32**	**0,00**	**252.272.492,49**	**238.522.731,36**	**233.718.928,70**
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.082,25	7.689,62	0,00	0,00	61.771,87	238.228,13	245.917,75
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**	**54.082,25**	**7.689,62**	**0,00**	**0,00**	**61.771,87**	**238.528,13**	**246.217,75**
Insgesamt	**495.081.317,31**	**14.484.636,89**	**-2.270.786,79**	**0,00**	**507.295.167,41**	**254.925.193,96**	**9.959.205,33**	**-2.208.110,29**	**0,00**	**262.676.289,00**	**244.618.878,41**	**240.156.123,35**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2021

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2021 T€	Stand Abzinsung 01.01.2021 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2021 T€	Verbrauch T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Aufzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 31.12.2021 T€	Stand Abzinsung 31.12.2021 T€	Stand mit Abzinsung 31.12.2021 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			1.154	-31	0	30		57			1.210
Rückstellungen für Beihilfen			206	0	0	11		10			227
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			**1.360**	**-31**	**0**	**41**		**67**			**1.437**
Sonstige Rückstellungen											
Abwasserabgabe	488	0	488	-138	-29	335	0	0	656	0	656
Drohende Verluste Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten(Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)	621	-12	0 609	-334	0	571	-2	0	858	-14	844
Prozessrisiken	82	0	82	-21	-5	0	0	0	56	0	56
Jahresabschlusserstellung	61	0	61	-61	0	61	0	0	61	0	61
Jahresabschlussprüfung	35	0	35	-30	-4	31	0	0	32	0	32
Aufbewahrungspflichten	20	-2	18	-4	0	4	0	0	20	-2	18
Rückbauverpflichtungen	1.500	-38	1.462	0	0	0	0	20	1.500	-18	1.482
Übrige	157	0	157	-122	0	0	0	0	35	0	35
Summe sonstige Rückstellungen	**2.964**	**-52**	**2.912**	**-710**	**-38**	**1.002**	**-2**	**20**	**3.218**	**-34**	**3.184**
Gesamtsumme Rückstellungen			**4.272**	**-741**	**-38**	**1.043**	**-2**	**87**			**4.621**

Anlage 2 zum Anhang

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 beträgt 2.552.286,62 €.

2. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden 14.484 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 19.157 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 4.673 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 Nettodarlehensaufnahme bei Kreditinstituten (abzüglich Tilgungen) fiel im Wirtschaftsjahr mit 6.153 T€ statt der geplanten 7.174 T€ entsprechend niedriger aus.

Zentraler finanzieller Leistungsindikator ist die Eigenkapitalquote.

Das Eigenkapital stieg in 2021 durch erhaltene Kapitalzuschüsse und den Jahresüberschuss um insgesamt 2.652 T€. Die Eigenkapitalausstattung wird mit einer Eigenkapitalquote von 47,7 % (Vorjahr 47,7 %) als ausreichend angesehen.

Auf der folgenden Seite werden die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 dem Erfolgsplan 2021 gegenübergestellt. Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenausgleichsverbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um ca. 326 T€ höher ausgefallen als geplant, da insbesondere Erträge aus Schadenersatzleistungen erzielt wurden.

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen durch niedrigere Unterhaltungsaufwendungen um 573 T€ niedriger aus als geplant.

Die Personalaufwendungen sind im Wirtschaftsjahr um 311 T€ niedriger ausgefallen als geplant, da Mitarbeiterabgänge nicht sofort wieder besetzt werden konnten.

Die Abschreibungen sind im Wirtschaftsjahr um 259 T€ niedriger ausgefallen als geplant.

Ertragslage 2021	GuV T€	Wirtschaftsplan T€	Änderung Gewinn T€
Erträge			
Schmutzwassergebühr	11.541	11.040	501
Straßenentwässerungsanteil	3.342	3.342	0
Niederschlagswassergebühr	6.506	6.490	16
Sonstige Erlöse	2.691	2.644	47
	24.080	23.516	564
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	1121	1121	0
Niederschlagswasser	452	452	0
Zuführung			
Schmutzwasser	-164	0	-164
Niederschlagswasser	-477	0	-477
Umsatzerlöse	25.012	25.089	-77
Aktivierte Eigenleistungen	861	960	-99
Sonstige betriebliche Erträge	457	131	327
	26.330	26.180	150
Aufwendungen			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	-5.106	-5.679	573
Personalaufwand	-5.205	-5.516	311
Abschreibungen	-9.952	-10.210	259
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.832	-1.811	-21
	-22.094	-23.216	1.122
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.684	-1.754	70
Abschr. a. Finanzanlagen, verb. Untern.	-8	-10	2
Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	8
	-1.684	-1.764	80
	-23.778	-24.980	1.202
Jahresergebnis	**2.552**	**1.200**	**1.352**

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognose

In unserer Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss von 1.544 T€ und mittelfristig für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026 jeweils positive Jahresergebnisse von durchschnittlich 1.260 T€ veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag von ca. 22,3 Mio. € im Jahr 2022, ca. 19,4 Mio. € im Jahr 2023, ca. 17,9 Mio. € im Jahr 2024, ca. 17,4 Mio. € im Jahr 2025 und ca. 13,5 Mio. € im Jahr 2026. Die planmäßigen Darlehenstilgungen liegen jährlich zwischen 4,5 Mio. € und 5,0 Mio. € und die Darlehensaufnahmen sind zwischen 14,2 Mio. € und 4,4 Mio. € jährlich veranschlagt.

Aufgrund der Planung für 2022 wird sich eine Veränderung der Eigenkapitalquote von 47,7 % auf 46,1% ergeben, wesentlich bedingt durch die temporär erhöhten Investitionen denen geringere Abschreibungen entgegen stehen bei nahezu gleichbleibenden Gewinnen.

2. Chancen und Risiken

Die in 2021 anhaltenden Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise berührt ESi hauptsächlich durch die sich abschwächende Niedrigzinsphase. Hieraus ergeben sich weiterhin durch Tilgungen älterer und höher verzinster Darlehen und die Neuaufnahme neuer niedrig verzinster Darlehen die Chance weiter sinkender Zinsbelastungen. Die steigende Inflation birgt das Risiko steigender Zinsen und damit steigender Kapitalbeschaffungskosten.

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 Krise auf den Beschaffungsmärkten, insbesondere Energie-, Chemie- und Baustoffmärkten birgt das Risiko dauerhaft erhöhter Beschaffungs- und Baukosten.

Die Klärschlammtrocknungsanlage konnte im Wirtschaftsjahr stabil betrieben werden, insofern konnte das Betriebsrisiko der Anlage deutlich reduziert werden. Im Wirtschaftsjahr wurde die Anlagengenehmigung ins wasserrechtliche Regime und damit in den hoheitlichen Bereich des Betriebes überführt. Mit einer Nachbarkommune wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Durch die vertragliche Vereinbarung über die Übernahme der Klärschlämme aus der Nachbarkommune besteht die Chance die Anlage ab dem Folgejahr nahezu auszulasten. Es ergeben sich daher voraussichtlich weder Gewinne noch Verluste, da lediglich die Kosten geteilt werden. Insbesondere im volatilen Markt der Klärschlammverwertung ergibt sich durch geringere Transportwege und -mengen die Möglichkeit dauerhaft Kosten einzusparen und auch zu verstetigen.

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 2022

Stephan Roth
Technischer Betriebsleiter

Christof Quandel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen 11.11.2022

Erfolgsplan 2023

		Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	GuV 2021 T€	Differenz 2023 - 2022 €
1.	Umsatzerlöse	26.210.744	25.750.087	25.012	+ 460.657
2.	Aktivierte Eigenleistungen	901.000	942.000	861	- 41.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	176.500	130.500	457	+ 46.000
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	4.570.200	3.678.400	3.106	+ 891.800
4. b)	Bezogene Leistungen	2.021.258	1.955.816	2.000	+ 65.442
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	4.353.100	4.295.300	4.077	+ 57.800
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.331.680	1.502.220	1.128	- 170.540
6.	Abschreibungen	10.701.372	10.529.447	9.952	+ 171.925
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.963.688	1.821.825	1.832	+ 141.863
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	0	8	+ 5.500
9.	Abschreibungen a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	0	10.000	8	- 10.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.629.307	1.485.591	1.684	+ 143.716
11.	**Jahresergebnis**	**+ 723.139**	**+ 1.543.988**	**+ 2.551**	**- 820.849**

Detaillierter Erfolgsplan 2023

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	GuV 2021 €	Differenz 2022-2021 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	11.976.800	11.981.200	11.540.966,57	-4.400
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	3.210.195	3.162.639	3.342.242,00	47.556
Niederschlagswassergebühren private Flächen	6.228.839	6.206.231	6.505.698,85	22.608
Bestandsveränderung Gebührenausgleich.	1.445.421	1.119.765	932.272,00	325.656
Erlöse Klärschlammtrocknung	798.000	798.000	169.652,34	0
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	6.854,70	0
Erlöse Entsorgung KKA	17.000	17.000	16.026,12	0
Gebühren für Fäkalienanfuhr	500	300	335,00	200
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	150.000	180.000	287.055,87	-30.000
Kostenanteil Stadt Netphen	377.389	367.352	343.839,00	10.037
Kostenanteil Stadt Freudenberg	250.000	225.000	208.200,00	25.000
Sonstige Erlöse	20.000	15.000	20.485,40	5.000
Erstattung Sachaufwand	50.000	45.000	35.792,17	5.000
Erträge Abwasserverband	162.600	168.600	165.547,09	-6.000
Erträge ESi GmbH	0	7.000	6.424,29	-7.000
Erträge aus Vermietung	35.000	35.000	34.678,60	0
Kostenanteil Stadtgärtnerei	50.000	40.000	32.801,94	10.000
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	406.000	410.000	400.134,50	-4.000
Erträge aus früheren Jahren	0	0	61.954,24	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	599.000	525.000	532.465,00	74.000
Erträge für Regeneinlassreinigung	428.000	441.000	368.751,00	-13.000
Summe Umsatzerlöse	**26.210.744**	**25.750.087**	**25.012.176,68**	**460.657**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**901.000**	**942.000**	**861.000,00**	**-41.000**
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	20.000	0	39.499,72	20.000
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	76.000	50.000	55.089,10	26.000
Erträge aus Mahngebühren/ Säumnisz.	2.000	2.000	1.090,00	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Bußgelder incl. Nebenkosten	0	0	1.023,50	0
Betriebsfremde Erträge	0	0	0,00	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	55.520,00	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	3.702,10	0
Eingang auf abgeschriebene Forderungen	0	0	0,21	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	39.113,31	0
Erträge a. Schadenersatzl.	0	0	184.489,40	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**176.500**	**130.500**	**457.447,34**	**46.000**
Gesamterträge	**27.288.244**	**26.822.587**	**26.330.624,02**	**465.657**

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	GuV 2021 €	Differenz 2022-2021 €
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	956.000	840.500	681.087,97	115.500
Wasser	29.500	28.500	8.934,38	1.000
Gas/Öl	1.240.000	323.000	359.748,24	917.000
Chemikalien für die Abwasserreinigung	526.700	462.000	460.698,49	64.700
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	200.000	270.000	80.909,66	-70.000
Unterhaltung technische Ausstattung	1.202.000	1.265.000	808.541,99	-63.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	200.000	252.400	478.418,00	-52.400
Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 €	16.000	16.000	12.429,15	0
Unterhaltung Kfz	100.000	141.000	136.671,66	-41.000
Treib- und Schmierstoffe Kfz	100.000	80.000	78.293,48	20.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	**4.570.200**	**3.678.400**	**3.105.733,02**	**891.800**
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	1.023.258	925.316	1.109.359,80	97.942
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	250.000	240.000	240.000,00	10.000
Abwasseruntersuchungen	80.500	80.000	49.025,74	500
Einräumung von Kanalrechten	500	500	374,68	0
Planungskosten Zentralabwasserpläne	25.000	25.000	0,00	0
Kanalbenutzungsgebühren	1.000	3.000	793,09	-2.000
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	475.000	486.000	298.479,51	-11.000
Kosten Hausanschlüsse	150.000	180.000	287.055,87	-30.000
Entsorgung priv. Grundstücksentwässerungsanl.	16.000	16.000	14.990,01	0
Summe bezogene Leistungen	**2.021.258**	**1.955.816**	**2.000.078,70**	**65.442**
Summe Materialaufwand	**6.591.458**	**5.634.216**	**5.105.811,72**	**957.242**
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	4.280.600	4.184.100	3.790.569,41	96.500
Beamtenbezüge	72.500	111.200	286.290,24	-38.700
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	**4.353.100**	**4.295.300**	**4.076.859,65**	**57.800**
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	875.800	851.700	737.657,64	24.100
Freiwillige soziale Leistungen	980	920	1.292,18	60
Zuführung zur Pensions- u. Beihilferückst./ATZ	66.800	252.600	40.880,00	-185.800
Beitrag Versorgungskasse Beamte	40.400	58.300	46.315,38	-17.900
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	338.700	329.700	293.862,14	9.000
Beihilfe	9.000	9.000	7.870,01	0
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	**1.331.680**	**1.502.220**	**1.127.877,35**	**-170.540**
Summe Personalkosten	**5.684.780**	**5.797.520**	**5.204.737,00**	**-112.740**
6. Abschreibungen	**10.701.372**	**10.529.447**	**9.951.515,71**	**171.925**

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	GuV 2021 €	Differenz 2022-2021 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	46.000	26.000	60.037,43	20.000
Dienst- und Schutzkleidung	63.000	54.000	53.555,08	9.000
Reinigung, Reinigungsbedarf	52.000	50.000	46.290,20	2.000
Grundbesitzabgaben	2.300	2.000	2.836,51	300
Haftpflicht- und Sachversicherung	58.000	52.000	54.381,85	6.000
Gebäudeversicherung	54.000	52.000	52.823,71	2.000
Beiträge	8.000	4.800	6.428,34	3.200
Abwasserabgabe nach LWG	335.500	335.500	335.178,95	0
Miete Leasing Geräte	8.000	3.500	24.734,78	4.500
Miete Leasing Fahrzeuge	26.000	0	25.542,44	26.000
Kfz-Versicherung	42.000	40.000	36.867,22	2.000
Sonstige Kfz-Kosten	500	1.000	159,51	-500
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	3.892,74	-5.000
Bewirtungskosten	1.000	2.000	165,62	-1.000
Dienstreisekosten	6.000	6.000	5.516,99	0
Porto, Postgebühren, Frachten	2.000	2.000	2.313,02	0
Telefonkosten	33.000	33.000	41.147,73	0
Bürobedarf	8.000	8.000	4.674,29	0
Fachliteratur/Zeitschriften	6.000	5.000	5.322,17	1.000
Fortbildung der Mitarbeiter	32.000	48.000	19.797,96	-16.000
Rechts- und Beratungskosten	60.000	30.000	56.801,71	30.000
Kosten für den Jahresabschluss	35.000	34.000	31.000,00	1.000
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	12.000	12.000	9.965,53	0
Bankgebühren	500	500	339,90	0
Aufwendungen aus Anlagenabgang	250.000	250.000	62.676,50	0
Einst. in Pauschalwertberichtigungen auf Ford.	0	0	15.900,00	0
Einst. in EWB auf Forderungen	0	0	6.715,05	0
Forderungsverluste	0	0	14.994,44	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	66.811,31	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	281.888	263.525	256.450,24	18.363
Kosten der Gemeindeorgane	7.000	7.000	6.215,20	0
Verwaltungskosten SVB	270.000	255.000	254.136,79	15.000
Bekanntmachungen	20.000	7.000	27.055,63	13.000
EDV-Bedarf und Beratung	116.000	116.000	120.359,94	0
Software Nutzung und Wartung	105.000	100.000	102.412,97	5.000
Rundfunkgebühren	3.000	3.000	3.005,40	0
Gebühren für Erlaubnisse	10.000	2.000	9.356,90	8.000
Kfz-Steuern	5.000	7.000	6.205,89	-2.000
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	**1.963.688**	**1.821.825**	**1.832.069,94**	**141.863**
Gesamtaufwendungen	**24.941.298**	**23.783.008**	**22.094.134,37**	**1.158.290**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4,42	0
Negatives Kapitalüberlassungsentgelt	5.500	0	5.577,93	5.500
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	2.040,00	0
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.500**	**0**	**7.622,35**	**5.500**
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Abschreibungen Finanzanlagen, verb. UN	0	10.000	7.689,62	-10.000
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0**	**10.000,00**	**7.689,62**	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	1.569.307	1.425.591	1.595.564,76	143.716
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	60.000	60.000	88.571,00	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.629.307**	**1.485.591**	**1.684.135,76**	**143.716**
11. Jahresergebnis	**723.139**	**1.543.988**	**2.552.286,62**	**-830.849**

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2023-2027

Erfolgsplan		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1.	Umsatzerlöse	26.210	27.935	28.673	28.778	29.302
2.	Aktivierte Eigenleistung	901	928	956	985	1.015
3.	Sonstige betriebliche Erträge	177	179	181	183	185
4.	Materialaufwand	-6.591	-6.723	-6.857	-6.994	-7.134
5.	Personalkosten	-5.685	-5.742	-5.799	-5.857	-5.916
6.	Abschreibungen	-10.701	-11.356	-11.798	-11.601	-11.871
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.964	-2.003	-2.043	-2.084	-2.126
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
9.	Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	0	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.629	-1.678	-1.728	-1.780	-1.780
11.	**Jahresergebnis**	**723**	**1.545**	**1.590**	**1.635**	**1.680**

Finanzbedarf und Vermögensplan		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1.	Einzelvorhaben gem. vorläuf. Investitionsprogramm					
	a) Sonderbauwerke/Kanäle/Erschließungen	4.644	8.024	8.408	9.350	9.812
	b) Kläranlagen/ Baukostenzusch. a. Abwasserverb. SK	13.851	7.082	7.001	2.989	2.399
	c) Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Fuhrpark	806	2.715	1.676	1.796	1.693
	Investitionen gesamt	**19.301**	**17.821**	**17.085**	**14.135**	**13.904**
5.	Tilgung aufgenommener Darlehen	4.465	4.652	4.950	4.981	4.878
6.	Auflösungsbeträge	426	435	438	441	444
Summe		**24.192**	**22.908**	**22.473**	**19.557**	**19.226**

Finanzierung des Finanzbedarfs		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1.	Abschreibungen	10.701	11.356	11.798	11.601	11.871
2.	Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktivierte Eigenleistungen	901	928	956	985	1.015
4.	Jahresergebnis	723	1.545	1.590	1.635	1.680
5.	Kreditaufnahmen	11.767	8.979	8.029	5.236	4.560
Summe		**24.192**	**22.908**	**22.473**	**19.557**	**19.226**

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs-und Finanzplan 2023-2027
- vorläufiges Investitionsprogramm -

Jahr	Summe 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	*) Veranlass-ung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Summe Sonstige Investitionen	7.661	1.124	1.501	1.642	1.661	1.733	
Summe Neu - Investitionen	29.405	11.811	7.052	6.692	3.025	825	
Summe Ersatz - Investitionen	45.180	6.366	9.268	8.751	9.449	11.346	
Gesamtinvestitionen	**82.246**	**19.301**	**17.821**	**17.085**	**14.135**	**13.904**	
Sonstige Investitionen	**7.661**	**1.124**	**1.501**	**1.642**	**1.661**	**1.733**	
Zu aktivierende Eigenleistungen	4.785	901	928	956	985	1.015	
Baukostenzuschüsse AVSK	2.876	223	573	686	676	718	
Neu - Investitionen	**29.405**	**11.811**	**7.052**	**6.692**	**3.025**	**825**	
Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen	**4.775**	**175**	**1.025**	**2.025**	**1.525**	**25**	
Bau- und Gewerbegebiete: Oberschelden Seelbach ...	125	25	25	25	25	25	A1
Gewerbegebiet Martinshardt II	4.650	150	1.000	2.000	1.500		A1
Kläranlage Siegen	**19.710**	**11.286**	**4.457**	**3.967**	**0**	**0**	
Medienkanal 2 BA	500	500					
1.BA - RECHEN: Bautechnik; Maschinentechnik;EMSR	1.000	1.000					
2.BA - Schlammwasserbehandlung Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	100	100					
3.BA NB + Umbau Nachklärbecken 1+2 Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	5.441	5.441					
4.BA NB Deni-Becken u. VK-becken Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	10.665	3.665	3.500	3.500			
6.BA 6.1.1 + 6.1.2 Kabelverlegung	180	180					
6.BA 6.2 - MSHV NSHV	0						
6.BA 6.3 - ERN_Brauchw	524	150	257	117			
6.BA 6.4 - NB Schwimmschlammabzug	250		250				
6.BA 6.5 - Straßen / Verkehrsflächen	1.050	250	450	350			
Kläranlage Weidenau	**3.750**	**150**	**600**	**700**	**1.500**	**800**	
Speicherbecken aktivieren	2.550	150	600	600	1.200		
Rückbau vorh. Anlage / Anlagenteile	1.200			100	300	800	
Sonderbauwerke / Kanal	**1.170**	**200**	**970**	**0**	**0**	**0**	
Kanalanbindung RÜB Bismarckstraße	740		740				
Umbau Drossel RÜB 175 Emilienstraße	430	200	230				

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Jahr	Summe 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	*) Veranlass-ung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Ersatz - Investitionen	**45.180**	**6.366**	**9.268**	**8.751**	**9.449**	**11.346**	
Kanalbetrieb / Betriebshof	**4.188**	**356**	**922**	**915**	**1.070**	**925**	
EDV	41	4	7	15	10	5	
Geräte / Werkzeuge	122	2	20	30	20	50	
Fuhrpark	2.840	320	720	600	700	500	
Sonderbauwerke	1.070	20	150	250	300	350	
ESi Betriebshof	115	10	25	20	40	20	
Geschäftausstattung	**675**	**250**	**250**	**75**	**50**	**50**	
EDV-Anlagen	475	200	200	25	25	25	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	50	50	50	25	25	
Kläranlagen	**7.660**	**1.520**	**1.590**	**1.900**	**1.250**	**1.400**	
KA Siegen	7.280	1.340	1.430	1.860	1.250	1.400	
KA Weidenau	380	180	160	40			
Sonderbauwerke / Kanal	**32.657**	**4.240**	**6.506**	**5.861**	**7.079**	**8.971**	
Batterieweg	1.050	1.050					A2 / A3
Heuperstraße/Bergfriederstr.	250	250					A2 / A3
Fichtestraße / Leibnitzstraße	150	150					A2 / A3
Dr. Ernst-Str.2. BA	310	310					A2 / A3
Hainer Weg	320	320					A2 / A3
Haardtstraße	1.150	550	600				A2 / A3
Bürbacher Weg / Siemenstraße / Banfer Weg	900	550	350				A3
Am Schleifmühlchen	190	90	100				A2 / A3
Umbau Rü´s Abwasserüberleitung	270	220	50				A1
Heeserstraße / Siegufer	800	400	400				A2 / A3
Freystraße	1.150	350	800				A2 / A3
Hubacher Weg	700		700				A2 / A3
Ludwig-Kenter-Straße	505		505				A2 / A3
Falkstraße	375		375				A2 / A3
Bubergstraße	150		150				A2 / A3
Obenstruthstraße / Köpfchenstraße / Rubensstrße / Saarbrücker straße	625		625				A2 / A3
Im Stummefeld RW und SW	261		261				A2 / A3
Gilbergstraße	775		200	575			A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Jahr	Summe 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	*) Veranlass-ung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Hengsbachstr. 2. BA	740		390	350			A3
Bürbacher Weg 2.BA	700		400	300			A3
Bahnstraße	325		200	125			A2 / A3
Birlenbacher Straße	235		100	135			A2 / A3
Brachhain / Lambertweg - RW-Kanal	340		100	240			A2 / A3
Achenbacher Tal	1.500		200	700	600		A2 / A3
Wetzlarer Straße / Haigerer Straße	719			719			A2 / A3
Berleburger Straße	352			352			A2 / A3
Lilienstraße	55			55			A2 / A3
Forststraße	91			91			A2 / A3
Charlottenstraße	282			282			A2 / A3
Wartburgstraße / Johann-Hus-Straße / Bodelschwingstraße	402			402			A2 / A3
Schelderberg	835			835			A2 / A3
Am Stadtwald / Ernst-Bach-Straße	1.208			600	608		A2 / A3
Hagener Straße	900			100	400	400	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
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
Lindenstraße	411				411		A2 / A3
Zum Obstgarten / Bielfeld	455				455		A2 / A3
Porschestraße	120				120		A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Jahr	Summe 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	*) Veranlass-ung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Felsenweg/Steiler Weg/Samuel-Frank-Straße/Grobestraße	1.400				400	1.000	A2 / A3
Schloßblick/Schloßblick Hdh	608					608	A2 / A3
Auf der Meinhardt	1.656					1.656	A2 / A3
Tiergartenstraße	252					252	A2 / A3
Kolbeweg	225					225	A2 / A3
Am Wäldchen/ Am Rückelchen / Adlerstraße / Eulenweg	861					861	A2 / A3
In der Lehmkuhle	205					205	A2 / A3
Am Rosengarten	171					171	A2 / A3
Kohlenbergstraße	468					468	A2 / A3
Heesstraße	482					482	A2 / A3
Gießener Straße	542					542	A2 / A3
Am Siegenstein	1.168					1.168	A2 / A3
Hauptmarkt / Waldhausstraße / Auf dem Mühlengraben	182					182	A2 / A3
Fröbelstraße / Geisweiderstr.	96					96	A2 / A3
Dreisbacher Straße	101					101	A2 / A3
Autobahnraststt.-Alch.Str.	554					554	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 27.09.2022

Stellenübersicht 2023

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2023
	Soll	Ist 30.06.	Soll
Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)			
A 13	1	1	**1**
A 12	0	0	**0**
A 11	2	2	**0**
Gesamt	**3**	**3**	**1**
Arbeitnehmer			
15	1	1	**1**
14	1	1	**1**
13	0	0	**0**
12	3	3	**3**
11	11	7,5	**13**
10	1	1	**1**
9b	7	6	**7**
9a	11	10,64	**11**
8	0	2	**0**
7	4	3	**4**
6	34,51	32,51	**34,51**
5	2	2	**2**
4	0	0	**0**
3	1	1	**1**
2	1	1	**1**
1	0	0	**0**
Gesamt	**77,51**	**71,65**	**79,51**
Gesamtstellen	**80,51**	**74,65**	**80,51**
Auszubildende			
Verwaltung	1	0	**0**
Kläranlagenbetrieb	1	0	**2**
Kanalbetrieb	3	1	**2**
Insgesamt	**5**	**1**	**4**
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
11	1	1	**1**
A11	0	0	**2**
9a	1	1	**1**
7	0	0	**1**
Insgesamt	**2**	**2**	**5**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Vorbemerkungen:
Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den durch die Abteilungen angemeldeten Kostenplanungen und den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

Insgesamt ergibt sich aus der krisenhaften derzeitigen Situation eine hohe Planungsunsicherheit. Die Energiepreise, Preise für Chemikalien sowie diverse Materialpreise schwanken stark oder sind bereits stark gestiegen. Durch längerfristige Verträge sind Preise zwar gesichert worden, aber auch diese Verträge bedürfen irgendwann einer Verlängerung oder einer Neuausschreibung mit ungewissen Ergebnissen. Die vorliegenden Planansätze sind zwar nach bestem Wissen und Gewissen geplant, Unsicherheiten werden versucht abzubilden, es besteht aber ein signifikantes Risiko, dass die Planungsannahmen so nicht eintreten werden, positiv oder auch negativ.

1. **Umsatzerlöse**
   Die für 2023 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 2022 wird ein nahezu unveränderter Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren sinken um ca. 4 T€.
   Die mit Gebührenbescheiden abzurechnenden Flächen (private versiegelte Flächen, öffentliche Gebäudeflächen und öffentliche Straßenflächen Dritter) sind leicht ansteigend sowie die städtischen öffentlichen Verkehrsflächen, die Erlöse steigen entsprechend.
   Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren aus den Betriebsabrechnungen der vergangenen Jahre (2019, 2020 und 2021), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden (müssen).
   In den Umsatzerlösen sind Erlöse für die Klärschlammtrocknung in Höhe von 798 T€ enthalten, die einem externen Klärschlammanfall von ca. 8.400 t 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**
   Die sonstigen betrieblichen Erträge werden um ca. 46 T€ zum Vorjahr steigen.

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. Trotz Berücksichtigung der Strom- und Gaspreisbremsen

steigen die Energiekosten um ca. 1.032 T€. Weiterhin steigen die Kosten für Chemikalien um ca. 64 T€, während für Unterhaltungen insgesamt ca. 226 T€ weniger zu veranschlagen sind. Für Treibstoffe sind ca. 25% mehr einzuplanen, was ca. 20 T€ entspricht. Insgesamt steigt der Materialaufwand um ca. 957 T€, wobei bei diesen Ansätzen eine signifikante Unsicherheit festgestellt werden kann.

5. **a)+b) Personalkosten**
   Die Personalkosten werden entsprechend dem Stellenplan angesetzt, entsprechende Mehrkosten für tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sind enthalten. Die tariflichen Steigerungen wurden moderat angesetzt, eingedenk der gewerkschaftlichen Forderungen beseht hier ein erhöhtes Kostenrisiko.

6. **Abschreibungen**
   Die Abschreibungen steigen, entsprechend den erhöhten Investitionen, an.

7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
   Die Kosten in diesen Bereichen werden für 2023 um ca. 142 T€ eingeplant. Für Rechts- und Beratungskosten wird ein erhöhter Ansatz eingeplant, da die krisenhafte Situation einen verstärkten rechtlichen Beratungsbedarf entstehen lässt.

8. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**
   Im Jahr 2023 werden Zinserträge aus negativen Darlehenszinsen erwartet, ansonsten werden keine weiteren Zinserträge erwartet, da nur in Ausnahmefällen Liquiditätsüberschüsse entstehen und kaum Anlagezinssätze erzielt werden können.

9. **Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**
   Da die ESi GmbH aufgelöst wurde und auch zur Löschung angemeldet ist, werden keine Verluste im Jahr 2023 entstehen.

10. **Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
    Erstmals nach vielen Jahren des sinkenden Zinsaufwandes, muss im Jahr 2023 mit steigenden Aufwendungen für Zinsen gerechnet werden, insbesondere da die Zinssätze in den letzten Monaten stark angestiegen sind und Neufinanzierungen wie auch Umschuldungen damit verteuert werden.

11. **Jahresergebnis**
    Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 723 T€ aus:
    - der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 560 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. – 1.569 T€
    - den bilanziellen Abschreibungen zu den teilweise angesetzten Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte in Höhe von ca. + 2.068 T€.
    - und Rundungsdifferenzen zwischen Gebührenkalkulation und Wirtschaftsplan in Höhe von ca. - 26 T€.

Erläuterungen zum 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2023-2027

Der Gesamtbetrag der Investitionen setzt sich aus den erforderlichen Ersatzinvestitionen und den Neuinvestitionen zusammen. Ab dem Jahr 2024 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.

Schlussbemerkung:
Der geplante Jahresüberschuss von 723 T€ fällt im Vergleich zum für das Jahr 2022 geplanten Jahresüberschuss von ca. 1.500 T€ deutlich geringer aus. Satzungsgemäß hat der Betrieb die Interessen der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler zu berücksichtigen, darf aber auch seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht verlieren. Mit einem Eigenkapital von mehr als 50%, welches durch die zweckgebundene Rücklage für Substanzerhaltung stetig steigt, ist der Betrieb weiter leistungsfähig. In den momentan krisenhaften Zeiten sollen durch die stabilen Gebühren im Verhältnis zu einem noch ausreichenden Jahresüberschuss, die Interessen der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler überproportional berücksichtigt werden, um keine weitere Belastung am Standort Siegen zu generieren.